

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2022 r.
i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634; z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta za 2022 r. wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
3. informację o stanie mienia Miasta Inowrocławia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2022 r.

Inowrocław, 28 marca 2023 r.

Spis treści

WSTĘP	5
ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2022 R.	7
ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2022 R.	20
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2022 R.	47
ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH NA 31 GRUDNIA 2022 R.	59
IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59
IV.2 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	61
IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63
IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66
IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69
IV.6 INFORMATYKA	71
IV.7 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73
IV.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75
IV.9 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79
IV.10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81
IV.11 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	84
IV.12 RÓŻNE ROZLICZENIA	86
IV.13 OŚWIATA I WYCHOWANIE	88
IV.14 OCHRONA ZDROWIA	95
IV.15 POMOC SPOŁECZNA	98
IV.16 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107
IV.17 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110
IV.18 RODZINA	112
IV.19 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117
IV.20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124
IV.21 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	127
ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2022 R. ...	130
ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2022 R.	133
ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.	134
ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH WYKORZYSTANIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2022 R.	137
ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2022 R.	138
ZAKOŃCZENIE	139

Spis tabel

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2022 r.	6
Tabela nr 2- Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2022 r.	8
Tabela nr 3 - Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2020 - 2022Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.	18
Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2022 r. wg źródeł powstawania	21
Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2020 – 2022 wg źródeł powstawania	25
Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej	33
Tabela nr 7 – Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia	46
Tabela nr 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.	48
Tabela nr 9 - Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	49
Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2020-2022 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	51
Tabela nr 11 - Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	58
Tabela nr 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2022 r.	59
Tabela nr 13. 1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	60
Tabela nr 13. 2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62
Tabela nr 13. 3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 600 Transport i łączność	64
Tabela nr 13. 4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	67
Tabela nr 13. 5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 710 Działalność usługowa	70
Tabela nr 13. 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 720 Informatyka	72
Tabela nr 13. 7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	74
Tabela nr 13. 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 750 Administracja publiczna	76
Tabela nr 13. 9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80
Tabela nr 13. 10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82
Tabela nr 13. 11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022r. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	85
Tabela nr 13. 12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 758 - Różne rozliczenia	87
Tabela nr 13. 13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 801 Oświata i wychowanie	89
Tabela nr 13. 14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 851 Ochrona zdrowia	96
Tabela nr 13. 15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 852 Pomoc Społeczna	99
Tabela nr 13. 16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108
Tabela nr 13. 17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111

Tabela nr 13. 18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 855 Rodzina	113
Tabela nr 13. 19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118
Tabela nr 13. 20 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125
Tabela nr 13. 21 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	128
Tabela nr 14 - Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	130
Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2022 r.	134
Tabela nr 16 - Wyniki finansowe za 2022 r. poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	135
Tabela nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2022 r.	136
Tabela nr 18 - Wydatki inwestycyjne w 2022 r. i ich źródła finansowania	141

Załączniki

Nr 1 Informacja o realizacji inwestycji w 2022 r.	140
Nr 2 Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy p Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.	159
Nr 3 Informacja o przeprowadzonych remontach w 2022 r.	163
Nr 4 Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2022 r.	172
Nr 5 Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki	176
Nr 6 Realizacja planu dochodów własnych za 2022 r.	177
Nr 7 Wykaz dotacji i dokonanych wpłat na fundusze celowe w 2022 r. z budżetu miasta Inowrocławia	178
Nr 8 Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2022 r.	190
Nr 9 Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2022 r.	191
Nr 10 Informacja o wybranych opłatach i ich wykorzystaniu na cele określone ustawami	192
Nr 11 Informacja o wykorzystaniu środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2022 r.	194

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 20 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XLIV/422/2021 w sprawie 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.

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

W 2022 r. budżet dla Miasta Inowrocławia został zmieniony 15 uchwałami organu stanowiącego oraz 35 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:

1. Dochody	-	411 084 933,36 zł,
2. Wydatki	-	419 126 374,63 zł,
3. Deficyt	-	8 041 441,27 zł,
4. Przychody	-	17 674 605,27 zł,
5. Rozchody	-	9 633 164,00 zł.

W roku 2022 uzyskano następującą realizację powyższych założeń:

1. Dochody	-	406 202 828,27 zł,
2. Wydatki	-	404 691 261,73 zł,
3. Nadwyżka	-	1 511 566,54 zł,
4. Przychody	-	40 655 983,64 zł,
5. Rozchody	-	9 633 163,80 zł.

Szczegółowe wykonanie założeń budżetowych w 2022 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 rok		Budżet 2022 rok							Wskaźniki		
				pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	413 121 592,03	100,00	354 761 000,00	100,00	56 323 933,36	411 084 933,36	100,00	406 202 828,27	100,00	98,8	98,3	
	a) bieżące	391 199 495,37	94,69	326 116 942,00	91,93	63 262 391,68	389 379 333,68	94,72	388 498 699,61	95,64	99,8	99,3	
	b) majątkowe	21 922 096,66	5,31	28 644 058,00	8,07	-6 938 458,32	21 705 599,68	5,28	17 704 128,66	4,36	81,6	80,8	
2.	Wydatki budżetowe	389 000 038,02	100,00	360 282 000,00	100,00	58 844 374,63	419 126 374,63	100,00	404 691 261,73	100,00	96,6	104,0	
	a) bieżące	366 651 469,13	94,25	333 991 123,00	92,70	62 989 019,25	396 980 142,25	94,72	383 830 186,41	94,85	96,7	104,7	
	b) majątkowe	22 348 568,89	5,75	26 290 877,00	7,30	-4 144 644,62	22 146 232,38	5,28	20 861 075,32	5,15	94,2	93,3	
3.	Wynik budżetu	24 121 554,01	100,00	-5 521 000,00	100,00	-2 520 441,27	-8 041 441,27	100,00	1 511 566,54	100,00	-18,8	6,3	
	- nadwyżka	24 121 554,01	100,00	x	x	x	x	x	1 511 566,54	100,00	x	x	
	- deficyt	x	x	-5 521 000,00	100,00	-2 520 441,27	-8 041 441,27	100,00	x	x	x	x	
4.	Obsługa długu publicznego	13 076 594,95	100,00	11 845 664,00	100,00	5 307 658,72	16 940 822,72	100,00	16 771 213,52	100,00	99,0	128,3	
	a) raty kapitałowe	11 738 991,80	89,77	9 845 664,00	83,12	0,00	9 633 164,00	56,86	9 633 163,80	57,44	100,0	82,1	
	b) odsetki	1 337 603,15	10,23	2 000 000,00	13,69	5 307 658,72	7 307 658,72	43,14	7 138 049,72	42,56	97,7	533,6	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	8 493 239,52	100,00	11 759 091,80	100,00	-2 032 175,92	9 726 915,88	100,00	6 227 858,14	100,00	64,0	73,3	
6.	Dług publiczny na 31.XII	127 403 884,15	100,00	132 653 884,15	100,00	-2 850 000,00	129 803 884,15	100,00	117 770 720,35	100,00	90,7	92,4	
	w tym limitowany	116 917 277,11	100,00	129 953 884,15	77,20	-13 075 598,84	116 878 285,31	100,00	107 384 113,31	100,00	91,9	91,8	
7.	Dopuszcz.wsk. obsługi długu	x	x	8,56	x	x	8,56	x	x	x	x	x	
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	30,84	x	37,39	x	x	31,58	x	28,99	x	91,8	94,0	
	b) limitowanego długu	28,30	x	36,63	x	x	28,43	x	26,44	x	93,0	93,4	
	c) obsługi długu	3,17	x	3,34	x	x	4,12	x	4,13	x	100,2	130,4	
	d) limitowanej obsługi długu	2,06	x	3,31	x	x	2,37	x	1,53	x	64,8	74,6	
9.	Przychody	28 170 434,80	100,00	23 018 991,80	100,00	-5 344 386,53	17 674 605,27	100,00	40 655 983,64	100,00	230,0	144,3	
10.	Rozchody	11 738 991,80	100,00	9 845 664,00	100,00	-212 500,00	9 633 164,00	100,00	9 633 163,80	100,00	100,0	82,1	
11.	Nadwyżka operacyjna	24 548 026,24	100,00	-7 874 181,00	100,00	273 372,43	-7 600 808,57	100,00	4 668 513,20	100,00	-61,4	19,0	
12.	Dochody+przychody	441 292 026,83	100,00	377 779 991,80	100,00	50 979 546,83	428 759 538,63	100,00	446 858 811,91	100,00	104,2	101,3	
13.	Wydatki+rozchody	400 739 029,82	100,00	370 127 664,00	100,00	58 631 874,63	428 759 538,63	100,00	414 324 425,53	100,00	96,6	103,4	

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia. Uzyskano wyższe dochody niż planowano oraz poniesiono wydatki w kwocie niższej od planu. Wynikiem takiej realizacji dochodów i wydatków jest uzyskanie nadwyżki budżetowej. Do pozytywów należy zaliczyć również fakt, że uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 668 513,20 zł.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Na 31 grudnia 2022 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 47 982 053,34 zł.

