

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2022 r.;
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2022 r.

_ Inowrocław, 29 sierpnia 2022 r.

Spis treści

Wstęp	5
ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA.....	7
ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.	19
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2022 r.....	49
ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.	61
IV. 1 Rolnictwo i łowiectwo.....	61
IV. 2 Transport i łączność	63
IV. 3 Gospodarka mieszkaniowa.....	66
IV. 4 Działalność usługowa	69
IV. 5 Szkolnictwo wyższe i nauka	71
IV. 6 Administracja publiczna.....	73
IV. 7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76
IV. 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	78
IV. 9 Obsługa długu publicznego	81
IV. 10 Różne rozliczenia	83
IV. 11 Oświata i wychowanie	84
IV. 12 Ochrona zdrowia	89
IV. 13 Pomoc społeczna	92
IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	97
IV. 15 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	101
IV. 16 Rodzina.....	103
IV. 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106
IV. 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	111
IV. 19 Kultura fizyczna	115
ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH	117
ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	121
ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	124
ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA.....	124
ZAKOŃCZENIE	125

Załączniki

Nr 1 Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2022 r.....	126
Nr 2 Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2022 r.....	128
Nr 3 Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2022 r.....	140
Nr 4 Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2022 r.....	144
Nr 5 Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2022 r.....	145
Nr 6 Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za I półrocze 2022 r.....	150
Nr 7 Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2022 r.....	151
Nr 8 Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2022 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	152
Nr 9 Informacja o pobranych celowych opłatach i ich wydatkowaniu w I półroczu 2022 r. na zadania określone ustawami.....	160

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2022 r.....	6
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2022 r.....	8
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2020-2022.....	18
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2022 r.....	20
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. wg źródeł powstawania	24
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2022 r.	38
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów.....	50
Tabela nr 8	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2020-2022 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.....	52
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	59
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	62
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. – Dział 600 - Transport i łączność.....	64
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	67
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	70
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	72
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	74

Tabela nr 9.7 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. – Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	77
Tabela nr 9.8 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79
Tabela nr 9.9 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	82
Tabela nr 9.10 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	85
Tabela nr 9.11 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	90
Tabela nr 9.12 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	93
Tabela nr 9.13 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	99
Tabela nr 9.14 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	102
Tabela nr 9.15 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. – Dział 855 – Rodzina.....	104
Tabela nr 9.16 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	107
Tabela nr 9.17 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	113
Tabela nr 9.18 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna	116
Tabela nr 10 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	118
Tabela nr 11 Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2022 r.....	121
Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	122
Tabela nr 13 Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2022 r.	123
Tabela nr 14 Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2022 r.	128
Tabela nr 15 Realizacja planu wydatków niewygasających w I półroczu 2022 r.	140
Tabela nr 16 Realizacja planu remontów w I półroczu 2022 r.	145

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 20 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XLIV/422/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	354 761 000,00 zł,
2. Wydatki	-	360 282 000,00 zł,
3. Deficyt	-	5 521 000,00 zł,
4. Przychody	-	15 366 664,00 zł,
5. Rozchody	-	9 845 664,00 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 grudnia 2021 r. pod pozycją 6848.

W pierwszym półroczu 2022 r. budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej oraz 15 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2022 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	372 882 028,12 zł,
2. Wydatki	-	385 182 880,37 zł,
3. Deficyt	-	12 300 852,25 zł,
4. Przychody	-	21 934 016,25 zł,
5. Rozchody	-	9 633 164,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. realizacja założeń planowych była następująca:

1. Dochody	-	213 593 124,16 zł,
2. Wydatki	-	196 640 500,49 zł,
3. Nadwyżka	-	16 952 623,67 zł,
4. Przychody	-	40 655 983,64 zł,
5. Rozchody	-	4 767 831,90 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Budżet 2022 r.						Wskaźniki	
		I półrocze 2021 r.		pierwotny		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	Zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	204 883 417,11	100,00	354 761 000,00	100,00	372 882 028,12	100,00	213 593 124,16	100,00	57,3	104,3
	a) bieżące	193 499 298,30	94,44	326 116 942,00	91,93	344 047 587,99	92,27	203 435 909,63	95,24	59,1	105,1
	b) majątkowe	11 384 118,81	5,56	28 644 058,00	8,07	28 834 440,13	7,73	10 157 214,53	4,76	35,2	89,2
2.	Wydatki	182 403 727,61	100,00	360 282 000,00	100,00	385 182 880,37	100,00	196 640 500,49	100,00	51,1	107,8
	a) bieżące	180 745 847,76	99,09	333 991 123,00	92,70	355 786 220,64	92,37	194 502 330,17	98,91	54,7	107,6
	b) majątkowe	1 657 879,85	0,91	26 290 877,00	7,30	29 396 659,73	7,63	2 138 170,32	1,09	7,3	129,0
3.	Wynik budżetu	22 479 689,50	100,00	-5 521 000,00	100,00	-12 300 852,25	100,00	16 952 623,67	100,00	x	75,4
4.	Przychody	14 170 434,80	100,00	15 366 664,00	100,00	21 934 016,25	100,00	40 655 983,64	100,00	185,4	286,9
5.	Rozchody	5 847 495,90	100,00	9 845 664,00	100,00	9 633 164,00	100,00	4 767 831,90	100,00	49,5	81,5
6.	Nadwyżka operacyjna	12 753 450,54	100,00	-7 874 181,00	100,00	-11 738 632,65	100,00	8 933 579,46	100,00	x	70,0
7.	Obsługa długu	6 480 663,76	100,00	11 845 664,00	100,00	14 422 074,00	100,00	7 261 666,90	100,00	50,4	112,1
	a) spłata kapitału	5 847 495,90	90,23	9 845 664,00	83,12	9 633 164,00	66,79	4 767 831,90	65,66	49,5	81,5
	b) odsetki	633 167,86	9,77	2 000 000,00	16,88	4 788 910,00	33,21	2 493 835,00	34,34	52,1	393,9
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	4 689 457,72	80,20	11 482 901,80	116,63	11 482 901,80	119,20	6 944 130,71	145,65	60,5	148,1
9.	Dług publiczny	119 295 380,05	100,00	123 964 220,35	100,00	122 176 720,15	100,00	122 636 052,25	100,00	100,4	102,8
	w tym limitowany	108 049 781,21	90,57	116 878 285,31	94,28	116 878 285,31	95,66	100 361 910,03	81,84	85,9	92,9
10.	Wskaźniki:										
	udziału w dochodach ogółem długu ogółem	58,23%	x	34,94%	x	32,77%	x	57,42%	x	x	x
	udziału w dochodach bieżących kosztów obsługi długu limitowanego	3,35%	x	3,63%	x	4,19%	x	3,57%	x	x	x

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2022 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 49 865 242,74 zł

II. Należności w kwocie 90 940 904,63 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi 24,4% planowanych dochodów budżetowych. Spośród wyżej wymienionej sumy należności, w stosunku do których upłynął termin płatności stanowią kwotę 50 416 969,01 zł, co stanowi 55,4% ich ogólnego stanu.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2022 r

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika	
		2020 r.		2021 r.		2022 r		2022/2021	2021/2020
		zł	%	zł	%	zł	%	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Podatek od nieruchomości	5 677 080,64	12,54	5 885 711,46	12,33	6 150 807,03	12,20	104,5	103,7
	<i>a) osoby prawne</i>	3 848 463,42	8,50	4 442 811,25	9,31	4 706 422,63	9,33	105,9	115,4
	<i>b) osoby fizyczne</i>	1 828 617,22	4,04	1 442 900,21	3,02	1 444 384,40	2,86	100,1	78,9
2	Podatek od środków transportowych	499 983,20	1,10	548 846,96	1,15	569 320,33	1,13	103,7	109,8
	<i>a) osoby prawne</i>	3 762,76	0,01	60 418,67	0,13	19 784,66	0,04	32,7	1605,7
	<i>b) osoby fizyczne</i>	496 220,44	1,10	488 428,29	1,02	549 535,67	1,09	112,5	98,4
3	Podatek rolny	7 928,13	0,02	4 930,58	0,01	3 377,80	0,01	68,5	62,2
	<i>a) osoby prawne</i>	647,60	0,00	1 268,60	0,00	759,00	0,00	59,8	195,9
	<i>b) osoby fizyczne</i>	7 280,53	0,02	3 661,98	0,01	2 618,80	0,01	71,5	50,3
4	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	919 549,80	2,03	912 964,61	1,91	792 412,41	1,57	86,8	99,3
5	Karta podatkowa	196 973,11	0,44	281 475,40	0,59	102 216,41	0,20	36,3	142,9
6	Podatek od spadków i darowizn	51 743,01	0,11	42 857,23	0,09	56 704,67	0,11	132,3	82,8
7	Oplata od posiadania psów	24 285,37	0,05	26 423,13	0,06	22 517,30	0,04	85,2	108,8
8	Dochody z mienia	15 331 666,96	33,87	16 423 500,35	34,40	18 266 997,06	36,23	111,2	107,1
9	Dochody MOPS	72 136,92	0,16	114 589,42	0,24	189 161,21	0,38	165,1	158,8
10	Ośrodek Profilaktyki	79 091,80	0,17	11 988,80	0,03	0,00	0,00	0,0	15,2
11	Należności żłobków	199,11	0,00	245,79	0,00	2 364,01	0,00	961,8	123,4
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 957,30	0,04	7 905,76	0,02	6 875,06	0,01	87,0	41,7
13	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 517 396,07	47,53	22 374 021,36	46,87	22 985 605,95	45,59	102,7	104,0
14	Mandaty, grzywny szkolne	118 392,00	0,26	120 877,36	0,25	123 364,39	0,24	102,1	102,1
15	Oplaty drogowe	205 626,72	0,45	208 415,38	0,44	263 678,47	0,52	126,5	101,4
16	Oplata uzdrowiskowa	319,20	0,00	99,85	0,00	151,80	0,00	152,0	31,3
17	Wieczyste użytkowanie gruntu	247 566,54	0,55	316 378,25	0,66	298 396,93	0,59	94,3	127,8
18	Renta planistyczna	157 194,33	0,35	271 353,10	0,57	270 918,13	0,54	99,8	172,6
19	Oplata adiacencka	84 431,07	0,19	122 890,76	0,26	136 331,92	0,27	110,9	145,6
20	Pozostałe	61 772,42	0,14	60 456,65	0,13	175 768,13	0,35	290,7	97,9
	OGÓŁEM:	45 272 293,70	100,00	47 735 932,20	100,00	50 416 969,01	100,00	105,6	105,4

Powyższe wykazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 5,6%. Zwiększenie to wyniosło 2 681 036,81 zł i dotyczyło w szczególności: dochodów, z mienia w tym głównie opłat czynszowych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, podatku od nieruchomości, dochodów MOPS, opłat drogowych. Zmniejszeniu natomiast uległy między innymi należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wieczystego użytkowania gruntu, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (po byłej Izbie Wyrzeźwień). Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaległości kilku podmiotów w łącznej kwocie 4 818 504,54 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 83/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 47 163 160,42 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych kwot jest następująca:

1. Podatek od nieruchomości – 6 150 807,03 zł

a) osoby prawne – 4 706 422,63 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 77 dłużników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 52 dłużników w łącznej kwocie 5 051,86 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 35 155,88 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 29 201,35 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 28 471,20 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 4 608 542,34 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 102 upomnienia na kwotę 291 045,52 zł, 22 tytuły wykonawcze na sumę 34 005,61 zł. Ponadto złożono 2 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w łącznej kwocie 15 353,10 zł, wysłano 2 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję, 1 zapytanie do syndyka o prowadzone postępowanie układowe. W porównaniu z I półroczem 2021 r. nastąpił wzrost należności o 5,9%.

Z uwagi, iż zaległości 6 podmiotów w łącznej kwocie 4 498 265,85 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

b) osoby fizyczne – 1 444 384,40 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 102 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 989 dłużników w łącznej kwocie 140 561,39 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 71 dłużników w łącznej kwocie 158 836,11 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 25 dłużników w łącznej kwocie 169 849,15 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 55 769,35 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 919 368,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 976 upomnień na łączną kwotę 648 105,01 zł, 699 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 226 404,08 zł oraz 11 dalszych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55 902,67 zł. Wysłano 45 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych o prowadzoną egzekucję i zastosowane środki egzekucyjne, 26 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5 wykazów zaległości podatkowych do komorników sądowych, dokonano 1 zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości w kwocie 164 534,00 zł, złożono 13 wniosków o wpis hipoteki w księdze wieczystej na łączną kwotę 75 877,43 zł. Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku pozostają na podobnym poziomie.

Z uwagi, iż zaległości 10 podmiotów w łącznej kwocie 249 370,58 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania. Brak możliwości egzekwowania należności w kwocie 11 862,43 zł jest również wobec podatników zmarłych, dla których nie ustalono spadkobierców.

2. Podatek od środków transportowych – 569 320,33 zł

a) osoby prawne – 19 784,66 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 6 dłużników posiadających zaległość w łącznej kwocie 19 784,66 zł w następującej strukturze:

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 1 142,76 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 2 951,90 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 15 690,00 zł,

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 77 565,83 zł, 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63 607,51 zł. W porównaniu z I półroczem 2021 r. nastąpił spadek należności o 40 634,01 zł.

Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 1 890,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

b) osoby fizyczne – 549 535,67 zł

Powyzsza należność dotyczy 81 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 32 dłużników w łącznej kwocie 9 130,22 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 48 364,82 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 94 161,35 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 141 699,07 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 256 180,21 zł.

Windykacja w I półroczu polegała na wystawieniu 43 upomnień na kwotę 124 585,69 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 35 879,29 zł. Ponadto skierowano 9 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonej egzekucji. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 12,5% czyli 61 107,38 zł. Z uwagi, iż wobec 3 podmiotów, których łączne zaległości wynoszą 13 753,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

3. Podatek rolny – 3 377,80 zł

a) osoby prawne – 759,00 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 5 dłużników, których indywidualne zaległości nie przekraczają 1 000,00 zł. W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 5 upomnień na kwotę 952,00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 78,00 zł.

b) osoby fizyczne – 2 618,80 zł

Należność dotyczy 76 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł.

W I półroczu wystawiono 212 upomnień na kwotę 98 905,34 zł oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 36 590,63 zł. Wysłano zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o prowadzone postępowanie u jednego podatnika oraz jedno zapytanie o dłużnika do ZUS.

Z uwagi, iż zaległości 1 podmiotu wynoszące 198,00 zł zostały objęte postępowaniem układowym brak jest możliwości ich egzekwowania. Brak możliwości egzekwowania należności w kwocie 6,00 zł jest również wobec 1 podatnika zmarłego, dla którego nie ustalono spadkobierców.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 792 412,41 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 127 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 941 dłużników w łącznej kwocie 181 260,77 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 161 dłużników w łącznej kwocie 337 001,23 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 15 dłużników w łącznej kwocie 107 425,20 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 102 405,45 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 64 319,76 zł.

W I półroczu bieżącego roku wystawiono 1 525 upomnień na łączną kwotę 456 282,53 zł oraz 228 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 109 381,83 zł. Ponadto wysłano 206 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 120 552,20 zł.

5. Karta podatkowa – 102 216,41 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 179 258,99 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn – 56 704,67 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności wzrosły o 13 847,44 zł.

7. Opłata od posiadania psów – 22 517,30 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 134 dłużników, których struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 133 dłużników w łącznej kwocie 21 461,30 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 056,00 zł

W I półroczu 2022 r. do dłużników skierowano 7 upomnień na łączną kwotę 528,00 zł, wystawiono 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5 064,60 zł. Ponadto skierowano 25 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonej egzekucji, 2 zapytania o 9 dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 1 zapytanie do syndyka o prowadzone postępowanie upadłościowe. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 66,00 zł została ogłoszona upadłość, brak jest możliwości ich egzekwowania.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności zmalały o 3 905,83 zł.

8. Dochody z mienia – 18 266 997,06 zł

Powyższa kwota obejmuje należności dotyczące:

a) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami – 17 644 264,26 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- czynsze od 2 803 lokatorów – 10 938 230,08 zł,
- koszty procesu – 2 346 113,80 zł,
- odsetki – 4 359 920,38 zł.

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 704 dłużników w łącznej kwocie 325 793,06 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 393 dłużników w łącznej kwocie 915 490,90 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 183 dłużników w łącznej kwocie 1 314 969,39 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 214 dłużników w łącznej kwocie 3 167 732,37 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 309 dłużników w łącznej kwocie 11 920 278,54 zł.

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

- wysłano 728 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 147 787,45 zł,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnej 126 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego i uzyskania nakazu zapłaty na łączną kwotę 482 097,41 zł,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnej 59 wniosków na łączną kwotę 245 264,46 zł celem skierowania do komorników sądowych o przymusową egzekucję należności,
- do kancelarii Radcy Prawnej przekazano 27 spraw celem skierowania do sądu o eksmisję dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 31 umów o łącznej wartości 411 599,25 zł dotyczących zawartych uгод w spłacie zadłużenia. Kontynuowana była możliwość odpracowania zaległości czynszowych. W I półroczu 2022 r. odpracowano zadłużenie na kwotę 28 294,64 zł. Ponadto dłużnicy zgłaszani są do Biura Informacji Gospodarczej w Warszawie. Do końca I półrocza zgłoszono 437 osób. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku należności wzrosły o 10,5% czyli o 1 673 703,60 zł.

b) dzierżaw – 77 297,82 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy:

- 1) 5 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże – 377,20 zł,

2) 77 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw gruntów – 76 915,22 zł,

3) 11 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej – 5,40 zł.

Struktura zaległości z tytułu dzierżaw jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 85 dłużników w łącznej kwocie 3 326,74 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 8 089,04 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 I półroczu wystawiono 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 21 984,26 zł, 3 sprawy skierowano do Biura Prawnego w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 8 609,43 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności z tytułu dzierżaw wzrosły o 5 894,84 zł.

c) bezumownego użytkownika gruntów – 6 111,18 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 24 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 22 dłużników w łącznej kwocie 867,01 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 5 244,17 zł.

Do jednego z dłużników skierowano wezwanie do zapłaty na kwotę 54,86 zł, sprawę jednego dłużnika skierowano do Biura Prawnego Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 135,06 zł.

d) przekształcenia w prawo własności – 120 185,55 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 898 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 887 dłużników w łącznej kwocie 36 846,05 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 11 270,60 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 45 776,17 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 26 292,73 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 629 upomnień na łączną kwotę 46 289,42 zł. W porównaniu z I półroczem 2021 r. należności wzrosły o 12 196,22 zł.

e) pozostałych czynszów – 42 744,01 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 26 dłużników w łącznej kwocie 14 239,13 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 20 053,28 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 8 451,60 zł.

Windykację prowadzi Biuro Prawne Urzędu Miasta. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 3 050,59 zł.

f) wykupu mienia – 229 519,50 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 5 dłużników. Jeden z dłużników zalega w kwocie 62 845,19 zł z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Nie posiada on stałego miejsca zamieszkania co utrudnia windykację. Sprawa drugiego dłużnika zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 79 363,09 zł została skierowana do Biura Prawnego Urzędu Miasta w celu wszczęcia egzekucji sądowej. Trzeci dłużnik zalega na kwotę 87 227,72 zł, ubiegał się o ulgę w postaci umorzenia należności, otrzymał odpowiedź negatywną i do końca czerwca nie uregulował zaległości. Czwarty dłużnik zalega na kwotę 82,50 zł z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej. Zaległość piątego dłużnika wynosi 1 zł. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 166 594,10 zł.

g) odsetek – 146 874,74 zł

Kwota odsetek została naliczona od należności wymienionych w podpunktach b – f. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami. W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetki prezentowane w sprawozdaniu uległy zmniejszeniu o 11 706,40 zł.

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 189 161,21 zł

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

- a) usługi opiekuńcze od 79 dłużników w kwocie 17 459,66 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe od 58 dłużników w kwocie 13 214,80 zł,
- c) różne formy zasiłków od 99 dłużników w kwocie 130 515,55 zł,
- d) świadczenia wychowawcze od 10 dłużników w kwocie 14 247,12 zł,
- e) mieszkania chronione od 19 dłużników w kwocie 8 512,92 zł,
- f) posiłek w szkole od 8 dłużników w kwocie 5 211,16 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 74 571,79 zł.

10. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 0,00 zł

W porównaniu z rokiem ubiegłym należności uległy zmniejszeniu o kwotę 11 988,80 zł.

11. Należności żłobków – 2 364,01 zł

Powyższa kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 41 dzieci. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 2 118,22 zł.

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 875,06 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 1 030,70 zł.

13. Zaliczki i fundusz alimentacyjny – 22 985 605,95 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

a) zaliczki alimentacyjne – 2 813 726,44 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 545 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 28 920,30 zł,

- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 236 dłużników w łącznej kwocie 712 135,78 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 184 dłużników w łącznej kwocie 1 261 460,95 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 61 dłużników w łącznej kwocie 764 006,66 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 202,75 zł;

b) fundusz alimentacyjny - 19 775 907,09 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 368 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 103 dłużników w łącznej kwocie 46 653,62 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 311 dłużników w łącznej kwocie 912 816,51 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 244 dłużników w łącznej kwocie 1 811 243,67 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 348 dłużników w łącznej kwocie 4 982 629,78 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 362 dłużników w łącznej kwocie 12 022 563,51 zł;

c) nienależnie pobrane świadczeni rodzinne i alimentacyjne – 262 385,25 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 179 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 106 dłużników w łącznej kwocie 46 713,62 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 141 215,24 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 74 456,39 zł;

d) odsetki – 133 587,17 zł

Kwota odsetek została naliczona od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami.

W celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń w I półroczu 2022 r. wystawiono 8 wezwań do zapłaty i 3 tytuły wykonawcze. Wszystkie pozostałe należności objęte są egzekucją komorniczą i zostały zgłoszone do Biur Informacji Gospodarczej w Warszawie. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności wzrosły o 611 584,59 zł.

14. Mandaty, grzywny szkolne – 123 364,39 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

a) mandaty – 117 925,19 zł

Zaległość dotyczy 1 879 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000,00 zł. W I półroczu wystawiono 365 upomnień na kwotę 21 750,00 zł oraz 288 tytułów wykonawczych na kwotę 18 062,00 zł. Ponadto skierowano 25 zapytań o 249 osób do naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących postępowania egzekucyjne. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 2 579,67 zł.

b) grzywny szkolne – 5 439,20 zł

Zaległość dotyczy 43 dłużników. W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników wdrożono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności zmalały o 92,64 zł.

15. Oplaty drogowe – 263 678,47 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) opłaty parkingowej należnej od 1 341 dłużników w kwocie 150 512,87 zł,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od 185 osób w kwocie 83 991,19 zł,
- c) opłaty za korzystanie z przystanków należnej od 11 osób w kwocie 9 243,06 zł,
- d) naliczonych odsetek w kwocie 19 931,35 zł.

W I półroczu wystawiono 1 119 upomnień na łączną kwotę 108 971,77 zł, 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 7,68 zł, 567 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 504,16 zł. Ponadto skierowano 139 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 46,40 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności z tytułu opłat drogowych wzrosły o 55 263,09 zł.

16. Oplata uzdrowiskowa – 151,80 zł

Oplaty uzdrowiskowej nie opłaciły 3 osoby. W I półroczu w celu wyegzekwowania zaległych opłat wystawiono 4 upomnienia na kwotę 214,10 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 106,80 zł. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności wzrosły o 51,95 zł.

17. Oplata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu – 298 396,93 zł

Wyżej wymieniona zaległość obejmuje należności główne w kwocie 192 652,02 zł oraz odsetki w kwocie 105 744,91 zł. Z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 436 osób.

Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 411 dłużników w łącznej kwocie 11 696,53 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 32 452,53 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 42 295,87 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 106 207,09 zł.

W I półroczu wystawiono 213 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 186 068,90 zł. Z uwagi, iż wobec 3 podmiotów, których łączne zaległości wynoszą 22 167,25 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

W porównaniu z I półroczem 2021 r. należności zmalały o 17 981,32 zł.

18. Renta planistyczna – 270 918,13 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 267 838,30 zł.

W I półroczu wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 16 857,99 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności zmalały o 434,97 zł.

19. Oplata adiacencka – 136 331,92 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 16 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 1 914,56 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 5 481,00 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 102 487,30 zł.

W I półroczu wystawiono 6 upomnień na kwotę 9 320,32 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 393,36 zł. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 12 132,76 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 13 441,16 zł.

20. Pozostałe – 175 768,13 zł

Powyższa kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) zniszczonych wiat przystankowych od 7 zobowiązanych w kwocie 1 661,41 zł,
- b) grzywny w celu przymuszenia naliczonej przy opłacie za odbiór odpadów komunalnych od 1 zobowiązanego w kwocie 100,00 zł,
- c) ustanowienia służebności przesyłu od 2 zobowiązanych w kwocie 5,93 zł,
- d) kar umownych wynikających z zawartego aktu notarialnego naliczonych przez WGP od 1 zobowiązanego w kwocie 111 200,00 zł,
- e) zlikwidowanego MPK ZB od 1 zobowiązanego w kwocie 136,84 zł,
- f) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM od 3 zobowiązanych w kwocie 36 988,81 zł
- g) odsetek od pożyczek ITBS od 1 zobowiązanego w kwocie 106,49 zł,
- h) zwrotu poniesionych kosztów oświetlenia ulic, placów, dróg naliczonych przez WGK od 1 zobowiązanego w kwocie 162,60 zł,
- i) rekompensaty za koszty odzyskania należności od 5 zobowiązanych w kwocie 1 015,45 zł,
- j) naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 24 390,60 zł.

Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 136,84 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego prezentowane powyżej należności wzrosły o 115 311,48 zł.

W I półroczu 2022 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 206 409,03 zł. Są one niższe o 11,7% w stosunku do ulg udzielonych w I półroczu 2021 r.

Formy udzielonych ulg były następujące:

1) obniżenia górnych stawek podatkowych		538 319,77 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	39 756,73 zł	
b) podatku od środków transportowych	469 429,00 zł	
c) podatku rolnym	29 134,04 zł	
2) zwolnienia na podstawie uchwały:		178 513,62 zł
a) w podatku od nieruchomości	171 406,12 zł	
b) gospodarka odpadami	7 107,50 zł	
3) umorzenia		19 463,27 zł
z tego w:		
a) wieczyste użytkowanie	2 418,77 zł	
b) opłatach dzierżawnych, czynszach	179,50 zł	

c) podatku od nieruchomości	16 853,00 zł	
d) podatku rolnym	12,00 zł	
4) płatności ratalne		470 112,37 zł
z tego w:		
a) opłatach dzierżawnych, czynszach	53 316,44 zł	
b) podatku od nieruchomości	78 551,00 zł	
c) podatku od spadków i darowizn	334 652,56 zł	
d) gospodarce odpadami	2 349,00 zł	
e) zajęciu pasa drogowego	1 053,37 zł	
f) mandatach	190,00 zł	

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2020 – 2022

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2022/2021	2021/2020
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	570 706,37	545 583,75	538 319,77	98,7	95,6
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	155 789,00	162 123,00	178 513,62	110,1	104,1
3.	Umorzenia	133 016,22	77 343,05	19 463,27	25,2	58,1
4.	Odroczenia	524 875,70	578 998,00	-	0,0	110,3
5.	Płatności ratalne	65 546,41	2 332,47	470 112,37	20155,1	3,6
	Razem	1 449 933,70	1 366 380,27	1 206 409,03	88,3	94,2

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **122 636 052,25 zł**
wobec:

1. PKO BP SA	32 270 000,00 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego	43 365 000,00 zł
3. Spółdzielcza Grupa Bankowa	27 225 000,00 zł
4. Banku Pocztowego	4 303 487,86 zł
5. Getin Noble Bank	1 844 598,39 zł
6. ING Bank Śląski	13 600 000,00 zł
7. WFOŚiGW	27 966,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	17 697 054,31 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	2 184 468,91 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	2 940 119,93 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	7 697 089,42 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 536 064,01 zł
6. Rewitalizacja miasta	1 451 184,61 zł
7. Uzbrojenie terenów	5 993 872,59 zł
8. Budowa placów zabaw	72 560,42 zł
9. Remont starej substancji mieszkaniowej	4 619 895,73 zł
10. Ograniczenie niskiej emisji	17 492 000,00 zł
11. Poprawa środowiska (tereny zielone)	721 000,00 zł
12. Pozostałe	1 512 025,52 zł
Razem:	64 917 335,45 zł

Natomiast kwota 57 718 716,80 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody **40 655 983,64 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 40 655 983,64 zł.

V. Rozchody **4 767 831,90 zł**

Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 2 493 835,00 zł. Spośród tej kwoty 317 536,19 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 2 176 298,81 zł.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W I półroczu 2022 r. wykonano dochody w kwocie 994 729,65 zł, spośród których potrącono kwotę 179 305,46 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 739 754,28 zł, co stanowi 158,9% planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

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

- 1) wydania 15 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 847 448,27 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

W pierwszym półroczu 2022 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 213 593 124,16 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 354 761 000,00 zł a następnie w okresie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 18 121 028,12 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 372 882 028,12 zł i został zrealizowany w 57,3%.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze			
				zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatki i opłaty	43 448 540,38	21,21	88 529 492,00	24,95	89 531 080,99	24,01	47 716 962,05	22,34	53,3	109,8
2	Dochody z mienia	15 783 441,55	7,70	31 590 037,00	8,90	31 615 925,09	8,48	18 519 151,16	8,67	58,6	117,3
3	Pozostałe	2 853 257,59	1,39	7 247 550,68	2,04	7 103 936,10	1,91	4 409 058,04	2,06	62,1	154,5
	w tym UE	1 430,25	0,00	1 700,68	0,00	13 966,83	0,00	11 656,33	0,01	83,5	815,0
4	Razem	62 085 239,52	30,30	127 367 079,68	35,90	128 250 942,18	34,39	70 645 171,25	33,07	55,1	113,8
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	37 271 099,65	18,19	71 958 711,00	20,28	71 958 711,00	19,30	35 979 345,90	16,84	50,0	96,5
6	Razem dochody własne	99 356 339,17	48,49	199 325 790,68	56,19	200 209 653,18	53,69	106 624 517,15	49,92	53,3	107,3
7	Dotacje	67 563 997,94	32,98	85 634 995,32	24,14	101 118 980,94	27,12	64 994 177,01	30,43	64,3	96,2
	a) zadania zlecone	50 480 034,49	24,64	50 691 322,00	14,29	59 625 604,29	15,99	48 147 283,57	22,54	80,7	95,4
	b) zadania własne	6 285 892,84	3,07	8 359 400,00	2,36	12 969 160,00	3,48	6 432 348,57	3,01	49,6	102,3
	c) zadania powierzone	746 807,85	0,36	1 805 540,00	0,51	2 182 135,23	0,59	1 030 089,06	0,48	47,2	137,9
	d) zadania inwestycyjne	7 543 783,66	3,68	21 540 858,00	6,07	21 305 841,00	5,71	5 859 539,86	2,74	27,5	77,7
	w tym UE	7 458 712,82	3,64	11 776 236,00	3,32	12 403 590,00	3,33	2 943 534,70	1,38	23,7	39,5
	e) zadania inne	1 228 691,44	0,60	3 237 875,32	0,91	4 570 639,38	1,23	2 950 275,51	1,38	64,5	240,1
	w tym UE	574 266,79	0,28	1 249 275,32	0,35	1 762 933,67	0,47	961 554,72	0,45	54,5	167,4
	f) niewygasające	1 278 787,66	0,62	0,00	0,00	465 601,04	0,12	574 640,44	0,27	123,4	44,9
8	Subwencje	37 963 080,00	18,53	69 800 214,00	19,68	71 553 394,00	19,19	41 974 430,00	19,65	58,7	110,6
9	Ogółem dochody (6+7+8)	204 883 417,11	100,00	354 761 000,00	100,00	372 882 028,12	100,00	213 593 124,16	100,00	57,3	104,3

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z dotacji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 64,3%. Subwencje zrealizowano w 58,7% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dochodów własnych zrealizowano w 53,3%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 4,3% czyli o 8 709 707,05 zł.

Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu subwencji, które w pierwszym półroczu wyniosły 41 974 430,00 zł i wzrosły o 10,6%.

W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęło 106 624 517,15 zł z tytułu dochodów własnych, w tym 1 186 696,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Inowrocławia czyli o 7,3% więcej niż w roku ubiegłym.

Na wzrost dochodów własnych miał wpływ wzrost dochodów pozostałych, które zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1 555 800,45 zł czyli o 54,5%. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost dochodów między innymi z różnych dochodów o 950 887,13 zł, pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat o 789 290,30 zł, usług o 95 261,69 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów o 38 464,18 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 31 315,10 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej dochodów z mienia. W pierwszym półroczu 2022 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 18 519 151,16 zł, która stanowi 117,3% dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 r. Na wielkość dochodów osiągniętych z mienia największy wpływ miała dobra realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 642 248,59 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12 684 103,87 zł w tym z czynszu za wynajem lokali będących w zasobach IGKiM Sp. z o.o. w kwocie 927 689,68 zł oraz z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst w kwocie 1 123 654,64 zł.

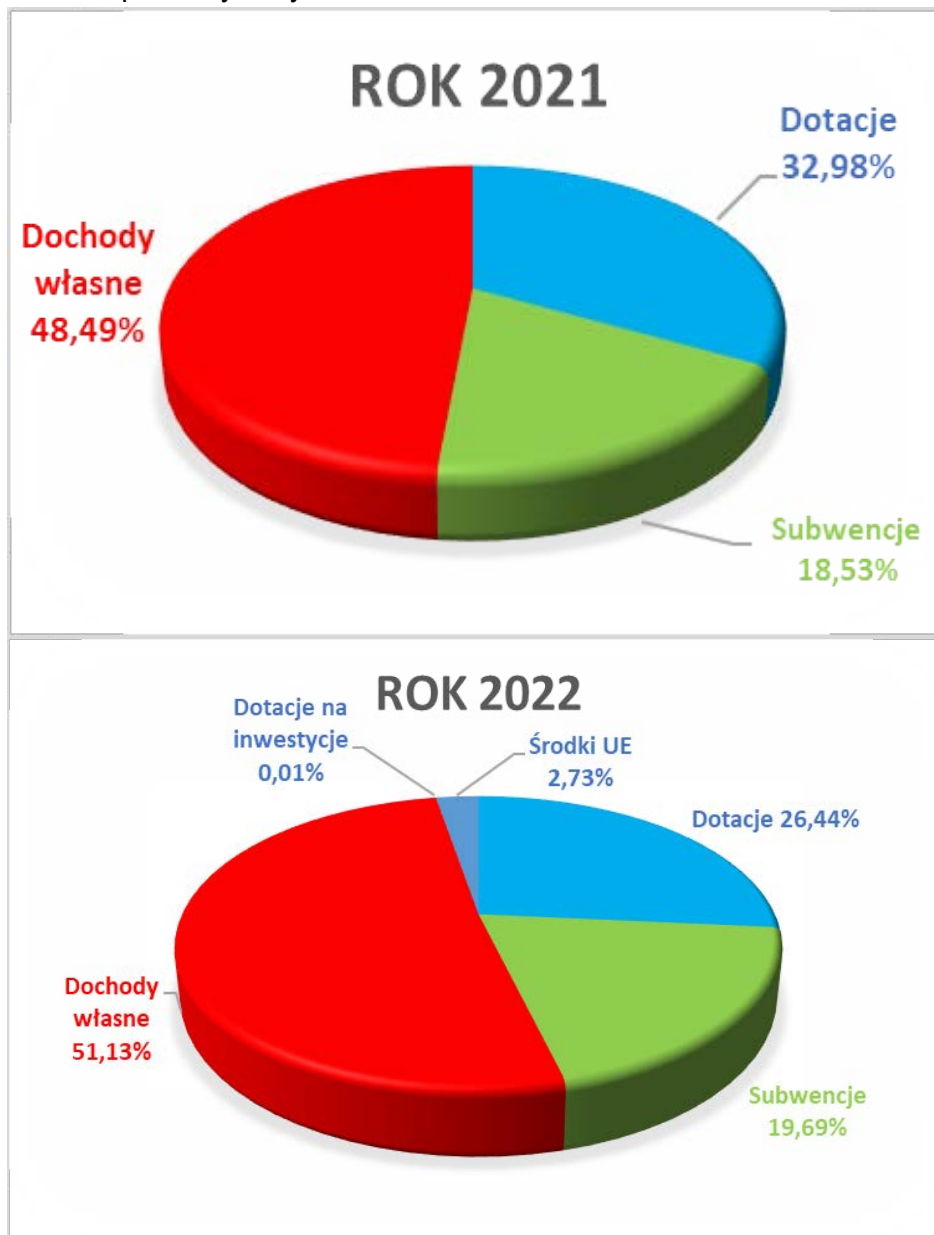
Wśród dochodów własnych zwiększeniu uległy również dochody z podatków i opłat, które wyniosły 47 716 962,05 zł. Największy wzrost odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości, które wzrosły o 1 620 742,74 zł i wynosiły 25 819 814,39 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. więcej dochodów wpłynęło między innymi z: innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 1 063 071,59 zł w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 850 647,89 zł, opłaty uzdrowskiej o 595 234,00 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 428 744,99 zł, różnych opłat o 297 511,68 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 247 738,52 zł, podatku od środków transportowych o 89 833,68 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 52 153,53 zł, podatku od spadków i darowizn o 48 558,04 zł. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się natomiast dochody z: podatku od czynności cywilnoprawnych o 211 023,64 zł, opłaty skarbowej o 1 267,58 zł i opłaty produktowej o 146,03 zł.

W I półroczu 2022 r. odnotowano mniejsze wpływy z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, które zmniejszyły się o 3,5% co daje kwotę 1 291 753,75 zł.

W dochodach z tytułu dotacji w I półroczu 2022 r. odnotowano spadek o 3,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wszystkie dotacje wyniosły 64 994 177,01 zł w tym 1 864 472,61 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta i stanowiły 30,4% dochodów ogółem. Na powyższą sytuację miał wpływ

spadek dochodów związany z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W I półroczu 2021 r. na dochody przekazano kwotę 1 278 787,66 zł a w 2022 r. była to kwota 574 640,44 zł. Ponadto uzyskano mniejsze kwoty na zadania inwestycyjne o 22,3% i zadania zlecone o 4,6%. Na wyższym poziomie niż rok wcześniej kształtowały się dotacje przeznaczone na inne zadania wzrosły one o 1 721 584,07 zł i zamknęły się kwotą 2 950 275,51 zł, dotacje na zadania powierzone, które wzrosły o 283 281,21 zł i wyniosły 1 030 089,06 zł oraz dotacje na zadania własne, które uległy zwiększeniu o 146 455,73 zł i stanowiły kwotę 6 432 348,57 zł.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2021 i 2022 roku przedstawiono na poniższym wykresie:



Struktura dochodów budżetowych w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów podobnie jak w roku ubiegłym największy udział mają dochody własne 49,92%, następnie dotacje 30,43% oraz subwencje 19,65%.

W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dochodów własnych o 1,43 pp. I subwencji o 1,12 pp. Zmalał natomiast udział dotacji o 2,55 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie I pół.2019 r.			Wykonanie I pół.2020 r.			Wykonanie I pół.2021r.			Budżet 2022 r.				Dynamika					
			zł		%	zł		%	zł		%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu	20/19	21/20	22/21
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	34 079 441,00	17,90	30 039 441,00	15,35	35 176 908,00	17,17	67 074 841,00	18,91	67 074 841,00	17,99	33 537 420,00	15,70	50,00	88,15	117,10	95,34			
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 284 072,87	1,20	2 039 463,82	1,04	2 094 191,65	1,02	4 883 870,00	1,38	4 883 870,00	1,31	2 441 925,90	1,14	50,00	89,29	102,68	116,60			
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	x	x	x	x	x	x	300 000,00	0,08	428 744,99	0,11	428 744,99	0,20	100,00	x	x	x			
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	21 933 558,34	11,52	22 391 911,89	11,44	24 199 071,65	11,81	50 505 129,00	14,24	50 505 129,00	13,54	25 819 814,39	12,09	51,12	102,09	108,07	106,70			
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	66 013,51	0,03	89 935,03	0,05	101 163,37	0,05	159 500,00	0,04	159 500,00	0,04	110 047,92	0,05	69,00	136,24	112,48	108,78			
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	629 615,49	0,33	653 139,18	0,33	810 080,37	0,40	1 560 200,00	0,44	1 560 200,00	0,42	899 914,05	0,42	57,68	103,74	124,03	111,09			
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 967,36	0,02	40 674,03	0,02	135 257,43	0,07	261 000,00	0,07	261 000,00	0,07	187 410,96	0,09	71,80	131,34	332,54	138,56			
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	377 493,53	0,20	134 639,93	0,07	269 243,03	0,13	330 000,00	0,09	330 000,00	0,09	317 801,07	0,15	96,30	35,67	199,97	118,04			
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	47 614,54	0,03	46 903,51	0,02	44 204,49	0,02	93 000,00	0,03	93 000,00	0,02	47 463,76	0,02	51,04	98,51	94,25	107,37			
10	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	876 463,10	0,46	459 866,60	0,24	296 500,20	0,14	2 200 000,00	0,62	2 200 000,00	0,59	891 734,20	0,42	40,53	52,47	64,48	300,75			
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	x	x	575,68	0,00	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	x	x	28,14	9,85			
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	447 460,31	0,24	348 835,25	0,18	384 346,50	0,19	750 000,00	0,21	750 000,00	0,20	383 078,92	0,18	51,08	77,96	110,18	99,67			
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	34 879,70	0,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	9 664,30	0,01	9 589,00	0,00	6 650,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 739,00	0,01	82,61	99,22	69,35	161,49			
15	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	9 012,64	0,00	38 433,82	0,02	42 729,22	0,02	42 700,00	0,01	42 700,00	0,01	38 598,93	0,02	90,40	426,44	111,18	90,33			

16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 395 452,04	0,73	1 510 248,15	0,77	1 422 904,32	0,69	1 750 000,00	0,49	1 750 000,00	0,47	1 670 642,84	0,78	95,47	108,23	94,22	117,41
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 412 049,24	3,89	8 562 389,65	4,38	10 370 955,66	5,06	22 540 000,00	6,35	23 112 744,00	6,20	11 434 027,25	5,35	49,47	115,52	121,12	110,25
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 875 679,16	0,99	1 790 425,04	0,91	2 860 334,34	1,40	5 470 000,00	1,54	5 470 000,00	1,47	2 649 310,70	1,24	48,43	95,45	159,76	92,62
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	959 829,66	0,50	720 910,57	0,37	1 023 408,89	0,50	900 000,00	0,25	900 000,00	0,24	907 324,49	0,42	100,81	75,11	141,96	88,66
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	62 570,62	0,03	166 665,05	0,09	58 300,02	0,03	51 100,00	0,01	54 200,70	0,01	36 165,22	0,02	66,72	266,36	34,98	62,03
21	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	85 920,36	0,05	7 722,50	0,00	178 966,17	0,09	7 300,00	0,00	37 717,62	0,01	12 032,93	0,01	31,90	8,99	2 317,46	6,72
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	4 560,00	0,00	2 530,00	0,00	1 547,70	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 407,50	0,00	48,15	55,48	61,17	155,55
23	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	156,00	0,00	72,00	0,00	234,00	0,00	786,00	0,00	886,00	0,00	312,00	0,00	35,21	46,15	325,00	133,33
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	41 427,42	0,02	35 874,62	0,02	52 012,41	0,03	80 830,00	0,02	80 830,00	0,02	72 111,94	0,03	89,21	86,60	144,98	138,64
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 584 657,11	0,83	1 758 822,03	0,90	2 493 872,92	1,22	2 511 047,00	0,71	2 811 047,00	0,75	2 791 384,60	1,31	99,30	110,99	141,79	111,93
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	300 000,00	0,16	300 000,00	0,15	330 000,00	0,16	100 000,00	0,03	123 655,00	0,03	1 123 654,64	0,53	908,70	100,00	110,00	340,50
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	9 931 114,74	5,22	12 616 612,85	6,45	11 718 732,43	5,72	23 444 137,00	6,61	23 444 137,00	6,29	12 684 103,87	5,94	54,10	127,04	92,88	108,24

28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	91 711,24	0,05	177 104,82	0,09	182 889,40	0,09	238 200,00	0,07	238 200,00	0,06	104 557,55	0,05	43,89	193,11	103,27	57,17
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 036 018,65	1,07	440 923,60	0,23	2 474 722,08	1,21	6 850 000,00	1,93	6 850 000,00	1,84	3 642 248,59	1,71	53,17	21,66	561,26	147,18
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	34 595,00	0,02	8 694,16	0,00	10 959,53	0,01	15 000,00	0,00	16 122,00	0,00	17 552,00	0,01	108,87	25,13	126,06	160,15
31	Wpływy z usług	0830	376 795,59	0,20	464 350,86	0,24	525 238,99	0,26	1 037 704,00	0,29	1 517 704,00	0,41	620 500,68	0,29	40,88	123,24	113,11	118,14
32	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,09	0,00	1 111,09	0,00	100,00	x	0,00	x
33	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	61 182,71	0,03	34 343,77	0,02	59 911,28	0,03	83 454,00	0,02	83 454,00	0,02	57 775,45	0,03	69,23	56,13	174,45	96,44
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	335 984,24	0,18	1 064 013,81	0,54	109 420,39	0,05	180 771,00	0,05	181 191,00	0,05	898 710,69	0,42	496,00	316,69	10,28	821,34
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700,68	0,00	13 966,83	0,00	11 252,69	0,01	80,57	x	x	x
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	2 413,03	0,00	3 715,16	0,00	1 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64	0,00	x	153,96	38,50	28,22
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	41 881,93	0,02	62 708,76	0,03	16 840,87	0,01	24 210,00	0,01	52 111,21	0,01	48 155,97	0,02	92,41	149,73	26,86	285,95
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	68 791,52	0,04	49 530,06	0,03	46 665,37	0,02	42 300,00	0,01	295 983,21	0,08	85 129,55	0,04	28,76	72,00	94,22	182,43
39	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	x	x	x	x	x
40	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 034 452,61	2,64	1 747 388,12	0,89	1 195 447,65	0,58	5 150 763,00	1,45	4 188 346,63	1,12	2 146 334,78	1,00	51,25	34,71	68,41	179,54
41	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	50 000,00	0,02	390 399,30	0,11	390 399,30	0,10	143 984,99	0,07	36,88	x	x	287,97
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	16 290 964,39	8,56	17 140 860,44	8,76	18 117 190,49	8,84	29 465 122,00	8,31	33 716 900,29	9,04	22 238 579,57	10,41	65,96	105,22	105,70	122,75

43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	36 000,00	0,02	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	349 811,00	0,09	49 811,00	0,02	14,24	0,00	x	664,15
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 803 767,00	3,57	6 569 948,00	3,36	6 285 892,84	3,07	8 359 400,00	2,36	12 969 160,00	3,48	6 432 348,57	3,01	49,60	96,56	95,68	102,33
45	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	294 810,59	0,15	588 462,87	0,30	241 043,01	0,12	462 322,31	0,13	881 834,49	0,24	689 913,62	0,32	78,24	199,61	40,96	286,22
46	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	21 808,19	0,01	11 880,21	0,01	1 933,33	0,00	23 692,39	0,01	23 692,39	0,01	18 965,34	0,01	80,05	54,48	16,27	980,97
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	18 116 167,00	9,52	31 866 805,00	16,29	32 362 844,00	15,80	21 226 200,00	5,98	25 908 704,00	6,95	25 908 704,00	12,13	100,00	175,90	101,56	80,06
48	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	x		x		x		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00	X	X	X
49	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	662 897,89	0,35	746 365,84	0,38	709 307,85	0,35	1 738 040,00	0,49	1 772 324,23	0,48	950 278,06	0,44	53,62	112,59	95,03	133,97

50	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	x	x	30 000,00	0,02	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	30 000,00	0,01	50,00	x	100,00	100,00
51	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	x	x	x	x	17 250,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	153 990,09	0,08	173 168,46	0,09	180 329,11	0,09	323 728,00	0,09	323 728,00	0,09	179 305,46	0,08	55,39	112,45	104,14	99,43
53	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	267 649,20	0,14	245 841,14	0,13	376 948,43	0,18	226 520,00	0,06	237 532,90	0,06	237 532,90	0,11	100,00	91,85	153,33	63,01
54	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,02	70 429,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
55	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	x		x		x		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
56	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	x	x	x	x	82 475,00	0,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

57	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	x	X	x	X	x	X	725 600,00	0,20	725 600,00	0,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
58	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	328 680,00	0,16	0,00	0,00	703 428,03	0,19	1 864 472,61	0,87	265,06	X	X	567,26
59	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	x	X	x	X	70 578,28	0,03	372 861,32	0,11	467 007,49	0,13	108 690,77	0,05	23,27	X	X	154,00
60	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	411 939,09	0,22	249 255,47	0,13	210 712,17	0,10	X	X	X	X	X	X	X	60,51	84,54	X
61	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,33	1 181 000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
62	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	100,00	X	X	800,00

63	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	69 494,18	0,04	79 664,36	0,04	103 759,06	0,05	118 000,00	0,03	118 000,00	0,03	75 758,08	0,04	64,20	114,63	130,25	73,01
64	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	35 026 090,00	18,40	36 895 614,00	18,85	37 963 080,00	18,53	69 800 214,00	19,68	71 553 394,00	19,19	41 974 430,00	19,65	58,66	105,34	102,89	110,57
65	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	x	X	x	X	223 519,65	0,11	0,00	0,00	104 008,18	0,03	104 008,18	0,05	100,00	X	X	46,53
66	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	71 094,22	0,04	348 315,19	0,18	107 023,52	0,05	0,00	0,00	42 435,00	0,01	42 435,00	0,02	100,00	489,93	30,73	39,65
67	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	x	X	x	X	x	X	5 000 000,00	1,41	5 000 000,00	1,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X
68	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	x	X	x	X	x	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,54	2 000 000,00	0,94	100,00	X	X	X
69	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	16 401 441,88	8,62	2 388 356,28	1,22	7 458 712,82	3,64	11 776 236,00	3,32	12 403 590,00	3,33	2 943 534,70	1,38	23,73	14,56	312,29	39,46

70	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	0,00	0,00	0,00	85 070,84	0,04	1 025 172,00	0,29	857 251,00	0,23	22 815,16	0,01	2,66	X	X	26,82
71	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	13 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 450,00	1,05	1 045 000,00	0,28	893 190,00	0,42	85,47	0,00	X	X
72	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	3 139 774,75	1,65	10 520 821,26	5,38	1 171 764,14	0,57	0,00	0,00	423 166,04	0,11	532 205,44	0,25	125,77	335,08	11,14	45,42
RAZEM:		x	190 349 959,13	100,00	195 681 264,23	100,00	204 883 417,11	100,00	354 761 000,00	100,00	372 882 028,12	100,00	213 593 124,16	100,00	57,28	102,80	104,70	104,25

Poniżej przedstawiono opis realizacji wybranych dochodów budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2022 r.:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 50% planu rocznego i wyniosły 33 537 420,00 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 100% i do końca roku wpłynie jeszcze 33 537 421,00 zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2 441 925,90 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 50%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 100% a do końca roku wpłynie łącznie 4 883 870,00 zł.
- 3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu wyniosły 428 744,99 zł, co daje 100% wykonanie planu rocznego.
- 4) Wpływy z podatku od nieruchomości
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 25 819 814,39 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 51,1%. Zakłada się realizację planu rocznego w 96,2% z wpływami w kwocie 48 580 000,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku rolnego
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 110 047,92 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 69%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 99,6% a do końca roku wpłynie łącznie 158 800,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych
Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 899 914,05 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 57,7%. Zakłada się realizację planu rocznego w 108,3% z wpływami w kwocie 1 689 900,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 187 410,96 zł, co zapewniło realizację planu na poziomie 71,8%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 340 500,00 zł.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 317 801,07 zł, daje to realizację planu rocznego w 96,3%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 520 000,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 157,6%.
- 9) Wpływy z opłaty od posiadania psów

W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 47 463,76 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 51%. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia powyższa opłata płatna jest do 30 czerwca danego roku podatkowego. W związku z powyższym duża część opłat wpłynie na konto Miasta w drugim półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 88,4% z wpływami w kwocie 82 200,00 zł.

10) Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej

Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowskiej w pierwszym półroczu wyniosły 891 734,20 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 40,5%. Opłata pobierana jest za pośrednictwem inkasentów a wysokość wpływów z jej tytułu uzależniona jest od ilości osób przybywających do Miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przewiduje się, że wpływy ukształtują się na poziomie 2 272 300,00 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 103,3%.

11) Wpływy z opłaty produktowej

Uzyskano dochody w kwocie 15,96 zł, które nie były planowane w bieżącym roku.

12) Wpływy z opłaty skarbowej

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 51,1%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 383 078,92 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 338 021,08 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 96,1%.

13) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 10 739,00 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 82,6%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 100% a do końca roku wpłynie jeszcze 2 261,00 zł.

14) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 38 598,93 zł co zapewniło realizację planu rocznego na poziomie 90,4%.

15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 670 642,84 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 95,5%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 104% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 820 600,00 zł.

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

Do innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaliczymy takie opłaty, jak: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż biletów w strefie płatnego parkowania. Do końca pierwszego półroczu z

powyższych opłat uzyskano dochody w kwocie 11 434 027,25 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 49,5%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 99,9% a dochody osiągną kwotę 23 100 000,00 zł.

17) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 48,4%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 2 649 310,70 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynię jeszcze 2 650 689,30 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 96,9%.

18) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 907 324,49 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 100,8%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynię łącznie 910 500,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 101,2%.

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

W pierwszym półroczu zrealizowano 66,7% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 36 165,22 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynię jeszcze 18 034,78 zł i plan zostanie wykonany w 100%.

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

W pierwszym półroczu zrealizowano 31,9% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 12 032,93 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynię jeszcze 13 167,07 zł i plan zostanie wykonany w 66,8%.

21) Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 48,2% i uzyskano kwotę 2 407,50 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynię jeszcze 2 592,50 zł i plan zostanie wykonany w 100%.

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

Do końca pierwszego półroczu uzyskano dochody w wysokości 312,00 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 35,2%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 886,00 zł.

23) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 72 111,94 zł, które stanowią 89,2% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 112 800,00 zł wpłat, co pozwoli na realizację planu w 139,6%.

24) Wpływy z różnych opłat

Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu zrealizowano plan w 99,3% i uzyskano dochody w kwocie

2 791 384,60 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 358 615,40 zł i plan zostanie wykonany w 112,1%.

25) Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst

Uzyskano dochody w kwocie 1 123 654,64 zł znacznie przekraczając założenia planu rocznego. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.

26) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 12 684 103,87 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 54,1%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 23 445 000,00 zł.

27) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 104 557,55 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 43,9%. Przewiduje się wykonanie planu w 88% i uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 209 500,00 zł.

28) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 3 642 248,59 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 53,2%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 3 207 751,41 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

29) Dochody ze zbycia praw majątkowych

Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 17 552,00 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 108,9%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 7 448,00 zł i plan roczny zostanie wykonany w 155,1%.

30) Wpływy z usług

Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 620 500,68 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 40,9%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 90,9% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 380 000,00 zł.

31) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 1 111,09 zł i zrealizowano założenia planu rocznego w 100%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.

32) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 57 775,45 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 69,2%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 54 824,55 zł i plan roczny zostanie wykonany w 134,9%.

33) Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 898 710,69 zł i znacznie przekraczają założenia planu rocznego. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie jeszcze 551 289,31 zł

34) Wpływy pozostałych odsetek – programy z dofinansowaniem UE

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w dwóch paragrafach. W paragrafie 0921 uzyskano dochody w kwocie 11 252,69 zł i zrealizowano założenia planu rocznego w 80,6% natomiast w paragrafie 0927 uzyskano dochody w kwocie 403,64 zł, których nie planowano. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie jeszcze 10 147,31 zł.

35) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 48 155,97 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 92,4%.

36) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 85 129,55 zł, co zapewniło realizację planu w 28,8%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie jeszcze 66 270,45 zł i plan roczny zostanie zrealizowany w 51,2%.

37) Wpływy z różnych dochodów

Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. W pierwszym półroczu plan roczny zrealizowano w 51,3% i uzyskano dochody w kwocie 2 146 334,78 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 100% a dochody osiągną kwotę 4 188 346,00 zł.

38) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 143 984,99 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 36,9%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 100% a dochody osiągną kwotę 390 399,00 zł.

39) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 49 811,00 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 14,2%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 100% a dochody osiągną kwotę 349 811,00 zł.

40) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 70 429,50 zł i realizację planu w 100%.

- 41) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 3 000,00 zł i realizację planu w 100%.

- 42) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 725 600,00 zł i realizację planu w 100%.

- 43) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 108 690,77 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 23,3%. Przewiduje się, że w drugim półroczu wpłynię 358 316,23 zł i plan zostanie wykonany w 100%.

- 44) Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Wpływ dotacji winien nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Zgodnie z planem przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 1 181 000,00 zł.

- 45) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 5 000 000,00 zł i realizację planu w 100%

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

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 2 943 534,70 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 23,7%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 9 460 055,30 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

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

W pierwszym półroczu wpłynęło 22 815,16 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 2,7%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 834 425,84 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 563,26	28 596,00	100,1	87,6
	01095	Pozostała działalność		28 563,26	28 596,00	100,1	87,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145,00	177,74	122,6	123,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 418,26	28 418,26	100,0	87,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 719 030,00	5 233 547,72	67,8	107,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 891 092,00	1 945 420,27	50,0	41,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	2 974,27	48,0	1,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00	1 942 146,00	50,0	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	192,00	50,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	108,00	50,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 414 001,00	2 260 500,09	93,6	1 084,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 369 001,00	1 367 310,09	99,9	1 173,4
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 000,00	893 190,00	85,5	X
	60017	Drogi wewnętrzne		21 127,00	28 232,71	133,6	202,1
		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	5 000,00	10 670,11	213,4	355,4
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	16 122,00	17 552,00	108,9	160,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,60	212,0	235,6
	60019	Płatne parkowanie		1 382 800,00	996 714,23	72,1	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 000,00	891 735,64	70,5	X
		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	117 800,00	104 978,59	89,1	X
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 010,00	2 680,42	26,8	X

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 680,18	26,8	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,24	2,4	X
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 689 608,31	16 162 708,66	51,0	118,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 480 419,00	4 950 351,05	58,4	115,8
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 700,00	38 598,93	90,4	90,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	907 324,49	100,8	88,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	5 683,60	5 074,6	12 249,1
	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	275 800,00	235 430,65	85,4	99,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	238 200,00	104 557,55	43,9	57,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850 000,00	3 642 248,59	53,2	147,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 207,00	13 321,38	603,6	13,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171 400,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 185,86	X	1,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 349 956,31	10 463 411,59	54,1	112,2
	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	18 890 000,00	10 230 988,76	54,2	109,7
	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	500,00	2 947,84	589,6	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 020,00	20 844,92	13,9	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 468,28	15 468,28	100,0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 968,03	193 161,79	65,7	X
	70095	Pozostała działalność	3 859 233,00	748 946,02	19,4	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	X
	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	47 200,00	19 510,35	41,3	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 407 188,00	725 435,67	21,3	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 845,00	0,00	0,0	X
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 500,00	44 592,46	11,8	101,6
	71035	Cmentarze	379 500,00	44 592,46	11,8	594,6
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	37 092,46	51,5	X
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	307 500,00	7 500,00	2,4	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 686 135,32	3 825 389,10	81,6	457,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 136 531,03	592 392,46	52,1	106,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 200,00	557 374,00	50,5	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	156,85	X	235,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 331,03	34 861,61	104,6	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 702,93	2 996 138,35	89,7	1 750,8
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 098,00	85,2	100,6
0830	Wpływy z usług	0,00	78,90	X	35,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	847 538,15	16 782,9	19 136,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 184,93	50 945,74	54,7	726,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 468,00	63 477,56	42,8	50,6
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 000,00	0,00	0,0	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 987,93	X	111,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 987,93	X	393,1
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	208 800,00	208 800,00	100,0	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	208 800,00	208 800,00	100,0	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	119,00	79,3	90,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	119,00	79,3	90,8
75095	Pozostała działalność	951,36	951,36	100,0	25,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	951,36	951,36	100,0	25,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 422,00	5 214,00	50,0	98,7
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	5 214,00	50,0	98,7
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	10 422,00	5 214,00	50,0	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 347 340,00	2 381 753,14	101,5	6 243,7
75416	Straż gminna (miejska)	51 000,00	34 766,34	68,2	91,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	31 985,82	64,0	89,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 780,52	278,1	116,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 159 514,00	X	X

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 159 514,00	X	X
75495		Pozostała działalność	2 296 340,00	1 187 472,80	51,7	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	776,80	597,5	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 296 210,00	1 186 696,00	51,7	X
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 628 938,99	71 192 037,72	52,1	102,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	262 200,00	188 715,66	72,0	138,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	261 000,00	187 410,96	71,8	138,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 304,70	108,7	91,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 244 812,00	19 286 083,30	49,1	106,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 001 898,00	18 454 962,64	48,6	106,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 966,60	113,8	145,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 500,00	445 032,58	59,8	116,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	357 926,00	76,2	80,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 312,00	1 904,80	145,2	141,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 102,00	18 290,68	91,0	161,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 167 594,00	11 525 079,80	54,4	110,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 503 231,00	7 364 851,75	58,9	107,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	152 500,00	102 081,32	66,9	106,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 700,00	454 881,47	55,8	106,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	317 801,07	96,3	118,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	93 000,00	47 463,76	51,0	107,4
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 200 000,00	891 734,20	40,5	300,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	2 291 384,70	45,8	94,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	29 699,51	94,2	149,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 651,00	25 182,02	60,5	98,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 857 831,99	3 069 338,05	79,6	97,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	428 744,99	428 744,99	100,0	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	383 078,92	51,1	99,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	10 739,00	82,6	161,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 670 642,84	95,5	117,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 744,00	554 013,32	62,4	44,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100,0	52,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 053,82	105,4	X
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 407,50	48,2	155,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 612,00	13 060,94	78,6	128,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-841,00	X	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	1 118,48	223,2	40,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 539,24	106,2	126,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	137 790,00	1 143 475,01	829,9	342,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 104,84	1 104,8	40,1
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	123 655,00	1 123 654,64	908,7	340,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 930,00	18 715,53	134,4	2 151,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 958 711,00	35 979 345,90	50,0	96,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 074 841,00	33 537 420,00	50,0	95,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883 870,00	2 441 925,90	50,0	116,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73 599 786,04	42 948 861,44	58,4	109,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 611 859,00	34 503 662,00	60,9	106,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 611 859,00	34 503 662,00	60,9	106,3
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 162 017,00	6 081 006,00	50,0	142,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 162 017,00	6 081 006,00	50,0	142,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 046 392,04	974 431,44	47,6	76,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 791,00	399 791,00	100,0	0,0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000,00	0,00	0,0	X
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 435,00	42 435,00	100,0	39,7
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	423 166,04	532 205,44	125,8	45,4
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 779 518,00	1 389 762,00	50,0	110,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 518,00	1 389 762,00	50,0	110,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 406 360,77	3 212 166,17	25,9	89,3
80101		Szkoły podstawowe	6 727 880,55	227 532,97	3,4	102,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	886,00	312,00	35,2	133,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	35,20	35,2	303,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 047,00	639,00	61,0	215,2

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,09	1 111,09	100,0	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,46	X	X
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	13 966,83	11 252,69	80,6	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 925,21	8 925,21	100,0	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	11 727,62	75,2	156,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63 298,91	63 298,91	100,0	45,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 007,49	108 690,77	23,3	154,0
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	20 000,00	100,0	800,0
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	0,00	140,00	X	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 313,02	1 313,02	100,0	X
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,0	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 625,00	0,00	0,0	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 868,03	106 532,66	50,0	87,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	58 734,00	50,0	92,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 284,23	36 682,86	43,5	95,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 115,80	11 115,80	100,0	54,0
80104	Przedszkola	4 428 121,30	2 274 791,32	51,4	94,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00	60 600,00	50,0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	1 666,82	39,2	87,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 611 404,00	1 305 702,00	50,0	106,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	893 595,20	53,6	133,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 227,30	13 227,30	100,0	39,4
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	10 000,00	0,00	0,0	0,0

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 890,89	221 023,46	147,5	106,2	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 132,57	X	272,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	149 890,89	149 890,89	100,0	82,3
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	147 588,00	73 794,00	50,0	143,3	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	73 794,00	50,0	143,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	740 000,00	308 404,26	41,7	53,9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	431 595,74	0,00	0,0	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 404,26	308 404,26	100,0	53,9
80195	Pozostała działalność	12,00	87,50	729,2	36,6	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	78,70	X	36,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	8,80	73,3	37,9
851	OCHRONA ZDROWIA	49 530,66	42 871,66	86,6	51,6	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376,00	177,00	47,1	3,3	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	76,00	100,0	1,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	101,00	33,7	86,3
85195	Pozostała działalność	49 154,66	42 694,66	86,9	54,9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	2 340,00	26,6	90,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,0	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 114,66	40 114,66	100,0	72,6
852	POMOC SPOŁECZNA	15 966 482,37	9 951 724,19	62,3	160,69	
85202	Domy pomocy społecznej	51 000,00	30 613,22	60,0	126,5	
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	30 613,22	60,0	126,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 249 600,00	627 057,80	50,2	121,3	
	0830	Wpływy z usług	158 544,00	75 176,80	47,4	350,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	145,00	45,3	96,7
	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	1 090 736,00	551 736,00	50,6	111,4
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	223 500,00	110 443,13	49,4	90,6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 917,13	127,8	1 504,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	108 526,00	48,9	89,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 600,00	1 153 963,43	52,2	96,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	1 565,31	25,2	44,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	87 194,12	75,8	105,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 088 400,00	1 065 204,00	51,0	96,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 164,77	20 728,39	79,2	5,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	6,99	4,7	6,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 313,35	84,1	121,8
	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	23 264,77	18 408,05	79,1	49,9
85216		Zasiłki stałe	2 429 800,00	1 331 100,51	54,8	108,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	22 547,51	77,8	661,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 800,00	1 308 553,00	54,5	106,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 441 875,00	1 264 728,57	51,8	101,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	11,60	6,8	9,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 184,97	68,3	84,1
	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	54 905,00	54 905,00	100,0	207,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00	1 207 627,00	50,7	99,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	23 636,48	62,2	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	23 636,48	62,2	92,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 800,00	417 521,80	75,0	102,1
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	386 827,88	77,4	108,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	27 560,00	49,4	55,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 133,92	X	105,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 819 680,00	1 056 484,13	37,5	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	8 988,13	145,0	375,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 798 900,00	1 033 076,00	36,9	98,1

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 420,00	14 420,00	100,0	X
85295		Pozostała działalność	3 920 462,60	3 915 446,73	99,9	28 639,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	447,57	X	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 000,00	105,3	64,8
	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	3 814 800,00	3 814 800,00	100,0	X
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 311,00	42 311,00	100,0	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	59 551,60	53 888,16	90,5	X
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 485 436,08	1 052 877,33	70,9	80,2
85395		Pozostała działalność	1 485 436,08	1 052 877,33	70,9	80,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 435,39	X	X
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,64	X	28,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 399,30	143 984,99	36,9	288,0
	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	613 482,89	427 225,46	69,6	177,2
	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	23 692,39	18 965,34	80,0	981,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 538,00	239 538,00	100,0	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 580,50	1 580,50	100,0	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 928,00	193 928,85	100,0	26,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,00	22 815,16	100,0	26,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00	200 000,00	50,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	200 000,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,0	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
855		RODZINA	55 646 815,00	43 663 819,00	78,5	88,7
85501		Świadczenia wychowawcze	25 914 704,00	25 924 388,30	100,0	80,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 955,71	295,6	267,8

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 728,59	254,6	313,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	25 908 704,00	25 908 704,00	100,0	80,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 306 376,00	16 870 321,90	61,8	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	6 477,33	31,3	127,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 837 600,00	16 595 867,00	61,8	103,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 728,00	176 011,49	54,4	99,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 348,00	16 348,00	100,0	X
	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	75 618,08	70,0	137,7
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	938,20	69,5	173,1
	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	1 350,00	935,00	69,3	173,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	X	132,2
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	379 200,00	272 618,00	71,9	126,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 200,00	272 618,00	71,9	126,3
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 045 185,00	595 552,60	29,1	166,7
	0830	Wpływy z usług	736 160,00	90 711,42	12,3	104,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	76,91	96,1	166,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	582 345,00	504 764,27	86,7	186,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	725 600,00	0,00	0,0	X
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 179 153,32	13 137 152,10	52,2	82,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 700,00	100,0	0,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 960 000,00	9 988 278,29	47,7	108,7

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 960 000,00	9 988 278,29	47,7	109,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 942,50	258 046,62	21,6	7,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 429,50	0,00	0,0	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 161 513,00	258 046,62	22,2	7,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 365,70	6 070,91	95,4	1,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320,70	320,70	100,0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 045,00	5 750,21	95,1	470,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 760 000,00	2 754 808,42	99,8	112,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 760 000,00	2 754 808,42	99,8	112,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,96	X	9,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		15,96	X	9,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 717,62	32 006,54	29,2	X
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 717,62	1 200,00	4,9	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	18 926,97	63,1	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 879,57	59,4	X
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0	X
90095		Pozostała działalność	144 427,50	96 225,36	66,6	12 028,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 200,00	76 653,83	75,0	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 227,50	19 571,53	49,9	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	X
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 199 113,00	50 000,00	1,2	146,2
92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,0	87,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 139 113,00	20 000,00	0,5	X
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 685 522,00	0,00	0,0	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 591,00	0,00	0,0	X

926	KULTURA FIZYCZNA	459 813,00	459 813,47	100,0	280,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	459 813,00	459 813,47	100,0	280,2
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	61 000,00	100,0	37,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 813,00	398 813,47	100,0	X
OGÓŁEM:		372 882 028,12	213 593 124,16	57,3	104,3

Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 100,6%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 126).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

W I półroczu 2022 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 196 640 500,49 zł, które stanowią 51,1 % planu rocznego i są wyższe o 6,1 % w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

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

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie		Budżet 2022 r.				Wykonanie		Wskaźniki %	
		I półrocze 2021 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		I półrocze 2022 r.		realiz. planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	rocznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia i pochodne	62 399 986,27	34,21	125 968 499,60	34,96	128 668 968,47	33,40	66 150 853,87	33,64	51,4	106,0
2.	Dotacje	20 651 951,70	11,32	38 619 664,64	10,72	38 676 656,37	10,04	22 712 418,29	11,55	58,7	110,0
3.	Świadczenia społeczne	52 453 529,63	28,76	59 940 338,80	16,64	70 165 565,27	18,22	51 560 212,14	26,22	73,5	98,3
4.	Obsługa długu publicznego	633 167,86	0,35	2 000 000,00	0,56	4 788 910,00	1,24	2 493 835,00	1,27	52,1	393,9
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	842 938,73	0,46	2 052 488,00	0,57	2 181 232,99	0,57	889 391,25	0,45	40,8	105,5
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	945,13	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	1 530,64	0,00	11,3	162,0
7.	Majątkowe	1 657 879,85	0,91	26 290 877,00	7,30	29 396 659,73	7,63	2 138 170,32	1,09	7,3	129,0
8.	Remonty	2 458 936,49	1,35	6 835 111,00	1,90	7 644 406,00	1,98	3 303 326,30	1,68	43,2	134,3
9.	Pozostałe wydatki	41 304 391,95	22,64	98 561 520,96	27,36	103 646 981,54	26,91	47 390 762,68	24,10	45,7	114,7
	Ogółem	182 403 727,61	100,00	360 282 000,00	100,00	385 182 880,37	100,00	196 640 500,49	100,00	51,1	107,8

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w I półroczu na 1830,06 etatach z przeciętną płacą 5169,82 zł. Ponadto Miasto zatrudniało pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych, m. in. w Zakładzie Robót Publicznych.