W tej kwocie 9 777 898,83 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

II. Należności w kwocie 56 008 614,38 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. Miasto Inowrocław posiadało należności w kwocie 56 008 614,38 zł spośród, których należności wymagalne czyli takie w stosunku, do których upłynął termin płatności wynoszą 51 263 057,39 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 4,2%. Z kolei spośród ogólnej sumy zaległości wymagalnych należności wątpliwe wynoszą 47 900 177,35 zł, co stanowi 85,5%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia tabela:

Tabela nr 2- Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 grudnia						Dynamika	
		2020		2021		2022		2021/2020	2022/2021
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	5 372 823,18	11,72	6 443 973,79	13,10	5 842 760,37	11,40	119,9	90,7
	a) osoby prawne	4 005 642,77	8,74	5 032 035,56	10,23	4 432 776,41	8,65	125,6	88,1
	b) osoby fizyczne	1 367 180,41	2,98	1 411 938,23	2,87	1 409 983,96	2,75	103,3	99,9
2	Podatek od środków transportowych	538 128,00	1,17	586 912,81	1,19	534 650,83	1,04	109,1	91,1
	a) osoby prawne	50 933,33	0,11	56 485,84	0,11	3 673,46	0,01	110,9	6,5
	b) osoby fizyczne	487 194,67	1,06	530 426,97	1,08	530 977,37	1,04	108,9	100,1
3	Podatek rolny	5 041,00	0,01	3 344,46	0,01	2 808,38	0,01	66,3	84,0
	a) osoby prawne	1 533,60	0,00	1 184,60	0,00	1 149,41	0,00	77,2	97,0
	b) osoby fizyczne	3 507,40	0,01	2 159,86	0,00	1 658,97	0,00	61,6	76,8
4	Wieczyste użytkowanie	128 094,33	0,28	171 145,60	0,35	164 590,63	0,32	133,6	96,2
5	Renta planistyczna	130 513,83	0,28	265 298,80	0,54	270 918,13	0,53	203,3	102,1
6	Oplata adiacencka	119 326,33	0,26	129 296,55	0,26	302 139,90	0,59	108,4	233,7
7	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	840 707,56	1,83	842 730,51	1,71	732 782,85	1,43	100,2	87,0
8	Karta podatkowa	385 266,17	0,84	444 720,94	0,90	126 856,64	0,25	115,4	28,5
9	Podatek od spadków i darowizn	44 489,84	0,10	46 949,48	0,10	62 870,49	0,12	105,5	133,9
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 565,26	0,04	4 771,41	0,01	6 545,37	0,01	27,2	137,2
11	Oplata od posiadania psów	29 672,23	0,06	27 158,61	0,06	22 523,59	0,04	91,5	82,9

12	Dochody z mienia	9 873 786,97	21,53	10 612 071,05	21,57	11 545 477,13	22,52	107,5	108,8
13	Dochody MOPS	72 763,52	0,16	132 578,02	0,27	262 565,78	0,51	182,2	198,0
14	Należności Ośrodka Profilaktyki	11 988,80	0,03	x	x	x	x	x	x
15	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 675 491,20	47,27	22 306 261,00	45,35	22 967 981,06	44,80	102,9	103,0
16	Mandaty, grzywny, kary	117 706,65	0,26	127 589,85	0,26	122 141,86	0,24	108,4	95,7
17	Opłaty drogowe	195 010,93	0,43	274 818,29	0,56	205 975,33	0,40	140,9	74,9
18	Opłata uzdrowskowa	243,60	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,0	x
19	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	100,0	100,0
20	Nienależnie pobrane świadczenia	218 567,13	0,48	251 753,18	0,51	277 423,31	0,54	115,2	110,2
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	x	x	100,0	x
22	Dochody - złołki	238,02	0,00	608,90	0,00	769,91	0,00	255,8	126,4
23	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,07	100,0	100,0
24	Koszty procesu IGKiM	2 120 138,83	4,62	2 140 375,44	4,35	2 455 474,10	4,79	101,0	114,7
25	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
26	Opłata za cmentarz komunalny	1 775,00	0,00	1 130,00	0,00	x	x	63,7	x
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	2 586,78	0,01	897,62	0,00	1 528,30	0,00	34,7	170,3
28	Ustanowienie służebności przesyłu	3,57	0,00	5,93	0,00	3,56	0,00	166,1	60,0
29	Oświetlenie ulic, placów i dróg - WGK	x	x	162,60	0,00	162,60	0,00	x	100,0
30	Naliczone odsetki - IGKiM	3 528 166,54	7,69	3 912 560,23	7,95	4 847 605,06	9,46	110,9	123,9
31	Naliczone odsetki - pozostałe	386 652,98	0,84	426 876,87	0,87	469 225,57	0,92	110,4	109,9
OGÓLEM		45 854 120,39	100,00	49 191 364,08	100,00	51 263 057,39	100,00	107,3	104,2

Powyższe wykazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,2%. Zwiększenie to wyniosło 2 071 693,31 zł i dotyczyło w szczególności: dochodów z mienia w tym głównie opłat czynszowych oraz związanymi z nimi kosztami procesu i odsetkami, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, opłaty adiacenckiej, dochodów realizowanych przez MOPS. Zmniejszeniu natomiast uległy między innymi należności z tytułu podatku od nieruchomości, karty podatkowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłat drogowych w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby prawne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaległości kilku podmiotów w łącznej kwocie 4 658 722,27 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym, została wobec nich ogłoszona upadłość lub dotyczą osób zmarłych 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. Obejmował on należności w łącznej kwocie 47 163 160,42 zł i przewidywał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W 2022 r. stan zaległości zmniejszył się o 3 868 035,92 zł co przedstawiono w załączniku nr 10.

Charakterystyka poszczególnych kwot jest następująca:

1. Podatek od nieruchomości

5 842 760,37 zł

a) osoby prawne

4 432 776,41 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 80 dłużników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 58 dłużników w łącznej kwocie 7 169,36 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 25 774,36 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 37 196,33 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 45 390,20 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 4 317 246,16 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2022 r. wystawiono 241 upomnień na kwotę 1 143 245,90 zł, 66 tytułów wykonawczych na sumę 108 614,52 zł. Ponadto złożono 2 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w łącznej kwocie 15 353,10 zł, wysłano 3 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję, 1 zapytanie do komornika sądowego i 2 zapytania do syndyka masy upadłości. Z uwagi, iż zaległości 6 podmiotów w łącznej kwocie 4 327 181,35 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

b) osoby fizyczne

1 409 983,96 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 058 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 956 dłużników w łącznej kwocie 89 734,44 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 65 dłużników w łącznej kwocie 156 150,61 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w łącznej kwocie 98 227,22 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 99 434,07 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 966 437,62 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 221 upomnień na łączną kwotę 1 310 391,66 zł, 1 184 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 457 538,65 zł oraz 13 dalszych

tytułów wykonawczych na kwotę 55 952,50 zł niezbędnych do prowadzenia łącznej egzekucji w przypadku jej zbiegu oraz wpisu hipoteki przymusowej. Wysłano 51 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych o prowadzoną egzekucję, 11 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o zastosowanie środków egzekucyjnych, 1 zapytanie o przebieg postępowania upadłościowego, 1 zapytanie o przebieg postępowania układowego, 1 zapytanie o przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, 25 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 16 wykazów zaległości podatkowych do komorników sądowych, dokonano 1 zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłości na łączną kwotę 164 534,00 zł. Dokonano hipotecznego zabezpieczenia zaległości na podstawie 14 wniosków na łączną kwotę 97 109,89 zł. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 260 695,99 zł dotyczą 10 podmiotów objętych postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

2. Podatek od środków transportowych

534 650,83 zł

a) osoby prawne

3 673,46 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 6 dłużników posiadających zaległość w łącznej kwocie 3 673,46 zł w następującej strukturze:

- do 1 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 721,56 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 2 951,90 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2022 r. wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 153 900,83 zł, 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 142 150,51 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

530 977,37 zł

Powyższa należność dotyczy 73 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 30 dłużników w łącznej kwocie 6 401,55 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w łącznej kwocie 44 135,16 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 81 884,49 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 119 029,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 279 526,69 zł.

Windykacja w 2022 r. polegała na wystawieniu 120 upomnień na kwotę 298 406,58 zł oraz 67 tytułów wykonawczych na kwotę 152 120,77 zł. Ponadto skierowano 9 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonej egzekucji. Z uwagi, iż wobec 4 podmiotów, których łączne zaległości wynoszą 24 107,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

3. Podatek rolny

2 808,38 zł

a) osoby prawne

1 149,41 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 3 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 4,00 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 145,41 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2022 r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 1 873,67 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 245,00 zł, skierowano 1 zapytanie do naczelnika Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

b) osoby fizyczne 1 658,97 zł

Należność dotyczy 54 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł. W 2022 r. wystawiono 400 upomnień na kwotę 182 840,13 zł, 133 tytuły wykonawcze na kwotę 53 872,20 zł oraz 16 dalszych tytułów wykonawczych. Wysłano 1 zapytanie do naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzoną egzekucję i 1 zapytanie o zastosowane środki egzekucyjne, wysłano 1 wykaz zaległości do komornika sądowego, 1 zapytanie o dłużnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi, iż zaległości 1 podmiotu wynoszące 202,00 zł zostały objęte postępowaniem układowym brak jest możliwości ich egzekwowania.

4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 277 883,66 zł

Wyżej wymieniona zaległość obejmuje należności główne w kwocie 164 590,63 zł oraz odsetki w kwocie 113 293,03 zł. Z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów zalegają 393 osoby. Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 372 dłużników w łącznej kwocie 28 232,79 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 26 981,64 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 49 671,87 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 59 704,33 zł.

W 2022 r. wystawiono 218 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 186 611,60 zł, skierowano 44 sprawy na łączną kwotę 29 320,15 zł do Biura Prawnego celem egzekucji na drodze postępowania sądowego oraz 24 zapytania o postępowanie w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 22 682,67 zł dotyczą 3 osób wobec, których ogłoszono upadłość lub osób zmarłych brak jest możliwości jej egzekwowania.

5. 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 267 838,33 zł.

W 2022 r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 19 558,59 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 16 857,99 zł.

6. Opłata adiacencka 302 139,90 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 17 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 1 579,27 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 3 013,02 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 21 159,00 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 4 dłużników w łącznej kwocie 264 255,85 zł.

W 2022 r. wystawiono 16 upomnień na kwotę 216 747,37 zł, 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63 288,97 zł. Z uwagi, iż zaległości 1 podmiotu wynoszące 12 132,76 zł zostały objęte postępowaniem układowym brak jest możliwości ich egzekwowania.

7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych **732 782,85 zł**

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 124 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 954 dłużników w łącznej kwocie 183 685,01 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 146 dłużników w łącznej kwocie 299 214,95 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w łącznej kwocie 107 700,23 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 75 366,90 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 66 815,76 zł.

W 2022 r. wystawiono 2 326 upomnień na łączną kwotę 691 224,49 zł oraz 453 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 217 837,18 zł. Ponadto wysłano 236 zapytań do organów egzekucyjnych na jakim etapie znajduje się prowadzone postępowanie egzekucyjne.

8. Karta podatkowa **126 856,64 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

9. Podatek od spadków i darowizn **62 870,49 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych **6 545,37 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

11. Opłata od posiadania psów **22 523,59 zł**

Wyżej wymieniona należność dotyczy 133 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł i jednego dłużnika, którego zaległość wynosi 1 188,00 zł.

W 2022 r. do dłużników skierowano 72 upomnienia na łączną kwotę 5 651,78 zł, wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 7 204,10 zł. Ponadto skierowano 67 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonej egzekucji, 4 zapytania o 16 dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 1 zapytanie do syndyka masy upadłości. Z uwagi na zgon dłużników, których zaległości łącznie wynoszą 924,00 zł brak jest możliwości ich egzekwowania.

12. Dochody z mienia **19 031 769,10 zł**

Powyższa kwota obejmuje należności dotyczące:

- a) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami 18 508 156,75 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- czynsze od 2 340 lokatorów – 11 205 077,59 zł,
- koszty procesu – 2 455 474,10 zł,
- odsetki – 4 847 605,06 zł.

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 286 dłużników w łącznej kwocie 247 558,66 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 329 dłużników w łącznej kwocie 769 106,19 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 188 dłużników w łącznej kwocie 1 356 858,56 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 209 dłużników w łącznej kwocie 3 108 691,23 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 328 dłużników w łącznej kwocie 13 025 942,11 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W 2022 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- wysłano 1 579 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 767 428,78 zł, w tym poprzez Biuro Informacji Gospodarczej w 2022 r. wysłano 866 wezwań,
- na bieżąco aktualizowano listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, na którą wpisanych jest 374 osoby,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnego 253 sprawy celem skierowania na drogę postępowania sądowego i uzyskania nakazu zapłaty na łączną kwotę 1 078 049,96 zł,
- kancelaria Radcy Prawnego przekazała 172 wnioski na łączną kwotę 819 778,75 zł do komorników sądowych celem skierowania o przymusową egzekucję należności,
- do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 39 spraw celem skierowania do sądu o eksmisję dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji są 34 umowy o łącznej wartości 479 167,47 zł dotyczące zawartych uгод w spłacie zadłużenia. Kontynuowana była możliwość odpracowania zaległości czynszowych. Dłużnicy odpracowali zadłużenie na kwotę 70 949,55 zł. Przeprowadzono 34 postępowania o zamianę lokali mieszkalnych.

b) dzierżaw 79 253,61 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy:

- 1) 62 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw gruntów – 78 571,41 zł,
- 2) 15 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej – 519,60 zł,
- 3) 2 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw w ZRP - 162,60 zł.

Struktura zaległości z tytułu dzierżaw jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 72 dłużników w łącznej kwocie 12 953,08 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 9 027,92 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 17 095,93 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 2022 r. wystawiono 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 102 763,34 zł, 7 spraw na łączną kwotę 31 348,18 zł skierowano do Biura Prawnego w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. Do Biura Prawnego skierowano 10 zapytań o prowadzone postępowanie sądowe. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 8 659,60 zł dotyczą 1 podmiotu objętych postępowaniem upadłościowym oraz osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

c) bezumownego użytkowania gruntów 7 518,83 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 19 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w łącznej kwocie 756,66 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 6 762,17 zł.

Do 6 dłużników skierowano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 781,35 zł, sprawę 1 dłużnika, którego zaległość wynosi 128,54 zł przekazano do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego. Do Biura Prawnego skierowano 4 zapytania o prowadzone postępowanie sądowe.

d) przekształcenia w prawo własności 70 527,54 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 582 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 578 dłużników w łącznej kwocie 9 168,01 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 2 962,71 zł,

- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 32 104,09 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 714 upomnień na łączną kwotę 56 822,24 zł, 93 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 18 866,34 zł.

e) pozostałych czynszów 40 807,78 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 37 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 23 dłużników w łącznej kwocie 12 302,90 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. Do Biura Prawnego skierowano 40 zapytań o prowadzone postępowanie sądowe.

f) wykupu mienia 142 291,78 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 4 dłużników. Dwóch dłużników zalega w łącznej kwocie 142 208,28 zł z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Trzeci dłużnik zalega na kwotę 82,50 zł z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej. Zaległość czwartego dłużnika wynosi 1 zł.

g) odsetek 183 212,81 zł

Kwota odsetek została naliczona od należności wymienionych w podpunktach b – f. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami.

13. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 262 565,78 zł

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

- a) usługi opiekuńcze od 44 dłużników w kwocie 136 314,28 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe od 57 dłużników w kwocie 13 795,53 zł,
- c) różne formy zasiłków od 92 dłużników w kwocie 86 503,18 zł,
- d) świadczenia wychowawcze od 8 dłużników w kwocie 11 054,70 zł,
- e) mieszkania chronione od 29 dłużników w kwocie 14 858,45 zł,
- f) posiłek w szkole od 5 dłużników w kwocie 39,64 zł.

14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 23 403 233,88 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

a) zaliczki alimentacyjne 2 769 435,32 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 535 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 29 252,53 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 230 dłużników w łącznej kwocie 698 423,83 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 181 dłużników w łącznej kwocie 1 241 467,19 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 60 dłużników w łącznej kwocie 753 089,02 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 202,75 zł;

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

b) fundusz alimentacyjny 20 198 545,74 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 364 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 349 dłużników w łącznej kwocie 42 529,78 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 375 dłużników w łącznej kwocie 905 176,46 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 99 dłużników w łącznej kwocie 1 713 019,54 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 308 dłużników w łącznej kwocie 4 983 133,70 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 233 dłużników w łącznej kwocie 12 554 686,26 zł;

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

c) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne 277 423,31 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 186 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 114 dłużników w łącznej kwocie 46 481,63 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 146 643,70 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 61 182,98 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 23 115,00 zł;

W celu wyegzekwowania zaległości do 12 dłużników skierowano wezwania do zapłaty, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

d) odsetki 157 829,51 zł

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

15. Mandaty, grzywny, kary **122 141,86 zł**

Powyższa zaległość dotyczy:

a) mandaty 111 088,33 zł

Zaległość dotyczy 1 819 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000,00 zł. W 2022 r. wystawiono 824 upomnienia na kwotę 50 060,00 zł oraz 677 tytułów wykonawczych na kwotę 41 330,00 zł. Ponadto skierowano 59 zapytań o 573 osoby do naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących postępowania egzekucyjne.

b) grzywny szkolne 5 439,20 zł

Zaległość dotyczy 43 dłużników. Czynności egzekucyjne podjęto w latach wcześniejszych i są one w toku.

c) grzywna w celu przymuszenia uprzątnięcia 100,00 zł

Zaległość związana jest z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczy jednego dłużnika.

16. Opłaty drogowe **220 557,89 zł**

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) opłaty parkingowej należnej od 1 425 dłużników w kwocie 168 983,82 zł,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od 151 osób w kwocie 8 285,87 zł,
- c) opłaty za korzystanie z przystanków należnej od 10 dłużników w kwocie 9 261,50 zł,
- d) kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego oraz za zniszczenie wiat przystankowych od 11 osób w kwocie 19 444,14 zł,
- e) naliczonych odsetek w kwocie 14 582,56 zł.

W 2022 r. wystawiono 2 266 upomnień na łączną kwotę 231 301,21 zł, 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 25,60 zł, 1 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 93 009,05 zł, 1 sprawę na kwotę 17,92 zł skierowano do Biura Prawnego. Ponadto skierowano 931 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 2 zapytania do Biura Prawnego o postępowanie w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 109,22 zł dotyczą 1 podmiotu objętych postępowaniem upadłościowym oraz osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

17. Opłata uzdrowiskowa

44,50 zł

Zaległość dotyczy 1 dłużnika w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2022 r. wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 279,90 zł i 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 258,60 zł.

18. Należności żłobków

769,91 zł

Powyższa kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 30 dzieci.

19. Pozostałe

39 234,26 zł

Powyższa kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) zlikwidowanego MPK ZB od 1 zobowiązanego w kwocie 136,84 zł, których brak jest możliwości egzekwowania z uwagi na ogłoszoną upadłość,
- b) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM od 3 zobowiązanych w kwocie 36 988,81 zł,
- c) odsetek od pożyczek ITBS od 1 zobowiązanego w kwocie 106,49 zł,
- d) rekompensaty za koszty odzyskania należności od 7 zobowiązanych w kwocie 1 528,30 zł,
- e) ustanowienia służebności przesyłu od 1 zobowiązanego w kwocie 3,56 zł,
- f) oświetlenia ulic, placów i dróg od 1 zobowiązanego w kwocie 162,60 zł,
- g) naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 307,66 zł.

W 2022 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 797 038,09 zł, są one o 52,2% od kwoty ulg udzielonych w 2021 r. Udzielone ulgi wynikają ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień na podstawie ustawy, płatności ratalnych, a także umorzeń.