Dotacje w kwocie 22 712 418,29 zł udzielone były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8 do niniejszej Informacji str. 152.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 560 212,14 zł obejmowały różne formy pomocy społecznej.

Obsługa długu publicznego obejmowała zapłacone w I półroczu 2022 r. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 889 391,25 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 670 642,84 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe realizowano zgodnie z planem w kwocie 2 138 170,32 zł. Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 2 str. 128.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 3 303 326,30 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 5 str. 145 do niniejszej informacji.

Pozostałe wydatki zapewniły realizację zadań zapisanych w budżecie.

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

Tabela nr 8 – Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2020-2022 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

L.p.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie - 6 miesięcy 2020 r.		Wykonanie - 6 miesięcy 2021 r.		Plan - 6 miesięcy 2022 r.		Wykonanie - 6 miesięcy 2022 r.		Wskaźnik %		-Zaangażowanie 2022 r. - 6 miesięcy
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		% struktury	realizacja planu	dynamika	zł
1	2	3	4	5	6	7	10	11	zł	9	12	13	14
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 841,18	0,01	58 355,73	0,03	14 652,99	0,00	14 652,99	0,01	100,00	25,11	14 652,99
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	54 268,50	0,03	64 440,00	0,04	162 000,00	0,04	105 110,00	0,05	64,88	163,11	162 000,00
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 147,62	0,03	50 055,53	0,03	167 516,60	0,04	45 682,42	0,02	27,27	91,26	45 685,42
6.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	803 510,00	0,46	885 780,00	0,49	1 109 988,00	0,29	845 144,00	0,43	76,14	95,41	1 100 988,00

7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 753 050,00	2,14	3 943 500,00	2,16	7 100 000,00	1,84	3 800 000,00	1,93	53,52	96,36	7 100 000,00
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 755 934,99	5,57	10 777 606,17	5,91	21 190 975,13	5,50	13 192 592,14	6,71	62,26	122,41	21 046 071,25
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 919 000,00	2,24	4 887 223,00	2,68	8 539 800,00	2,22	4 569 900,00	2,32	53,51	93,51	8 539 800,00
10.	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 892,73	0,01	15 000,00	0,01	35 000,00	0,01	15 000,00	0,01	42,86	100,00	15 000,00
12.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
13.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 400,00	0,02	70 287,00	0,04	215 000,00	0,06	71 200,00	0,04	33,12	101,30	71 200,00
14.	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	169 376,64	0,04	115 798,75	0,06	68,37	x	169 376,64
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 478,65	0,04	22 500,00	0,01	134 000,00	0,03	57 100,98	0,03	42,61	253,78	69 100,98
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 686,34	0,00	1 865,41	0,00	3 200,00	0,00	2 158,89	0,00	67,47	115,73	2 158,89
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 429,69	0,08	65 564,98	0,04	176 504,00	0,05	107 114,55	0,05	60,69	163,37	107 114,55
18.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					35 670,99		35 670,99	0,02	100,00		35 670,99
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 767,93	0,09	193 096,38	0,11	585 718,00	0,15	230 677,64	0,12	39,38	119,46	252 853,74
20.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
21.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00

22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 459,05	0,13	227 019,80	0,12	1 754 160,00	0,46	1 430 655,38	0,73	81,56	630,19	1 431 062,38
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,01	6 000,00	0,00	30,00	200,00	6 000,00
24.	3110	Świadczenia społeczne	51 752 797,49	29,55	52 453 529,63	28,76	70 025 819,00	18,18	51 469 368,93	26,17	73,50	98,12	60 831 101,68
25.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	138 429,21	0,04	89 723,94	0,05	64,82	x	89 723,94
26.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,06	0,00	1 119,27	0,00	84,98	x	1 119,27
27.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	7 500,00	0,00	31,25	125,00	13 500,00
28.	3240	Stypendia dla uczniów	213 329,60	0,12	137 292,80	0,08	475 000,00	0,12	123 156,80	0,06	25,93	89,70	123 156,80
29.	3250	Stypendia różne	19 560,00	0,01	34 000,00	0,02	72 000,00	0,02	28 800,00	0,01	40,00	84,71	28 800,00
30.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00
31.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 486 426,87	23,69	44 706 719,06	24,51	55 432 755,66	14,39	25 509 002,32	12,97	46,02	57,06	56 906 443,01
32.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 264,00	0,05	60 043,91	0,03	502 738,43	0,13	161 064,29	0,08	32,04	268,24	318 270,04
33.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,85	0,00	2 181,87	0,00	4 590,00	0,00	2 156,85	0,00	46,99	98,85	4 590,00
34.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,85	0,00	2 579,10	0,00	21 285,61	0,01	8 431,79	0,00	39,61	326,93	18 108,66
35.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200 548,18	3,54	6 943 145,12	3,81	3 925 102,65	1,02	3 925 085,10	2,00	100,00	56,53	3 925 087,28
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052 054,50	4,60	9 501 075,24	5,21	18 842 077,56	4,89	10 019 608,86	5,10	53,18	105,46	20 140 187,82
37.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	581,40	0,00	13 074,40	0,00	701,86	0,00	5,37	120,72	701,86
38.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,15	0,01	10 421,27	0,01	130 673,85	0,03	67 632,49	0,03	51,76	648,99	95 080,57
39.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,81	0,00	937,21	0,00	559,44	0,00	328,80	0,00	58,77	35,08	559,44
40.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,81	0,00	441,95	0,00	3 674,16	0,00	1 425,18	0,00	38,79	322,48	3 080,67
41.	4120	Składki na Fundusz Pracy	730 452,90	0,42	841 354,49	0,46	2 079 951,56	0,54	890 660,52	0,45	42,82	105,86	2 163 806,18
42.	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	83,30	0,00	5 541,50	0,00	100,04	0,00	1,81	120,10	100,04
43.	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 078,48	0,00	1 106,76	0,00	18 638,60	0,00	6 103,52	0,00	32,75	551,48	9 961,93
44.	4128	Składki na Fundusz Pracy	46,85	0,00	133,56	0,00	112,44	0,00	46,85	0,00	41,67	35,08	112,44
45.	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,85	0,00	62,13	0,00	521,60	0,00	199,74	0,00	38,29	321,49	438,33
46.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 526,27	0,16	317 952,39	0,17	601 200,00	0,16	372 149,32	0,19	61,90	117,05	653 013,16
47.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 992,00	0,08	179 147,00	0,10	477 500,00	0,12	230 058,00	0,12	48,18	128,42	433 140,00
48.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 250 002,00	3,57	6 350 004,00	3,48	12 700 000,00	3,30	6 350 004,00	3,23	50,00	100,00	12 700 000,00
49.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 576,96	0,18	290 847,39	0,16	864 318,00	0,22	357 685,20	0,18	41,38	122,98	496 238,10
50.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 400,00	0,00	88 500,00	0,02	6 433,00	0,00	7,27	189,21	6 433,00
51.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	0,01	23 111,27	0,01	22 000,00	0,01	20 487,00	0,01	93,12	88,65	20 487,00

52.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 027,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
53.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
54.	4190	Nagrody konkursowe	7 910,21	0,00	11 250,31	0,01	150 543,01	0,04	49 684,55	0,03	33,00	441,63	49 684,55
55.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 893,05	0,98	1 193 981,33	0,65	3 442 054,57	0,89	1 272 403,41	0,65	36,97	106,57	1 999 517,26
56.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 931,30	0,01	103 798,78	0,03	14 712,06	0,01	14,17	123,31	14 712,06
57.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 017,55	0,17	2 228,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
59.	4220	Zakup środków żywności	113 662,40	0,06	124 281,37	0,07	656 409,00	0,17	201 849,12	0,10	30,75	162,41	216 914,85
60.	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,45	0,00	5 759,10	0,00	42,93	x	5 759,10
61.	4227	Zakup środków żywności	646,05	0,00	6 424,04	0,00	15 500,00	0,00	4 673,73	0,00	30,15	72,75	4 673,73
62.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	321,42	0,00	219,96	0,00	700,00	0,00	196,62	0,00	28,09	89,39	196,62
63.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 475,14	0,03	21 899,44	0,01	2 185 527,52	0,57	26 976,74	0,01	1,23	123,18	27 029,89
64.	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	144,00	0,00	12 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	4260	Zakup energii	5 070 468,26	2,90	5 890 584,58	3,23	12 341 139,08	3,20	6 947 581,52	3,53	56,30	117,94	8 709 153,02
66.	4270	Zakup usług remontowych	3 349 367,83	1,91	2 458 936,49	1,35	7 643 856,00	1,98	3 302 776,30	1,68	43,21	134,32	4 723 372,38
67.	4271	Zakup usług remontowych					550,00	0,00	550,00	0,00	100,00		550,00
68.	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 793,90	0,01	21 387,80	0,01	125 961,60	0,03	42 752,40	0,02	33,94	199,89	68 575,60
69.	4281	Zakup usług zdrowotnych					2 200,00	0,00	320,00	0,00	14,55		320,00
70.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
71.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
72.	4300	Zakup usług pozostałych	15 046 873,01	8,59	17 987 100,22	9,86	44 079 246,09	11,44	19 982 709,95	10,16	45,33	111,09	37 100 113,15
73.	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 473,40	0,02	190 716,43	0,05	140 123,64	0,07	73,47	492,12	140 123,64
74.	4307	Zakup usług pozostałych	62 750,38	0,04	14 321,60	0,01	148 215,22	0,04	26 081,28	0,01	17,60	182,11	26 081,28
75.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
76.	4309	Zakup usług pozostałych	264,55	0,00	267,66	0,00	2 001,38	0,00	1,06	0,00	0,05	0,40	1,06
77.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 770 868,23	1,01	1 881 677,64	1,03	4 787 666,67	1,24	2 225 522,43	1,13	46,48	118,27	4 804 402,41
78.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161 925,78	0,09	181 642,95	0,10	439 374,93	0,11	186 658,26	0,09	42,48	102,76	327 112,23
79.	4380	Zakup usług obejmujących	270,00	0,00	190,00	0,00	500,00	0,00	280,00	0,00	56,00	147,37	500,00

		tłumaczenia											
80.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 113,05	0,00	30 884,00	0,02	292 858,00	0,08	36 913,07	0,02	12,60	119,52	147 655,07
81.	4400	Oplaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 463 340,44	0,84	1 439 862,57	0,79	3 068 294,00	0,80	1 341 766,83	0,68	43,73	93,19	2 816 865,31
82.	4410	Podróże służbowe krajowe	55 917,73	0,03	49 984,32	0,03	191 015,00	0,05	62 656,91	0,03	32,80	125,35	68 544,16
83.	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	0,00	364,36	0,00	3,66	x	364,36
84.	4417	Podróże służbowe krajowe	90,40	0,00	1 283,50	0,00	12 161,61	0,00	2 702,43	0,00	22,22	210,55	2 702,43
85.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	75,50	0,00	715,39	0,00	158,97	0,00	22,22	210,56	158,97
86.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
87.	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	84 593,88	0,02	30 142,46	0,02	35,63	x	30 142,46
88.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
89.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
90.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
91.	4430	Różne opłaty i składki	435 619,79	0,25	449 510,66	0,25	1 177 689,44	0,31	466 930,33	0,24	39,65	103,88	591 220,08
92.	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	357,00	0,00	6 203,00	0,00	760,00	0,00	12,25	212,89	760,00
93.	4437	Różne opłaty i składki	1 012,75	0,00	1 030,30	0,00	2 300,23	0,00	700,23	0,00	30,44	67,96	700,23
94.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224 216,00	1,84	3 401 218,38	1,86	4 899 282,14	1,27	3 678 446,60	1,87	75,08	108,15	4 847 687,09
95.	4480	Podatek od nieruchomości	66 222,16	0,04	55 902,41	0,03	115 598,00	0,03	61 650,67	0,03	53,33	110,28	109 092,67
96.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 344,00	0,01	23 352,00	0,01	48 384,00	0,01	24 192,00	0,01	50,00	103,60	48 384,00
97.	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 340,91	0,01	17 390,46	0,01	18 020,00	0,00	8 720,00	0,00	48,39	50,14	8 820,00
98.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930 443,81	0,53	1 228 131,82	0,67	2 648 624,00	0,69	1 278 444,02	0,65	48,27	104,10	2 637 514,66
99.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
100.	4580	Pozostałe odsetki	15 762,63	0,01	12 720,31	0,01	44 700,00	0,01	17 912,73	0,01	40,07	140,82	17 912,73
101.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 224,21	0,12	93 946,14	0,05	696 000,00	0,18	543 859,47	0,28	78,14	578,91	543 859,47
102.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 906,82	0,05	87 833,35	0,05	150 000,00	0,04	97 038,50	0,05	64,69	110,48	97 038,50
103.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 677,11	0,05	124 272,66	0,07	245 410,00	0,06	152 741,31	0,08	62,24	122,91	152 741,31

104.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 246,71	0,03	62 980,61	0,03	258 632,00	0,07	84 864,38	0,04	32,81	134,75	85 014,38
105.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	36 613,00	0,02	440 441,42	0,11	122 089,34	0,06	27,72	333,46	127 228,57
106.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 476,13	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
107.	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15 182,68	0,01	142 616,00	0,04	56 674,47	0,03	39,74	373,28	106 629,85
108.	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,44	0,00	378,18	0,00	30,39	x	662,82
109.	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	16,14	0,00	29,05	x	32,86
110.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876 139,94	11,13	21 652 010,65	11,01	50,50	x	46 147 581,72
111.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	183 385,18	0,05	115 995,04	0,06	63,25	x	115 995,04
112.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 887,02	0,89	3 445 261,51	1,75	99,95	x	3 446 887,02
113.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00
114.	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rach. bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
115.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 726,51	0,36	245 296,73	0,13	14 423 940,73	3,74	1 443 591,41	0,73	10,01	588,51	6 710 532,86
116.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 852,94	0,85	314 500,00	0,17	7 758 883,00	2,01	268 375,11	0,14	3,46	85,33	4 736 572,95
117.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 456,57	0,77	466 393,92	0,26	3 895 892,00	1,01	176 537,14	0,09	4,53	37,85	2 426 697,22
118.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 457,16	0,25	517 879,20	0,28	2 633 500,00	0,68	184 131,66	0,09	6,99	35,55	184 131,66
119.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,02	60 000,00	0,03	100,00	x	60 000,00
120.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,03	72 310,00	0,04	624 444,00	0,16	5 535,00	0,00	0,89	7,65	5 535,00
121.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	41 500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

122.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 231,49	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
123.	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
124.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
125.	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 333,33	0,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00
126.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 331 273,97	0,76	633 167,86	0,35	4 788 910,00	1,24	2 493 835,00	1,27	52,08	393,87	2 560 472,69
	Razem:		175 140 274,15	100,00	182 403 727,61	100,00	385 182 880,37	100,00	196 640 500,49	100,00	51,05	107,81	336 206 908,02

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 7,8% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność.

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

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	34 350,95	0,02	154 600,00	0,04	258 458,26	0,07	61 344,87	0,03	23,7	178,6
2.	600 Transport i łączność	7 301 948,42	4,00	23 390 755,00	6,49	20 229 172,03	5,25	8 797 908,78	4,47	43,5	120,5
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 535 919,07	5,23	20 323 985,00	5,64	20 937 985,00	5,44	10 346 028,95	5,26	49,4	108,5
4.	710 Działalność usługowa	94 956,68	0,05	361 238,00	0,10	728 738,00	0,19	111 304,91	0,06	15,3	117,2
5.	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	7 500,00	0,00	31,3	125,0
6.	750 Administracja publiczna	12 560 541,50	6,89	31 426 165,77	8,72	34 648 899,73	9,00	13 935 976,08	7,09	40,2	111,0
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	5 281,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	5 214,00	0,00	50,0	98,7
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 639 427,03	0,90	3 777 450,00	1,05	6 971 348,78	1,81	3 947 679,69	2,01	56,6	240,8
9.	757 Obsługa długu publicznego	633 167,86	0,35	5 333 333,33	1,48	6 544 243,33	1,70	2 493 835,00	1,27	38,1	393,9
10.	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 607 000,00	1,28	3 902 000,00	1,01	0,00	0,00	0,0	0,0
11.	801 Oświata i wychowanie	50 470 727,77	27,67	105 923 280,00	29,40	109 949 039,61	28,54	57 639 103,55	29,31	52,4	114,2
12.	851 Ochrona zdrowia	1 067 995,67	0,59	2 443 949,67	0,68	2 572 694,66	0,67	1 051 442,93	0,53	40,9	98,5
13.	852 Pomoc społeczna	16 227 325,81	8,90	35 181 312,43	9,76	40 725 249,20	10,57	21 098 029,28	10,73	51,8	130,0
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 011,55	0,15	1 272 316,80	0,35	1 916 246,17	0,50	1 059 571,98	0,54	55,3	398,3

15.	854 Edukacyjna opieka wychowacza	2 044 156,99	1,12	2 061 500,00	0,57	2 061 500,00	0,54	822 472,51	0,42	39,9	40,2
16.	855 Rodzina	51 331 245,53	28,14	57 972 628,00	16,09	62 822 298,00	16,31	46 451 017,24	23,62	73,9	90,5
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 197,97	10,18	40 258 546,00	11,17	44 161 067,60	11,46	18 681 842,69	9,50	42,3	100,6
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 240,06	2,26	13 895 274,00	3,86	14 795 274,00	3,84	4 014 986,06	2,04	27,1	97,5
19.	926 Kultura fizyczna i sport	6 494 233,75	3,56	11 864 244,00	3,29	11 924 244,00	3,10	6 115 241,97	3,11	51,3	94,2
	Razem:	182 403 727,61	100,00	360 282 000,00	100,00	385 182 880,37	100,00	196 640 500,49	100,00	51,1	107,8

Dominującym kierunkiem wydatkowania środków publicznych były działy Oświata oraz Rodzina.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 196 640 500,49 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV. 1 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 61 344,87 zł, która w ogólnej sumie wydatków jak i dochodów stanowi 0,03%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 154 600,00 zł, która w I półroczu zostały one zwiększone do 258 458,26 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	110 600,00	0,03	226 840,00	0,06	30 767,72	0,02	13,6	0,0
2.	01030 Izby rolnicze	1 865,41	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 158,89	0,00	67,5	115,7
3.	01095 Pozostała działalność	32 485,54	0,02	40 800,00	0,01	28 418,26	0,01	28 418,26	0,01	100,0	87,5
RAZEM DZIAŁ 010		34 350,95	0,02	154 600,00	0,04	258 458,26	0,07	61 344,87	0,03	23,7	178,6

Kwotę 61 344,87 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

1) <u>Melioracje wodne</u>		<u>30 767,72 zł</u>
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wykonanie dokumentacji)	13 277,72 zł	
- zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie weryfikacji istniejących urządzeń wodnych i zeszytów ich eksploatacji na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, wyczyszczenie zbiornika poziomego przy ulicy Toruńskiej wraz z wywozem odpadu i jego utylizacja, usuwanie bieżących awarii)	17 490,00 zł	
2) <u>Izby rolnicze</u>		<u>2 158,89 zł</u>
Ww. kwota obejmowała składki na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.		
3) <u>Pozostała działalność</u>		<u>28 418,26 zł</u>
Kwota 27 861,04 zł obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej natomiast kwota 557,22 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Gminy.		

IV. 2 Transport i łączność

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 8 797 908,78 zł, która w wydatkach stanowi 4,47%, a w dochodach 4,12%.

Pierwotnie w budżecie na 2022 r. planowano wydać na ten dział kwotę 23 390 755,00 zł.

W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 20 229 172,03 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.2.

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	6 409 069,75	3,51	12 770 135,00	3,54	12 943 134,00	3,36	6 374 950,40	3,24	49,3	99,5
2.	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	17 580,15	0,01	25 000,00	0,01	65 000,00	0,02	39 725,12	0,02	61,1	226,0
3.	60016 Drogi publiczne gminne	825 514,80	0,45	9 496 620,00	2,64	6 252 038,03	1,62	2 266 124,96	1,15	36,2	274,5
4.	60017 Drogi wewnętrzne	49 783,72	0,03	1 099 000,00	0,31	969 000,00	0,25	117 108,30	0,06	12,1	235,2
RAZEM DZIAŁ 600		7 301 948,42	4,00	23 390 755,00	6,49	20 229 172,03	5,25	8 797 908,78	4,47	43,5	120,5

Wydatkowane w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 8 797 908,78 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>6 374 950,40 zł</u> |
| Z powyższej kwoty przypada na: | |
| a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej | 6 350 004,00 zł |
| b) podatek od środków transportowych | 24 192,00 zł |
| c) pozostałe wydatki | 754,40 zł |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>39 725,12 zł</u> |
| Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa z dnia 26 września 2016 r. ulica Magazynowa uzyskała status drogi wojewódzkiej. | |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia z dnia 18 listopada 2016 r. 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. | |
| Poniesione wydatki sfinansowały usługi konserwacji i naprawy drogi. | |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>2 266 124,96 zł</u> |
| Z tego: | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 1 640,66 zł |
| b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145) | 691 242,69 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 224 811,58 zł |
| z tego: | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 106 471,17 zł |
| - oznakowanie ulic | 21 544,66 zł |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 50 857,25 zł |
| - kanalizacja deszczowa | 15 459,10 zł |
| - kontrola stanu technicznego dróg i nadzoru | 15 823,95 zł |
| - inne usługi (min. wykonanie aktualizacji tablic informatycznych, wykonanie wskaźników trwałości projektów drogowych dofinansowanych z Unii Europejskiej, wykonanie i zamontowanie konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego na ulicach Bolesława Krzywoustego i Ludwika Błażka) | 14 655,45 zł |
| d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, czynsz za dzierżawę nieruchomości) | 35 380,97 zł |
| e) opłaty za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej | 402,80 zł |
| f) wydatki rzeczowe (żużel do celów utrzymania nawierzchni i remontu dróg gruntowych) | 246,00 zł |
| g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128) | 1 312 400,26 zł |
| 4) <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>117 108,30 zł</u> |
| Kwota została wydatkowana na : | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145) | 117 108,30 zł |

IV. 3 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 10 346 028,95 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 5,26%, a w dochodach ogółem 4,84%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 20 323 985,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 20 937 985,00 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej	162 103,44	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 267 407,85	5,08	696 735,00	0,19	697 735,00	0,18	513 904,38	0,26	73,7	5,5
3.	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	18 877 000,00	5,24	19 290 000,00	5,01	9 611 768,03	4,89	49,8	0,0
4.	70095 Pozostała działalność	106 407,78	0,06	750 250,00	0,21	950 250,00	0,25	220 356,54	0,11	23,2	207,1
RAZEM DZIAŁ 700		9 535 919,07	5,23	20 323 985,00	5,64	20 937 985,00	5,44	10 346 028,95	5,26	49,4	108,5

Wydatkowaną w I półroczu 2022 r. kwotę 10 346 028,95 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>513 904,38 zł</u>
Z tego:	
a) zakup usług pozostałych, w tym: koszty wyceny i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne	35 621,50 zł
b) podatek od nieruchomości	616,00 zł
c) opłaty z tytułu wykonywania map i sporządzania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	9 532,60 zł
d) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	7 180,00 zł
e) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunt zajęty pod drogi w rejonie ulicy Warsztatowej oraz ulicy Stefana Knasta	460 954,28 zł
2) <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>9 611 768,03 zł</u>
- zakup usług - zasób komunalny	1 695 737,50 zł
a) czynsz, eksploatacja IGKIM, sp. z o. o., PGKIM sp. z o.o., KSM	251 843,38 zł
b) zapłata za usługi prawne	52 997,20 zł
c) odpracowanie długu z tytułu zaległości czynszowych	28 294,64 zł
d) sprzątnięcie	212 031,72 zł
e) konserwacja – elektryka, budowlane	871 716,71 zł
f) konserwacja – wod-kan	160 807,68 zł
g) usługi kominiarskie	32 357,25 zł
h) konserwacja – nieczystości płynne	25 131,60 zł
i) dezynfekcja, deratyzacja	26 267,88 zł
j) usługi projektowe, przeglądy i inne	34 289,44 zł
- zakup usług pozostałych – wspólnoty mieszkaniowe (koszt utrzymania mieszkań – opłaty z tytułu zaliczek)	701 234,56 zł
- zakup usług - woda, CO, gaz, energia – zasób komunalny	1 703 081,77 zł
- zakup usług - woda, CO, gaz, energia – wspólnoty mieszkaniowe	1 554 576,78 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	1 276 837,70 zł
- opłata za odpady komunalne	1 214 871,64 zł
- opłata za administrowanie - wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych	258 734,05 zł
- opłata za administrowanie – wynagrodzenie zarządcy IGKIM sp. z o.o.	997 030,27 zł
- koszty postępowania sądowego	72 643,14 zł
- ubezpieczenia i różne opłaty	48 748,04 zł
- podatek od nieruchomości	20 642,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19 406,00 zł
- zakup materiałów (zakup wodomierzy, tabletek solnych do uzdatniania wody, olej opałowy)	48 223,91 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>220 356,54 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	

a) wypłaty odszkodowań w związku z brakiem realizacji wyroków eksmisyjnych przez Miasto, na rzecz KSM i AMW	97 038,50 zł
b) wypłaty odszkodowań wynikających z sądowych nakazów zapłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego, na rzecz ZWIZD i osób prywatnych	82 905,19 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	31 404,42 zł
d) pozostałe (opłata za wynajem terminalu, pozostałe odsetki)	9 008,43 zł

IV. 4 Działalność usługowa

W I półroczu 2022 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 111 304,91 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,06%, a w ogólnej sumie dochodów 0,05%.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 361 238,00 zł, która w I półroczu została zwiększona do kwoty 728 738,00 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4 687,51	0,00	151 238,00	0,04	151 238,00	0,04	7 750,00	0,01	5,1	165,3
2.	71035 Cmentarze	90 269,17	0,05	210 000,00	0,06	577 500,00	0,15	103 554,91	0,05	17,9	114,7
RAZEM DZIAŁ 710		94 956,68	0,05	361 238,00	0,10	728 738,00	0,19	111 304,91	0,06	15,3	117,2

Kwota 111 304,91 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>7 750,00 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) wielkoformatowe kserokopie map na potrzeby miejscowych planów oraz warunków zabudowy	780,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	6 970,00 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>103 554,91 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	70 317,23 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	15 972,17 zł
c) utrzymanie grobów wojennych – finansowane dotacją celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2 113,83 zł
d) kremacja dzieci martwo urodzonych	1 515,54 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (znicze, dodatki, wiązanki okolicznościowe na miejsca pamięci narodowej oraz zakup pojemników na odpady komunalne)	6 336,14 zł
f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	7 300,00 zł

IV. 5 Szkolnictwo wyższe i nauka

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł. W 2022 roku kontynuowano wypłatę trzech stypendiów przyznanych we wrześniu 2021 roku. Z uwagi na wstrzymanie jednego stypendium, od kwietnia realizowane są dwa stypendia. Miesięczna wysokość stypendium to 500 zł brutto.

Strukturę i dynamikę zawiera tabela nr 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	7 500,00	0,00	31,3	125,0
RAZEM DZIAŁ 710		6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	7 500,00	0,00	31,3	125,0

IV. 6 Administracja publiczna

W I półroczu 2022 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 13 935 976,08 zł. W wydatkach ogółem stanowią one 7,09%, a w dochodach ogółem 6,52%.

Początkowo w budżecie na 2022 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 31 426 165,77 zł. W ciągu I półrocza zwiększona została do kwoty 34 648 899,73 zł.

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

Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	589 394,33	0,32	1 284 096,00	0,36	1 307 727,03	0,34	750 517,97	0,38	57,4	127,3
2.	75022 Rada gminy	199 254,51	0,11	660 700,00	0,18	660 700,00	0,17	318 950,13	0,16	48,3	160,1
3.	75023 Urząd Gminy	10 655 633,60	5,84	26 579 318,80	7,38	29 406 896,80	7,63	11 543 802,46	5,87	39,3	108,3
4.	75056 Spis powszechny	23 632,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 267,28	0,16	932 287,97	0,26	1 104 472,90	0,29	355 010,37	0,18	32,1	121,9
6.	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,05	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 333,86	0,38	1 379 607,00	0,38	1 382 107,00	0,36	730 062,78	0,37	52,8	104,1
8.	75095 Pozostała działalność	100 025,92	0,05	590 156,00	0,16	578 196,00	0,15	237 632,37	0,12	41,1	237,6
RAZEM DZIAŁ 750		12 560 541,50	6,89	31 426 165,77	8,72	34 648 899,73	9,00	13 935 976,08	7,09	40,2	111,0

Kwota 13 935 976,08 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | <u>Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u> | <u>750 517,97 zł</u> |
| | Powyzsza kwota finansowała: | |
| | a) realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i innych realizowanych przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach. Zadanie to w 74,3% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 6, str. 150, | 702 359,57 zł |
| | b) wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL wraz z pochodnymi (środki z Funduszy Pomocy) | 29 729,53 zł |
| | c) zwrot niewykorzystanej dotacji | 18 428,87 zł |
| 2) | <u>Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia</u> | <u>318 950,13 zł</u> |
| | Powyzsza kwota obejmuje: | |
| | - diety radnych | 287 159,31 zł |
| | - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i nagród | 11 865,86 zł |
| | - zakup usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 924,96 zł |
| | Z ogólnej kwoty przypada na: | |
| | - wydatki Biura Rady Miejskiej | 309 426,25 zł |
| | - wydatki Zarządów Osiedli | 1 530,64 zł |
| | - wydatki Miejskiej Rady Seniorów | 2 165,50 zł |
| | - Pełnomocnika OPM | 5 827,74 zł |
| 3) | <u>Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia</u> | <u>11 543 802,46 zł</u> |
| | Powyzsza kwota sfinansowała: | |
| | - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 8 117 717,83 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 078 980,25 zł |
| | - odpis na zfśś | 360 960,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe | 463 683,66 zł |
| | - zakup usług | 819 703,03 zł |
| | - usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145) | 12 574,86 zł |
| | - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 37 797,72 zł |
| | - opłaty, składki i koszty postępowania | 91 097,85 zł |
| | - pozostałe wydatki | 163 817,74 zł |
| | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128) | 397 469,52 zł |
| | Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 r. w Urzędzie Miasta wynosiło 295,83 etatu, z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 5 033,45 zł. | |
| 4) | <u>Promocję Miasta Inowrocławia</u> | <u>355 010,37 zł</u> |
| | Z kwoty powyższej przypada na: | |
| | - zakup usług, materiałów i wyposażenia | 319 813,88 zł |
| | - dotację partnera do projektu „Invest in Bit City 2” | 14 652,99 zł |
| | - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 2 979,30 zł |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 351,00 zł |
| | - opłaty składki członkowskiej dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 7 113,20 zł |
| | - pozostałe wydatki | 100,00 zł |
| | Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: usługi promujące miasto poprzez wydarzenia sportowe (m.in. Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki, Miejski Klub Sportowy), druk i kolportaż miesięcznika „Nasze Miasto Inowrocław”, druk jednej strony tekstu ze zdjęciami w dwóch wydaniach w miesiącu | |

w „Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin” oraz wykonanie filmów promujących miasto, a także wykonanie plakatów na wiaty przystankowe, tablic na imieniny Miasta Inowrocławia, folderów promocyjnych, szklanych statuetek oraz artykułów promocyjnych (gry podróżne, długopisy, puzzle, breloki, magnesy, torby bawełniane, zestawy piśmiennicze, pendrive, parasole) oraz usługi związane z organizacją Zagrody Zajęczka na Rynku.