Formy udzielonych ulg były następujące:

1) obniżenia górnych stawek podatkowych		1 071 555,39 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	82 914,29 zł	
b) podatku od środków transportowych	929 818,00 zł	
c) podatku rolnym	58 823,10 zł	
2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości		207 257,62 zł
3) umorzenia		24 941,59 zł

z tego w:

a) w podatku od nieruchomości	21 107,00 zł
b) w podatku rolnym	12,00 zł
c) wieczyste użytkowanie	2 418,77 zł
d) dzierżawach, czynszach	179,05 zł
d) zajęcie pasa drogowego	1 158,52 zł
e) opłata uzdrowiskowa	65,80 zł

4) płatności ratalne 493 283,49 zł

z tego w:

a) w podatku od nieruchomości	62 737,00 zł
b) w podatku od spadków i darowizn	278 219,86 zł
c) opłatach dzierżawnych, czynszach	150 477,63 zł
d) gospodarki odpadami	1 849,00 zł

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

Lp.	Forma	Lata			Wskaźnik wzrostu	
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2022/2021	2021/2020
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 045 182,14	817 411,09	1 071 555,39	131,0	78,2
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	155 789,00	162 123,00	207 257,62	127,8	104,1
3.	Umorzenia	452 199,09	147 768,57	24 941,59	16,8	32,7
4.	Odroczenia	49 288,38	x	x	x	x
5.	Płatności ratalne	98 360,42	53 591,60	493 283,49	920,4	54,5
	Razem	1 800 819,03	1 180 894,26	1 797 038,09	152,1	65,6

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 59,6% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję w 2022 r. zajmują płatności ratalne gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowuje się wzrost o 920,4 %.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 117 772 489,04 zł

wobec:

1. PKO BP SA	32 000 000,00 zł
2. SGB	27 225 000,00 zł
3. BGK	40 412 500,00 zł
4. Banku Pocztowego	3 403 487,86 zł
5. VeloBank S.A.	1 229 732,49 zł
6. WFOŚ i GW	0,00 zł
7. ING Bank Śląski	13 500 000,00 zł
8. ORANGE- operator sieci komórkowej	1 768,69 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	16 904 949,13 zł
2. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	1 773 542,23 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	2 492 347,41 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	7 186 035,94 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 416 668,78 zł
6. Rewitalizacja miasta	1 243 544,83 zł
7. Uzbrojenie terenów	5 162 759,14 zł
8. Budowa placów zabaw	48 373,70 zł
9. Remont starej substancji mieszkaniowej	4 422 803,37 zł
10. Ograniczenie niskiej emisji	17 492 000,00 zł
11. Poprawa środowiska (tereny zielone)	721 000,00 zł
12. Pozostałe zadania	1 406 790,32 zł
Razem:	62 016 272,24 zł

Natomiast kwota 55 756 216,80 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody 40 655 983,64 zł

Ww. kwota obejmuje środki wolne 33 286 617,81 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 7 369 365,83 zł.

V. Rozchody 9 633 163,80 zł

Powyższa kwota stanowiła spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywanych zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 100 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 7 138 049,72 zł. Spośród tej kwoty 1 010 191,58 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 6 127 858,14 zł.

VI. Udzielone poręczenia

Miasto Inowrocław w 2021 roku udzieliło poręczenia kredytu w kwocie 10 000 000 zł. Poręczenie to zostało udzielone Zakładowi Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z Inowrocławia na okres lat 2022-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu uprawnień do emisji CO₂. ZEC Sp. z.o.o. dokonał spłaty z tytułu poręczenia w kwocie 3 333 000 zł.

VII. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2022 r. wykonano dochody w kwocie 1 943 564,15 zł, spośród których potrącono kwotę 344 039,34 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 1 599 524,81 zł, co stanowi 343,61 % planu.

VIII. Wykorzystanie upoważnień

W 2022 r. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) Wydania 35 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 2 428 615,82 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawierania umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2022 R.

W 2022 r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 406 202 828,27 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 98,8%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody zmalały o 6 918 763,76 zł i ukształtowały się na poziomie 98,3% dochodów z 2021 r.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2022 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		BUDŻET 2022 r				Wykonanie		Wsk.	Wsk.
		2021 r		Plan pierwotny		Plan po zmianach		2022 r		realizacji	Dynamiki
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	planu % 9:7	% 9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	201 562 015,05	48,79	199 324 090,00	56,19	216 198 948,56	52,59	216 670 513,96	53,34	100,2	107,5
	1) Podatki i opłaty	83 220 527,23	20,14	88 529 492,00	24,95	90 590 589,95	22,04	89 828 394,18	22,11	99,2	107,9
	2) Dochody z mienia	31 164 875,62	7,54	31 590 037,00	8,90	35 020 725,19	8,52	35 258 074,70	8,68	100,7	113,1
	3) Pozostałe	5 141 030,81	1,24	7 245 850,00	2,04	9 291 095,63	2,26	10 287 515,39	2,53	110,7	200,1
	4) Udział w PiT i CiT	82 035 581,39	19,86	71 958 711,00	20,28	81 296 537,79	19,78	81 296 529,69	20,01	100,0	99,1
2.	Dotacje	136 426 580,59	33,02	72 609 484,00	20,47	108 200 430,77	26,32	106 419 437,70	26,20	98,4	78,0
	1) Zadania zlecone	98 486 457,43	23,84	50 691 322,00	14,29	68 061 472,77	16,56	67 240 419,72	16,55	98,8	68,3
	2) Zadania własne	12 469 427,91	3,02	8 359 400,00	2,36	13 438 776,57	3,27	13 182 126,90	3,25	98,1	105,7
	3) Zadania powierzone	1 866 748,23	0,45	1 805 540,00	0,51	2 804 040,03	0,68	2 795 634,94	0,69	99,7	149,8
	4) Na inwestycje	4 573 695,84	1,11	9 764 622,00	2,75	1 691 427,98	0,41	1 270 611,14	0,31	75,1	27,8
	5) Pozostałe	17 751 463,52	4,30	1 988 600,00	0,56	21 630 072,98	5,26	21 356 004,56	5,26	98,7	120,3
	6) Niewygasające	1 278 787,66	0,31	0,00	0,00	574 640,44	0,14	574 640,44	0,14	100,0	44,9
3.	Środki UE	11 151 447,39	2,70	13 027 212,00	3,67	14 083 421,03	3,43	10 510 743,61	2,59	74,6	94,3
4.	Subwencje	63 981 549,00	15,49	69 800 214,00	19,68	72 602 133,00	17,66	72 602 133,00	17,87	100,0	113,5
5.	Ogółem dochody	413 121 592,03	100,00	354 761 000,00	100,00	411 084 933,36	100,00	406 202 828,27	100,00	98,8	98,3

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2022 r. zostały zrealizowane w 98,8%.

Na niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej, ukształtowały się one na poziomie 74,6% planowanych założeń oraz dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 98,4%. Natomiast na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody własne a ich realizacja wyniosła 100,2%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach z tytułu subwencji. W 2022 r. wpłynęło 72 602 133,00 zł czyli o 13,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Wyższa niż w roku ubiegłym była również realizacja dochodów własnych. Uzyskano kwotę 216 670 513,96 zł czyli 107,5% dochodów ubiegłorocznych.

Wśród dochodów własnych na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody pozostałe, które wyniosły 10 287 515,39 zł. Kwota ta stanowi 200,1% dochodów osiągniętych w 2021 r. i jest większa o 5 146 484,58 zł. Na wzrost dochodów pozostałych miała wpływ dobra realizacja dochodów osiąganych z pozostałych odsetek w tym głównie z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Z tego tytułu w 2022 r. zebrano 2 580 183,83 zł czyli o 2 339 527,33 zł więcej niż w roku ubiegłym. W porównaniu z rokiem 2021 zrealizowano więcej dochodów między innymi z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 1 378 954,93 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 466 380,83 zł, z usług o 234 376,09 zł. W omawianym roku uzyskano dodatkowe dochody pochodzące ze sprzedaży węgla gdyż miasto przystąpiło do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej. W związku z realizacją powyższego zadania uzyskano dochody w ogólnej kwocie 1 156 909,24 zł. Mimo ogólnej tendencji wzrostowej wśród dochodów pozostałych odnotowano mniejsze wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 154 638,09 zł, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o 139 415,53 zł, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o 119 511,47 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 49 970,48 zł, ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 24 858,05 zł oraz z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 15 409,48 zł.

W 2022 r. o 13,1% czyli o 4 093 199,08 zł wzrosły dochody z mienia a wśród nich największy wzrost odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 2 638 719,51 zł. Większe dochody uzyskano także z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 860 433,77 zł, z wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego o 793 654,64 zł, ze zbycia praw majątkowych o 31 783,73 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o 2 900,16 zł. Zmniejszeniu uległy natomiast dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 129 589,37 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 100 396,93 zł oraz z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 4 306,43 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 6 084 305,48 zł czyli o 7,9%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi

z podatku od nieruchomości o 3 204 210,61 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o 2 358 247,51 zł w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2 010 126,29 zł, opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej o 872 132,03 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 523 561,47 zł, podatku od spadków i darowizn o 463 821,18 zł, różnych opłat o 424 797,25 zł w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 422 253,35 zł. Mniejsze dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1 517 083,30 zł, opłaty od posiadania psów o 3 700,89 zł oraz opłaty produktowej o 116,54 zł.

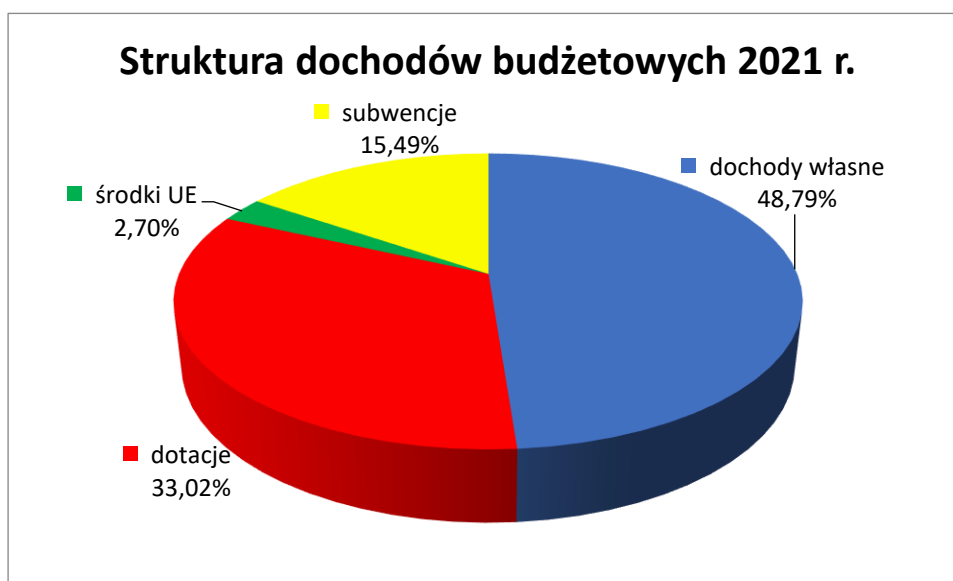
Wśród dochodów własnych na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły 81 296 529,69 zł. Kwota ta stanowi 99,1% dochodów osiągniętych w 2021 r. i jest mniejsza o 739 051,70 zł.

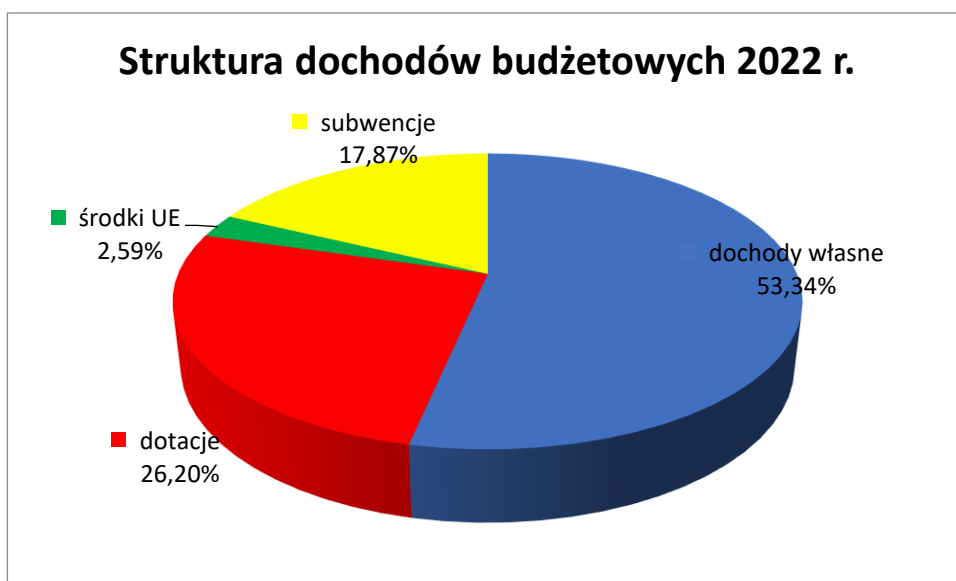
W 2022 r. z Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 10 510 743,61 zł co stanowi 94,3% środków otrzymanych w roku ubiegłym.

W omawianym roku Miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 106 419 437,70 zł czyli o 30 007 142,89 zł mniej niż w 2021 roku co stanowi 22%.

W 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym wpłynęły większe kwoty dotacji przeznaczonych na zadania powierzone o 928 886,71 zł czyli o 49,8 %, na pozostałe zadania o 3 604 541,04 zł czyli o 20,3% i na zadania własne o 712 698,99 zł czyli o 5,7%. Mniejsze dotacje wpłynęły na zadania zlecone o 31 246 037,71 zł czyli o 31,7% oraz inwestycyjne o 3 303 084,70 zł czyli o 72,2%. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowała się realizacja dochodów z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do budżetu przekazano kwotę 574 640,44 zł czyli o 704 147,22 zł mniejszą niż w roku ubiegłym.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2021 i 2022 przedstawiono na poniższym wykresie:





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

W porównaniu z rokiem 2021 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 4,55 pp i udział subwencji o 2,38 pp natomiast zmalał udział dotacji o 6,82 pp oraz udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 0,11 pp

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

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2020 – 2022 wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r.		Wykonanie 2022 r.		Realizacja planu	Wskaźniki dynamiki		
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		%	22/21	21/20
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	68 209 593,00	17,70	77 996 945,00	18,88	76 412 667,79	18,59	76 412 667,79	18,81	100,0	98,0	114,3	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 628 952,25	0,94	4 038 636,39	0,98	4 883 870,00	1,19	4 883 861,90	1,20	100,0	120,9	111,3	
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	x	x	203 381,73	0,05	726 943,20	0,18	726 943,20	0,18	100,0	357,4	x	
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	44 347 554,29	11,51	46 075 179,13	11,15	49 515 000,00	12,04	49 279 389,74	12,13	99,5	107,0	103,9	
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	137 960,17	0,04	143 145,15	0,03	160 250,00	0,04	161 930,18	0,04	101,0	113,1	103,8	
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 259 699,12	0,33	1 568 314,28	0,38	1 560 200,00	0,38	1 658 181,42	0,41	106,3	105,7	124,5	
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	88 286,36	0,02	330 191,11	0,08	305 542,00	0,07	378 188,17	0,09	123,8	114,5	374,0	
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	353 243,95	0,09	377 184,77	0,09	647 632,00	0,16	841 005,95	0,21	129,9	223,0	106,8	
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	91 245,14	0,02	86 206,95	0,02	82 200,00	0,02	82 506,06	0,02	100,4	95,7	94,5	
10	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	1 182 992,77	0,31	1 553 924,97	0,38	2 310 000,00	0,56	2 426 057,00	0,60	105,0	156,1	131,4	
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	909,39	0,00	178,86	0,00	15,96	0,00	62,32	0,00	390,5	34,8	19,7	
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	699 630,73	0,18	741 845,98	0,18	750 000,00	0,18	745 000,52	0,18	99,3	100,4	106,0	
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	24 423,79	0,01	24 423,79	0,01	100,0	194,7	79,2	
14	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 445,82	0,01	42 729,22	0,01	38 800,00	0,01	38 422,79	0,01	99,0	89,9	111,1	
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 759 368,55	0,46	1 816 556,10	0,44	1 887 519,00	0,46	1 894 675,28	0,47	100,4	104,3	103,3	
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	18 025 338,07	4,68	21 606 577,52	5,23	24 072 762,00	5,86	23 964 825,03	5,90	99,6	110,9	119,9	

17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 817 801,08	0,99	6 055 111,69	1,47	5 470 000,00	1,33	4 538 028,39	1,12	83,0	74,9	158,6
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	834 793,63	0,22	1 058 907,72	0,26	907 500,00	0,22	929 318,35	0,23	102,4	87,8	126,8
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	272 912,14	0,07	117 285,20	0,03	58 966,40	0,01	67 314,72	0,02	114,2	57,4	43,0
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	18 712,18	0,00	204 413,23	0,05	38 053,62	0,01	49 775,14	0,01	130,8	24,4	1092,4
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	7 216,50	0,00	4 924,00	0,00	6 000,00	0,00	8 862,00	0,00	147,7	180,0	68,2
22	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	234,00	0,00	364,00	0,00	784,00	0,00	546,00	0,00	69,6	150,0	155,6
23	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	98 428,19	0,03	107 262,39	0,03	120 859,60	0,03	135 336,28	0,03	112,0	126,2	109,0
24	Wpływy z różnych opłat	0690	1 799 127,11	0,47	2 537 635,60	0,61	2 950 458,40	0,72	2 962 432,85	0,73	100,4	116,7	141,0
25	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	1 123 655,00	0,27	1 123 654,64	0,28	100,0	340,5	110,0
26	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	24 141 357,20	6,26	23 492 081,41	5,69	25 884 001,93	6,30	26 130 800,92	6,43	101,0	111,2	97,3
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	251 011,70	0,07	232 768,90	0,06	130 782,00	0,03	132 371,97	0,03	101,2	56,9	92,7
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 677 621,92	0,69	5 994 781,73	1,45	6 887 696,10	1,68	6 855 215,50	1,69	99,5	114,4	223,9
29	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	11 309,43	0,00	11 718,64	0,00	43 502,00	0,01	43 502,37	0,01	100,0	371,2	103,6

30	Wpływy z usług	0830	955 640,44	0,25	1 112 070,37	0,27	1 336 710,00	0,33	1 346 446,46	0,33	100,7	121,1	116,4
31	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	x	x	x	x	1 500 000,00	0,36	867 683,56	0,21	57,8	x	x
32	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	140,00	0,00	1 888,00	0,00	4 788,16	0,00	4 788,16	0,00	100,0	253,6	1348,6
33	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	x	x	x	x	388,00	0,00	388,00	0,00	100,0	x	x
34	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	106 753,57	0,03	112 254,71	0,03	121 584,00	0,03	186 544,57	0,05	153,4	166,2	105,2
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 231 913,89	0,32	240 656,50	0,06	1 539 303,38	0,37	2 580 183,83	0,64	167,6	1072,1	19,5
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	2 300,95	0,00	731,06	0,00	24 872,67	0,01	24 128,05	0,01	97,0	3300,4	31,8
37	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	1,20	0,00	31,32	0,00	6 612,01	0,00	5 714,25	0,00	86,4	18244,7	2610,0
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	68 374,16	0,02	230 251,28	0,06	67 765,83	0,02	696 632,11	0,17	1 028,0	302,6	336,8
39	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	173 422,45	0,04	125 652,49	0,03	1 488 319,77	0,36	1 504 607,42	0,37	101,1	1197,4	72,5
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 311,39	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 545 193,70	0,66	1 907 590,17	0,46	2 350 850,55	0,57	2 196 277,25	0,54	93,4	115,1	74,9
42	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	x	x	155 000,00	0,04	443 984,99	0,11	443 984,99	0,11	100,0	286,4	x
43	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	35 990 818,91	9,34	35 369 234,76	8,56	42 156 497,77	10,25	41 355 191,16	10,18	98,1	116,9	98,3

44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	388 715,80	0,09	388 445,80	0,10	99,9	5179,3	100,0
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 672 938,72	3,29	12 451 538,61	3,01	13 384 628,57	3,26	13 160 512,15	3,24	98,3	105,7	98,3
46	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	19 953,67	0,01	17 889,30	0,00	54 148,00	0,01	21 614,75	0,01	39,9	120,8	89,7
47	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	895 210,62	0,23	674 182,99	0,16	881 834,49	0,21	711 214,69	0,18	80,7	105,5	75,3
48	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	46 692,68	0,01	7 798,33	0,00	23 692,39	0,01	20 323,91	0,01	85,8	260,6	16,7
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	63 745 125,84	16,54	63 117 222,67	15,28	25 904 975,00	6,30	25 885 228,56	6,37	99,9	41,0	99,0
50	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	x	x	x	x	9 012 236,30	2,19	8 920 133,58	2,20	99,0	x	x