5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa 0,00 zł

Miasto Inowrocław złożyło wniosek i pozyskało grant w kwocie 208 800,00 zł na zakup laptopów dla dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. po rozstrzygnięciu przetargu.

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 730 062,78 zł

W I półroczu 2022 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 15 pracowników administracji na 15,33 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 5 592,29 zł.

Z wydatkowanej kwoty 730 062,78 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	552 047,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 458,40 zł
- odpis na zfśś	27 445,00 zł
- wydatki rzeczowe	16 903,44 zł
- zakup usług pozostałych	36 949,69 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia)	23 926,36 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	1 331,90 zł

7) Pozostała działalność 237 632,37 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

a) składki z tytułu:

- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	24 355,60 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,	7 728,00 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania,	50 000,00 zł

b) ubezpieczenie mienia komunalnego 20 477,50 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 103 905,81 zł

d) obsługa bankowa 21 147,56 zł

e) zakup materiałów i usług 10 017,90 zł

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

W I półroczu 2022 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 5 214,00 zł.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 10 422,00 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego	dynamiki
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	5 281,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	5 214,00	0,00	50,0	98,7
	RAZEM DZIAŁ751	5 281,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	5 214,00	0,00	50,0	98,7

Kwota 5 214,00 zł wydatkowana była na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Zadanie w całości finansowane dotacją.

IV. 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 3 947 679,69 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 2,01%, a w dochodach ogółem 1,85%.

Pierwotnie w budżecie na 2022 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 3 777 450,00 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 6 971 348,78 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	64 440,00	0,04	222 000,00	0,06	222 000,00	0,06	165 110,00	0,08	74,4	256,2
2.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00	0,00	8 500,00	0,00	15 000,00	0,00	12 885,47	0,01	85,9	368,2
4.	75414 Obrona cywilna	1 753,79	0,00	33 800,00	0,01	33 800,00	0,01	8 910,77	0,00	26,4	508,1
5.	75416 Straż Miejska	1 370 461,08	0,75	2 920 000,00	0,81	2 958 100,00	0,77	1 426 750,86	0,73	48,2	104,1
6.	75421 Zarządzanie kryzysowe	127 982,56	0,07	95 000,00	0,03	692 000,00	0,18	25 838,40	0,01	3,7	20,2
7.	75495 Pozostała działalność	41 289,60	0,02	498 150,00	0,14	3 050 448,78	0,79	2 308 184,19	1,17	75,7	5 590,2
RAZEM DZIAŁ 754		1 639 427,03	0,90	3 777 450,00	1,05	6 971 348,78	1,81	3 947 679,69	2,01	56,6	240,8

Wydatkowaną w I półroczu 2022 r. kwotę 3 947 679,69 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u> | <u>165 110,00 zł</u> |
| | Kwota w wysokości 105 110,00 zł sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem zrealizowano 457 służb ośmiogodzinnych.
Przekazano również z budżetu miasta dotację tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w kwocie 60 000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22 kwietnia 2022 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Inowrocławia a Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. | |
| 2) | <u>Ochotnicza Straż Pożarna</u> | <u>12 885,47 zł</u> |
| | Kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla strażaków z OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
Natomiast kwotę 2 885,47 zł wydano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za działania ratownicze. | |
| 3) | <u>Obrona cywilna</u> | <u>8 910,77 zł</u> |
| | Kwota 8 910,77 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej. | |
| 4) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia</u> | <u>1 426 750,86 zł</u> |
| | Koszty utrzymania Straży Miejskiej Inowrocławia obejmowały: | |
| | - wynagrodzenia z narzutami | 1 008 356,60 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 231,00 zł |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 58 803,76 zł |
| | - odpis na zfsś | 41 470,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe i usługi | 139 133,18 zł |
| | - usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145) | 3 810,92 zł |
| | - pozostałe wydatki | 23 945,40 zł |
| | Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 33,58 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 907,61 zł. | |
| 5) | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>25 838,40 zł</u> |
| | Z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| | a) zakup materiałów i wyposażenia | 759,17 zł |
| | b) zakup usług pozostałych | 25 079,23 zł |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 308 184,19 zł</u> |
| | Powyższa kwota obejmuje: | |
| | - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 1 131 000,00 zł |
| | - koszty obsługi | 91,60 zł |
| | - koszt związany z utrzymaniem konta bankowego obsługującego zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy | 65,00 zł |
| | - wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Inowrocławia | 1 159 514,00 zł |
| | - energia elektryczna - monitoring miejski | 2 796,41 zł |
| | - usługi pozostałe (obsługa serwisowa monitoringu wizyjnego Miasta Inowrocławia, za nadzór inwestycyjny oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia) | 14 667,18 zł |
| | - opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego) | 50,00 zł |

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie 254 wnioski za 504 osoby i wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy kwotę 1 131 000,00 zł, w tym:

- kwota 988 920,00 zł dla osób fizycznych (za 417 osób – 23 960 dni),
- kwota 142 080,00 zł dla innych podmiotów (za 87 osób – 3 552 dni).

IV. 9 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2022 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 2 493 835,00 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 1,27%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 1,17%.

Początkowo w budżecie na 2022 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 5 333 333,33 zł, która w ciągu I półrocza zwiększyła się do 6 544 243,33 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.9.

Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	633 167,86	0,35	2 000 000,00	0,56	4 788 910,00	1,24	2 493 835,00	1,27	52,1	393,9
	b) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 333 333,33	0,93	1 755 333,33	0,46	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM DZIAŁ 757		633 167,86	0,35	5 333 333,33	1,48	6 544 243,33	1,70	2 493 835,00	1,27	38,1	393,9

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	727,50 zł
- ING Bank Śląski	266 928,97 zł
- PKO BP SA	472 383,48 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	988 124,02 zł
- Getin Noble Bank	39 012,19 zł
- Bank Pocztowy	106 092,94 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	620 565,90 zł
Razem:	2 493 835,00 zł

W dniu 29 grudnia 2021 r. Miasto Inowrocław podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę poręczenia na kwotę 10 000 000,00 zł.

Miasto Inowrocław udziela Bankowi poręczenia według prawa cywilnego za zobowiązania Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu.

Poręczenie jest ważne do dnia 28 czerwca 2025 r.

IV. 10 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 4 607 000 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby ogólne	1 793 000 zł
2) zarządzanie kryzysowe	1 014 000 zł
3) politykę oświatową	1 800 000 zł

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 3 902 000 zł, z tego na:

1) potrzeby ogólne	1 688 000 zł
2) zarządzanie kryzysowe	414 000 zł
3) politykę oświatową	1 800 000 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2022 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

1) zapobieżenie i usunięcie skutków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,	600 000 zł
2) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego	5 000 zł
3) na promocję Miasta poprzez sport dla KSK Noteć Inowrocław	100 000 zł
	705 000 zł

IV. 11 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 57 639 103,55 zł.
W wydatkach ogółem stanowi ona 29,31%, w dochodach ogółem 26,99%.
Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 105 923 280,00 zł.
W ciągu I półrocza zwiększono je do 109 949 039,61 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	80101 Szkoły podstawowe	25 766 354,68	14,13	53 424 245,00	14,83	55 663 440,58	14,45	27 683 106,50	14,08	49,7	107,4
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 099,10	0,36	1 185 959,00	0,33	1 185 547,39	0,31	628 119,31	0,32	53,0	96,6
3.	80104 Przedszkola	13 355 720,22	7,32	26 588 712,00	7,38	26 521 142,04	6,89	15 035 885,91	7,65	56,7	112,6
4.	80107 Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 582 832,00	0,72	2 727 660,39	0,71	1 229 562,08	0,63	45,1	0,0
5.	80113 Dowożenie uczniów do szkoły	78 835,12	0,04	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	149 259,70	0,08	49,8	189,3
6.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 448,51	0,02	334 129,00	0,09	334 129,00	0,09	66 066,21	0,03	19,8	191,8
7.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 907,83	0,87	2 966 092,00	0,82	3 284 861,48	0,85	1 762 189,31	0,90	53,6	111,3
8.	80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach	2 178 449,79	1,19	4 340 690,00	1,20	4 774 690,00	1,24	2 979 849,69	1,52	62,4	136,8
9.	80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach	6 799 233,86	3,73	13 390 621,00	3,72	13 963 237,73	3,63	8 015 340,18	4,08	57,4	117,9
10.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost.do podręczn	3 200,00	0,00	740 000,00	0,21	740 000,00	0,19	35 154,43	0,02	4,8	1 098,6
11.	80195 Pozostała działalność	20 478,66	0,01	70 000,00	0,02	454 331,00	0,12	54 570,23	0,03	12,0	266,5
	RAZEM DZIAŁ 801	50 470 727,77	27,67	105 923 280,00	29,40	109 949 039,61	28,54	57 639 103,55	29,31	52,4	114,2

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

Funkcjonują również 3 szkoły niepubliczne oraz 16 przedszkoli niepublicznych.

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 749 nauczycieli na 658,44 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 6 407,72 zł, 66 pracowników administracji na 59,01 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 644,60 zł i 285 pracowników obsługi na 263,52 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 077,62 zł.

Wydatkowana w I półroczu 2022 r. kwota 57 639 103,55 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 27 683 106,50 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej	1 216 350,55 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	19 428 629,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847 272,52 zł
- odpis na zfśś	1 758 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 164,42 zł
- wydatki rzeczowe	2 039 916,80 zł
- szkolenia pracowników	122 231,62 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	45 697,22 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	6 150,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	189 152,12 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - Erasmus Internet SP14	17 242,12 zł

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 4 781 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 123 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 133 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 111 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 505 nauczycieli na 445,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 6 666,76 zł, 27 pracowników administracji na 22,68 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 387,95 zł i 122 pracowników obsługi na 110,60 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 139,38 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 628 119,31 zł

Oddziały „zerowe” i przedszkolne prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 114 uczniów skupionych w 6 oddziałach.

W oddziałach zerowych i przedszkolnych zatrudniano 14 nauczycieli na 9,09 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 5 371,51 zł i 4 pracowników obsługi na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 989,60 zł.

Z kwoty 628 119,31 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” w których prowadzone są oddziały „0” i przedszkolne	155 096,12 zł
- dotacja dla Gminy Kruszwica z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych i przedszkolnych a zamieszkałe w Inowrocławiu	925,62 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	378 633,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 258,05 zł
- odpis na zfsś	25 090,00 zł
- wydatki rzeczowe	11 115,80 zł
3) <u>Przedszkola</u>	<u>15 035 885,91 zł</u>
W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 341 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 1 197 dzieci.	
W przedszkolach publicznych zatrudniano 146 nauczycieli na 140,02 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 856,50 zł, 96 pracowników obsługi na 89,75 etatach i 8 pracowników administracji na 6,50 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w I półroczu 2022 r. wyniosło 3 948,57 zł brutto.	
Z wydatkowanej kwoty 15 035 885,91 zł przypada na:	
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 199 458,67 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocław, Bydgoszcz, Kruszwica, Pakość, Janikowo	44 756,80 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 651 391,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 952,93 zł
- odpis na zfsś	531 508,00 zł
- wydatki rzeczowe	618 115,15 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	26 448,38 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	16 278,12 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	9 975,90 zł
4) <u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 229 562,08 zł</u>
Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach. Liczba zatrudnionych nauczycieli w I półroczu 2022 roku średnio wynosiła 54 nauczycieli na 33,47 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 428,88 zł.	
Z wydatkowanej kwoty 1 229 562,08 zł przypada na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	999 452,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 960,05 zł
- odpis na zfsś	84 021,00 zł
- wydatki rzeczowe	50,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78,30 zł
5) <u>Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>149 259,70 zł</u>
Środki zostały wydatkowane na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół na terenie miasta.	
W I półroczu 2022 r. z przewozów korzystało 39 uczniów.	
6) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>66 066,21 zł</u>
Środki zaplanowane wydatkowano - zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 0,8% planowanych na 2022 r. wynagrodzeń nauczycieli.	
W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane na:	
- dopłaty do czesnego za studia nauczycieli	17 378,50 zł
- szkolenie nauczycieli	47 648,81 zł
- wydatki rzeczowe	827,00 zł

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| | - podróże służbowe | 211,90 zł |
| 7) | <u>Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u> | <u>1 762 189,31 zł</u> |
| | Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 57 pracowników administracji i obsługi na 55 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 246,51 zł. | |
| 8) | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>2 979 849,69 zł</u> |
| | W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2021 r. było 28 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 70 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.
Z wydatkowanej kwoty 2 979 849,69 zł przypada na: | |
| | - dotacje dla przedszkoli niepublicznych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152) | 2 122 943,00 zł |
| | - wynagrodzenia z pochodnymi | 805 504,16 zł |
| | - odpis na zfs | 47 735,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe | 3 267,53 zł |
| | - opłaty i składki | 400,00 zł |
| 9) | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>8 015 340,18 zł</u> |
| | W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2021 r. było 136 uczniów, którzy posiadali 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 8 015 340,18 zł przypada na: | |
| | - dotacje dla niepublicznych szkół (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152) | 3 069 502,75 zł |
| | - wynagrodzenia z pochodnymi | 4 475 877,99 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 959,16 zł |
| | - odpis na zfs | 126 135,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe | 134 690,28 zł |
| | - opłaty i składki | 3 175,00 zł |
| 10) | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>35 154,43 zł</u> |
| | Środki w kwocie 35 154,43 zł wydatkowano na: | |
| | - dotacje dla niepublicznych szkół (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152) | 32 100,98 zł |
| | - opłatę licencyjną dotyczącą oprogramowania – „Dotacje podręcznikowe”. | 3 053,45 zł |
| 11) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>54 570,23 zł</u> |
| | Z kwoty powyższej sfinansowano: | |
| | a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi | 28 487,21 zł |
| | a) nagrody konkursowe za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkołach oraz | 7 580,58 zł |

w różnorodnych konkursach organizowanych w przedszkolach	
b) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	4 860,00 zł
c) wydatki rzeczowe	13 216,44 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	426,00 zł

IV. 12 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 051 442,93 zł.

W wydatkach ogółem stanowi ona 0,53%, a w dochodach ogółem 0,49%.

Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 443 949,67 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 2 572 694,66 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	0,00	0,00	47 666,67	0,01	47 666,67	0,01	6 358,03	0,00	13,3	0,0
2.	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	50 000,00	0,01	50 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	4 858,88	0,00	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	53 719,56	0,03	119 455,00	0,03	119 455,00	0,03	62 952,05	0,03	52,7	117,2
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 938,73	0,46	2 052 488,00	0,57	2 181 232,99	0,57	889 391,25	0,45	40,8	105,5
6.	85195 Pozostała działalność	166 478,50	0,09	144 340,00	0,04	144 340,00	0,04	92 741,60	0,05	64,3	55,7
RAZEM DZIAŁ 851		1 067 995,67	0,59	2 443 949,67	0,68	2 572 694,66	0,67	1 051 442,93	0,53	40,9	98,5

Wydatkowane w I półroczu 2022 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 051 442,93 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | <u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne</u>
Kwota 6 358,03 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Jest to zadanie własne gminy. | <u>6 358,03 zł</u> |
| 2) | <u>Ratownictwo medyczne</u>
W ramach tego rozdziału sfinansowane zostanie XXVI Ogólnopolski Forum Ratownictwa, które planowane jest w październiku 2022 r. | <u>0,00 zł</u> |
| 3) | <u>Programy profilaktyki zdrowotnej:</u>
W ramach tego rozdziału finansowana będzie w II półroczu realizacja programów zdrowotnych i organizacja akcji prozdrowotnych dla mieszkańców miasta. | <u>0,00 zł</u> |
| 4) | <u>Zwalczanie narkomanii</u>
Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia 3 osób na 1,5 etatu zajmujących się realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | <u>62 952,05 zł</u> |
| 5) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
Z powyższych środków sfinansowano:
a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 8, str. 152)
b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | <u>889 391,25 zł</u> |
| | Celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii było m.in. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-wyrównawczych, logopedycznych, komputerowych, plastycznych, modelarskich, muzycznych i sportowych. Ponadto zakupiono pomoce szkolne i materiały do przeprowadzania zajęć z dziećmi. Zorganizowano m.in. ferie zimowe, przeprowadzono „Konkurs Pięknego Czytania”, oraz „Bieg patrolowy” połączony z zakończeniem roku szkolnego. Dzieci wzięły również udział w kampanii „Otwórz się na kontakt”.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty obsługi i wypłat związane z pracą zespołu terapeutycznego dot. m.in. pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, warsztatów psychoterapeutycznych dla rodziców, pomocy prawnej i superwizji oraz dokonano zakupów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka.
Poniesiono koszty obsługi i wypłat wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlecono przeprowadzenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia i pokryto koszty postępowań sądowych.
Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach (pracownicy oddziału terapii uzależnień, świetlic socjoterapeutycznych, pracownicy badań społecznych i administracji) z przeciętnym wynagrodzeniem 4 545,63 zł. | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u>
Z kwoty 92 741,60 zł sfinansowano:
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152)
b) wynagrodzenia bezosobowe (5 umów o dzieło za przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia)
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne (wykonywanie | <u>92 741,60 zł</u> |
| | 88 000,00 zł
2 296,00 zł
2 340,00 zł | |

- zadań polegających na przeprowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni dla osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia) – zadanie zlecone gminie.
- d) zakup usług pozostałych (przewóz osób niepełnosprawnych do punktu szczepień, zakup kart świątecznych) 105,60 zł

IV. 13 Pomoc społeczna

W I półroczu 2022 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 21 098 029,28 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 10,73%, a w dochodach ogółem 9,88%.

Początkowo w budżecie na 2022 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 35 181 312,43 zł.

W ciągu I półrocza zwiększyła się do 40 725 249,20 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.12.

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85202 Domy Pomocy Społecznej	1 378 301,80	0,76	3 000 000,00	0,83	3 000 000,00	0,78	1 498 112,62	0,76	49,9	108,7
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 143 166,07	0,63	2 548 479,83	0,71	2 591 615,83	0,67	1 237 176,83	0,63	47,7	108,2
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	1 838,85	0,00	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	2 023,35	0,00	42,5	110,0
4.	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	103 404,43	0,06	224 149,00	0,06	224 149,00	0,06	108 699,65	0,06	48,5	105,1
5.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 692 027,11	0,93	4 003 023,00	1,11	4 003 023,00	1,04	1 721 754,16	0,88	43,0	101,8
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 498 275,66	1,37	5 520 000,00	1,53	5 543 264,77	1,44	3 001 377,82	1,53	54,1	120,1
7.	85216 Zasiłki stałe	1 219 336,72	0,67	2 413 192,00	0,67	2 433 192,00	0,63	1 320 884,71	0,67	54,3	108,3
8.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	6 421 545,14	3,52	14 257 727,00	3,96	14 433 132,00	3,75	7 187 278,14	3,66	49,8	111,9
9.	85220 Jednostki specjalist.poradn., mieszk. chronione i ośr.interw.kryzys.	52 240,05	0,03	155 671,00	0,04	155 671,00	0,04	45 313,60	0,02	29,1	86,7
10.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 215,12	0,05	167 661,00	0,05	167 661,00	0,04	71 587,25	0,04	42,7	83,0
11.	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 547 350,50	0,85	2 449 576,00	0,68	3 863 996,00	1,00	1 552 424,60	0,79	40,2	100,3
12.	85295 Pozostała działalność	83 624,36	0,05	437 071,60	0,12	4 304 782,60	1,12	3 351 396,55	1,70	77,9	4007,7
RAZEM DZIAŁ 852		16 227 325,81	8,90	35 181 312,43	9,76	40 725 249,20	10,57	21 098 029,28	10,73	51,8	130,0

Wydatkowana kwota 21 098 029,28 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 1 498 112,62 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 79 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Ośrodek współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej różnego typu dla 79 osób, natomiast 1 osoba skierowana przez Ośrodek finansowała pobyt ze środków własnych i środków rodziny. W tych przypadkach opłaty regulowane były bez pośrednictwa naszej jednostki. Odpłatność rodzin wyniosła 30 613,22 zł z tytułu 11 wpłat od rodzin bądź podopiecznych przebywających w DPS. Zawarcie umowy z rodziną o udział w kosztach odpłatności i jej wnoszenia nie wpływa na zmniejszenie wydatków ponoszonych przez Ośrodek. Wszelkie kwoty pozyskane z tego tytułu odprowadzane są do budżetu jako dochody.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 738 312,19 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	530 074,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 735,60 zł
- odpis na zfs	20 580,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	838,46 zł
- wydatki rzeczowe	92 659,92 zł
- czynsz za wynajem lokalu użytkowego	15 352,23 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, woda mineralna, podróże służbowe, opłaty i składki, badania lekarskie pracowników)	4 071,29 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 65 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 19 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 437,06 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 498 864,64 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	398 520,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 928,07 zł
- odpis na zfs	14 967,00 zł
- wydatki rzeczowe	27 347,97 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	1 254,60 zł
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, środki BHP, badania pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości)	3 846,88 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba uczestników biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w I półroczu 2022 r. wynosiła 34,63 uczestników. Uprawnionych do korzystania z usług na dzień 30.06.2022 r. było 49 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 573,92 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 023,35 zł

Znowelizowana w kwietniu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Do współpracy Ośrodek zaprosił wiele podmiotów, które zgodnie z wskazaniem ustawodawcy są reprezentowani w Zespole Interdyscyplinarnym, powołanym przez

Prezydenta Miasta Inowrocławia.

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

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

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 108 699,65 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 917,13 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez MOPS za 361 osób, pobierającym zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 106 782,52 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 721 754,16 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 684 970,70 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 034 954,25 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe), wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 829,21 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 684 970,70 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2022 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	70 000,00	18 574,06	112
2	Zasiłki na leki i leczenie	65 000,00	54 196,10	452
3	Pomoc mieszkaniowa	350 000,00	139 260,50	1 027
4	Celowe specjalne	140 000,00	25 066,50	130
5	Odzież	10 000,00	3 380,00	33
6	Zasiłki na remont mieszkania	3 000,00	470,00	4
7	Schronienie, nocleg	500 000,00	217 482,36	335
8	Posiłki w schronisku	380 000,00	175 748,30	331
9	Świetlica socjoterapeutyczna	20 000,00	909,00	11
10	Śniadania w szkole	95 000,00	18 136,40	5 846
11	Zakup opału, zasiłki	220 000,00	12 750,00	46
12	Środki higieniczne	20 000,00	16 738,48	323
13	Zdarzenia losowe	25 000,00	700,00	1
14	Inne	9 260,00	1 559,00	31
	Razem:	1 907 260,00	684 970,70	8 682

ad. b)

Z kwoty 1 034 954,25 zł sfinansowano wypłatę 2 640 zasiłków dla 1 675 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 3 001 377,82 zł

Wypłacono 5 347 dodatków mieszkaniowych i 1 126 dodatków energetycznych. Przebiegły miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 557,88 zł, natomiast dodatek energetyczny 14,72 zł.

Zadanie finansowane subwencją równoważącą w kwocie 1 389 762 zł.

8) Zasiłki stałe 1 320 884,71 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 281 zasiłków stałych dla 409 osób 1 298 465,70 zł
(zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę)
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych 22 419,01 zł
niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe)

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 7 187 278,14 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 5 963 411,77 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 170 940,41 zł
- zadania zlecone 52 925,96 zł

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

Wyszczególnienie rozdz. 85219 ogółem	Wykonanie wydatków z budżetu			
	Wojewody	Gminy	Zlecone	Ogółem
	zł	zł	zł	zł
OGÓŁEM I+II+III				
z tego:	1 170 940,41	5 963 411,77	52 925,96	7 187 278,14
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem	1 117 735,12	5 583 524,01	0,00	6 701 259,13
z tego:				
1. Wynagrodzenia osobowe	775 685,97	3 965 403,96	0,00	4 741 089,93
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 297,00	604 495,46	0,00	707 792,46
3. Pochodne od wynagrodzeń	181 242,15	805 408,73	0,00	986 650,88
4. Odpis na ZFŚS	57 510,00	208 215,86	0,00	265 725,86
II. Wydatki rzeczowe	38 548,95	198 216,08	782,16	237 547,19
III. Pozostałe wydatki	14 656,34	181 671,68	52 143,80	248 471,82

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 203,06 etatach stałych z przeciętnym wynagrodzeniem 4 814,05 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 45 313,60 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody 29 310,41 zł
- zakup usług pozostałych 7 853,49 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST 4 424,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145) 2 713,56 zł
- różne opłaty i składki 716,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 296,14 zł

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkały 33 osoby, w tym 28 osób niepełnosprawnych.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 587,25 zł

Kwota 44 027,25 zł stanowi koszt przepracowania przez opiekunki 1 336 godzin na umowy zlecenia przede wszystkim w celu zapewnienia samotnym, nie posiadającym rodziny obowiązanej do alimentacji, obłożnie chorym usługobiorcą świadczeń usługowych w soboty, niedziele i święta.

Natomiast kwota 27 560,00 zł to koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny. Z usług tych korzystają dzieci cierpiące na różne spektra autyzmu lub inne zaburzenia psychiczne, wymagające z tego powodu specjalistycznego wsparcia. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 43 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania **1 552 424,60 zł**

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

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 647 042,27 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 905 382,33 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2022 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	250 000,00	107 954,70	16 666
2.	Obiady abonamentowe	90 000,00	40 293,50	4 029
3.	Zasiłki celowe	3 148 625,00	1 360 730,00	2 197
4.	Posiłki ŚDS	10 000,00	3 818,30	381
	Razem	3 498 625,00	1 512 796,50	23 273

Ponadto Ośrodek zapewniał za częściową odpłatnością obiady osobom przekraczającym 150% kryterium dochodowego. Dopłaty były dokonywane wyłącznie w ramach środków własnych, a więc poza programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”. Ta forma pomocy polegająca na dopłacie do gorących posiłków dotyczyła wypłaty 2 770 świadczeń dla 41 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 27 703,40 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje wypłaty zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota 11 311,20 zł została wydatkowana na obiady w szkole natomiast na wyżywienie w przedszkolu wydatkowano kwotę 613,50 zł.

13) Pozostała działalność **3 351 396,55 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik nr 8, str. 152) 70 000,00 zł
- b) dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi 3 246 951,45 zł
- c) 9 pogrzebów podopiecznych 12 658,00 zł
- d) dożywanie w kwarantannie 2 051,80 zł
- e) Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 9 051,06 zł
- f) dostęp do systemu Sidly w projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 7 464,25 zł
- g) Projekt „Aktywni na życie” 3 219,99 zł

IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 1 059 571,98 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,54%, a w dochodach ogółem 0,50%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 1 272 316,80 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 1 916 246,17 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli 9.13

Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego	dynamiki
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85395 Pozostała działalność	266 011,55	0,15	1 272 316,80	0,35	1 916 246,17	0,50	1 059 571,98	0,54	55,3	398,3
RAZEM DZIAŁ 853		266 011,55	0,15	1 272 316,80	0,35	1 916 246,17	0,50	1 059 571,98	0,54	55,3	398,3

Kwota 1 059 571,98 zł wydatkowana w I półroczu 2022 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowała:

1) <u>Pozostała działalność.</u>	<u>1 059 571,98 zł</u>
Z tego na:	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152),	150 900,00 zł
b) 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 na terenie miasta Inowrocławia, dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych.	137 904,00 zł
c) realizację projektu „Nowe perspektywy – aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, którego celem jest umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 20 mieszkańcom Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, kursie i stażu zawodowym. Główne zadania projektu to: reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa, natomiast główne rezultaty to: podjęcie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu.	115 027,43 zł
d) realizację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”, którego celem jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 16 miejsc świadczenia tych usług.	110 646,80 zł
e) realizację projektu „Klub Aktywnej Rodziny” – to stworzenie nowatorskiego rozwiązywania 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. Reintegracja społeczna i zawodowa mają służyć zwiększeniu umiejętności społecznych i przyczynić się do podjęcia zatrudnienia.	32 640,93 zł
f) realizację projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczającej oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacyjnej edukacji – nauczanie za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania.	164 518,47 zł
g) dofinansowanie projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”	115 798,75 zł
h) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości	232 035,60 zł

300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
Jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

- i) zakup kwiatów 100,00 zł

IV. 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2022 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 822 472,51 zł, która w wydatkach stanowi 0,42%, a w dochodach 0,39%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 2 061 500,00 zł, która w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.14.

Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	1 264 880,92	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 502,07	0,31	1 273 500,00	0,35	1 273 500,00	0,33	580 120,26	0,30	45,6	101,5
3.	85412 Kolonie, obozy	70 481,20	0,04	288 000,00	0,08	288 000,00	0,07	119 195,45	0,06	41,4	169,1
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	137 292,80	0,08	500 000,00	0,14	500 000,00	0,13	123 156,80	0,06	24,6	89,7
RAZEM DZIAŁ 854		2 044 156,99	1,12	2 061 500,00	0,57	2 061 500,00	0,54	822 472,51	0,42	39,9	40,2

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 822 472,51 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>580 120,26 zł</u> |
| Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2021 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 195 dzieci. | |
| 2) <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</u> | <u>119 195,45 zł</u> |
| Z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| a) na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie kwoty zawiera załącznik nr 8, str. 152), | 25 000,00 zł |
| b) na wypoczynek dzieci i młodzieży na półkoloniach i zajęciach świetlicowych organizowanych przez szkoły. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 902 dzieci, z czego 736 brało udział w półkoloniach, a 166 w zajęciach świetlicowych. | 94 195,45 zł |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>123 156,80 zł</u> |
| Uzyskana od Wojewody dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym została decyzjami administracyjnymi rozdysponowana dla 198 uczniów. | |
| W I półroczu 2022 r. nie udzielono pomocy w formie zasiłku szkolnego z powodu braku wniosków. | |
| Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%. | |

IV. 16 Rodzina

W I półroczu 2022 r. w dziale wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 46 451 017,24 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 23,62%, a w dochodach ogółem 21,75%.

Początkowo w budżecie na 2022 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 57 972 628,00 zł.

W ciągu I półrocza zwiększyła się do 62 822 298,00 zł.

Realizację planu i strukturę przedstawiono w tabeli nr 9.15

Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 855 - RODZINA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85501 Świadczenia wychowawcze	31 682 592,49	17,37	21 258 200,00	5,90	25 940 704,00	6,73	25 826 388,45	13,13	99,6	81,5
2.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 830 930,41	8,68	27 290 641,00	7,57	27 306 989,00	7,09	16 437 414,25	8,36	60,2	103,8
3.	85503 Karta Dużej Rodziny	539,65	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	752,00	0,00	55,7	139,3
4.	85504 Wspieranie rodziny	722 151,70	0,40	2 192 159,00	0,61	2 192 159,00	0,57	953 900,35	0,49	43,5	132,1
5.	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	214 675,38	0,12	379 200,00	0,11	379 200,00	0,10	265 366,80	0,13	70,0	123,6
6.	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 880 355,90	1,58	6 852 428,00	1,90	7 001 896,00	1,82	2 967 195,39	1,51	42,4	103,0
RAZEM DZIAŁ 852		51 331 245,53	28,14	57 972 628,00	16,09	62 822 298,00	16,31	46 451 017,24	23,62	73,9	90,5

Wydatkowana kwota 46 451 017,24 zł sfinansowała:

1) Świadczenia wychowawcze 25 826 388,45 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizowane są od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2022 roku jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 czerwca 2022 roku Ośrodek nie wypłaca tego świadczenia, ponieważ obsługa zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie sprawozdawczym świadczenia otrzymało 10 597 dzieci.

Na powyższą kwotę składają się :

- świadczenia wychowawcze	25 725 289,48 zł
- koszty obsługi	84 893,46 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami	16 205,51 zł

2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 16 437 414,25 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano:

- 16 188 487,01 zł	z dotacji celowej Wojewody,
- 159 355,20 zł	ze środków własnych (kwoty wyegzekwowane przez komorników),
- 73 691,04 zł	ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- 15 881,00 zł	z Funduszu Pomocy (Ukraina)

W I półroczu wypłacono ogółem 44 237 świadczeń. Jest to zadanie zlecone gminie.

3) Karta Dużej Rodziny 752,00 zł

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. Prawa do karty Dużej Rodziny zachowują rodzice nawet po upełnoletnieniu się dzieci. W pierwszym półroczu 2022 r. wydano 212 kart tradycyjnych i 207 elektronicznych dla 81 rodzin. Obecnie karty posiadają 4 039 osób uprawnionych, żyjących w 1 111 rodzinach.

Jest to zadanie zlecone gminie.

4) Wspieranie rodziny 953 900,35 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	504 279,58 zł
- utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	216 772,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny	220 864,05 zł
- odpis na ZFŚS	8 730,59 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	424,56 zł
- pozostałe	2 829,37 zł

Ośrodek oczekuje na ogłoszenie konkursu na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 265 366,80 zł

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

Wykonanie wydatków przekraczające 50% planu rocznego wynika ze wzrostu osób pobierających świadczenia opiekuńcze i opłacenia na nich składek na ubezpieczenia społeczne.

6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 967 195,39 zł

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

W I półroczu do tych żłobków uczęszczało średnio 140 dzieci na zapisanych 223.

W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 73 pracowników na 66,38 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem: Żłobek „Bajka” 5 299,13 zł, Żłobek „Maja” 5 234,88 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 225 031,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 536,82 zł
- odpis na zfsś	93 900,00 zł
- wydatki rzeczowe	150 548,22 zł
- zakup energii	113 481,16 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	11 452,14 zł
- zakup usług pozostałych	46 595,68 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 904,39 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	28 000,00 zł
- inne (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki, opłaty na rzecz jst, umowy zlecenia)	16 745,83 zł

IV. 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2022 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 18 681 842,69 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 9,50%, a w dochodach ogółem 8,75%.