51	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	28 290,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	x	x	1 501 080,50	0,36	10 350 690,00	2,52	10 168 810,00	2,50	98,2	677,4	x
53	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 549 066,47	0,40	1 799 248,23	0,44	2 355 324,23	0,57	2 347 189,14	0,58	99,7	130,5	116,2
54	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000,00	0,02	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	100,0	100,0	100,0
55	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	x	x	24 933,71	0,01	x	x	x	x	x	x	x
56	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	352 248,45	0,09	359 448,82	0,09	329 473,00	0,08	344 039,34	0,08	104,4	95,7	102,0
57	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	245 841,14	0,06	376 948,43	0,09	237 532,90	0,06	237 532,90	0,06	100,0	63,0	153,3
58	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	77 250,34	0,02	56 221,15	0,01	42 146,68	0,01	42 146,68	0,01	100,0	75,0	72,8

59	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	x	x	x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	x	x
60	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	x	x	82 475,00	0,02	x	x	x	x	x	x	x
61	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85 323,24	x	14 000,00	0,00	21 000,00	0,01	21 000,00	0,01	100,0	150,0	16,4
62	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	x	x	4 824,76	0,00	x	x	x	x	x	x	x
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	513 010,64	x	378 224,28	0,09	287 226,48	0,07	439 943,64	0,11	153,2	116,3	73,7
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	382 789,00	0,10	13 940 183,00	3,37	1 000 000,00	0,24	1 000 000,00	0,25	100,0	7,2	3641,7
66	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 138 514,00	0,55	2 116 745,40	0,51	1 181 000,00	0,29	1 180 914,30	0,29	100,0	55,8	99,0
67	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	x	x	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0	181,8	x

68	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	101 334,78	0,03	130 939,96	0,03	118 140,00	0,03	106 081,91	0,03	89,8	81,0	129,2
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	62 626 738,00	16,25	63 981 549,00	15,49	72 602 133,00	17,66	72 602 133,00	17,87	100,0	113,5	102,2
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	x	x	223 519,65	0,05	104 008,18	0,03	104 008,18	0,03	100,0	46,5	x
71	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	348 315,19	0,09	107 023,52	0,03	42 435,00	0,01	42 435,00	0,01	100,0	39,7	30,7
72	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	x	x	x	x	2 000 000,00	0,49	2 000 000,00	0,49	100,0	x	x
73	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 898 891,00	1,27	3 000 000,00	0,73	90 000,00	0,02	90 000,00	0,02	100,0	3,0	61,2
74	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	7 614 794,94	1,98	9 935 479,41	2,40	10 415 198,00	2,53	6 865 434,08	1,69	65,9	69,1	130,5
75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	x	x	85 070,84	0,02	688 128,00	0,17	267 311,16	0,07	38,8	314,2	x

76	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 004 046,00	0,26	1 488 625,00	0,36	893 190,00	0,22	893 190,00	0,22	100,0	60,0	148,3
77	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	300 000,00	0,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	x	x	x	x	20 109,98	0,00	20 109,98	0,00	100,0	x	x
79	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	10 520 821,26	2,73	1 171 764,14	0,28	532 205,44	0,13	532 205,44	0,13	100,0	45,4	11,1
RAZEM:		x	385 386 157,33	100,00	413 121 592,03	100,00	411 084 933,36	100,00	406 202 828,27	100,00	98,8	98,3	107,2

Pierwotnie plan dochodów na rok 2022 ustalono na kwotę 354 761 000,00 zł następnie został on zwiększony o 56 323 933,36 zł do kwoty 411 084 933,36 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 406 202 828,27 zł.

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

Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, ze środków Funduszu Pomocy, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości wykonane w 99,5%, z opłaty skarbowej wykonane w 99,3 %, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 99%, z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wykonane w 99,6%, z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanych w 83%, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 69,6%, z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w 99,5%, ze sprzedaży wyrobów wykonane w 57,8%, z różnych dochodów wykonane w 93,4%, ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których realizacja wyniosła 89,8%.

Realizację dochodów budżetowych w 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 637,71	63 637,71	100,0	108,1
	01095		Pozostała działalność	63 637,71	63 637,71	100,0	108,1
		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	177,74	177,74	100,0	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	63 459,97	63 459,97	100,0	108,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000,00	1 156 909,24	57,8	x
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 156 909,24	57,8	x

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	867 683,56	57,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	289 225,68	57,8	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 286 193,07	8 275 300,52	99,9	96,4
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 893 569,07	3 893 469,60	100,0	59,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 900,53	98,0	3,0
	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	3 884 292,00	3 884 292,00	100,0	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 677,07	3 677,07	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	100,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	100,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 260 500,00	2 260 500,09	100,0	114,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 310,00	1 367 310,09	100,0	361,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893 190,00	893 190,00	100,0	60,0
60017		Drogi wewnętrzne	63 114,00	63 039,87	99,9	336,8
	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	19 600,00	19 522,96	99,6	279,1
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	43 502,00	43 502,37	100,0	371,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	14,54	121,2	258,7
60019		Płatne parkowanie	2 059 000,00	2 047 523,64	99,4	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 840 476,13	99,0	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	199 000,00	207 047,51	104,0	x
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 010,00	10 767,32	107,6	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 766,87	107,7	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,45	4,5	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 521 847,60	33 642 627,49	100,4	111,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 285 927,00	9 325 441,96	100,4	82,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 800,00	38 422,79	99,0	89,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	907 500,00	929 318,35	102,4	87,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 316,00	9 642,10	103,5	470,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 800,00	447 224,49	108,6	110,5

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 782,00	132 371,97	101,2	56,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850 000,00	6 817 519,40	99,5	113,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 099,00	29 259,54	171,1	19,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	913 000,00	913 000,00	100,0	1 895,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 630,00	8 683,32	113,8	2,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 900 959,60	22 174 497,42	101,2	118,1
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	21 065 232,19	21 259 003,62	100,9	113,2
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	500,00	4 884,07	976,8	x
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 696,10	37 696,10	100,0	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 537,92	89 112,72	98,4	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330 377,42	419 028,79	126,8	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 615,97	364 772,12	96,9	x
70095	Pozostała działalność	2 334 961,00	2 142 688,11	91,8	13 391,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	25,0
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	35 600,00	37 991,06	106,7	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 053 744,00	1 879 571,05	91,5	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 617,00	221 126,00	91,5	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 500,00	383 526,95	101,1	511,1
71035	Cmentarze	379 500,00	383 526,95	101,1	5 113,7
0830	Wpływy z usług	72 000,00	76 026,95	105,6	x
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	307 500,00	307 500,00	100,0	4 100,0
720	INFORMATYKA	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	x
72095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	x
6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 214 206,98	5 178 346,72	122,9	299,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 257 490,45	1 238 893,85	98,5	108,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 071,00	1 196 403,15	98,5	104,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 104,45	42 104,45	100,0	x
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	386,25	122,6	296,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 528,87	3 687 539,48	136,2	809,6
0690	Wpływy z różnych opłat	49 200,00	60 464,88	122,9	103,3
0830	Wpływy z usług	79,00	78,90	99,9	60,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401 312,00	2 430 674,58	173,5	3 325,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 055,35	122 607,67	62,2	192,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 645,52	85 477,36	119,3	32,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	898 237,00	898 236,09	100,0	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 987,93	36 765,40	111,5	115,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 987,93	36 765,40	111,5	535,5
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	215 008,37	213 917,63	99,5	x
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	6 208,37	5 117,63	82,4	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	240,00	279,00	116,3	131,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	279,00	116,3	131,6
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	10 422,00	100,0	98,7
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	10 422,00	100,0	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	10 422,00	100,0	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 912 904,85	6 899 423,16	99,8	8 438,8
75416	Straż gminna (miejska)	56 856,00	66 124,14	116,3	80,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 056,00	60 401,20	116,0	79,3

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 722,94	119,2	103,2
75495		Pozostała działalność	6 856 048,85	6 833 299,02	99,7	x
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 856 048,85	6 833 299,02	99,7	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	147 328 281,78	146 612 148,30	99,5	101,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 847,00	381 060,37	124,2	114,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	305 542,00	378 188,17	123,8	114,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 305,00	2 872,20	220,1	106,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 782 845,00	38 539 183,11	99,4	105,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 510 000,00	37 300 477,44	99,4	105,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	14 126,19	102,7	201,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 500,00	787 217,39	105,7	108,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	348 655,00	74,2	63,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 315,00	4 239,20	127,9	147,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 280,00	84 467,89	204,6	452,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 099 661,00	20 661 113,72	97,9	106,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 005 000,00	11 978 912,30	99,8	111,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 500,00	147 803,99	100,9	108,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 700,00	870 964,03	106,8	103,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	647 632,00	841 005,95	129,9	223,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	82 200,00	82 506,06	100,4	95,7
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 310 000,00	2 426 057,00	105,0	156,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	4 189 373,39	83,8	76,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 565,00	54 844,15	128,8	120,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 064,00	69 646,85	139,1	126,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 682 249,99	4 571 038,72	97,6	82,6
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	726 943,20	726 943,20	100,0	357,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	745 000,52	99,3	100,4

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 423,79	24 423,79	100,0	194,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 887 519,00	1 894 675,28	100,4	104,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 252 762,00	1 130 055,29	90,2	43,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100,0	23,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531,00	5 464,08	356,9	83,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	8 862,00	147,7	180,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 570,00	27 016,67	105,7	132,5
0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	346,00	164,8	27,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 435,00	2 226,55	155,2	31,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 076,00	2 245,34	108,2	136,3
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 160 141,00	1 163 222,69	100,3	337,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2 731,00	2 734,12	100,1	57,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 105,00	1 104,84	100,0	35,9
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	1 123 655,00	1 123 654,64	100,0	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	32 645,00	35 729,09	109,4	561,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 296 537,79	81 296 529,69	100,0	99,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 412 667,79	76 412 667,79	100,0	98,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883 870,00	4 883 861,90	100,0	120,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 970 434,44	76 970 348,74	100,0	94,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 660 598,00	57 660 598,00	100,0	108,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 660 598,00	57 660 598,00	100,0	108,9
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	7,2
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	7,2
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 162 017,00	12 162 017,00	100,0	142,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 162 017,00	12 162 017,00	100,0	142,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 368 301,44	3 368 215,74	100,0	99,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612 661,00	1 612 661,00	100,0	x
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000,00	1 180 914,30	100,0	55,8

	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	532 205,44	532 205,44	100,0	45,4
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 779 518,00	2 779 518,00	100,0	110,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 518,00	2 779 518,00	100,0	110,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 709 327,96	7 842 166,99	101,7	82,2
80101		Szkoły podstawowe	1 556 750,44	1 707 134,20	109,7	48,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	784,00	546,00	69,6	150,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,60	46,80	41,9	403,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 188,00	81,9	167,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,09	1 111,09	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,46	87,46	100,0	x
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	24 872,67	24 128,05	97,0	3 300,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 925,21	8 925,21	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 572,00	20 548,21	95,3	135,0
	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	287 226,48	439 943,64	153,2	116,3
	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	181,8
	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	140,00	140,00	100,0	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 313,02	1 313,02	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 858,00	1 125 857,81	100,0	75,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 868,03	207 384,94	103,2	88,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	100,0	92,9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 284,23	78 801,14	109,0	88,9
	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	5 023 509,30	5 001 119,81	99,6	105,1

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00	121 200,00	100,0	100,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	388,00	100,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	3 674,01	86,4	100,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 611 404,00	2 611 404,00	100,0	106,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 263 040,00	2 248 388,00	99,4	131,4
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	2 838,50	28,4	5,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 023,46	221 023,46	100,0	106,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 132,57	71 132,57	100,0	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	147 588,00	100,0	143,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	147 588,00	100,0	143,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503 082,03	501 683,08	99,7	67,8
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	503 082,03	501 683,08	99,7	67,8
80195	Pozostała działalność	56 506,70	56 233,50	99,5	21 946,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	78,70	78,70	100,0	33,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	8,80	73,3	37,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 511,20	17 511,20	100,0	x
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 904,80	38 634,80	99,3	x
851	OCHRONA ZDROWIA	51 923,28	51 768,28	99,7	43,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	921,62	1 000,62	108,6	18,4

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	621,62	621,62	100,0	15,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	379,00	126,3	148,6
85195		Pozostała działalność	51 001,66	50 767,66	99,5	45,0
	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	10 647,00	10 413,00	97,8	117,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,0	0,5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 114,66	40 114,66	100,0	72,6
852		POMOC SPOŁECZNA	17 976 697,37	17 923 968,65	99,7	149,30
85202		Domy pomocy społecznej	81 000,00	94 766,05	117,0	182,1
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	94 766,05	117,0	182,1
85203		Ośrodki wsparcia	1 339 788,00	1 339 168,41	100,0	117,7
	0830	Wpływy z usług	157 521,00	157 023,57	99,7	184,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 023,00	1 022,50	100,0	82,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	405,00	126,6	52,3
	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	1 180 924,00	1 180 717,34	100,0	112,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 201,00	217 257,98	99,6	107,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 917,13	127,8	173,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 701,00	215 340,85	99,4	106,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 174 970,00	2 207 966,98	101,5	103,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 794,20	61,2	79,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	220 402,80	125,9	134,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 948 512,00	1 939 325,85	99,5	98,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 258,00	44 444,13	98,2	x
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 164,77	20 728,39	79,2	25,9
	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	91,8
	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	25,4
85216		Zasiłki stałe	2 646 991,00	2 632 107,33	99,4	109,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	47 612,26	108,2	312,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 602 991,00	2 584 495,07	99,3	108,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 691 820,00	2 682 688,78	99,7	108,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	90,00	52,9	59,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 219,00	13 219,37	100,0	383,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 609,64	175,3	140,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 806,00	144 390,76	95,1	279,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 523 425,00	2 519 379,01	99,8	103,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	48 504,62	127,6	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	48 504,62	127,6	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 654,00	954 022,06	108,1	108,4
	0830	Wpływy z usług	760 000,00	834 280,78	109,8	110,9
	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	117 224,00	112 632,00	96,1	94,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 430,00	7 109,28	130,9	111,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 782 846,00	2 778 797,11	99,9	108,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	300,00	187,5	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	18 246,55	117,0	240,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 745 407,00	2 745 402,16	100,0	107,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 679,00	14 848,40	68,5	x
85295		Pozostała działalność	5 094 262,60	4 947 960,94	97,1	25 176,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 425,56	178,2	9 244,9
	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	4 987 800,00	4 848 130,82	97,2	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	52 093,56	87,5	389,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 929 513,41	11 587 606,54	97,1	710,0

85395	Pozostała działalność	11 929 513,41	11 587 606,54	97,1	710,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 507,78	230,2	7 608,4
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	403,64	596,62	147,8	1 904,9
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	443 984,99	443 984,99	100,0	286,4
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	613 482,89	450 321,13	73,4	68,1
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 692,39	20 323,91	85,8	260,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 176,00	273 977,60	99,9	x
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 350 450,00	10 168 570,00	98,2	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	516 648,00	231 583,39	44,8	107,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	516 648,00	231 583,39	44,8	107,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	208 976,64	52,2	105,9
2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 148,00	21 614,75	39,9	120,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 500,00	992,00	1,6	x
855	RODZINA	61 694 753,00	60 942 665,03	98,8	63,3
85501	Świadczenia wychowawcze	25 910 975,00	25 904 698,64	100,0	41,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 976,31	397,6	218,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 493,77	309,9	239,7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	25 904 975,00	25 885 228,56	99,9	41,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 886 591,00	33 260 827,76	98,2	104,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	11 094,93	53,6	126,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 336 354,00	32 712 287,88	98,1	103,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 809,00	97 806,98	100,0	x
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 728,00	336 534,56	104,0	95,4
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	103 103,41	95,5	125,6
85503	Karta Dużej Rodziny	4 491,00	4 500,25	100,2	212,9
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	4 491,00	4 491,00	100,0	213,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,25	x	156,3
85504	Wspieranie Rodziny	21 000,00	21 000,00	100,0	122,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	21 000,00	21 000,00	100,0	150,0
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	551 952,00	551 752,11	100,0	118,9
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	551 952,00	551 752,11	100,0	118,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 319 744,00	1 199 886,27	90,9	187,5
0830	Wpływy z usług	266 110,00	184 270,21	69,2	119,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	191,92	147,6	185,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	108,42	99,5	8,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 395,00	1 015 315,72	96,5	210,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 933 602,93	25 622 238,05	102,8	95,3
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	20 994 293,61	100,2	110,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 960 000,00	20 994 293,61	100,2	110,6

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 858,40	1 858,40	100,0	x
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 858,40	1 858,40	100,0	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	797 533,44	832 808,87	104,4	20,9
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 890,00	x	x
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,71	x	x
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 645,44	21 645,44	100,0	x
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 888,00	803 071,72	103,5	20,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 513,77	6 513,77	100,0	1,6
	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	6 193,07	6 193,07	100,0	422,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 887 740,00	2 887 808,70	100,0	117,1
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 887 740,00	2 887 808,70	100,0	117,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,96	62,32	390,5	34,8
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	15,96	62,32	390,5	34,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 718,86	723 736,91	671,9	268,8
	0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 717,62	24 715,69	100,0	180,5
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	33 725,62	96,4	110,1
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	27 331,08	99,4	94,5
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	617 463,28	x	315,0
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 501,24	20 501,24	100,0	x
90095	Pozostała działalność	170 522,50	173 455,47	101,7	704,4
	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	146 600,00	149 457,47	101,9	x
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 922,50	20 998,00	100,4	300,0
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 105 116,00	302 015,00	7,4	470,4
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0	93,5
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 045 116,00	242 015,00	6,0	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	3 601 420,00	198 645,00	5,5	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 696,00	23 370,00	5,5	x
926	KULTURA FIZYCZNA	479 922,98	506 125,51	105,5	308,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	479 922,98	506 125,51	105,5	308,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 202,06	x	x
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
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 109,98	20 109,98	100,0	x
OGÓŁEM:		411 084 933,36	406 202 828,27	98,8	98,3

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 98,8%.

Wypracowane w 2022 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 5 933 zł . W porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu o 62 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

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

Lp.	Treść	Jedn. m.	2021 r	2022 r
1	Dochody własne	zł	2 925	3 165
2	Dotacje i środki UE	zł	2 142	1 708
3	Subwencje	zł	929	1 061
4	Razem	zł	5 995	5 933
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	99,0

1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2021 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2021 r - 68 906 osób

2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2022 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2022 r. - 68 460 osób

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2022 R.

W 2022 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 404 691 261,73 zł, co daje realizację planu w wysokości 96,6%.

Poniesione wydatki w minionym roku były niższe o 0,7% od ich poziomu w 2021 r. dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2021		Budżet 2022				wykonanie 2022		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	155 519,88	0,04	154 600,00	0,04	255 920,84	0,06	255 826,95	0,06	100,0	164,5
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,45	573 401,89	0,14	30,5	0,0
3	600 Transport i łączność	21 022 669,33	5,40	23 390 755,00	6,49	21 862 681,43	5,22	21 620 529,95	5,34	98,9	102,8
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	27 228 427,39	7,00	20 323 985,00	5,64	24 211 237,59	5,78	23 668 498,06	5,85	97,8	86,9
5	710 Działalność usługowa	411 291,97	0,11	361 238,00	0,10	907 004,82	0,22	780 215,99	0,19	86,0	189,7
6	720 Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,48	0,00	0,00	0,0	0,0
7	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	15 000,00	0,00	62,5	111,1
8	750 Administracja publiczna	26 023 919,09	6,69	31 426 165,77	8,72	32 306 999,55	7,71	30 627 001,77	7,57	94,8	117,7
9	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	100,0	98,7
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 630,96	0,99	3 777 450,00	1,05	10 796 213,71	2,58	10 639 695,30	2,63	98,6	277,3
11	757 Obsługa długu publicznego	1 337 603,15	0,34	5 333 333,33	1,48	7 307 658,72	1,74	7 138 049,72	1,76	97,7	533,6
12	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 607 000,00	1,28	1 790 000,00	0,43	0,00	0,00	0,0	0,0
13	801 Oświata i wychowanie	103 981 261,91	26,73	105 923 280,00	29,40	116 709 274,88	27,85	116 023 614,50	28,67	99,4	111,6
14	851 Ochrona zdrowia	2 421 909,43	0,62	2 443 949,67	0,68	2 833 945,49	0,68	2 540 328,61	0,63	89,6	104,9
15	852 Pomoc społeczna	33 916 521,31	8,72	35 181 312,43	9,76	43 011 385,20	10,26	42 705 589,97	10,55	99,3	125,9
16	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 515,74	0,26	1 272 316,80	0,35	12 355 927,86	2,95	11 828 473,53	2,92	95,7	1 182,2
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 076 597,36	1,05	2 061 500,00	0,57	2 212 014,31	0,53	1 843 191,23	0,46	83,3	45,2
18	855 Rodzina	103 334 901,73	26,56	57 972 628,00	16,09	69 073 199,00	16,48	68 195 962,46	16,85	98,7	66,0
19	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 427 821,29	10,39	40 258 546,00	11,17	44 464 707,36	10,61	41 560 803,49	10,27	93,5	102,8
20	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 192 870,14	2,11	13 895 274,00	3,86	13 094 620,00	3,12	13 034 805,13	3,22	99,5	159,1
21	926 Kultura fizyczna i sport	11 607 522,34	2,98	11 864 244,00	3,29	12 019 161,87	2,87	11 629 851,18	2,87	96,8	100,2
Razem		389 000 038,02	100,00	360 282 000,00	100,00	419 126 374,63	100,00	404 691 261,73	100,00	96,6	104,0