Początkowo w budżecie 2022 r. na ten dział zaplanowano kwotę 40 258 546,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 44 161 067,60 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	100 000,00	0,03	125 900,50	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	90002 Gospodarka odpadami	9 294 039,93	5,10	20 400 000,00	5,66	20 960 000,00	5,44	9 566 203,67	4,86	45,6	102,9
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	976 297,72	0,54	2 094 000,00	0,58	2 529 849,00	0,66	1 325 519,41	0,67	52,4	135,8
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 656 752,77	0,91	2 498 100,00	0,69	3 886 306,38	1,01	1 252 869,99	0,64	32,2	75,6
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	262 703,29	0,14	684 000,00	0,19	684 000,00	0,18	269 905,36	0,14	39,5	102,7
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 676,89	0,86	4 465 046,00	1,24	4 881 788,00	1,27	2 009 259,38	1,02	41,2	127,4
7.	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 536 454,94	1,94	5 483 310,00	1,52	5 440 810,00	1,41	2 808 497,72	1,43	51,6	79,4
8.	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 513,08	0,37	2 460 000,00	0,68	2 760 000,00	0,72	763 861,02	0,39	27,7	113,8
9.	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	292 000,00	0,08	320 217,62	0,08	0,00	0,00	0,0	0,0
10.	90095 Pozostała działalność	596 759,35	0,33	1 782 090,00	0,49	2 572 196,10	0,67	685 726,14	0,35	26,7	114,9
RAZEM DZIAŁ 900		18 571 197,97	10,18	40 258 546,00	11,17	44 161 067,60	11,46	18 681 842,69	9,50	42,3	100,6

Wydatkowana w I półroczu 2022 r. kwota 18 681 842,69 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00 zł</u>
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania na kwotę 23 800,50 zł brutto. Termin wykonania: 31.12.2022 r.	
Złożono również wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.	
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>9 566 203,67 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	265 895,89 zł
- odpis na zfsś	14 469,00 zł
- transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 881 645,95 zł
- koszty administracyjne systemu	385 928,05 zł
- edukację ekologiczną	18 264,78 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 325 519,41 zł</u>
W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta:	
- oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie centrum Miasta, zbieranie i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic, placów i parków, utrzymanie czystości i porządku – Pogotowie Czystości, prace konserwacyjne - Pogotowia Czystości, utrzymanie czystości i porządku na terenie skwerów, wygrabianie liści na terenie Miasta oraz inne prace związane z oczyszczaniem Miasta	884 974,86 zł
- oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów, oczyszczanie ławek i koszy, odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek, konserwacja obiektu – Tężnia Solankowa, powierzchniowe oczyszczanie po wichurach, załadunek i wywóz odpadów oraz drobne prace konserwacyjne (finansowane z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej)	218 171,97 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	10 279,94 zł
- porządkowanie przy mini-PSZOK-ach	7 715,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Robót Publicznych (m.in. olej napędowy, benzyna, oleje, części do pojazdów, deski, farba do ławek, środki czystości, części do kosiarek, zamiatarki)	125 070,68 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	15 323,54 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	29 581,56 zł
- zakup usług pozostałych – Zakład Robót Publicznych (utyliczacja odpadów miejskich, naprawy pojazdów)	34 400,88 zł

4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 252 869,99 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym – dotacja uzdrowskowa	782 475,18 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	867,20 zł
- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	202 871,61 zł
- analizę ilości osób odwiedzających uzdrowisko w ramach monitoringu projektu „Uzdrowisko Inowrocław” dofinansowanego z UE	14 760,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	144 574,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Zakład Robót Publicznych (m.in. olej napędowy, części do pojazdów, poliwęglan, środki czystości, psie pakiety, worki, farba)	64 390,60 zł
- zakup usług pozostałych – zakład Robót Publicznych (m.in. utylizacja odpadów komunalnych, naprawa pojazdów)	42 931,20 zł
5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>269 905,36 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	263 143,86 zł
- sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	5 700,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (m.in. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, powierzenie gospodarstwu rolnemu zadania zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich)	1 061,50 zł
6) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 009 259,38 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- koszty zużycia energii elektrycznej	1 129 863,49 zł
- konserwację oświetlenia drogowego (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	827 890,51 zł
- dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	47 908,22 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	3 597,16 zł
7) <u>Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych</u>	<u>2 808 497,72 zł</u>
W ramach powyższej kwoty w I półroczu Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, administrowanie i utrzymanie obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Robót Publicznych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz dwóch szaleatów miejskich w Solankach.	
Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ulicy Bolesława Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na placach zabaw, siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta. Utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonuje zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi trzech parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk).	

Wykonuje naprawy i konserwacje 89 wiat przystankowych, urządzeń na placach zabaw, siłowniach. Obsługuje 61 tzw. „Psich pakietów”, naprawia ławki na terenie Miasta i Parku Solankowego oraz inne obiekty infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzi magazyn (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzi i obsługuje plac do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszozjezdnych. W otrzymanym od Prezydenta Miasta powierzeniu, Zakład świadczył zadania: utrzymanie w czystości terenu przed dworcem PKP, na parkingu przy ulicy Magazynowej oraz na parkingu przy ulicy Bocznej.

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	2 004 906,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 810,31 zł
- odpis na zfs	109 800,00 zł
- wydatki rzeczowe	223 352,27 zł
- podatek od nieruchomości	29 958,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 145)	11 102,85 zł
- różne opłaty i składki	23 532,61 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00 zł
- pozostałe wydatki	71 783,95 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128)	11 931,00 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudniał 84 pracowników na 83,25 etatach z wynagrodzeniem 4 267,78 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 399 670,51 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 763 861,02 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla 8 niepublicznych placówek oświatowych oraz Biblioteki Miejskiej na działania ekologiczne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152)	15 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	560 977,42 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	10 792,44 zł
- utrzymanie nowych terenów zielonych	130 964,65 zł
- rekultywacja i rewitalizacja terenów zielonych	15 842,40 zł
- kontenery z odzieżą używaną	7 613,32 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	2 247,55 zł
- edukację ekologiczną	15 923,24 zł
- dokumentacja projektowa dot. terenów zielonych	4 500,00 zł

9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 zł

Zadanie dotyczy m.in. demontażu, wywozu i utylizacji materiałów zawierających azbest. Jest to zadanie zlecone. W ramach tego zadania podpisano 25 trójstronnych umów. Została podpisana również umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który będzie współfinansował realizację zadania. Środki na ten cel wpłyną na dochody w wysokości 70% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 30% kosztów są zobowiązani pokryć mieszkańcy usuwający materiały niebezpieczne zawierające azbest.

W planie budżetu zabezpieczono również środki własne Miasta Inowrocławia, które stanowią zabezpieczenie na zwrot nadpłat oraz wypłatę odsetek od nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym zwroty nadpłat nie były zrealizowane w I półroczu 2022 r.

10) Pozostała działalność 685 726,14 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. karmy dla kaczek, 14 szt. koszy ulicznych w kolorze czarnym, 5 szt. dystrybutorów z pojemnikiem zbiorczym PSI PAKIET, farby wraz z materiałami niezbędnymi do renowacji urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw) | 24 533,54 zł |
| - zakup solanki do uzupełnienia Tężni Solankowej – opłata uzdrowskowa | 21 402,00 zł |
| - pozostałe usługi na terenie Miasta (m.in. przegląd techniczny wraz z wykonaniem wzmocnienia i czyszczenia wszystkich budek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych na drzewach, wygrozdzenie terenów zieleni barierkami typu ZOM, ekspertyza w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, wykonanie logotypu „Eko Firma” Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, wykonanie badań w wodach opadowych pobranych z rowów na terenie zlewni Miasta Inowrocławia) | 20 998,15 zł |
| - pozostałe usługi na terenie Parku Solankowego (m.in. comiesięczna obsługa i konserwacja przepompowni na terenie Tężni Solankowej, demontaż dwóch infokiosków zlokalizowanych na terenie Parku Solankowego, comiesięczna obsługa stacji meteorologicznej, wykonanie oraz montaż nowej tablicy z ciemnego granitu zamieszczonej na kamieniu przy Tężni Solankowej im. Jana Oseta, wykonanie wraz z montażem wjazdu na terenie Tężni Solankowej) | 26 623,84 zł |
| - utrzymanie fontann miejskich | 48 499,49 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5 str. 145) | 7 492,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 63 243,12 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 41 410,00 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 723,07 zł |
| - różnica wysokości kosztów i osiągniętych dochodów, związanych z działalnością Pijalni Wód – Palmiarnią wraz z Chatą Kujawską | 366 798,30 zł |
| - pozostałe (zużycie wody w szalecie miejskim, abonamenty telefoniczne) | 1 518,13 zł |
| - uzgodnienie projektu oświetlenia awaryjnego budynku Urzędu Miasta, pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji przebudowy ul. Ks. P. Wawrzyniaka | 1 015,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 128) | 36 469,50 zł |

IV. 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2022 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 4 014 986,06 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,04%, a w dochodach ogółem 1,88%. Początkowo w budżecie na 2022 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 13 895 274,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 14 795 274,00 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli 9.17.

Tabela nr 9.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 287,00	0,04	110 000,00	0,03	310 000,00	0,08	71 200,00	0,04	23,0	101,3
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	2 000 000,00	1,10	3 600 000,00	1,00	3 600 000,00	0,93	2 050 000,00	1,04	56,9	102,5
3.	92116 Biblioteki	1 955 000,00	1,07	3 500 000,00	0,97	3 500 000,00	0,91	1 750 000,00	0,89	50,0	89,5
4.	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 500,00	0,01	6 243 274,00	1,73	7 013 274,00	1,82	61 081,80	0,03	0,9	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	76 453,06	0,04	442 000,00	0,12	372 000,00	0,10	82 704,26	0,04	22,2	108,2
RAZEM DZIAŁ 921		4 119 240,06	2,26	13 895 274,00	3,86	14 795 274,00	3,84	4 014 986,06	2,04	27,1	97,5

Wydatkowane w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 4 014 986,06 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 71 200,00 zł
Wydatkowane środki stanowiły dotację dla towarzystw, stowarzyszeń, związków, fundacji.
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 152).
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 050 000,00 zł
Kwota 2 050 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.
Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 446 543,17 zł, koszty 2 461 213,66 zł.
Na 30 czerwca stan należności KCK wynosił 14 015,50 zł (w tym wymagalne 1 722,00 zł), natomiast stan zobowiązań to kwota 105 024,81 zł.
W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało 22 osoby na 21 etatach. Średnie wynagrodzenie za I półrocze br. z dodatkową nagrodą roczną i nagrodami jubileuszowymi oraz odprawą rentową wyniosło 5 966,84 zł natomiast bez dodatkowej nagrody rocznej, nagród jubileuszowych oraz odprawy rentowej wyniosło 5 137,85 zł.
- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 1 750 000,00 zł
Kwota 1 750 000,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.
Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 812 058,43 zł, koszty ogółem: 1 824 648,66 zł.
Na 30 czerwca stan należności to kwota 102 000,00 zł, natomiast zobowiązania wyniosły 120 310,71 zł.
W I półroczu zatrudniano pracowników na 38,03 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 490,44 z nagrodą roczną i trzema odprawami emerytalnymi, po wyłączeniu nagrody rocznej i odpraw emerytalnych 4 479,91 zł.
- 4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 081,80 zł
Miasto Inowrocław w dniu 16 lutego 2022 r. zawarło umowę na zagospodarowanie na cele społeczne otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego położonego przy ulicy Kasztelańskiej 12, 14, 22, polegającego na wykonaniu rewaloryzacji i adaptacji muru, poprzedzonych pracami archeologicznymi, pracami konserwatorskimi oraz rozbiórką budynku gospodarczego i oficyny w podwórzu na kwotę 4 335 907,62 zł brutto. Termin wykonania do 30.09.2022 r. Na dzień 30.06.2022 r. wykonawcy zapłacono kwotę 60 270,00 zł.
Ponadto uregulowano kwotę 811,80 zł za czyszczenie i przegląd rur kanalizacyjnych przy pracach zielnych.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych zadania.
- 5) Pozostała działalność 82 704,26 zł
Z powyższej kwoty przypada na:
 - a) stypendia artystyczne 12 000,00 zł
 - b) zakup usług pozostałych (m.in. na wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, usługi związane z organizacją Święta Królowej Jadwigi w Parku Solankowym oraz życzenia świąteczne emitowane na stronie głównej portalu ino.online 70 232,26 zł

i ki24.info.)	
c) wynagrodzenie za prowadzenie uroczystości patriotycznych	382,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	90,00 zł

IV. 19 Kultura fizyczna

W I półroczu 2022 r. z budżetu na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 6 115 241,97 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,11%, a w dochodach ogółem 2,86%.

Początkowo w budżecie 2022 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 11 864 244,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 11 924 244,00 zł.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.18.

Tabela nr 9.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2022 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie I półrocze 2022 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	7 906,50	0,00	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	5 888 712,62	3,23	11 064 244,00	3,07	11 114 244,00	2,89	5 511 220,02	2,80	49,6	93,6
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 750,00	0,30	500 000,00	0,14	500 000,00	0,13	491 000,00	0,25	98,2	90,6
4.	92695 Pozostała działalność	55 864,63	0,03	270 000,00	0,07	280 000,00	0,07	113 021,95	0,06	40,4	202,3
RAZEM DZIAŁ 926		6 494 233,75	3,56	11 864 244,00	3,29	11 924 244,00	3,10	6 115 241,97	3,11	51,3	94,2

Wydatkowane w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 6 115 241,97 zł przeznaczono na:

1) <u>Obiekty sportowe</u>		<u>0,00 zł</u>
W ramach zadania w I półroczu 2022 r. zlecono wykonanie opracowania dokumentacji związanej z budową piłkochwyty oraz przeniesienia boiska do koszykówki przy ulicy Jesionowej, wykonanie i dostawę przejścia plastikowego do urządzenia zabawowego zlokalizowanego na placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej, dostawę wraz z montażem bujaka przestrzennego – auto. Montaż na placu zabaw przy ulicy Dyngusowej. Zapłata nastąpi w II półroczu 2022 r.		
Ponadto Miasto Inowrocław podpisało umowę na wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 76 w Inowrocławiu, na kwotę 12 054,00 zł.		
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>5 511 220,02 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:		
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie tabela nr 8, str. 152 i tabela nr 13, str. 123)	4 569 900,00 zł	
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	935 785,02 zł	
c) dotacje na finansowanie inwestycji - OSiR (załącznik nr 8, str. 152)	5 535,00 zł	
3) <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>491 000,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:		
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 152)	491 000,00 zł	
4) <u>Pozostała działalność</u>		<u>113 021,95 zł</u>
z tego:		
a) wypłata stypendiów	16 800,00 zł	
b) sędziowanie imprez sportowych	9 610,60 zł	
c) nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00 zł	
d) zakup materiałów i wyposażenia	5 909,47 zł	
e) nagrody konkursowe	22 493,93 zł	
f) zakup usług pozostałych	48 762,57 zł	
g) pozostałe (umowa o dzieło wraz z pochodnymi)	3 445,38 zł	

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 52 496 862,00 zł, co stanowiło 14,80 % planu dochodów na 2022 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 61 807 739,52 zł, co w relacji do dochodów stanowi 16,58 %.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	48 147 283,57 zł
b) na zadania powierzone	1 030 089,06 zł
Razem:	49 177 372,63 zł

Stanowią one 23,02% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji na zadania zlecone i powierzone przedstawia tabela nr 10.

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Budżet 2022 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			50 480 034,49	50 691 322,00	59 625 604,29	48 147 283,57	80,75	95,38
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	32 485,54	0,00	28 418,26	28 418,26	100,00	87,48
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	558 865,00	1 112 900,00	1 103 200,00	557 374,00	50,52	99,73
3.	Spis powszechny i inne	75056	2010	78 434,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	5 281,00	10 422,00	10 422,00	5 214,00	50,03	98,73
5.	Zakup mat. ćwic.	80153	2010	572 362,08	0,00	308 404,26	308 404,26	100,00	53,88
6.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	2 600,00	8 800,00	8 800,00	2 340,00	26,59	90,00
7.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	495 257,00	1 047 600,00	1 090 736,00	551 736,00	50,58	111,40
8.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	36 915,22	0,00	23 264,77	18 408,05	79,12	49,87
9.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	26 515,00	12 800,00	54 905,00	54 905,00	100,00	207,07
10.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	49 725,00	55 800,00	55 800,00	27 560,00	49,39	55,42
11.	Pozostała działalność	85295	2010	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	100,00	x
12.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	32 362 844,00	21 226 200,00	25 908 704,00	25 908 704,00	100,00	80,06
13.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	16 042 051,00	26 837 600,00	26 837 600,00	16 595 867,00	61,84	103,45
14.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	539,65	0,00	1 350,00	935,00	69,26	173,26
15.	Wspieranie rodziny	85504	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
16.	Skł. na ubezp. zdrowotne	85513	2010	215 860,00	379 200,00	379 200,00	272 618,00	71,89	126,29
II.	Zadania powierzone			746 807,85	1 805 540,00	2 182 135,23	1 030 089,06	47,21	137,93
17.	Urząd Woj.-Cmentarz	71035	2020	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	x
18.	Miejsca Pamięci Narodowej	71035	2020	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x
19.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	38 297,71	70 000,00	84 284,23	36 682,86	43,52	95,78
20.	Partycypacja gmin w kosztach	80104	2310	671 010,14	1 668 040,00	1 668 040,00	893 595,20	53,57	133,17
21.	Pozostała działalność	85295	2020	0,00	0,00	42 311,00	42 311,00	100,00	x
22.	Biblioteki	92116	2320	30 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	100,00
23.	Ochrona zabytków	92120	2310	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	x
Ogółem:				51 226 842,34	52 496 862,00	61 807 739,52	49 177 372,63	79,57	96,00

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego

28 418,26 zł

Środki finansowe w kwocie 27 861,04 zł zostały wypłacone 22 producentom rolnym, natomiast kwota 557,22 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

557 374,00 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 342 660,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 74 073,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych 12 380,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 120,00 zł
- opłaty na media 15 636,38 zł
- odpis za zfs 23 997,00 zł

- pozostałe 1 505,78 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 6, str. 150. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 144 828,72 zł.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5 214,00 zł

Wydatki osobowe w kwocie 5 214 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 35 154,43 zł

Środki w kwocie 32 100,98 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”. Wydatkowanie środków finansowych na zakup podręczników w szkołach publicznych nastąpi w II półroczu 2022 r.

Środki w kwocie 3 053,45 zł jako 1 % dotacji dla Miasta wydatkowano na obsługę zadania.

5. Koszty wydania przez gminę decyzji 2 340,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Ośrodek przejął nowe zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia. W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 50 decyzji przyznających prawo do 90-dniowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców korzystających z tej formy wsparcia 4 stanowiły osoby bezdomne.

6. Ośrodki wsparcia 498 864,64 zł

Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi	452 504,89 zł
- odpisy na zfsś	14 967,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 846,13 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	27 292,02 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń)	1 254,60 zł

Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu br.

7. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 18 408,05 zł

Dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716; ze zm.). W pierwszym półroczu br. wydatkowano na ten cel 18 047,11 zł udzielając 1 126 świadczeń. Koszty obsługi wynosiły 360,94 zł. Jednostkowe świadczenie miesięczne z tego tytułu jest niskie i wynosi średnio 14,72 zł. Ilość świadczeń w pierwszych 6 miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 1 392.

8. Ośrodki pomocy społecznej 52 925,96 zł

Opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd osób całkowicie ubezwłasnowolnionych mają prawo do wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o art.18 ww. ustawy ze środków finansowanych z budżetu państwa. W pierwszym półroczu wynagrodzenie pobierało 12 opiekunów sprawujących opiekę nad 19 osobami.

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 560,00 zł

Zakres usług specjalistycznych, określanych każdorazowo przez lekarzy dla dzieci i młodzieży mających problemy ze zdrowiem psychicznym wymaga, aby wykonywały je osoby mające szczególne kwalifikacje zawodowe. Uwzględniając potrzeby biorców usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje je. Realizator wyłaniany jest corocznie, a jego wybór jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 530

- świadczeń dla 42 osób.
- 10. Pozostała działalność** **3 246 951,45 zł**
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w 2022 r. realizuje wypłaty dodatków osłonowych wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.). W I półroczu 2022 roku wypłacono 5 710 dodatków osłonowych na kwotę 3 240 849,82 zł, koszty obsługi wyniosły 6 101,63 zł.
- 11. Świadczenia wychowawcze** **25 810 182,94 zł**
 Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizujemy od 1.04.2016 r. jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko poniżej 18 roku życia mogą składać: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny. Od 1 czerwca 2022 roku Ośrodek nie wypłaca tego świadczenia, ponieważ obsługa tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2022 roku świadczenia otrzymało 10 597 dzieci. Na wypłacenie zasiłków wydatkowano 25 725 289,48 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 84 893,46 zł.
- 12. Świadczenia rodzinne** **16 188 487,01 zł**
 Ww. kwota finansowała:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 12 823 936,45 zł
 - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 1 708 045,96 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 461 721,45 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 176 744,34 zł
 - obsługę świadczeń 18 038,81 zł
 W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 455 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 490 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
- 13. Karta Dużej Rodziny** **752,00 zł**
 Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. W roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 212 kart tradycyjnych i 207 kart elektronicznych dla 81 rodzin. Obecnie karty posiadają 4 039 osób uprawnionych, żyjących w 1 111 rodzinach.
- 14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **265 366,80 zł**
 W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 265 366,80 zł. Środki wydatkowano na odprowadzanie składek za średniomiesięcznie 228 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 15. Koszty utrzymania cmentarzy** **2 113,83 zł**
 Środki w kwocie 2 113,83 zł wydatkowane są z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
 Środki w kwocie 300 000 zł zostaną przeznaczone na remonty miejsc pamięci narodowej, z tego kwota 200 000 zł zostanie przeznaczona na remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej, pozostałe środki w wysokości 100 000 zł zostaną przeznaczone na remont kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego.
- 16. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych** **36 682,86 zł**
 Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci z Gminy Inowrocław – 8 dzieci, Gminy Kruszwica – 2 dzieci, Gminy Żłotniki Kujawskie – 1 dziecko, Gminy Strzelno – 2 dzieci i Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
- 17. Koszty funkcjonowania przedszkoli** **893 595,20 zł**
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (121 dzieci), Gminy Pakość (13 dzieci), Gminy

Kruszwica (13 dzieci), Gminy Gniewkowo (15 dzieci), Gminy Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (9 dzieci), Gminy Janikowo (4 dzieci), Gminy Rojewo (8 dzieci), Gminy Strzelno (4 dzieci), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci), Gminy Bydgoszcz (1 dziecko).

18. Pozostała działalność 3 219,99 zł

Ww. kwota jest częścią wkładu w projekt „Aktywni na życie” skierowanego do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Założeniem projektu jest zwiększenie samodzielności wskazanych osób z terenu miasta Inowrocławia poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych i integracyjnych realizowanych w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

19. Biblioteki 30 000,00 zł

Otrzymane środki finansują realizację powierzonego Miastu zadania powiatowej biblioteki publicznej.

20. Ochrona zabytków 0,00 zł

Środki w kwocie 20 000 zł zostaną przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont elewacji wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej przy ul. Poznańskiej 332.

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W I półroczu 2022 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 8 665 777,95 zł, wykonując założony plan w 49,1 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 8 783 955,31 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2022 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 r.		I półrocze 2022 r.				% wskaźnik dynamiki	
				Plan		Wykonanie			
		zł	%	zł	%	zł	%	realizacji planu	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	-910 752,72	100,00	-955 224,49	100,00	-955 224,49	100,00	100,0	104,9
2.	Przychody	8 635 801,62	100,00	17 648 471,00	100,00	8 665 777,95	100,00	49,1	100,3
	- sprzedaż usług	1 246 620,09	14,39	5 883 456,00	33,34	2 552 098,35	29,45	43,4	204,7
	- odsetki	3 504,46	0,04	20 000,00	0,11	4 230,28	0,05	21,2	120,7
	- darowizny	0,00	0,00	3 500,00	0,02	7 000,00	0,08	x	x
	- dotacje przedmiotowe	4 887 223,00	56,40	8 539 800,00	48,39	4 569 900,00	52,74	53,5	93,5
	- inne	2 498 454,07	28,83	3 201 715,00	18,14	1 532 549,32	17,69	47,9	61,3
3.	Koszty	7 445 559,89	100,00	17 914 443,00	100,00	8 783 955,31	100,00	49,0	118,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 785 737,30	43,10	8 611 925,00	48,07	4 131 224,06	47,03	48,0	109,1
	- materiały	163 910,10	1,87	656 922,00	3,67	227 788,50	2,59	34,7	139,0
	- umowy zlecenia	53 200,95	0,61	313 000,00	1,75	95 769,21	1,09	30,6	180,0
	- energia	987 716,40	11,24	2 343 003,00	13,08	1 570 855,57	17,88	67,0	159,0

	- inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- pozostałe	2 454 995,14	27,95	5 989 593,00	33,43	2 758 317,97	31,40	46,1	112,4
4.	Podatek dochodowy	22,00	x	0,00	x	638,00	x	x	x
5.	Stan środków na 31.12	279 467,01	100,00	-1 221 196,49	100,00	-1 074 039,85	100,00	87,9	-384,3
6.	Odpisy amortyzacyjne	16 288,37	x	0,00	x	11 353,03	x	x	69,7

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności w warunkach po przejściu epidemii zwiększeniu uległy przychody o 0,3%, koszty o ponad 17,9%, co w konsekwencji spowodowało nieznaczne polepszenie płynności finansowej.

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

Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	1 356 751,56	3 175 677,09	-1 818 925,53	1 860 969,98	42 044,45
2.	Basen odkryty	21 022,48	56 056,88	-35 034,40	35 844,22	809,82
3.	Stadiony	588 099,23	1 431 843,22	-843 743,99	863 247,11	19 503,12
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	17 124,30	39 264,38	-22 140,08	22 651,85	511,77
5.	Hale sportowe	1 122 022,07	2 475 521,98	-1 353 499,91	1 384 786,06	31 286,15
6.	Sezonowe Lodowiska	73 294,93	184 481,02	-111 186,09	113 756,16	2 570,07
7.	Place Zabaw i Place Imprez	169 586,10	451 709,44	-282 123,34	288 644,62	6 521,28
	RAZEM obiekty dotowane:	3 347 900,67	7 814 554,01	-4 466 653,34	4 569 900,00	103 246,66
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			103 246,66		
8.	Korty tenisowe	52 161,84	135 078,95	-82 917,11		-82 917,11
9.	Giełda - Bazar	187 027,90	61 121,55	125 906,35		125 906,35
10.	Inowrocławska Terma	508 787,54	773 200,80	-264 413,26		-264 413,26
	RAZEM obiekty niedotowane:	747 977,28	969 401,30	-221 424,02		-221 424,02
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	4 095 877,95	8 783 955,31	-4 688 077,36	4 569 900,00	-118 177,36
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-4 688 077,36		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			4 569 900,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			-118 177,36		-118 177,36

Uzyskane wyniki finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji, świadczą o niskim poziomie wykonania przychodów za I półrocze 2022 r. spowodowanym stanem epidemii, jednak zauważalna jest nieznaczna poprawa wyniku w stosunku do analogicznego zestawienia podsumowującego I półrocze ub. r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w I półroczu 2022 r. dotację przedmiotową w kwocie 4 569 900 zł. Stanowiła ona 52,7 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 52,1 %

finansowała poniesione koszty. Dotacja przedmiotowa stanowiła pokrycie działalności deficytowej obiektów zarządzanych przez Ośrodek.

Dotacją objęte były usługi świadczone przez kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz place zabaw i tereny rekreacyjne. W tym okresie występowało również zainteresowanie usługami świadczonymi przez obiekty wśród klubów, stowarzyszeń oraz szkół.

Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2022 r.

Jednostka miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet I półrocze 2022 r.			Wykonanie I półrocze 2022 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 435 463,80	9 676,00	355,05	1 860 969,98	5 244,00	354,88
2.	Basen odkryty	32 319,00	300,00	107,73	35 844,22	150,00	238,96
3.	Stadiony	1 625 976,66	14 322,00	113,53	863 247,11	6 930,00	124,57
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	79 278,00	5 475,00	14,48	22 651,85	2 715,00	8,34
5.	Hale sportowe	2 593 680,00	10 272,00	252,50	1 384 786,06	5 536,00	250,14
6.	Lodowisko	199 034,64	966,00	206,04	113 756,16	590,00	192,81
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	574 148,64	15 756,00	36,44	288 644,62	7 980,00	36,17
	OGÓŁEM:	8 539 900,74	56 767,00	x	4 569 900,00	29 145,00	156,80

Działalność Ośrodka w I półroczu 2022 r. miała na celu stworzenie mieszkańcom dogodnych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rywalizacji i współzawodnictwa w ulubionych dyscyplinach sportowych. Do 31 marca 2022 r. ze względu na obostrzenia związane z pandemią działania prowadzone były w ograniczonym stopniu i uzupełnianie działalnością na profilu facebook. Pomimo tego w okresie sprawozdawczym ośrodek angażował się w przygotowanie i przeprowadzanie zawodów i wydarzeń zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich. Obiekty sportowe i rekreacyjne, były w opisywanym okresie baza treningową i miejscem rozgrywek dla niemal wszystkich klubów i sekcji sportowych oraz masowych, ogólnodostępnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz festynów sportowych. Przy wsparciu ośrodka realizowane były takie inicjatywy jak: „Niebieski Bieg Świadomości” i bieg dla dzieci niepełnosprawnych „Miej serce do biegania”. Kontynuowana jest również dobroczynna akcja, polegająca na zbiorce plastikowych nakrętek. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu oraz rehabilitację potrzebujących, niepełnosprawnych dzieci.

Do kalendarza imprez powrócił długo wyczekiwany Piastowski Festiwal Biegowy, a także znalazły się biegi młodzieżowe, XIII edycja Biegu Piastowskiego, spotkania ligowe KSK Ciech Noteć Inowrocław. Z uwagi na trwającą na początku okresu sprawozdawczego pandemię i ograniczone możliwości organizacji imprez proponowane były również aktywności na profilu facebook m. in.: konkurs fotograficzny „Aktywny weekend”, „Złap go”, „Labirynt” i „Rozwiąż działanie”. W ramach współpracy i budowania relacji z innymi podmiotami zrealizowano również „Ino Pop Festiwal 2022” i „Senioriadę”, „Pierwszomajowy przejazd rowerowy”, „Biało-czerwony młody Inowrocław”. Informacje na temat obiektów oraz działalność publikowane były również w sieci internetowej na stronach: www.osir.inowroclaw.pl, profilu facebook.com, inowrocławskich portalach, w „Gazecie Pomorskiej”, Telewizji Miejskiej Inowrocław, materiałach promocyjnych, tablicach świetlnych, bandach elektronicznych podczas meczów ligowych koszykówki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w I półroczu 2022 r. 129 pracowników na 127 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 4 589,70 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w I półroczu 2022 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach i szkołach podstawowych.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

W I półroczu 2022 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 757 106,24 zł, przy założonym planie 3 141 111,99 zł, co stanowi 55,9 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 488 803,76 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 952 866,48 zł, |
| b) remontów | 14 898,40 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 521 038,88 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 4, str. 144.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu br. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

I wewnętrzne:

- 1) kompleksowe kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta oraz w Komendzie Straży Miejskiej,
- 2) 2 kontrole Kasy Urzędu Miasta Inowrocławia,
- 3) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej we wszystkich Wydziałach Urzędu Miasta w zakresie zasadności wydatków, a także kontrole w Wydziale Spraw Społecznych oraz w Wydziale Budżetowo Finansowym,

II zewnętrzne:

- 1) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w zakresie wydatkowania dotacji podmiotowej w Bibliotece Miejskiej oraz Kujawskim Centrum Kultury,
- 2) funkcjonowania linii komunikacyjnych nr 16, 21, 27 w łącznej liczbie 5 kontroli, zgodnie z umową z dnia 27 lipca 2015 r. o świadczenie usług publicznego, drogowego, transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej oraz 4 kontrole przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką.
- 3) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz warunków bhp i ppoż. w Akademii Malucha, w żłobku akademii WSG, Niepublicznym Żłobku „U Cioci Kłoci”,

- 4) 4 kontrole przez Wydział Gospodarki Lokalowej realizacji umowy o zarządzanie gminnym zasobem komunalnym oraz ewidencji zleceń robót konserwacyjnych realizowanych przez IGKiM Sp. z o.o.,
- 5) kontrole różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 i nr 11.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona informacja potwierdza, że realizacja budżetu w I półroczu br. następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia. Podejmowane działania nacechowane były efektywnością o czym świadczy wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 16 952 623,67 zł, a także uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 8 933 579,46 zł. Okres II półrocza to czas, w którym kontynuowane będą działania w zakresie zapewnienia pełnej realizacji dochodów budżetowych, oszczędnego i racjonalnego ponoszenia wydatków oraz terminowego wykonywania zadań.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2022 r.

Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2022 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Przewidywane wykon. II pół.	Przewidywane wykon. 2022 r.	% real. planu
1.	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	67 074 841,00	33 537 420,00	33 537 421,00	67 074 841,00	100,0
2.	0020	Podatek doch.od osób prawnych	4 883 870,00	2 441 925,90	2 441 944,10	4 883 870,00	100,0
3.	0270	opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	428 744,99	428 744,99	0,00	428 744,99	100,0
4.	0310	Podatek od nieruchomości	50 505 129,00	25 819 814,39	22 760 185,61	48 580 000,00	96,2
5.	0320	Podatek rolny	159 500,00	110 047,92	48 752,08	158 800,00	99,6
6.	0340	Podatek od środ. transportowych	1 560 200,00	899 914,05	789 985,95	1 689 900,00	108,3
7.	0350	Karta podatkowa	261 000,00	187 410,96	153 089,04	340 500,00	130,5
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	330 000,00	317 801,07	202 198,93	520 000,00	157,6
9.	0370	Opłata od posiadania psów	93 000,00	47 463,76	34 736,24	82 200,00	88,4
10.	0390	Opłata uzdrowskowa	2 200 000,00	891 734,20	1 380 565,80	2 272 300,00	103,3
11.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,96	0,00	15,96	x
12.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	383 078,92	338 021,08	721 100,00	96,1
13.	0460	Opłata eksploatacyjna	13 000,00	10 739,00	2 261,00	13 000,00	100,0
14.	0470	Opłata za trwałe zarząd	42 700,00	38 598,93	0,00	38 598,93	90,4
15.	0480	Opłata za zezwolenia alkohol.	1 750 000,00	1 670 642,84	149 957,16	1 820 600,00	104,0
16.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	23 112 744,00	11 434 027,25	11 665 972,75	23 100 000,00	99,9
17.	0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	5 470 000,00	2 649 310,70	2 650 689,30	5 300 000,00	96,9
18.	0550	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	900 000,00	907 324,49	3 175,51	910 500,00	101,2
19.	0570	Grzywny, mandaty	54 200,70	36 165,22	18 034,78	54 200,00	100,0
20.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	37 717,62	12 032,93	13 167,07	25 200,00	66,8
21.	0590	Wpływy z opłat za koncesję	5 000,00	2 407,50	2 592,50	5 000,00	100,0
22.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	886,00	312,00	574,00	886,00	100,0
23.	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	80 830,00	72 111,94	40 688,06	112 800,00	139,6
24.	0690	Wpływy z różnych opłat	2 811 047,00	2 791 384,60	358 615,40	3 150 000,00	112,1
25.	0730	Wpływy z zysku	123 655,00	1 123 654,64	0,00	1 123 654,64	908,7
26.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 444 137,00	12 684 103,87	10 760 896,13	23 445 000,00	100,0
27.	0760	Wpływy z przeksz.t.w. użyt.w pr.wł.	238 200,00	104 557,55	104 942,45	209 500,00	88,0
28.	0770	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	6 850 000,00	3 642 248,59	3 207 751,41	6 850 000,00	100,0
29.	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	16 122,00	17 552,00	7 448,00	25 000,00	155,1
30.	0830	Wpływy z usług	1 517 704,00	620 500,68	759 499,32	1 380 000,00	90,9
31.	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	1 111,09	1 111,09	0,00	1 111,09	100,0
32.	0910	Odsetki	83 454,00	57 775,45	54 824,55	112 600,00	134,9
33.	0920	Pozostałe odsetki	181 191,00	898 710,69	551 289,31	1 450 000,00	800,3
34.	0921	Pozostałe odsetki	13 966,83	11 252,69	10 147,31	21 400,00	153,2
35.	0927	Pozostałe odsetki - programy UE	0,00	403,64	0,00	403,64	x
36.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	52 111,21	48 155,97	0,00	48 155,97	92,4
37.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	295 983,21	85 129,55	66 270,45	151 400,00	51,2
38.	0970	Różne dochody	4 188 346,63	2 146 334,78	2 042 011,22	4 188 346,00	100,0
39.	2007	Dotacje celowe	390 399,30	143 984,99	246 414,01	390 399,00	100,0
40.	2010	Dotacje na zadania zlecone	33 716 900,29	22 238 579,57	11 478 320,43	33 716 900,00	100,0
41.	2020	Dotacje na zadania powierzone	349 811,00	49 811,00	300 000,00	349 811,00	100,0
42.	2030	Dotacje na zadania własne	12 969 160,00	6 432 348,57	6 536 811,43	12 969 160,00	100,0

43.	2057	Dotacje celowe	881 834,49	689 913,62	191 920,38	881 834,00	100,0
44.	2059	Dotacje celowe	23 692,39	18 965,34	4 726,66	23 692,00	100,0
45.	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące	25 908 704,00	25 908 704,00	0,00	25 908 704,00	100,0
46.	2180	Środki na Przeciwdziałania COVID-19	240,00	240,00	0,00	240,00	100,0
47.	2310	Dotacje celowe z gminy	1 772 324,23	950 278,06	822 045,94	1 772 324,00	100,0
48.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	100,0
49.	2360	Dochody jst	323 728,00	179 305,46	169 294,54	348 600,00	107,7
50.	2400	Dochody budżetu	237 532,90	237 532,90	0,00	237 532,90	100,0
51.	2440	Dotacje z funduszy celowych	70 429,50	0,00	70 429,50	70 429,50	100,0
52.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
53.	2690	Środki z Funduszu Pracy	725 600,00	0,00	725 600,00	725 600,00	100,0
54.	2700	Środki na dofinans. inwestycji	703 428,03	1 864 472,61	0,00	1 864 472,61	265,1
55.	2701	Środki na dofinans. inwestycji	467 007,49	108 690,77	358 316,23	467 007,00	100,0
56.	2870	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	100,0
57.	2880	Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
58.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	118 000,00	75 758,08	42 241,92	118 000,00	100,0
59.	2920	Subwencje	71 553 394,00	41 974 430,00	29 578 964,00	71 553 394,00	100,0
60.	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji	104 008,18	104 008,18	0,00	104 008,18	100,0
61.	2990	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	42 435,00	42 435,00	0,00	42 435,00	100,0
62.	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
63.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,0
64.	6298	Środki na dofinans. inwestycji	12 403 590,00	2 943 534,70	9 460 055,30	12 403 590,00	100,0
65.	6330	Dotacje celowe na inwestycje własne	857 251,00	22 815,16	834 435,84	857 251,00	100,0
66.	6350	Środki otrzymane z państwowych fun.	1 045 000,00	893 190,00	151 810,00	1 045 000,00	100,0
67.	6680	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	423 166,04	532 205,44	0,00	532 205,44	125,8
		Razem	372 882 028,12	213 593 124,16	161 343 093,69	374 936 217,85	100,6

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Tabela nr 14 Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2022 r.

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego finansowane:			
Lp.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	5 336 855,03	1 312 400,26	220 355,01	531 046,00	560 999,25	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	180 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 855,03	1 312 400,26	220 355,01	531 046,00	560 999,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 855,03	1 292 074,75	200 029,50	531 046,00	560 999,25	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 900 000,00	4 449,00	4 449,00			
NOWA INWESTYCJA			budowa chodników	200 000,00	164 000,00	164 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. S. Ransa	1 093 000,00	1 092 045,25	0,00	531 046,00	560 999,25	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	403 684,75	24 600,00	24 600,00			
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	0,00	0,00	0,00	0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	149 000,00	6 980,50	6 980,50			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	123 997,50	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	214 672,78	0,00	0,00			

		budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	243 500,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 325,51	20 325,51	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	50 000,00	20 325,51	20 325,51			
	60017	Drogi wewnętrzne	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	779 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	0,00	0,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	310 000,00	31 404,42	31 404,42			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	110 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	90 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	5 179 141,00	397 469,52	397 469,52	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 141,00	397 469,52	397 469,52	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 640,00	33 964,58	33 964,58	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	7 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	9 200,00	9 124,58	9 124,58			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	109 840,00	9 840,00	9 840,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup i uruchomienie kompensatora mocy	11 500,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli	11 100,00	0,00	0,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	217 145,61	217 145,61	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	217 145,61	217 145,61			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 501,00	146 359,33	146 359,33	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 962 501,00	146 359,33	146 359,33			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	2 000 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 921,60	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	75495		Pozostała działalność	708 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urzędzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	362 862,82	0,00	0,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	265 058,78	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	81 000,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5 592 158,00	16 125,90	16 125,90	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 158,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 158,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 263 158,00	6 150,00	6 150,00			
			Szkoła Podstawowa nr 1						
NOWA INWESTYCJA			modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa nr 5						
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa nr 6						
NOWA INWESTYCJA			adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	0,00	0,00			
			Szkoła Podstawowa nr 10						
NOWA INWESTYCJA			wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 2						
NOWA INWESTYCJA			zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	117 000,00	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA			obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	0,00	0,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14						
		zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20						
		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	9 975,90	9 975,90			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4						
		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	948 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Maja"						
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 866,10	226 153,42	226 153,42	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoza wód termalnych geotermalnym otworem	100 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 900,50	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	29 581,56	29 581,56	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	29 581,56	29 581,56	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00			

NOWA INWESTYCJA		odkurzacze komunalne	26 172,00	2 644,56	2 644,56			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 940 391,00	144 574,20	144 574,20	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 399 100,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	246 900,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	294 391,00	144 574,20	144 574,20	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	65 000,00	64 993,20	64 993,20			
NOWA INWESTYCJA		zakup kos spalinowych	14 391,00	14 391,00	14 391,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 190,00	65 190,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	3 597,16	3 597,16	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 597,16	3 597,16	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	300 000,00	3 597,16	3 597,16			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej	12 000,00	11 931,00	11 931,00			
	90095	Pozostała działalność	652 465,60	36 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 465,60	36 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	367 900,00	36 469,50	36 469,50			
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świetlnego	65 000,00	0,00	0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 143 274,00	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00	0,00
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	200 000,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 943 274,00	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	51 229,50	51 229,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	51 229,50	51 229,50			

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 491,00	9 852,30	9 852,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	1 636 491,00	9 852,30	9 852,30			
926		Kultura fizyczna	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje na inwestycje	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00	0,00	0,00			
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00	5 535,00	5 535,00			
DOTACJA		dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	50 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	43 090,00	0,00	0,00			
DOTACJA		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	52 910,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM:	29 396 659,73	2 138 170,32	1 046 125,07	531 046,00	560 999,25	0,00

DOTACJA	624 444,00	5 535,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	5 282 559,78	1 517 857,78
NOWE INWESTYCJE	23 489 655,95	614 777,54
	29 396 659,73	2 138 170,32

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe na plan 29 396 659,73 zł wykonano w wysokości 2 138 170,32 zł tj. 7,27 % planowanych wydatków.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco :

I. Transport i łączność

1. Opracowania dokumentacyjne.
Planowane wydatki w kwocie 180 000 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji w zakresie transportu publicznego w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizacja w II półroczu br.
2. Budowa chodników. Zaplanowano kwotę 200 000 zł, wydatkowano 164 000 zł na przebudowę chodników na terenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego.
3. Przebudowa ulic : Pięknej, Kwiatowej , Spokojnej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1 900 000 zł, wydatkowano 4 449,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Została zawarta umowa na przebudowę ul. Pięknej (dł. 187,20m+ odcinek 80m), Kwiatowej (dł. 192,8m) i Spokojnej (dł.81,50m) w Inowrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 1 713 001,06 zł. Termin wykonania zadania to 30 wrzesień 2022 r.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 893 190 zł.
Wydatkowana kwota 4 449,00 zł dot. wykonania tablic informacyjnych realizowanej inwestycji.
4. Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa. Na plan 1 093 000 zł wydatkowano 1 092 045,25 zł.
W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Sylwestra Ranusa w Inowrocławiu długości 319 m tj. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, oznakowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, humusowanie terenu z obsianiem trawą. Ponadto wydatkowano środki na tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 531 046 zł, pozostała kwota 560 999,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (covid).
5. Opracowania dokumentacyjne – zaplanowano kwotę 403 684,75 zł, wydatkowano 24 600 zł.
Wydatkowana kwota dot. opracowania pomiaru ruchu drogowego oraz syntezy pomiarów i oszacowania emisji na ścieżkach rowerowych oraz ciągach pieszych w ul. Metalowców, al. Okrężnej, al. Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego na terenie Zakładu Robót Publicznych, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Szymborska- Marulewska- Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska- Cegielna z odcinkiem ul. Cegielnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy ul. Mątewskiej.
6. Przebudowa, rozbudowa dróg. Na plan 149 000 zł wydatkowano 6 980,50 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
7. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej. Zaplanowano środki w wysokości 123 997,50 zł , realizacja zadania w II półroczu br.
8. Wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej. Zaplanowano kwotę 214 672,78 zł , natomiast wykorzystanie środków w II półroczu br.
9. Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny). Zaplanowana kwota

243 500 zł , która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja pierwsza w wysokości 4 626 500 zł. Planowana realizacja przewidywana na przełomie 2022/2023r. obecnie procedura przetargowa jest w przygotowywaniu.

10. Przebudowa ulicy Magazynowej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, a wykorzystano 20 325,51 zł.
Wydatkowana kwota dot. czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej.
11. Budowa dróg tymczasowych. Zaplanowano kwotę w wysokości 779 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.

III. Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynku ul. Gabriela Narutowicza 6. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, wykorzystanie 0. Inwestycja w trakcie realizacji .
2. Modernizacja budynku ul. Poznańska 318 – w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja dachu oraz klatki schodowej. Na plan 310 000 zł wydatkowano 31 404,42 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
3. Modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 29. Zaplanowano kwotę 60 000 zł na wykonanie zabezpieczenia stropów nad piwnicą i schodów na piętro orasz ściany zewnętrznej. Realizacja zadania w II półroczu br.
4. Modernizacja budynku ul. Średnia 7A – plan 110 000 zł, wykonanie 0. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
Realizacja w II półroczu br.
5. Modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38. Zaplanowano kwotę 90 000 zł na budowę instalacji gazowej. Realizacja zadania w II półroczu br.

IV. Administracja publiczna

1. Przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35. Zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.
2. Modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1. Zaplanowano kwotę 9 200 zł, a wykorzystano 9 124,58 zł.
3. Opracowania dokumentacyjne. Zaplanowano kwotę 109 840 zł z czego wykorzystano 9 840 zł na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
4. Wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej.
Zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000 zł.
5. Zakup i uruchomienie kompensatora mocy. Zaplanowano kwotę 11 500 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.
6. Wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli. Zaplanowano środki w wysokości 11 100 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.
7. Termomodernizacja budynku Ratusza. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w łącznej kwocie 3 015 501 zł, a wydatkowano 363 504,94 zł.
Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w II półroczu br.
Zakres prac obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropu poddasza nad salą sesyjną oraz wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w wysokości

1 052 932,95 zł.

8. Cyfrowa Gmina. Zaplanowana kwota 2 000 000 zł.
Realizacja zadania w II półroczu br.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. W ramach tego zadania przekazano dotację celową z budżetu w kwocie 60 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
2. Wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowano kwotę 362 862,82 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
3. Montaż kamer na terenie miasta. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 265 058,78 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.
4. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu. Zaplanowano środki w wysokości 81 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

VI. Oświata i wychowanie

Na wydatki inwestycyjne oświaty zaplanowano łącznie kwotę 5 592 158 zł z czego wydatkowano w okresie I półrocza 16 125,90 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 150,00 zł na plan 5 457 158 zł.

1. **Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej**
Na plan 5 263 158 zł wydatkowano 6 150 zł.
Realizacja zadania w II półroczu br.
Miasto otrzymało dofinansowanie (promesę inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego) w wysokości 95% kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.
Wysokość bezwrotnego dofinansowania była zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.
W dniu 10 czerwca 2022 r. zawarto umowę z firmą na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu na kwotę 2 359 140,00 zł. Termin wykonania- 30.11.2022 r.
2. **Szkoła Podstawowa nr 1**
- modernizacja systemu monitoringu: zaplanowano kwotę 20 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
3. **Szkoła Podstawowa nr 5**
- wymiana instalacji elektrycznej i lamp : zaplanowano kwotę 30 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
4. **Szkoła Podstawowa nr 6**
- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym: zaplanowano kwotę 20 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
5. **Szkoła Podstawowa nr 10**
- wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap: zaplanowano kwotę 99 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
6. **Szkoła Podstawowa nr 2**
- zakup tablicy multimedialnej: zaplanowano kwotę 25 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

7. **Przedszkole nr 14**
 - obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska: zaplanowano kwotę 90 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
 - zakup kserokopiarki: zaplanowano kwotę 12 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
8. **Przedszkole nr 20**
 - zakup zmywarko-wyparzarki: na plan 15 000 zł wydatkowano 9 975,90 zł.
9. **Stołówki przedszkolne - Przedszkole nr 4**
 - zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego: zaplanowano kwotę 18 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

VII. Rodzina

1. **Żłobek „Maja” - budynek filii przy ul. Władysława Łokietka**
 - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim przy dofinansowaniu z programu MALUCH 2022. Zaplanowana kwota 593 600 zł oraz ze środków własnych 148 400 zł. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
 - plac dla nowo tworzonej grupy ze środków programu MALUCH 2022 kwota zaplanowana 76 000 zł oraz ze środków własnych 19 000 zł. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
 - zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej w budynku filii przy ul. Władysława Łokietka – na plan 28 000 zł wykorzystano 28 000 zł.
 - zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny – plan 13 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.
 - zakup i montaż pierwszego wyposażenia przy dofinansowaniu z programu MALUCH 2022 - plan 70 000 zł. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) – plan 25 900,50 zł, wykonanie 0. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Termin wykonania zadania 31.12.2022 r.
2. Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1. Zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, wykonanie 0. 12 sierpnia 2021 r. Miasto zawarło z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1" w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przedsięwzięcie zakłada roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu Inowrocław GT-1. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty następujący zakres rzeczowy:
 - otwór badawczy Inowrocław GT-1 wykonany do głębokości 2000 m (+/-10 %).
 - dokumentacja hydrogeologiczna - wykonana po zakończeniu wiercenia otworu oraz zakończeniu wszystkich badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja hydrogeologiczna będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację. Kwota dotacji: do 16 008 969,00 zł.
 Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionych w trakcie

- negocjacji z NFOŚiGW, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2023-2024 (z uwagi na brak środków finansowych przez Fundusz).
Zlecono wykonanie świadczenia usług w zakresie doradztwa i konsultacji przy postępowaniu mającym na celu wyłonienia inżyniera kontraktu na potrzeby powyższej inwestycji na kwotę 12 300 zł.
3. Zakup zamiatarki ciągnikowej – zaplanowano kwotę 26 937 zł i wydatkowano 26 937,00 zł.
 4. Zakup odkurzaczy komunalnych – na plan 26 172 zł, wydatkowano 2 644,56 zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
 5. Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu.
§ 6058 Plan - 1 399 100 zł, wykonanie - 0
§ 6059 Plan – 246 900 zł, wykonanie - 0
Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE.
Zakres projektu obejmuje:
 - remont tężni (28 szt. przęseł),
 - nowe ogrodzenie tężni solankowej,
 - utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy przy tężni solankowej oraz dojazdu do bramy przeciwpożarowej na terenie tężni solankowej,
 - remont alejek na Skwerze ks. Adama Fabianowskiego,
 - działania informacyjno-promocyjne.
 Całkowita wartość projektu wynosi 3 646 000,00 zł brutto. Wnioski przetargowe w przygotowywaniu. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2022-2023.
 6. Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Robót Publicznych:
 - parkomaty 2 szt. : na plan 65 000 zł wydatkowano 64 993,20 zł,
 - zakup 4 sztuk kos spalinowych: na plan 14 391 zł wydatkowano 14 391,00 zł,
 - zakup kosiarki spalinowej: na plan 149 650 zł wydatkowano 0 – realizacja w II półroczu,
 - zakup samochodu ciężarowo-osobowego: na plan 65 350 zł wydatkowano 65 190,00 zł.
 7. Oświetlenie terenów miasta. Plan – 300 000 zł, wykonanie – 3 597,16 zł.
Wydatkowana kwota dot. zapłaty za nadzór nad pracami elektrycznymi przy oświetleniu ul. Karola Marcinkowskiego, Parku Kieszonkowego i Zielonego podwórka.
Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Szybowcowej. Zakres prac obejmuje: montaż instalacji oświetleniowej- 8 słupów stalowych z oprawami ledowymi oraz na budowę oświetlenia ul. Karola Libelta. Zakres prac obejmuje: montaż instalacji oświetlenia- 15 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami ledowymi, Termin wykonania - 25.08.2022 r.
 8. Doświetlenie przejść dla pieszych. Plan – 100 000 zł, wykonanie - 0.
Planowane doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie miasta
Realizacja zadania w II półroczu br.
 9. Zakład Gospodarki Komunalnej :
 - wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej - na plan 12 000 zł wydatkowano 11 931,00 zł.
 10. Opracowania dokumentacyjne. Plan – 367 900 zł, wykonanie 36 469,50 zł.
Planowany zakres tego zadania dot. opracowania dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki komunalnej w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Wydatkowana kwota dot. opracowania projektu zamiennego dla tras części sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Osiedla Rąbin oraz opracowania studium wykonalności.
 11. Modernizacja wagonika tramwajowego. Zaplanowano środki w kwocie 199 565,60 zł, wykonanie 0.
Zadanie dotyczy modernizacji i renowacji wagonika tramwajowego

zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha w Inowrocławiu. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zaplanowano kwotę 20 000 zł, wykonanie wrzesień 2022 r.
13. Wymiana zużytego oświetlenia świątecznego. Zaplanowano kwotę w wysokości 65 000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowania dokumentacyjne . Plan 200 000 zł, wykonanie 0.
Planowany zakres zadania dot. opracowania dokumentacji technicznych w zakresie kultury w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizacja w II półroczu br.
2. Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne:
§ 6058 Plan - 5 306 783 zł, wykonanie - 51 229,50 zł,
§ 6059 Plan – 1 636 491 zł, wykonanie - 9 852,30 zł.
W dniu 16 lutego 2022r. zawarto umowę na zagospodarowanie na cele społeczne otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego położonego przy ul. Kasztelańskiej 12, 14, 22, polegającego na wykonaniu rewaloryzacji i adaptacji muru, poprzedzonych pracami archeologicznymi, pracami konserwatorskimi oraz rozbiórką budynku gospodarczego i oficyny w podwórzu na kwotę 4 335 907,62 zł. Termin wykonania - 30.09.2022 r.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych zadania.

X. Kultura fizyczna

1. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR ZB na planowaną kwotę 624 444 zł przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 5 535 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.
W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się wykonać niżej wymienione zadania:
 - a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin – plan 278 444 zł
 - b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie – plan 80 000 zł
 - c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej – plan 50 000 zł
 - d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny – plan 70 000 zł, wykorzystanie środków w kwocie 5 535 zł.
 - e) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Daniela Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej – plan 50 000 zł
 - f) dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Macieja Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu – plan 43 090 zł
 - g) demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu – plan 52 910 zł.

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH W I PÓŁROCZU 2022 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLV/440/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. wyraziła zgodę, aby plan wydatków w kwocie 5 296 154,68 zł nie wygasł z końcem roku budżetowego.

Na rachunek bankowy wydatków niewygasających przekazano kwotę 5 296 154,68 zł. Realizację planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15 Realizacja planu wydatków niewygasających w I półroczu 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 455 031,48	1 345 911,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 309,48	1 345 911,92
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00
			usługi konserwacji i naprawy dróg	51 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 252,00	82 412,00
			bieżąca kontrola stanu technicznego dróg	3 212,00	3 212,00
			roczny przegląd stanu technicznego dróg	9 840,00	Przekazano do budżetu: 9 840,00
			zimowe utrzymanie dróg	79 200,00	79 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 304,88	1 212 499,92
			opracowania dokumentacyjne	252 781,14	193 771,74 Przekazano do budżetu: 59 009,40
			budowa parkingów	272 820,88	272 820,88
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	412 915,96	402 865,68 Przekazano do budżetu: 10 050,28
			budowa chodników	3 075,00	0,00 Przekazano do budżetu: 3 075,00
			przebudowa, rozbudowa dróg	343 041,62	343 041,62
			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Poznańskiej	4 672,78	0,00 Przekazano do budżetu: 4 672,78
			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Marii Konopnickiej	3 997,50	0,00 Przekazano do budżetu: 3 997,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 752,60	0,00
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	16 752,60	0,00 Przekazano do budżetu: 16 752,60

60017		Drogi wewnętrzne	1 722,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	0,00
		roczny przegląd stanu technicznego dróg	1 722,00	0,00 Przekazano do budżetu: 1 722,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 983 355,99	1 977 175,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 220,00	11 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	11 070,00
		nadzory przyrodnicze	17 220,00	11 070,00 Przekazano do budżetu: 6 150,00
	70095	Pozostała działalność	1 966 135,99	1 966 105,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 284,18	628 254,18
		budynek mieszkalny wielorodzinny	19 652,94	19 652,94
		remont budynku ul. Poznańska 318	233 000,00	232 970,00 Przekazano do budżetu: 30,00
		remont budynku ul. Średnia 7A	49 000,00	49 000,00
		modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych ul. Marcinkowskiego 31, ul. Kasprowicza 10, ul. Cegielnej 23, ul. Pakoskiej 1, ul. Pakoskiej 7	326631,24	326 631,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 543,11	917 543,11
		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych – II etap	1 568,25	1 568,25
		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych – III etap	1 097,78	1 097,78
		remont budynku ul. Dworcowa 53B	121 744,91	121 744,91
		remont budynku ul. Mątewska 25	60 358,69	60 358,69
		remont budynku ul. Mątewska 15A, ul. Mątewska 15B, ul. Mątewska 15C, ul. Mątewska 15D	605 583,22	605 583,22
		remont budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	127 190,26	127 190,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 308,70	420 308,70
		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych – II etap	276,75	276,75
		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych – III etap	193,72	193,72
		remont budynku ul. Dworcowa 53B	46 497,98	46 497,98
		remont budynku ul. Mątewska 25	73 284,34	73 284,34
		remont budynku ul. Mątewska 15A, ul. Mątewska 15B, ul. Mątewska 15C, ul. Mątewska 15D	201 315,95	201 315,95
		remont budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	98 739,96	98 739,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 758,50	11 195,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 563,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 723,00	0,00
		opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	24 723,00	0,00 Przekazano do budżetu: 24 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 840,00	0,00

		budżetowych		
		opracowania dokumentacyjne	9 840,00	0,00 Przekazano do budżetu: 9 840,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 195,50	11 195,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 195,50	11 195,50
		Wykonanie gadżetów promocyjnych Miasto Inowrocław	11 195,50	11 195,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	246 070,52	96 011,74
	75495	Pozostała działalność	246 070,52	96 011,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 070,52	96 011,74
		montaż kamer na terenie miasta	170258,78	20 200,00 Przekazano do budżetu: 150 058,78
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	75 811,74	75 811,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 349,75	80 349,75
	80101	Szkoły podstawowe	40 836,00	40 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 836,00	40 836,00
		opracowania dokumentacyjne	40 836,00	40 836,00
	80195	Pozostała działalność	39 513,75	39 513,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513,75	39 513,75
		opracowania dokumentacyjne	39 513,75	39 513,75
851		OCHRONA ZDROWIA	69 870,64	69 870,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 870,64	69 870,64
	4270	Zakup usług remontowych	69 870,64	69 870,64
		modernizacja 7 pomieszczeń Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	69 870,64	69 870,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 053 617,80	778 898,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,50	0,00
		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	23 800,50	0,00 Przekazano do budżetu: 23 800,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	716 353,00	665 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	665 000,00
		Zielone podwórko	375 000,00	345 000,00 Przekazano do budżetu: 30 000,00
		Park kieszonkowy	340 000,00	320 000,00 Przekazano do budżetu: 20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,00	0,00
		Uzdrowisko Inowrocław – rozwój	1 353,00	0,00

		potencjału endogenicznego regionu		Przekazano do budżetu: 1 353,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	113 898,70	113 898,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 898,70	113 898,70
		oświetlenie terenów miasta	113 898,70	113 898,70
90095		Pozostała działalność	199 565,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 565,60	0,00
		modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	0,00 Przekazano do budżetu: 199 565,60
926		KULTURA FIZYCZNA	362 100,00	362 100,00
	92601	Obiekty sportowe	362 100,00	362 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	362 100,00
		opracowania dokumentacyjne	86 100,00	86 100,00
		doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego	276 000,00	276 000,00
		OGÓLEM:	5 296 154,68	4 721 514,24

Przekazano do budżetu:
574 640,44 zł.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA											Razem		% wskaznik realizacji
Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Stołówki szkolne i przedszkolne		Wypoczynek dzieci		plan	wykonanie		
	Klasyfikacja budżetowa:	80101		80103		80104		80148		85412					
1.	Stan środków na 1.01.2022 r.	63 298,91	63 298,91	11 115,80	11 115,80	13 227,30	13 227,30	149 890,89	149 890,89	0,00	0,00	237 532,90	237 532,90		
2.	Przychody	568 850,99	376 438,43	42 800,00	18 373,80	387 235,00	188 539,84	2 084 726,00	1 136 054,17	57 500,00	37 700,00	3 141 111,99	1 757 106,24	55,9	
	a) wpływy z usług	208 436,81	115 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	713 545,39	346 401,50	47 500,00	36 400,00	969 482,20	498 772,51	51,4	
	b) pozostałe	360 414,18	260 467,42	42 800,00	18 373,80	387 235,00	188 539,84	1 371 180,61	789 652,67	10 000,00	1 300,00	2 171 629,79	1 258 333,73	57,9	
3.	Wydatki i inne obciążenia	586 618,55	261 686,69	53 000,00	11 115,80	388 635,00	82 504,04	2 099 976,00	1 100 697,23	57 500,00	32 800,00	3 185 729,55	1 488 803,76	46,7	
	a) środki żywności	4 500,00	564,88	0,00	0,00	3 600,00	1 698,26	1 924 335,11	948 803,34	20 000,00	1 800,00	1 952 435,11	952 866,48	48,8	
	b) remonty	41 966,43	14 283,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 115,00	615,00	0,00	0,00	84 081,43	14 898,40	17,7	
	c) pozostałe	540 152,12	246 838,41	53 000,00	11 115,80	345 035,00	80 805,78	173 525,89	151 278,89	37 500,00	31 000,00	1 149 213,01	521 038,88	45,3	
4.	Stan środków na 31.12.2022 r.	45 531,35	178 050,65	915,80	18 373,80	11 827,30	119 263,10	134 640,89	185 247,83	0,00	4 900,00	192 915,34	505 835,38		

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLIV/422/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 835 111,00 zł, która w ciągu I półrocza zwiększyła się do kwoty 7 644 406,00 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 3 303 326,30 zł, co stanowi 43,21 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 16 Realizacja planu remontów w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022 r. (zł)	Wykonanie 2022 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	50 000,00	36 191,90	72,38
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	951 684,00	691 242,69	72,63
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	180 000,00	117 108,30	65,06
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70007-4270/1	2 350 000,00	1 097 148,20	46,69
5.	Remonty- WGL	70007/4270/2	850 000,00	179 689,50	21,14
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	310.000,00	7 300,00	2,35
7.	Remonty – Wydział Organizacyjno - Administracyjny	75023-4270	166 900,00	10 037,56	6,01
8.	Remonty – Wydział Informatyki	75023-4270	12 750,00	2 537,30	19,90
9.	Remonty – MZEAS	75085-4270	37 500,00	1 331,90	3,55
10.	Remonty – obrona cywilna	75414-4270	5 000,00	0,00	0
11.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	19 000,00	3 810,92	20,06
12.	Remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270	174 263,00 49 000,00 2 000,00	45 147,22 16 278,12 0,00	25,90 33,22 0
13.	Remonty – szkoły Erasmus	80101-4271	550,00	550,00	100
14.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	83 000,00	9 177,13	11,06
15.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	4 000,00	838,46	20,96
16.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	23 500,00	1 254,60	5,34
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270 0	48 000,00 2 000,00	3 919,73 492,00	8,17 24,6
18.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	41 440,00	2 713,56	6,5

19.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85504-4270	1 121,00	424,56	37,87
20.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85516-4270	13 000,00	405,90	3,12
21.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85516-4270	13 000,00	11 046,24	84,97
22.	Remonty- Zakład Robót Publicznych	90003-4270	17 500,00	15 323,54	87,56
23.	Remonty – Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	90004-4270	370 000,00	193 047,11	52,17
24.	Remonty- Zakład Robót Publicznych	90004-4270	10 000,00	9 824,50	98,25
25.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 721 698,00	827 890,51	48,09
26.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	12 500,00	11 102,85	88,82
27.	Remonty - WGK	90095-4270	125 000,00	7 492,00	5,99
	Ogółem	x	7 644 406,00	3 303 326,30	43,21

- Ad. 1 Kwotę 36 191,90 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej.
- Ad. 2 Za naprawę i bieżącą konserwację dróg gminnych w I półroczu br. zapłacono firmie PD INODROG Sp. z o.o. kwotę 691 242,69 zł, wykonano następujące usługi:
- konserwacja i naprawy ulic gminnych o nawierzchni twardej 336 906,75 zł
 - konserwacja i naprawy ulic o nawierzchni nieulepszonej 354 335,94 zł
- Ad. 3 Kwotę 117 108,30 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i naprawę dróg wewnętrznych, zarządzanych przez Prezydenta Miasta, wykonywane przez firmę INODROG sp. z o.o.
- Ad. 4 Kwota **1 097 148,20 zł** stanowi wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie **179 689,50 zł** zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM (lokale wykupione) 21 664,34 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: **158 025,16 zł:**
 - a) naprawę oraz przestawienie 17 sztuk pieców kaflowych 33 600,00 zł
 - b) Przebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 8 na kwotę 33 417,69 zł
 - c) Remont dachu oficyny budynku przy ul Kasprowicza 10 26 087,80 zł
 - d) inne remonty: wykonanie ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni pod wiatę śmietnikową, remont schodów 38 378,67 zł
 - e) zlecono wykonanie 5 dokumentacji dotyczących remontów oraz 1 nadzorów inwestorskich 26 541,00 zł
- Ad. 6 Kwota 7 300,00 zł została przeznaczona na:
- naprawę i odnowienie drogowskazu do obozu przejściowego na Błoniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu 1 000,00 zł
 - Wykonanie remontu pomnika na Błoniach mieszczącego się przy ul. Okrężek w Inowrocławiu 6 300,00 zł
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 10 037,56 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta

- konserwacje i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta
 - Naprawa pokrycia dachu na budynku Ratusza
 - Wymiana bojlera
 - montaż wycieraczek licujących z podłożem
- Ad. 8 Środki pieniężne w kwocie **2 537,30** zł zostały wydatkowane m.in. na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.
- Ad. 9 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół kwotę 1 331,90 zł przeznaczył na naprawę i konserwację urządzeń.
- Ad. 10 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Niejawnych nie skorzystało z realizacji zadania.
- Ad.11 W I półroczu 2022 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę **3 810,92** zł z tytułu:
 -napraw starych samochodów służbowych o nr rej. CIN 15300 oraz CIN 15400
 -naprawy roweru służbowego Straży Miejskiej Inowrocławia
 -naprawy klimatyzacji w budynku Komendy Straży Miejskiej w Inowrocławiu (serwerowania)
- Ad. 12 Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1	- naprawa projektora	492,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	- naprawa i konserwacja urządzeń	550,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	- naprawa i konserwacja	865,00 zł
	- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków, w tym:	2 321,76 zł
	* naprawa instalacji kanalizacyjnej	1 254,39zł
	* naprawa instalacji wodociągowej	704,82zł
	* remont dachu	362,55zł
Szkoła Podstawowa nr 5	- naprawa i konserwacja urządzeń	731,85 zł
	- remont i konserwacja pomieszczeń i budynków, w tym:	4 306,94 zł
	* konserwacja systemu alarmowego	2 779,80zł
	* remont sieci informatycznej	615,00 zł
	* awaria kanalizacji	604,64 zł
	* naprawa rolet	307,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	- naprawa i konserwacja urządzeń	1585,33 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- naprawa urządzeń	80,00 zł
	- prace elektryczne w budynku szkoły	2 390,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	- naprawa urządzeń	2 250,00 zł
	- naprawa instalacji elektrycznej	250,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	- naprawa i konserwacja urządzeń	1 703,10 zł
	- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków, z tego:	6 629,90 zł
	* naprawa pionu kanalizacji - 508,14 zł	
	* usunięcie przecieku instalacji wodociągowej - 587,20 zł	
	* usunięcie przecieków dachowych - 3 185,00 zł	
	* naprawa gzymsów - 1 241,50 zł	
	* naprawa nawierzchni boiska - 1 108,06 zł	
Szkoła Podstawowa nr 14	- naprawa i konserwacja urządzeń	1 978,24 zł

Szkoła Podstawowa nr 16	- naprawa i konserwacja urządzeń	4 193,36 zł
	- remonty i naprawy pomieszczeń i budynków, w tym:	1 557,18 zł
	* naprawa sieci sanitarnej - 1 157,18 zł	
	* naprawa sieci internetowej - 400 zł	
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- naprawa urządzeń	3 369,16 zł
	- naprawa uszkodzeń wyrządzonych przez wicher	3 063,04 zł
	- naprawa instalacji C.O.	3 781,33 zł
	- naprawa instalacji deszczowej	3 049,03 zł
RAZEM 80101		45 147,22 zł
Przedszkole nr 2	- naprawa i konserwacja urządzeń	1 035,60 zł
Przedszkole nr 4	- naprawa i konserwacja urządzeń	369,00 zł
	- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków	11 922,46 zł
Przedszkole nr 14	- naprawa i konserwacja urządzeń	1 093,66 zł
Przedszkole nr 20	- naprawa i konserwacja urządzeń	406,00 zł
	- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków	1 451,40 zł
RAZEM 80104		16 278,12

Ad. 13 Zakres wykonanych prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 4

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 4 ERASMUS „Przeciw nałogom” (we współpracy ze szkołą w Hiszpanii)	Naprawa i konserwacja urządzeń	550,00 zł
RAZEM 80104-4271		550,00

- Ad. 14 Środki pieniężne w kwocie 9 177,13 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień przeznaczył na:
- modernizację instalacji alarmowej i elektrycznej 9054,13 zł
 - naprawę kserokopiarki 123,00 zł
- Ad. 15 Kwotę 838,46 zł Dom Dziennego Pobytu wydatkował na:
- przegląd sprzętu ppoż i instalacji elektrycznej 608,46 zł
 - naprawa sprzętu Hi-Fi i systemu alarmowego 230,00 zł
- Ad. 16 Dom Dziennego Pobytu kwotę 1 254,60 zł przeznaczył na konserwację urządzeń i naprawy.
- Ad. 17 Wydatkowana kwota 4 411,73 zł obejmuje:
- konserwację centrali o sieci telefonicznej 1 080,00 zł
 - konserwacje drukarek i kserokopiarek 1 020,90 zł
 - Naprawa komputera 307,50 zł
 - Pozostałe naprawy 2 003,33 zł
- Ad. 18 Kwota 2 713,56 zł obejmuje:
- konserwację urządzeń dźwigowych 1 865,60 zł
 - naprawy pozostałe 847,96 zł
- Ad. 19 Kwota 424,56 zł na rozdziale 85504 została wydatkowana na naprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Ad. 20 Środki pieniężne w kwocie 405,90 zł w Żłobku Miejskim „Bajka” została wydatkowana na:

	- naprawy	369,00 zł
	- przeglądy	36,90 zł
Ad. 21	Kwota 11 046,24 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim Maja została przeznaczona na:	
	- konserwacja dźwigów,	2 214,00 zł
	- naprawy: powierzchni z kostki brukowej, przęsla ogrodzenia w budynku filii	5 289,00 zł
	- remont wraz z malowaniem w pomieszczeniach administracji	2 820,00 zł
	- przegląd ppoż w siedzibie głównej, filii oraz części DDP	723,24 zł
Ad. 22	Kwota 15 323,54 zł została wydatkowana na:	
	- naprawa pojazdów	10 223,99 zł
	- przegląd pojazdów	1 621,90 zł
	- przegląd obiektów	1 968,00 zł
	- naprawa kanalizacji w szalecie	1 474,65 zł
	- naprawa kół	35,00 zł
Ad. 23	Wydatkowana kwota 193 047,11 zł została przeznaczona na :	
	- naprawę postumentu rzeźby drewnianej znajdującej się na terenie Tężni Solankowej	1 746,60 zł
	- naprawa leżaka znajdującego się w nowej części Parku Solankowego	859,77 zł
	-wymiana desek podłogi mostu znajdującego się w nowej części Parku Solankowego	821,64 zł
	- naprawa dachu przy grillowisku zlokalizowanym na terenie nowej części Parku Solankowego	4 200,00 zł
	- remont dużego mostu drewnianego wraz z poręczami na terenie Parku Solankowego	49 618,20 zł
	- naprawa systemów automatycznego nawadniania zlokalizowanych na terenie Parku Solankowego	6 440,90 zł
	- naprawa i konserwacja nawierzchni alejek w Parku Solankowym	129 360,00 zł
Ad. 24	Wydatkowana kwota 9 824,50 zł została przeznaczona na następujące zadania:	
	- naprawę pojazdów	6 122,50zł
	- przegląd pojazdów	258,00 zł
	- przegląd obiektów	3 444,00 zł
Ad. 25	Wydatkowana kwota 827 890,51 zł została przeznaczona na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, naprawę i konserwację – oświetlenia świątecznego.	
Ad. 26	Zakład Robót Publicznych kwotę 11 102,85 zł przeznaczył na:	
	- naprawę pojazdów,	2 061,36 zł
	- przegląd klimatyzacji	2 998,50 zł
	- naprawę kanalizacji w szalecie	2 053,24 zł
	- konserwację dźwigu	2 091,00 zł
	- przegląd kominarski	1 230,00 zł
	- naprawę narzędzi	668,75 zł
Ad. 27	Kwota 7 492,00 zł została wydatkowana na:	
	naprawę 4 szt koszy ulicznych na odpady zlokalizowane w okolicy rynku	800,00 zł
	ponowne wklejenie 4 szt. Tablic mosiężnych w płyty chodnikowej przy ul. Królowej Jadwigi	492,00 zł
	wyremontowanie betonowego postumentu „Żyrafa” zlokalizowanego przy ul. Harcerstwa Polskiego	6 200,00 zł

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Rodzaj zadań				OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Ewidencja działalności gospodarczej	USC	Obrona cywilna	
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>
1.	Etaty	9,63	1,16	7,45	1,00	19,24
2.	Wydatki	328 246,08	41 499,02	294 171,38	38 443,09	702 359,57
	§ 4010	219 508,53	28 548,17	209 226,52	25 024,20	482 307,42
	§ 4040	42 120,00	5 670,00	27 540,00	5 670,00	81 000,00
	§ 4110	34 447,03	4 836,84	35 492,81	4 636,08	79 412,76
	§ 4120	5 361,00	397,97	5 903,22	718,04	12 380,23
	§ 4210	3 780,00		2 340,00		6 120,00
	§ 4260	7 140,00		4 410,00		11 550,00
	§ 4360	1 904,74	366,04	1 100,83	714,77	4 086,38
	§ 4410	65,78				65,78
	§ 4440	12 479,00	1 680,00	8 158,00	1 680,00	23 997,00
	§ 4510	1 440,00				1 440,00
3.	Dochody	257 105,92	34 972,00	233 171,08	32 281,85	557 530,85
	dotacja spr. obyw.	256 949,07		233 171,08		490 120,15
	dotacja pozostałe zad.		34 972,00		32 281,85	67 253,85
	5%	156,85				156,85
4.	Partycypacja jst	71 140,16	6 527,02	61 000,30	6 161,24	144 828,72
5.	Nadpłata dotacji					0,00

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		I półrocze 2021 r.		I półrocze 2022 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 623,87	5 081,50	1 643,76	5 200,87	101,22	102,35
1	Urząd Miasta	292,50	5 109,50	295,83	5 033,45	101,14	98,51
2	Straż Miejska	34,25	4 905,12	33,58	4 907,61	98,04	100,05
3	MOPS	191,66	4 534,09	198,75	4 814,05	103,70	106,17
4	Szkoły i przedszkola	954,96	5 024,69	965,64	5 259,33	101,12	104,67
5	MZEAS	16,00	5 212,29	15,33	5 592,29	95,81	107,29
6	Żłobki	66,25	5 248,09	66,38	5 267,01	100,20	100,36
7	DDP	16,00	5 455,32	16,00	5 437,06	100,00	99,67
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	4 960,06	12,00	5 573,92	100,00	112,38
9	OPIRPU	18,00	4 968,85	18,00	4 778,99	100,00	96,18
10	ZRP	22,25	5 396,96	22,25	5 345,03	100,00	99,04
B.	Zakład Budżetowy	124,81	4 331,38	127,27	4 579,96	115,40	105,74
1	OSiR	124,81	4 331,38	127,27	4 579,96	115,40	105,74
C.	Jednostki kultury	63,45	5 493,98	59,03	5 728,64	93,03	104,27
1	KCK	21,00	5 975,09	21,00	5 966,84	100,00	99,86
2	BM	42,45	5 012,86	38,03	5 490,44	89,59	109,53
	Ogółem	1 797,61	4 968,95	1 830,06	5 169,82	101,81	104,04

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

**WYKAZ DOTACJI I WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU
2022 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
1.1. Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o -dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	10 000,00
2. Dział 801 Oświata i wychowanie	12 841 134,49
2.1. Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	408 254,53
2.2. Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 899,08
2.3. Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	7 964,23
2.4. Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe i przedszkolne - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	106 280,28
2.5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	367 240,30
2.6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7- dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 791 730,37
2.7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	16 601,21
2.8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	440 855,72
2.9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	211 873,30
2.10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	7 535,54
2.11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe -dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	48 815,84
2.12. Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	542 825,47
2.13. Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	936 676,54
2.14. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	429 232,49
2.15. Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja	

	podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	831 724,82
2.16.	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	687 144,42
2.17.	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	120 110,61
2.18.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	419 921,59
2.19.	Przedszkole Niepubliczne „Juniorek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	409 679,60
2.20.	Przedszkole Niepubliczne „Duszek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	168 527,29
2.21.	Przedszkole Niepubliczne „Frogus” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	98 695,54
2.22.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	314 708,42
2.23.	Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Kłoci” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	209 495,25
2.24.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	49 347,77
2.25.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	559 585,09
2.26.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	251 394,30
2.27.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	170 389,47
2.28.	Przedszkole Niepubliczne „Mis” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 100,32
2.29.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	314 380,30
2.30.	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	468 092,48
2.31.	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 888,32
2.32.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji	9 100,32

	nauki i metod pracy	
2.33.	Przedszkole Niepubliczne „Frogus” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 100,32
2.34.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	381 796,04
2.35.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	456 795,44
2.36.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 606,08
2.37.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	273 271,90
2.38.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 811,48
2.39.	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych i przedszkolnych, z zamieszkałe w Inowrocławiu	925,62
2.40.	Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	5 054,42
2.41.	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	814,32
2.42.	Gmina Inowrocław – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	27 837,60
2.43.	Gmina Pakość - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	3 604,78
2.44.	Gmina Janikowo - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	7 445,68
3.	Dział 851 Ochrona zdrowia	123 244,00
3.1.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dotacja celowa przekazana na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	35 244,00
3.2.	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – dotacja celowa na wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii	6 400,00
3.3.	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – dotacja celowa na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	10 000,00
3.4.	Polski Związek Niewidomych – dotacja celowa na działalność nieodpłatną pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna, kultura, sport, turystyka	7 500,00
3.5.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży	14 000,00

3.6.	niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – dotacja celowa na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.7.	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – dotacja celowa na rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu	7 500,00
3.8.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dotacja celowa na akcję profilaktyczną „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.9.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – dotacja celowa na pomoc materialną i edukacyjną członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
3.10.	Polski Czerwony Krzyż – dotacja celowa na wspieranie zadania „Z PCK od potrzeb do działania”	9 000,00
3.11.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja celowa na wspieranie zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 600,00
3.12.	Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” – dotacja celowa na wspieranie zadania „Seniorze jedz zdrowo – zasady racjonalnego żywienia osób starszych – II edycja”	3 000,00
3.13.	Fundacja Ekspert-Kujawy – dotacja celowa na warsztaty psychologiczne – nic nie musze, wszystko mogę oraz „AQUAQ Senior”	4 000,00
3.14.	Fundacja Uzdrawiska Solanki Pro Zdrowie – dotacja celowa na wspieranie zadania „Postaw na kręgosłup”	5 000,00
4.	Dział 852 Pomoc społeczna	70 000,00
4.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na wspieranie zadania „Pomoc społeczna z zakresu gromadzenia i wydawania żywności mieszkańcom Inowrocławia, będącym w trudnej sytuacji materialnej”	35 000,00
4.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – dotacja celowa na wspieranie zadania „Prowadzenie magazynów: mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”	35 000,00
5.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 698,75
5.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na wspieranie zadania „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadalni przez TPBA Koło Inowrocławskie” oraz „Prowadzenie ogrzewalni na terenie miasta Inowrocławia dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej”	136 900,00
5.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – dotacja celowa na wspieranie zadania „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”	14 000,00
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”	115 798,75
6.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	454 241,05
6.1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 651,62
6.2.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 828,41
6.3.	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na	70 292,80

6.4.	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 543,92
6.5.	Przedszkole Niepubliczne „Frogus” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 635,98
6.6.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 188,21
6.7.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 836,59
6.8.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 694,54
6.9.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 782,38
6.10.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 786,60
6.11.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej i letniej	4 500,00
6.12.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej i letniej	6 000,00
6.13.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej i letniej	7 500,00
6.14.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej i letniej	7 000,00
7.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
7.1.	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – „Eko-dzieciaki IX”	2 760,00
7.2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – „Kącik przyrodniczy w szkole”	1 170,00
7.3.	Przedszkole Niepubliczne „Piastus” – „Kącik obserwatora przyrody”	1 170,00
7.4.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – „Segregacja - rewelacja”	1 800,00
7.5.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” – „Zielona Flaga nad Tęczą – Rośliny i zwierzęta kochamy – chętnie pomagamy”	2 100,00
7.6.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – „Posadź drzewo – podaj dalej”	1 500,00
7.7.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” – „Widzę, Dotykam, Czuję” część II „Nakręcamy Ekologię”	1 500,00
7.8.	Przedszkole Niepubliczne „Miś” – „Park Naszym Przyjacielem”	1 500,00
7.9.	Niepubliczne Przedszkole „Gucio” – „Podróże do krainy przyrody”	1 500,00
8.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 200,00
8.1.	Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
8.2.	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	2 050 000,00
8.3.	Stowarzyszenie Archery Club Munin - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 500,00
8.4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000,00
8.5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
8.6.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 700,00
8.7.	Stowarzyszenie Dom Artysty - dotacja celowa na finansowanie lub	3 500,00

	dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	
8.8.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00
8.9.	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00
8.10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
8.11.	Towarzystwo Miast Partnerskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00
8.12.	Fundacja Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 500,00
8.13.	Stowarzyszenie Historyczne Iskra - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 000,00
8.14.	Stowarzyszenie Akademia Rocka - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00
9.	Dział 926 Kultura fizyczna	5 060 900,00
9.1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa na działalność statutową samorządowego zakładu budżetowego	4 569 900,00
9.2.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
9.3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
9.4.	Klub Sportowy „Cuiavia” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 300,00
9.5.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00
9.6.	Aeroklub Kujawski – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
9.7.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 800,00
9.8.	Klub Pływacki „Delfin” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
9.9.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00

9.10.	Yacht Klub Polski Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
9.11.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00
9.12.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00
9.13.	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
9.14.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
9.15.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
9.16.	Inowrocławski Klub Kyokushin - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
9.17.	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00
9.18.	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00
9.19.	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
9.20.	Kujawskie Centrum Tenisowe Masters - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
9.21.	Dziecięca Akademia Piłkarska „Mały Piłkarz” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00
9.22.	Stowarzyszenie „Noteć 2020” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
9.23.	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
9.24.	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
9.25.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piotra Reissa - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00
9.26.	Klub Sportowy No Limits Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00

9.27.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00
9.28.	Miejski Klub Sportowy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
9.29.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
9.30.	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
9.31.	Stowarzyszenie Zwycię INO-POOL- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
9.32.	Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism to Follow Your Dreams - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
9.33.	Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 700,00
9.34.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe SET POINT - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
9.35.	Fundacja Akademia Piłkarska SOCCER - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	RAZEM	22 712 418,29

Ogólna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2022 r. wyniosła 22 712 418,29 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 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA O POBRANYCH CELOWYCH OPŁATACH I ICH WYDATKOWANIU
W I PÓŁROCZU 2022 R. NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWAMI**

1. Opłaty pobierane na podstawie art. 11 ust.1 i 18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119)

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Rozdz.75618 § 0270	428 744,99 zł	428 744,99 zł	100%
75618 § 0480	<u>1 750 000,00 zł</u>	<u>1 670 642,84 zł</u>	<u>95,5%</u>
Razem:	2 178 744,99 zł	2 099 387,83 zł	96,4%

<u>Wydatki</u>	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz.85153	119 455,00 zł	62 952,05 zł	52,7%
85154	2 181 232,99 zł	889 391,25 zł	40,8%
Razem	2 300 687,99 zł	952 343,30 zł	41,4%

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219; ze zm.) Rozdz. 90019, 01008

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	2 760 000,00 zł	2 754 808,42 zł	99,8%
Wydatki	2 760 000,00 zł	763 861,02 zł	27,7%
	209 700,00 zł	17 490,00 zł	8,3 %
Razem:	2 969 700,00 zł	781 351,02 zł	26,3 %

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

Rozdz. 60016	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	10 000,00 zł	2 680,18 zł	26,8%
Wydatki (ZRP)	450 000,00 zł	179 210,84 zł	39,8%

4. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Rozdz. 90002 , 90026)

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§0490	20 960 000,00 zł	9 988 278,29 zł	47,6%
§0580	24 717,62 zł	1 200,00 zł	4,8 %
§0640	30 000,00 zł	18 926,97 zł	63,1%
§0910	20 000,00 zł	11 879,57 zł	59,4%
Razem	21 034 717,62zł	10 020 284,83 zł	47,6%

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz.90002	20 960 000,00 zł	9 566 203,67 zł	45,6%

5. Opłata uzdrowiskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r. opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 28 października 2021r. poz. 5196

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0390	2 200 000,00 zł	891 734,20 zł	40,5%
Wydatki			
- ZRP,	500 000,00 zł	335 600,00 zł	67,1%
- WGK	1 700 000,00 zł	970 682,98 zł	57,1%
Razem	2 200 000,00 zł	1 306 282,98 zł	59,4%

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) utrzymanie czystości i porządku	218 171,97 zł
2) utrzymanie Pijalni Wód i Palmiarni	366 798,30 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00 zł
4) zakup usług remontowych	193 047,11 zł
5) zakup energii elektrycznej	144 639,76 zł
6) zakup usług pozostałych	26 623,84 zł
7) prace wykonane przez Zakład Robót Publicznych	335 600,00 zł
Razem:	1 306 282,98 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 2870	1 181 000,00 zł	x	x
Wydatki	1 181 000,00 zł	x	x

Miasto otrzymuje dotacje w sierpniu br.

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r.**

Inowrocław, 29 sierpnia 2022 r.

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 20 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XLIV/423/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034. W I półroczu 2022 r. uchwała ta została zmieniona pięcioma uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XLIVI/442/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLIVII/450/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., nr XLIVIII/456/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr LI/478/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i nr LII/491/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 3/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. dostosowującym ją do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada że:

1. Dług publiczny na 31 grudnia 2022 r. wyniesie	122 176 720,35 zł
2. Obsługa długu publicznego	14 422 073,80 zł
z tego:	
a) raty kapitałowe	9 633 163,80 zł
b) odsetki	4 788 910,00 zł
w tym limitowana	14 000 244,00 zł
3. Udział długu w planowanych dochodach	32,77 %
4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	3,87 %
w tym wskaźnik objęty limitem	3,08 %

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2022 roku wynosi 10,81 % dochodów. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wskaźników, wyliczonych dla lat 2015-2021 (7-letniej) – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które kształtowały się następująco:

1) Rok 2015	$\frac{[(340\ 657\ 316,41 - 323\ 251\ 487,07) + 8\ 641\ 718,12]}{236\ 979\ 635,17 - 102\ 394\ 530,39} * 100\%$	= 15,76 %
2) Rok 2016	$\frac{[(340\ 657\ 316,41 - 323\ 251\ 487,07) + 2\ 112\ 380,05]}{269\ 686\ 169,25 - 102\ 394\ 530,39} * 100\%$	= 9,73 %
3) Rok 2017	$\frac{[(292\ 236\ 634,79 - 274\ 333\ 518,42) + 10\ 173\ 207,48]}{292\ 518\ 394,42 - 83\ 747\ 457,73} * 100\%$	= 13,45 %
4) Rok 2018	$\frac{[(314\ 637\ 530,25 - 289\ 590\ 210,14) + 3\ 677\ 810,18]}{316\ 272\ 011,45 - 86\ 881\ 722,47} * 100\%$	= 12,52 %
5) Rok 2019	$\frac{[(340\ 657\ 316,41 - 323\ 251\ 487,07) + 3\ 883\ 667,94]}{342\ 265\ 998,68 - 102\ 394\ 530,39} * 100\%$	= 8,88 %
6) Rok 2020	$\frac{[(356\ 650\ 304,99 - 350\ 405\ 914,87) + 2\ 689\ 071,35]}{358\ 107\ 521,08 - 117\ 829\ 695,13} * 100\%$	= 3,72 %
7) Rok 2021	$\frac{[(356\ 650\ 304,99 - 350\ 405\ 914,87) + 6\ 008\ 388,37]}{391\ 199\ 495,37 - 117\ 829\ 695,13} * 100\%$	= 11,59 %

Zatem limit obsługi długu w 2022 r. wynosi:

$(15,76 + 9,73 + 13,45 + 12,52 + 8,88 + 3,72 + 11,59) : 7 = 10,81$ % dochodów.

Na 30 czerwca 2022 r. uzyskano następującą realizację:

1.	Dług publiczny ogółem	122 636 052,25 zł
2.	Obsługa długu publicznego	7 261 666,90 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	4 767 831,90 zł
	b) odsetki	2 493 835,00 zł
	w tym limitowana	6 944 130,71 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	32,89%
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	1,95 %
	w tym udział wydatków limitowanych	1,86 %

Miasto w II półroczu 2022 r. zgodnie z założeniami budżetowymi zostanie ogłoszony przetarg na kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu i częściową spłatę długu.

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

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w latach 2022–2025. Informację o ich realizacji na 30 czerwca br. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu br. wydatki na inwestycje wyniosły 2 138 170,32 zł i dotyczyły poniższych zadań:

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	5 336 855,03	1 312 400,26	220 355,01	531 046,00	560 999,25	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	180 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 855,03	1 312 400,26	220 355,01	531 046,00	560 999,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 855,03	1 292 074,75	200 029,50	531 046,00	560 999,25	0,00
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 900 000,00	4 449,00	4 449,00			
			budowa chodników	200 000,00	164 000,00	164 000,00			
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 093 000,00	1 092 045,25	0,00	531 046,00	560 999,25	
			opracowania dokumentacyjne	403 684,75	24 600,00	24 600,00			
			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przebudowa, rozbudowa dróg	149 000,00	6 980,50	6 980,50			
			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	123 997,50	0,00	0,00			
			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	214 672,78	0,00	0,00			
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	243 500,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 325,51	20 325,51	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Magazynowej	50 000,00	20 325,51	20 325,51			

	60017		Drogi wewnętrzne	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			budowa dróg tymczasowych	779 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	31 404,42	31 404,42	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	0,00	0,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	310 000,00	31 404,42	31 404,42			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Średnia 7A	110 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	90 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 179 141,00	397 469,52	397 469,52	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 141,00	397 469,52	397 469,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 640,00	33 964,58	33 964,58	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	7 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	9 200,00	9 124,58	9 124,58			
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	109 840,00	9 840,00	9 840,00			
NOWA INWESTYCJA			wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
NOWA INWESTYCJA			zakup i uruchomienie kompensatora mocy	11 500,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli	11 100,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	217 145,61	217 145,61	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	217 145,61	217 145,61			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 501,00	146 359,33	146 359,33	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 962 501,00	146 359,33	146 359,33			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Cyfrowa Gmina	2 000 000,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 921,60	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	75495		Pozostała działalność	708 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	362 862,82	0,00	0,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	265 058,78	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	81 000,00	0,00	0,00			

801			Oświata i wychowanie	5 592 158,00	16 125,90	16 125,90	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 158,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 158,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 263 158,00	6 150,00	6 150,00			
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 1						
			modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 5						
			wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 6						
			adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 10						
			wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 2						
			zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	117 000,00	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14						
			obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14						
			zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20						
			zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	9 975,90	9 975,90			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 4						
			zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	948 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Żłobek "Maja"						
			budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						
NOWA INWESTYCJA			utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 866,10	226 153,42	226 153,42	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	100 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 900,50	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	29 581,56	29 581,56	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	29 581,56	29 581,56	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00			
NOWA INWESTYCJA		odkurzacze komunalne	26 172,00	2 644,56	2 644,56			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 940 391,00	144 574,20	144 574,20	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 399 100,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	246 900,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	294 391,00	144 574,20	144 574,20	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	65 000,00	64 993,20	64 993,20			
NOWA INWESTYCJA		zakup kos spalinowych	14 391,00	14 391,00	14 391,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 190,00	65 190,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	3 597,16	3 597,16	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 597,16	3 597,16	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	300 000,00	3 597,16	3 597,16			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej	12 000,00	11 931,00	11 931,00			
	90095	Pozostała działalność	652 465,60	36 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 465,60	36 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	367 900,00	36 469,50	36 469,50			
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świetlnego	65 000,00	0,00	0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 143 274,00	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00	0,00
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	200 000,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 943 274,00	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	51 229,50	51 229,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	51 229,50	51 229,50			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 491,00	9 852,30	9 852,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele	1 636 491,00	9 852,30	9 852,30			

		społeczne						
926		Kultura fizyczna	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
		6210 Dotacje na inwestycje	624 444,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00	0,00	0,00			
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		rozbiorcza trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00	5 535,00	5 535,00			
DOTACJA		dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	50 000,00	0,00	0,00			
DOTACJA		dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	43 090,00	0,00	0,00			
DOTACJA		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	52 910,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM:	29 396 659,73	2 138 170,32	1 046 125,07	531 046,00	560 999,25	0,00

DOTACJA	624 444,00	5 535,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	5 282 559,78	1 517 857,78
NOWE INWESTYCJE	23 489 655,95	614 777,54
	29 396 659,73	2 138 170,32

Charakterystyka poszczególnych zadań:

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe na plan 29 396 659,73 zł wykonano w wysokości 2 138 170,32 zł tj. 7,27 % planowanych wydatków.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco:

I. Transport i łączność

1. Opracowania dokumentacyjne.
Planowane wydatki w kwocie 180 000 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji w zakresie transportu publicznego w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizacja w II półroczu br.
2. Budowa chodników. Zaplanowano kwotę 200 000 zł, wydatkowano 164 000 zł na przebudowę chodników na terenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego.
3. Przebudowa ulic : Pięknej, Kwiatowej , Spokojnej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1 900 000 zł, wydatkowano 4 449 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r. Została zawarta umowa na przebudowę ul. Pięknej (dł. 187,20m+ odcinek 80m), Kwiatowej (dł. 192,8m) i

Spokojnej (dł.81,50m) w Inowrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 1 713 001,06 zł. Termin wykonania zadania to 30 wrzesień 2022 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 893 190 zł.

Wydatkowana kwota 4 449,00 zł dot. wykonania tablic informacyjnych realizowanej inwestycji.

4. Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa. Na plan 1 093 000 zł wydatkowano 1 092 045,25 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Sylwestra Ranusa w Inowrocławiu długości 319 m tj. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, oznakowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, humusowanie terenu z obsianiem trawą. Ponadto wydatkowano środki na tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 531 046 zł, pozostała kwota 560 999,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (covid).

5. Opracowania dokumentacyjne – zaplanowano kwotę 403 684,75 zł, wydatkowano 24 600 zł.

Wydatkowana kwota dot. opracowania pomiaru ruchu drogowego oraz syntezy pomiarów i oszacowania emisji na ścieżkach rowerowych oraz ciągach pieszych w ul. Metalowców, al. Okrężnej, al. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r. na wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego na terenie Zakładu Robót Publicznych, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Szymborska- Marulewska- Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska- Cegielna z odcinkiem ul. Cegielnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy ul. Mątewskiej.

6. Przebudowa, rozbudowa dróg. Na plan 149 000 zł wydatkowano 6 980,50 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

7. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej. Zaplanowano środki w wysokości 123 997,50 zł , realizacja zadania w II półroczu b.r.

8. Wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej. Zaplanowano kwotę 214 672,78 zł , natomiast wykorzystanie środków w II półroczu br.

9. Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny). Zaplanowana kwota 243 500 zł , która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja pierwsza w wysokości 4 626 500 zł. Planowana realizacja przewidywana na przełomie 2022/2023r. obecnie procedura przetargowa jest w przygotowywaniu.

10. Przebudowa ulicy Magazynowej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, a wykorzystano 20 325,51 zł.

Wydatkowana kwota dot. czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej.

11. Budowa dróg tymczasowych. Zaplanowano kwotę w wysokości 779 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

III. Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynku ul. Gabriela Narutowicza 6. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, wykorzystanie 0. Inwestycja w trakcie realizacji .

2. Modernizacja budynku ul. Poznańska 318 – w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja dachu oraz klatki schodowej. Na plan 310 000 zł wydatkowano 31 404,42 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

3. Modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 29. Zaplanowano kwotę 60 000 zł na wykonanie zabezpieczenia stropów nad piwnicą i schodów na piętro oraz ściany zewnętrznej. Realizacja zadania w II półroczu b.r.
4. Modernizacja budynku ul. Średnia 7A – plan 110 000 zł, wykonanie 0. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
Realizacja w II półroczu br.
5. Modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38. Zaplanowano kwotę 90 000 zł na budowę instalacji gazowej. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

IV. Administracja publiczna

1. Przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35. Zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.
2. Modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1. Zaplanowano kwotę 9 200 zł, a wykorzystano 9 124,58 zł.
3. Opracowania dokumentacyjne. Zaplanowano kwotę 109 840 zł z czego wykorzystano 9 840 zł na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.
4. Wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej.
Zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000 zł.
5. Zakup i uruchomienie kompensatora mocy. Zaplanowano kwotę 11 500 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.
6. Wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli. Zaplanowano środki w wysokości 11 100 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.
7. Termomodernizacja budynku Ratusza. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w łącznej kwocie 3 015 501 zł, a wydatkowano 363 504,94 zł.
Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w II półroczu b.r.
Zakres prac obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropu poddasza nad salą sesyjną oraz wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 052 932,95 zł.
8. Cyfrowa Gmina. Zaplanowana kwota 2 000 000 zł.
Realizacja zadania w II półroczu b.r.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. W ramach tego zadania przekazano dotację celową z budżetu w kwocie 60 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
2. Wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowano kwotę 362 862,82 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.
3. Montaż kamer na terenie miasta. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 265 058,78 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.
4. Bezpieczny pieszy- wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu. Zaplanowano środki w wysokości 81 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

VI. Oświata i wychowanie

Na wydatki inwestycyjne oświaty zaplanowano łącznie kwotę 5 592 158 zł z czego wydatkowano w okresie I półrocza 16 125,90 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 975,90 zł na plan 5 457 158 zł.

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej

Na plan 5 263 158 zł wydatkowano 6 150 zł.

Realizacja zadania w II półroczu b.r.

Miasto otrzymało dofinansowanie (promesę inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego) w wysokości 95% kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania była zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

W dniu 10 czerwca 2022 r. zawarto umowę z firmą na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu na kwotę 2 359 140,00 zł. Termin wykonania- 30.11.2022 r.

2. Szkoła Podstawowa nr 1

- modernizacja systemu monitoringu: zaplanowano kwotę 20 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

3. Szkoła Podstawowa nr 5

- wymiana instalacji elektrycznej i lamp : zaplanowano kwotę 30 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

4. Szkoła Podstawowa nr 6

- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym: zaplanowano kwotę 20 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

5. Szkoła Podstawowa nr 10

- wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap: zaplanowano kwotę 99 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

6. Szkoła Podstawowa nr 2

- zakup tablicy multimedialnej: zaplanowano kwotę 25 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

7. Przedszkole nr 14

- obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska: zaplanowano kwotę 90 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- zakup kserokopiarki: zaplanowano kwotę 12 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

8. Przedszkole nr 20

- zakup zmywarko-wyparzarki: na plan 15 000 zł wydatkowano 9 975,90 zł.

9. Stołówki przedszkolne - Przedszkole nr 4

- zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego: zaplanowano kwotę 18 000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

VII. Rodzina

1. Żłobek „Maja” - budynek filii przy ul. Władysława Łokietka

- utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim przy dofinansowaniu z programu MALUCH 2022. Zaplanowana kwota 593 600 zł oraz ze środków własnych 148 400 zł. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- plac dla nowo tworzonej grupy ze środków programu MALUCH 2022 kwota zaplanowana 76 000 zł oraz ze środków własnych 19 000 zł.

Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej w budynku filii przy ul. Władysława Łokietka – na plan 28 000 zł wykorzystano 28 000 zł.

- zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny –

plan 13 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.