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

Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 383 830 186,41 zł, a na wydatki majątkowe 20 861 075,32 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów

Rodzaj wydatków	wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				wykonanie 2022 r.		wskaźnik real. planu	Dynamika
	zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%		
			zł	%	Zł	%			%	%
Wynagrodzenia i pochodne	124 399 312,75	31,98	125 968 499,60	34,96	134 108 986,70	32,00	132 211 809,24	32,67	98,6	106,3
Dotacje	40 543 330,29	10,42	38 619 664,64	10,72	45 607 074,37	10,88	45 134 018,28	11,15	99,0	111,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 807 510,66	27,20	59 940 338,80	16,64	87 756 439,27	20,94	86 680 927,95	21,42	98,8	81,9
Obsługa długu publicznego	1 337 603,15	0,34	5 333 333,33	1,48	7 307 658,72	1,74	7 138 049,72	1,76	97,7	533,6
Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 984 475,28	0,51	2 052 488,00	0,57	2 539 976,82	0,61	2 249 836,10	0,56	88,6	113,4
Wydatki na rzecz zarządów osiedli	12 784,36	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	12 663,42	0,00	93,8	99,1
Majątkowe	22 348 568,89	5,75	26 290 877,00	7,30	22 146 232,38	5,28	20 861 075,32	5,15	94,2	93,3
Remonty	6 087 590,20	1,56	6 835 111,00	1,90	8 031 730,87	1,92	7 968 663,87	1,97	99,2	130,9
Pozostałe wydatki	86 478 862,44	22,23	95 228 187,63	26,43	111 614 775,50	26,63	102 434 217,83	25,31	91,8	118,5
Ogółem	389 000 038,02	100,00	360 282 000,00	100,00	419 126 374,63	100,00	404 691 261,73	100,00	96,6	104,0

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w 2022 r. na 1 887,56 etatach z przeciętną płacą 5 042,85 zł. Ponadto miasto zatrudniało pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych, m.in. w Zakładzie Robót Publicznych.

Dotacje w kwocie 45 134 018,28 zł udzielone były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 178.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 680 927,95 zł obejmowały różne formy pomocy społecznej wykonane w 2022 r.

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, zapłaconych w 2022 r. w kwocie 7 138 049,72 zł.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 2 249 836,10 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 116 637,23 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 621 618,48 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 20 861 075,32 zł. Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 1 str. 140.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 7 968 663,87 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 3 str. 163 do niniejszej informacji.

Pozostałe wydatki zapewniły realizację zadań zapisanych w budżecie.

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

Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2020-2022 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie - 12 miesięcy 2020 r.		Wykonanie – 12 miesięcy 2021 r.		Plan - 12 miesięcy 2022 r.		Wykonanie - 12 miesięcy 2022 r.		Wskaźnik %		Zaangażowanie 2022 r. 12 miesięcy
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacja planu	dynamika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	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	0,00	58 355,73	0,02	22 508,99	0,01	22 508,99	0,01	100,00	38,57	22 508,99
2.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	149 919,00	0,04	197 990,00	0,05	162 000,00	0,04	161 920,00	0,04	99,95	81,78	161 920,00
3.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 112,68	0,03	142 262,52	0,04	158 016,60	0,04	155 568,80	0,04	98,45	109,35	155 568,80
4.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 377,25	0,29	1 154 512,32	0,30	1 109 988,00	0,26	1 100 987,90	0,27	99,19	95,36	1 100 987,90
5.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 583 814,00	1,97	7 893 364,00	2,03	7 368 000,00	1,76	7 368 000,00	1,82	100,00	93,34	7 368 000,00
6.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 277 969,38	5,26	22 454 996,15	5,77	27 694 964,13	6,61	27 241 226,57	6,73	98,36	121,31	27 241 226,57
7.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,17	8 674 800,00	2,07	8 674 800,00	2,14	100,00	102,85	8 674 800,00
8.	2720	Dotacja celowa- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x	20 000,00
9.	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotne	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	100,00	96,00	14 400,00

10.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	35 000,00	0,01	100,00	233,33	35 000,00
11.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
12.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 371,55	0,04	200 987,00	0,05	215 000,00	0,05	208 500,00	0,05	96,98	103,74	208 500,00
13.	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	122 405,00	0,03	215 798,75	0,05	215 798,75	0,05	100,00	176,30	215 798,75
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 090,14	0,02	98 364,30	0,03	101 106,89	0,02	99 736,26	0,02	98,64	101,39	99 736,26
15.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 639,04	0,00	2 785,59	0,00	3 239,55	0,00	3 239,55	0,00	100,00	116,30	3 239,55
16.	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	170 329,40	0,04	111 208,63	0,03	201 604,00	0,05	178 370,58	0,04	88,48	160,39	178 370,58
17.	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
18.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 975,50	0,00	36 500,99	0,01	36 500,03	0,01	100,00	1 226,69	36 500,03
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842 773,19	0,22	599 142,07	0,15	602 776,61	0,14	589 544,77	0,15	97,80	98,40	589 544,77
20.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
21.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 638,41	0,18	446 996,95	0,11	635 000,00	0,15	596 217,16	0,15	93,89	133,38	596 217,16
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	75,00	100,00	15 000,00
24.	3110	Świadczenia społeczne	106 508 293,33	27,65	105 789 895,72	27,20	87 616 693,00	20,90	86 590 084,74	21,40	98,83	81,85	86 590 084,74
25.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 597,17	0,00	138 429,21	0,03	89 723,94	0,02	64,82	509,88	89 723,94
26.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17,77	0,00	1 317,06	0,00	1 119,27	0,00	84,98	6 298,65	1 119,27

27.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	15 000,00	0,00	62,50	111,11	15 000,00
28.	3240	Stypendia dla uczniów	401 145,60	0,10	246 561,60	0,06	475 000,00	0,11	261 220,80	0,06	54,99	105,95	261 220,80
29.	3250	Stypendia różne	31 200,00	0,01	38 400,00	0,01	72 000,00	0,02	49 800,00	0,01	69,17	129,69	49 800,00
30.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00
31.	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 160,00	0,54	2 238 480,00	0,55	99,00	x	2 238 480,00
32.	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	493 346,00	0,12	424 191,51	0,10	85,98	x	424 191,51
33.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 145 516,92	23,66	95 691 049,87	24,60	56 471 206,28	13,47	55 225 885,01	13,65	97,79	57,71	55 225 885,01
34.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 806,00	0,12	301 086,21	0,08	508 141,56	0,12	386 709,49	0,10	76,10	128,44	386 709,49
35.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 690,00	0,00	4 590,00	0,00	97,87	100,00	4 590,00
36.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 299,32	0,01	8 707,75	0,00	21 632,89	0,01	20 457,86	0,01	94,57	234,94	20 457,86
37.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200 548,18	1,61	6 943 314,12	1,78	3 925 102,65	0,94	3 925 085,10	0,97	100,00	56,53	3 925 085,10
38.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076 646,77	4,43	18 938 780,56	4,87	20 346 006,17	4,85	20 181 521,88	4,99	99,19	106,56	20 181 521,88
39.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,44	0,00	7 762,75	0,00	9 862,07	0,00	6 062,07	0,00	61,47	78,09	6 062,07
40.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 725,82	0,02	56 569,30	0,01	131 637,32	0,03	107 623,32	0,03	81,76	190,25	107 623,32
41.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,50	0,00	3 888,66	0,00	823,44	0,00	789,07	0,00	95,83	20,29	789,07
42.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,44	0,00	2 019,34	0,00	3 778,83	0,00	3 566,03	0,00	94,37	176,59	3 566,03
43.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586 325,58	0,41	1 693 378,60	0,44	1 950 163,02	0,47	1 809 075,90	0,45	92,77	106,83	1 809 075,90
44.	4121	Składki na Fundusz Pracy	508,77	0,00	909,73	0,00	2 063,18	0,00	863,18	0,00	41,84	94,88	863,18
45.	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 829,34	0,00	6 246,88	0,00	18 773,79	0,00	11 704,56	0,00	62,35	187,37	11 704,56
46.	4128	Składki na Fundusz Pracy	103,07	0,00	255,48	0,00	152,44	0,00	112,44	0,00	73,76	44,01	112,44
47.	4129	Składki na Fundusz Pracy	765,05	0,00	292,00	0,00	539,55	0,00	499,70	0,00	92,61	171,13	499,70
48.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571 022,05	0,15	665 597,44	0,17	768 653,00	0,18	767 092,96	0,19	99,80	115,25	767 092,96
49.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334 803,00	0,09	434 714,00	0,11	442 650,00	0,11	433 009,00	0,11	97,82	99,61	433