- zakup i montaż pierwszego wyposażenia przy dofinansowaniu z programu MALUCH 2022 - plan 70 000 zł. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) – plan 25 900,50 zł, wykonanie 0.
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Termin wykonania zadania 31.12.2022 r.
2. Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1. Zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, wykonanie 0.
12 sierpnia 2021 r. Miasto zawarło z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1" w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.
Przedsięwzięcie zakłada roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu Inowrocław GT-1. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty następujący zakres rzeczowy:
 - otwór badawczy Inowrocław GT-1 wykonany do głębokości 2000 m (+/-10 %).
 - dokumentacja hydrogeologiczna - wykonana po zakończeniu wiercenia otworu oraz zakończeniu wszystkich badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja hydrogeologiczna będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację. Kwota dotacji: do 16 008 969,00 zł.
 Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionych w trakcie negocjacji z NFOŚiGW, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2023-2024 (z uwagi na brak środków finansowych przez Fundusz).
Zlecono wykonanie świadczenia usług w zakresie doradztwa i konsultacji przy postępowaniu mającym na celu wyłonienia inżyniera kontraktu na potrzeby powyższej inwestycji na kwotę 12 300 zł.
3. Zakup zamiatarki ciągnikowej – zaplanowano kwotę 26 937 zł i wydatkowano 26 937,00 zł.
4. Zakup odkurzaczy komunalnych – na plan 26 172 zł, wydatkowano 2 644,56 zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.
5. Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu.
§ 6058 Plan - 1 399 100 zł, wykonanie - 0
§ 6059 Plan – 246 900 zł, wykonanie - 0
Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE.
Zakres projektu obejmuje:
 - remont tężni (28 szt. przęsł),
 - nowe ogrodzenie tężni solankowej,
 - utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy przy tężni solankowej oraz dojazdu do bramy przeciwpożarowej na terenie tężni solankowej,
 - remont alejek na Skwerze ks. Adama Fabianowskiego,
 - działania informacyjno-promocyjne.
 Całkowita wartość projektu wynosi 3 646 000,00 zł brutto. Wnioski przetargowe w przygotowywaniu. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2022-2023.
6. Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Robót Publicznych:
 - parkomaty 2 szt. : na plan 65 000 zł wydatkowano 64 993,20 zł,
 - zakup 4 sztuk kos spalinyowych: na plan 14 391 zł wydatkowano 14 391,00 zł,
 - zakup kosiarki spalinowej: na plan 149 650 zł wydatkowano 0 – realizacja w II

- półroczu,
 - zakup samochodu ciężarowo-osobowego: na plan 65 350 zł wydatkowano 65 190,00 zł.
7. Oświetlenie terenów miasta. Plan – 300 000 zł, wykonanie – 3 597,16 zł.
 Wydatkowana kwota dot. zapłaty za nadzór nad pracami elektrycznymi przy oświetleniu ul. Karola Marcinkowskiego, Parku Kieszonkowego i Zielonego podwórka.
 Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Szybowcowej. Zakres prac obejmuje: montaż instalacji oświetleniowej- 8 słupów stalowych z oprawami ledowymi oraz na budowę oświetlenia ul. Karola Libelta. Zakres prac obejmuje: montaż instalacji oświetlenia- 15 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami ledowymi. Termin wykonania - 25.08.2022 r.
 8. Doświetlenie przejść dla pieszych. Plan – 100 000 zł, wykonanie - 0.
 Planowane doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie miasta
 Realizacja zadania w II półroczu b.r.
 9. Zakład Gospodarki Komunalnej :
 - wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej - na plan 12 000 zł wydatkowano 11 931,00 zł.
 10. Opracowania dokumentacyjne. Plan – 367 900 zł, wykonanie 36 469,50 zł.
 Planowany zakres tego zadania dot. opracowania dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki komunalnej w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 Wydatkowana kwota dot. opracowania projektu zamiennego dla tras części sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Osiedla Rąbin oraz opracowania studium wykonalności.
 11. Modernizacja wagonika tramwajowego. Zaplanowano środki w kwocie 199 565,60 zł, wykonanie 0.
 Zadanie dotyczy modernizacji i renowacji wagonika tramwajowego zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha w Inowrocławiu. Zadanie w trakcie realizacji.
 12. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zaplanowano kwotę 20 000 zł, wykonanie wrzesień 2022 r.
 13. Wymiana zużytego oświetlenia świątecznego. Zaplanowano kwotę w wysokości 65 000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowania dokumentacyjne . Plan 200 000 zł, wykonanie 0.
 Planowany zakres zadania dot. opracowania dokumentacji technicznych w zakresie kultury w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizacja w II półroczu br.
2. Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne:
 § 6058 Plan - 5 306 783 zł, wykonanie - 51 229,50 zł,
 § 6059 Plan – 1 636 491 zł, wykonanie - 9 852,30 zł.
 W dniu 16 lutego 2022r. zawarto umowę na zagospodarowanie na cele społeczne otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego położonego przy ul. Kasztelańskiej 12, 14, 22, polegającego na wykonaniu rewaloryzacji i adaptacji muru, poprzedzonych pracami archeologicznymi, pracami konserwatorskimi oraz rozbiórką budynku gospodarczego i oficyny w podwórzu na kwotę 4 335 907,62 zł. Termin wykonania - 30.09.2022 r.
 Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych zadania.

X. Kultura fizyczna

1. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR ZB na planowaną kwotę 624 444 zł przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 5 535 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się wykonać niżej wymienione zadania:

- a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin – plan 278 444 zł
- b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie – plan 80 000 zł
- c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej – plan 50 000 zł
- d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny – plan 70 000 zł, wykorzystanie środków w kwocie 5 535 zł.
- e) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Daniela Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej – plan 50 000 zł
- f) dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Macieja Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu – plan 43 090 zł
- g) demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu – plan 52 910 zł.

Miasto – jako jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest stosować Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Pzp). W I półroczu br. udzielono łącznie 24 zamówień na kwotę 40 073 022,32 zł, z tego:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 1 postępowanie na kwotę 1 439 556,51 zł,
- w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – 17 postępowań na kwotę 12 450 086,24 zł, w tym m. in.: zagospodarowanie na cele społeczne otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego, przebudowa ul. Pięknej, instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, oświetlenie ulicy Szybowcowej, budowa drogi gruntowej w ul. Marulewskiej,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp – 6 postępowań na kwotę 26 183 379,57 zł.

Udzielone zamówienia przez Zespół Zamówień Publicznych w kwocie 40 073 022,32 zł dotyczyły m. in.:

- robót budowlanych (6 umów o wartości 9 233 692,81 zł),
- dostaw (3 umowy o wartości 1 766 659,54 zł),
- usług (15 umów o wartości 29 072 669,97 zł).

Pozostałe zamówienia udzielone w I półroczu br. dotyczą 1 059 umów o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł tj. na kwotę 3 328 886,01 zł

W I półroczu br. unieważniono 3 postępowania wskutek braku ofert lub zbyt wysokiej ceny co do możliwości finansowych budżetu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		2020 r.	2021 r.	2022	I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	385 386 157,33	413 121 592,03	372 882 028,12	213 593 124,16
	<i>z tego</i>				
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	358 107 521,08	391 199 495,37	344 047 587,99	203 435 909,63
	w tym:				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 209 593,00	33 537 420,00	67 074 841,00	33 537 420,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 952,25	2 441 925,90	4 883 870,00	2 441 925,90
1.1.3	Podatki i opłaty	73 684 881,42	80 294 168,73	89 531 080,99	47 716 962,05
	w tym:				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	44 347 554,29	46 075 179,13	50 505 129,00	25 819 814,39
1.1.4	Z subwencji ogólnej	63 009 527,00	77 921 732,00	71 553 394,00	41 974 430,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 829 695,13	117 761 819,93	79 243 530,72	58 455 988,53
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	27 278 636,25	21 922 096,66	28 834 440,13	10 157 214,53
	w tym:				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2 689 071,35	6 008 388,37	6 867 233,09	3 660 911,68
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 817 731,94	14 509 175,25	21 544 041,00	5 964 097,41
2.	Wydatki ogółem:	385 162 078,41	389 000 038,02	385 182 880,37	196 640 500,49
	<i>z tego:</i>				
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	353 661 195,59	366 651 469,13	355 786 220,64	194 502 330,17
	w tym:				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 755 333,33	0,00
	w tym:				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 995 265,99	1 337 603,15	4 788 910,00	2 493 835,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	297 359,47	222 347,23	421 830,00	317 536,19

	w tym:				
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 500 882,82	22 348 568,89	29 396 659,73	2 138 170,32
	w tym:				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	31 500 882,82	22 348 568,89	29 394 659,73	2 138 170,32
	w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 536,25	224 764,91	624 444,00	5 535,00
3.	Wynik budżetu	224 078,92	24 121 554,01	-12 300 852,25	16 952 623,67
4.	Przychody budżetu	48 968 655,94	28 170 434,80	21 934 016,25	40 655 983,64
	z tego:				
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>4 406 000,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	9 777 563,94	0,00	2 121 000,00	0,00
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa</i>	<i>0,00</i>	<i>6 261 211,19</i>	<i>5 432 539,50</i>	<i>7 369 365,83</i>
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 450 395,30	0,00
4.3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>8 968 655,94</i>	<i>7 909 223,61</i>	<i>12 095 476,75</i>	<i>33 286 617,81</i>
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 205 618,21	0,00	7 729 456,95	0,00
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	34 958 991,80	11 738 991,80	9 633 164,00	4 767 831,90
	z tego:				

5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	34 958 991,80	11 738 991,80	9 633 164,00	4 767 831,90
	w tym:				
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 413 336,29	3 400 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 413 336,29	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	125 542 875,95	127 403 884,15	122 176 720,15	122 636 052,25
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 446 325,49	24 548 026,24	-11 738 632,65	8 933 579,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 414 981,43	38 718 461,04	5 787 383,60	
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	5,95%	1,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,16%	9,41%	-2,40	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,28%	x	9,45%	0,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	x	10,81%	10,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 457 216,09	1 215 967,98	1 776 900,50	982 211,05
	w tym:				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 216,09	1 215 967,98	1 776 900,50	982 211,05
	w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 410 523,41	1 208 169,65	1 753 208,11	963 245,71
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 614 794,94	9 935 479,41	12 403 590,00	2 943 534,70
	w tym:				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 614 794,94	9 935 479,41	12 403 590,00	2 943 534,70
	w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 614 794,94	9 935 479,41	12 403 590,00	2 943 534,70
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 260 014,91	1 196 164,66	2 370 092,15	961 934,38
	w tym:				

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 260 014,81	1 196 164,66	2 370 092,15	961 934,38
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 841,10	1 121 542,87	2 325 618,40	935 929,24
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 281 674,91	11 754 775,00	11 754 775,00	444 912,25
	w tym:				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 281 674,91	11 654 775,00	11 654 775,00	444 912,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 001 169,97	7 758 883,00	7 758 883,00	268 375,11
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 950 779,91	21 637 489,27	21 637 489,27	21 637 489,27
10.1.1	bieżące	39 150,00	14 652,99	14 652,99	14 652,99
10.1.2	majątkowe	26 911 629,91	21 622 836,28	21 622 836,28	21 622 836,28
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 958 991,80	11 738 991,80	9 633 164,00	9 633 164,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 335 719,48	123 915 627,30	127 609 848,39	66 150 853,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 063 200,77	22 475 502,10	30 067 596,80	11 862 752,59
11.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 090 821,29	10 692 465,06	5 282 559,78	1 517 857,78
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	18 692 275,66	11 473 838,92	23 489 655,95	614 777,54
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 777 261,49	184 264,91	624 444,00	5 535,00
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025

Przyjęte założenia na 2022 r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2022 wynosiła 21 637 489,27zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 4 216 260,67 zł, co stanowi 19,49 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka			Łączne nakłady					Limit	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 30.06.2022r.	Zobowiązania na 30.06.2022r.	
		odpowiedzialna	od	do	finansowe	2021	2022	2023	2024					2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem				136 564 337,84	14 452 085,18	21 637 489,27	45 049 666,00	28 349 198,00	4 100 000,00	99 086 353,27	35 346 587,26	4 216 260,67	61 500,00
	wydatki bieżące				144 124,01	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99	143 888,82	14 652,99	0,00
	wydatki majątkowe				136 420 213,83	14 393 494,00	21 622 836,28	45 049 666,00	28 349 198,00	4 100 000,00	99 071 700,28	35 202 698,44	4 201 607,68	61 500,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				136 564 337,84	14 452 085,18	21 637 489,27	45 049 666,00	28 349 198,00	4 100 000,00	99 086 353,27	35 346 587,26	4 216 260,67	61 500,00
	wydatki bieżące				144 124,01	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99	143 888,82	14 652,99	0,00
	wydatki majątkowe				136 420 213,83	14 393 494,00	21 622 836,28	45 049 666,00	28 349 198,00	4 100 000,00	99 071 700,28	35 202 698,44	4 201 607,68	61 500,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				69 589 408,49	8 800 284,18	11 669 427,99	17 250 000,00	15 250 000,00	0,00	44 119 427,99	23 610 915,99	3 103 038,76	61 500,00
	wydatki bieżące				144 124,01	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99	143 888,82	14 652,99	0,00
	wydatki majątkowe				69 445 284,48	8 741 693,00	11 654 775,00	17 250 000,00	15 250 000,00	0,00	44 104 775,00	23 467 027,17	3 088 385,77	61 500,00
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				69 589 408,49	8 800 284,18	11 669 427,99	17 250 000,00	15 250 000,00	0,00	44 119 427,99	23 610 915,99	3 103 038,76	61 500,00
1	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2024	31 154 190,00	111 000,00	50 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00		30 500 000,00	692260,05	20325,51	
2	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2022	144 124,01	58 591,18	14 652,99				14 652,99	143888,82	14652,99	
3	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2022	6 983 274,00	20 000,00	6 943 274,00				6 943 274,00	85624,8	61081,8	61500,00

4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	1 907 543,00	1 027 543,00						1781219,8		
5	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2021	1 854 955,00	39 000,00						1244778,01		
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	4 508 200,00	3 375 600,00						4400975,94		
7	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2022	3 050 501,00		3 015 501,00			3 015 501,00		394869,94	363504,94	
8	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	3 276 010,24							2988856,65		
9	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	2 371 061,24	230 000,00						2011538,87		
10	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2021	7 702 350,00	1 143 550,00						7047500,04		
11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	2 991 200,00	2 795 000,00						2819403,07	2643473,52	
12	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	UM	2022	2023	3 646 000,00		1 646 000,00	2 000 000,00			3 646 000,00	0		
	program 2 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)				66 974 929,35	5 651 801,00	9 968 061,28	27 799 666,00	13 099 198,00	4 100 000,00	54 966 925,28	11 735 671,27	1 113 221,91	0,00
	wydatki bieżące				0,00						0,00			
	wydatki majątkowe				66 974 929,35	5 651 801,00	9 968 061,28	27 799 666,00	13 099 198,00	4 100 000,00	54 966 925,28	11 735 671,27	1 113 221,91	0,00
	program 1													
	Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Udział w wodach termalnych w Polsce				16 108 969,00	0,00	100 000,00	15 208 521,00	800 448,00	0,00	16 108 969,00	0,00	0,00	0,00

12	Poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	UM	2022	2024	16 108 969,00	0,00	100 000,00	15 208 521,00	800 448,00		16 108 969,00	0		
program 2					5 030 000,00	1 936 000,00	2 993 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 093 000,00	2 926 857,00	1 096 494,25	0,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg														
13	Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	UM	2020	2021	1 931 000,00	1 930 000,00						1830042,95		
14	Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	UM	2021	2022	1 099 000,00	6 000,00	1 093 000,00				1 093 000,00	1092365,05	1092045,25	
15	Przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	UM	2022	2023	2 000 000,00		1 900 000,00	100 000,00			2 000 000,00	4449,00	4449,00	
program 3					7 600 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00	98 264,70	0,00	0,00
chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.														
Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań														
16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	UM	2021	2024	7 600 000,00	100 000,00		4 000 000,00	3 500 000,00		7 500 000,00	98264,70		
program 4					10 283 158,00	150 000,00	5 506 658,00	4 626 500,00	0,00	0,00	10 133 158,00	6 150,00	6 150,00	0,00
Rządowy Fundusz Polski Ład														
17	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2022	5 413 158,00	150 000,00	5 263 158,00				5 263 158,00	6150,00	6150	
18	Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	UM	2022	2023	4 870 000,00		243 500,00	4 626 500,00			4 870 000,00	0		
program 5					27 952 802,35	3 465 801,00	1 368 403,28	3 864 645,00	8 798 750,00	4 100 000,00	18 131 798,28	8 704 399,57	10 577,66	0,00
19	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2022	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00				300 000,00	2016285,48	3597,16	
20	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2022	693 692,06	215 000,00	265 058,78				265 058,78	800264,45		
21	Budowa parkingów	UM	2014	2022	1 567 015,96	382 790,00						1003893,87		
22	Budowa chodników	UM	2014	2021	1 917 050,00	1 093 850,00	200 000,00				200 000,00	2579007,38		
23	Przebudowa, rozbudowa dróg	UM	2018	2022	3 880 284,00	970 000,00	149 000,00				149 000,00	1458326,80	6980,50	
24	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2022	803 890,08	504 161,00	100 000,00				100 000,00	774958,00		
25	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	UM	2020	2024	3 025 900,50		25 900,50		3 000 000,00		3 025 900,50	0		
26	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2022	117 726,03		50 000,00				50 000,00	67726,03	0	
27	Modernizacja wewnętrzna poszycia stropodachu- sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	UM	2021	2022	291 247,28		278 444,00				278 444,00	3937,56	0	
28	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2023	2024	777 000,00			677 000,00	100 000,00		777 000,00			
29	Budowa ul. Lnianej	UM	2023	2024	470 000,00			370 000,00	100 000,00		470 000,00			
30	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2023	2024	500 000,00			400 000,00	100 000,00		500 000,00			
31	ul. Brzechwy													
32	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			

33	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		
34	ul. Polskich Saperów	UM	2024	2025	763 000,00				663 000,00	100 000,00	763 000,00		
35	ul. Jęczmienna	UM	2024	2025	477 000,00				377 000,00	100 000,00	477 000,00		
36	ul. Izidora Sobieckiego	UM	2024	2025	603 750,00				503 750,00	100 000,00	603 750,00		
37	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2024	2025	815 000,00				715 000,00	100 000,00	815 000,00		
38	ul. Czarna Droga												
39	Budowa ulic (Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	UM	2024	2025	3 000 000,00				2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00		
40	Budowa ulic (Dedala, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	UM	2024	2025	2 550 000,00				50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00		
41	ul. Poszwińskiego	UM	2024	2025	730 000,00				30 000,00	700 000,00	730 000,00		
42	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2024	2025	320 000,00				20 000,00	300 000,00	320 000,00		
43	Dokończenie ul. Polnej	UM	2024	2025	120 000,00				20 000,00	100 000,00	120 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe													
Umowa 1 ogółem													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
wydatki bieżące													
Umowa 1 ogółem													
Umowa 2 ogółem													

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu
za I półrocze 2022 r.**

INOWROCLAW, 21 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2022 r.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury Miasta Inowrocławia wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2. posiadająca osobowość prawną.

Realizując swoje zadania statutowe, KCK zrealizowało przychody w wysokości 2.446.543,17 złotych. Instytucja otrzymała w pierwszym półroczu br. dotację podmiotową w wysokości 2.050.000,00 złotych oraz wypracowało przychody własne w kwocie 293.641,82 złotych, które obejmowały m. in. wpływy ze sprzedaży biletów, wynajmu sal w Teatrze Miejskim, organizacji imprez oraz usług reklamy. Dało to realizację planu rocznego na poziomie 55,74 %. Ścisły związek z wypracowanymi przychodami mają poniesione koszty w kwocie 2.461.213,66 złotych, które dotyczyły głównie funkcjonowania obiektów oraz organizacji imprez i są nieznacznie wyższe od przychodów, co spowodowało przekroczenia realizacji planu m.in.:

- a) usługi transportowe dot. pokrycia kosztów dojazdu wykonawców Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w m-cu czerwcu br.,
- b) usługi obce i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dot. głównie wykonawców Ino Pop Festiwal – Dni Inowrocławia w m-cu czerwcu br.,
- c) świadczenia na rzecz pracowników dot. zarachowana w koszty 75% odpisu na ZFŚS w I półroczu br.
- d) ubezpieczenia społeczne dot. zapłaconych składek od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w m-cu marcu br.

Jednakże instytucja planuje zamknąć rok budżetowy dodatnim wynikiem finansowym.

KCK zatrudnia 22 osoby na 21 etatach gdzie:

- a) średnie wynagrodzenie za I półrocze br. z dodatkową nagrodą roczną i nagrodami jubileuszowymi oraz odprawą rentową wyniosło 5.966,84 złotych,
- b) średnie wynagrodzenie za I półrocze br. bez dodatkowej nagrody rocznej, nagród jubileuszowych oraz odprawy rentowej wyniosło 5.137.85 złotych,

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Alicja Juszyńska-Owedyk


Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze		2022 r.			Dynamika %	
		2020 r.	2021 r.	Plan	Wykonanie za I półrocze	Realizacja planu za I półrocze %	2021/2020	2022/2021
1.	Przychody	2 191 153,36	2 555 633,44	4 389 000,00	2 446 543,17	55,74	116,63	95,73
a)	dotacja podmiotowa	1 900 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	2 050 000,00	56,94	105,26	102,50
b)	odsetki	790,37	0,00	4 000,00	2 184,33	54,61	0,00	0,00
c)	przychody ze sprzedaży	122 552,63	165 696,68	600 000,00	291 457,49	48,58	135,20	175,90
d)	pozostałe przychody operacyjne	167 810,36	389 936,76	185 000,00	102 901,35	55,62	232,37	26,39
2.	Koszty	1 940 425,07	2 639 007,64	4 374 060,00	2 461 213,66	56,27	136,00	93,26
2.1.	koszty własne działalności statutowej	1 940 424,98	2 638 269,11	4 369 060,00	2 460 636,99	56,32	135,96	93,27
a)	amortyzacja	145 425,35	129 029,23	235 000,00	113 228,46	48,18	88,73	87,75
b)	zużycie materiałów	85 019,21	140 558,20	180 000,00	82 809,41	46,01	165,33	58,91
c)	zużycie energii	105 695,93	121 892,76	300 000,00	146 418,08	48,81	115,32	120,12
d)	usługi transportowe	976,28	1 311,00	27 000,00	21 561,68	79,86	134,29	1 644,67
e)	usługi remontowe	140,00	697,13	40 000,00	13 682,11	34,21	497,95	1 962,63
f)	usługi obce	613 672,91	1 102 828,01	1 401 000,00	875 937,59	62,52	179,71	79,43
g)	wynagrodzenie osobowy fundusz płac	636 792,73	752 861,90	1 468 860,00	751 822,55	51,18	118,23	99,86
h)	wynagrodzenie z tyt. umów zleceń	101 007,46	87 007,50	175 000,00	125 226,26	71,56	86,14	143,93
i)	honoraria - umowy o dzieło	62 771,00	74 250,00	135 000,00	93 344,91	69,14	118,29	125,72
j)	świadczenia na rzecz pracowników	36 663,22	44 111,88	50 000,00	33 976,29	67,95	120,32	77,02
k)	ubezpieczenia społeczne	122 259,02	151 495,48	265 000,00	156 730,26	59,14	123,91	103,46
l)	podatki i opłaty	19 677,29	19 744,69	45 000,00	21 083,60	46,85	100,34	106,78
ł)	usługi bankowe	122,46	0,00	2 200,00	972,64	44,21	0,00	0,00
m)	podróże służbowe	547,79	1 568,87	2 000,00	138,56	6,93	286,40	8,83
n)	koszty reprezentacji	250,00	164,96	3 000,00	811,87	27,06	65,98	492,16
o)	pozostałe koszty proste	9 404,33	10 747,50	40 000,00	22 892,72	57,23	114,28	213,01
2.2.	pozostałe koszty operacyjne	0,09	738,53	5 000,00	576,67	11,53	820 588,89	78,08
3.	Należności	33 114,86	19 504,94	0,00	14 015,50	0,00	58,90	71,86
	wymagalne	2 725,78	1 533,58	0,00	1 722,00	0,00	56,26	112,29
4.	Zobowiązania	38 169,44	105 612,19	0,00	105 024,81	0,00	276,69	99,44
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu

Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu a

Tomasz Maliszewski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
za I półrocze 2022 r.

Inowrocław, 21 lipca 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

Lp	Treść	Wykonanie za I półrocze (zł)		2022 r. (zł)		Realizacja planu za I półrocze %	Dynamika %	
		2020	2021	Plan	Wykonanie za I półrocze		2021/2020	2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody	1 885 931,36	1 986 307,96	3 585 260,00	1 812 058,43	50,54	105,32	91,23
a)	Dotacja Organizatora (w tym Powiat)	1 853 050,00	1 943 500,00	3 500 000,00	1 750 000,00	50,00	104,88	90,04
b)	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	(MKiDN), inne różne programy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	UM dotacja EKO	2 100,00	2 100,00	2 760,00	2 760,00	100,00	100,00	131,43
e)	Przychody ze sprzed. usług	1 930,85	3 721,95	10 000,00	7 195,75	71,96	192,76	193,33
f)	Odsetki od środków na rachunku	954,68	0,00	15 000,00	8 191,37	54,61	0,00	0,00
g)	Pozost. Przychody operacyjne	27 895,83	21 986,01	57 500,00	43 911,31	76,37	78,81	199,72
2.	Inwestycje – dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 885 931,36	1 997 807,96	3 585 260,00	1 812 058,43	50,54	105,93	90,70
3.	Koszty	1 743 624,12	1 918 984,84	3 585 260,00	1 824 648,66	50,89	110,06	95,08
a)	Zakup zbiorów bibliotecznych	71 897,42	107 126,87	126 000,00	57 847,34	45,91	149,00	54,00
b)	Zakup innych śr.trw.-Amort.	26 720,26	23 538,84	72 000,00	31 113,86	43,21	88,09	132,18
c)	Zużycie materiałów	28 641,46	47 208,09	37 760,00	15 016,95	39,77	164,82	31,81
d)	Zużycie energii	45 573,14	56 139,40	200 000,00	62 446,37	31,22	123,19	111,23
e)	Usługi transportowe	0,00	200,05	7 800,00	3 633,25	46,58	0,00	1 816,17
f)	Usługi remontowe	492,00	0,00	21 000,00	1 187,38	5,65	0,00	0,00
g)	Usługi obce	89 625,34	96 148,32	225 000,00	92 672,15	41,19	107,28	96,38
h)	Wynagrodzenia	1 177 387,41	1 276 774,86	2 265 500,00	1 252 808,94	55,30	108,44	98,12
i)	Honoraria	18 131,02	14 057,73	50 000,00	22 940,43	45,88	77,53	163,19
j)	Świadc. na rzecz pracowników	42 639,38	42 585,68	100 000,00	41 917,32	41,92	99,87	98,43
k)	Ubezpieczenia społeczne	219 792,21	232 886,18	426 000,00	218 536,90	51,30	105,96	93,84
l)	Podatki i opłaty w tym PFRON	10 970,48	10 819,96	24 500,00	11 227,96	45,83	98,63	103,77
ł)	Usługi bankowe	0,00	0,00	1 700,00	734,65	43,21	0,00	0,00
m)	Podróże służbowe	2 604,00	2 599,74	7 000,00	3 152,62	45,04	99,84	121,27
n)	Pozost.koszty w tym ubezp.mająt.	7 873,00	8 449,12	20 500,00	9 177,54	44,77	107,32	108,62
o)	Pozostałe koszty operacyjne	1 277,00	450,00	500,00	235,00	47,00	35,24	52,22
4.	Inwestycje – dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 743 624,12	1 930 484,84	3 585 260,00	1 824 648,66	50,89	110,72	94,52
5.	Należności	107 883,00	115 010,00	142 000,00	102 000,00	71,83	106,61	88,69
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania	123 956,95	137 579,23	167 000,00	120 310,71	72,04	110,99	87,45
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
 Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
 w Inowrocławiu

.....
 Dorota Drobnik-Stefańska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu
za I półrocze 2022 rok**

I. Przychody:	1 812 058,43
<u>1. Dotacje</u>	
a) podmiotowa od Organizatora (w tym Powiat)	1 750 000,00
b) dotacja celowa Miasta Inowrocław- projekt ekologiczny „Eko-dzieciaki IX”	2 760,00
<u>2. Sprzedaż usług</u>	
- usługi ksero, wydruki z internetu	1 496,75
- kiermasz używanych książek	3 969,00
- pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń, reklama, sponsoring)	1 730,00
<u>3. Pozostałe przychody operacyjne</u>	
- darowizny od os. fizycznych i prawnych (dary książek od os. fiz. - 4 536,98; darowizna Fundacji ORLEN na realizację projektu – 5 000,00, pozostałe 5 035,00)	14 571,98
- wpłaty kar za zagubione i przetrzymane książki, sprzedaż kart bibliotecznych	9 128,90
- odpis równoległy do amortyz. śr. trwałych sfinansowanych dotacjami	8 668,98
- odpis równoległy do amortyz. śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie	10 974,00
- zyski z tyt. zdarzeń losowych	277,45
- za terminowe wpłaty Pit -4, inne	290,00
<u>4. Odsetki bankowe</u>	8 191,37

II. Inwestycje – 0,00

Razem 1 812 058,43

Wykazane w tabeli wykonanie dochodów powyżej 70% spowodowało:

- w części sprzedaży usług – w związku z łączeniem placówek i koniecznością skumulowania księgozbioru, dokonano selekcji książek, część książek została zmagazynowana, zutylizowana, a część przeznaczono na kiermasze organizowane w bibliotece, w drugim półroczu nie przewiduje się tak dużych selekcji księgozbioru;
- w części pozostałych przychodów – wpływ na wysoki wskaźnik realizacji miało:
 - w związku z wzięciem udziału Biblioteki w projekcie Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju otrzymanie nieodpłatnie sześciu tabletów
 - otrzymanie darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu

III. Koszty: 1 824 648,66

IV. Inwestycje – 0,00

Razem 1 824 648,66

Przekroczenie wydatków powyżej 50% wykazane w tabeli spowodowały:

- w części dot. wynagrodzeń – w I półroczu wypłacono nagrody roczne oraz odprawy emerytalne,
- w części dot. ubezpieczeń społecznych – związane z wypłatą nagród rocznych .

Wykazano w tabeli wykonanie wydatków poniżej 40% w pozycjach:

- zużycie energii – realizacja planu nastąpiła na poziomie 31,22 % - faktury za zużycie energii rozliczane są w okresach dwu miesięcznych , ostatnie rozliczenie dokonano 05.05.2022r. W związku z powyższym koszty dotyczące I półrocza zostaną ujęte dopiero w m-cu sierpniu. Zabezpieczono także środki finansowe na zapowiadane w II półroczu znaczne podwyżki cen gazu, centralnego ogrzewania i prądu.
- zużycie materiałów – wydatki zrealizowano na poziomie 39,77%, ponieważ Biblioteka będzie w II półroczu realizować projekt przyznany z MKiDN z Programu Partnerstwo dla książki „Podróżowanie przez czytanie” oraz konkurs grantowy z Fundacji BGK, pozostawiono rezerwy środków na pokrycie wkładu własnego
- usługi remontowe – wykonanie planu zaplanowane jest na II półrocze 2022r.

Planowane remonty:

- całkowite odnowienie schodów Filii nr 1 na ulicy Wilkońskiego 32
- niezbędne prace naprawcze rynien na budynkach Kilińskiego 16, Poprzecznej 29 i Wilkońskiego 32
- naprawienie zapadniętej posadzki w budynku Biblioteki Głównej
- naprawa wentylacji w toalecie dla Czytelników Biblioteki Głównej

W II półroczu 2022 roku nastąpi finansowa realizacja otrzymanych w I połowie roku dotacji celowej Urzędu Miasta „Eko-dzieciaki IX” oraz realizacja zdania dofinansowania w ramach „Zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych „ dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez wydatkowanie na nowości wydawnicze i zdalny dostęp określonej w umowie kwoty, jako niezbędnego wkładu własnego.

Biblioteka Miejska złożyła wnioszek do Instytutu Książki o przystąpienie do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego celem jest wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Rozstrzygnięcie konkursu w II połowie roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu posiadała:

1.	Należności w kwocie (w tym. ZFŚS- 102 000,00)	102 000,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	120 310,71
	w tym wymagalne	0,00
3.	Środki na rachunku bankowym	355 240,64
	Środki w kasie	1 369,96
	ZFŚS	66 734,94
	Wyodrębniony rachunek bankowy:dotacje na programy	153,30

Należność w kwocie 102 000,00 zł stanowią pożyczki z ZFŚS w dyspozycji pracowników.

W kwocie zobowiązań ujęto: -	z tyt. dostaw :	33 032,80
	Podatki	23 044,00
	ZUS	60 072,41
	kaucje od czytelników	4 161,50

		120 310,71

Przeciętne zatrudnienie miesięczne w okresie sprawozdawczym wynosiło 39,5 osób na 38,03 etatach przeliczeniowych. W I półroczu Biblioteka nie zatrudniała osób na zastępstwo.

W okresie sprawozdawczym trzy pracownice przeszły na emeryturę, w miejsce wolnych etatów, w związku ze znacznym obniżeniem środków finansowych na działalność Biblioteki, nie zatrudniono nowych osób.

Przeciętna płaca (1 252 808,94 : 6 : 38,03 etaty przeliczeniowe) wyniosła 5 490,44 zł brutto (z nagrodą roczną i trzema odprawami emerytalnymi), po wyłączeniu nagrody rocznej i odpraw emerytalnych 4 479,91 zł brutto.

Zobowiązania uregulowano w terminach ich płatności.

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

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Miejska nie poniosła wydatków inwestycyjnych.

Poniesione w I półroczu wydatki pokryła środkami, które posiadała na rachunku bankowym.

Ujemny wynik finansowy na półroczu spowodowany jest zwiększoną kwotą wydatków.

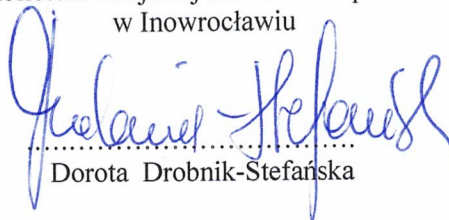
Na koniec roku planuje się wynik finansowy dodatni.

Główny Księgowy



.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprzowicza
w Inowrocławiu



.....
Dorota Drobnik-Stefańska

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 150/2022

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

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

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

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

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza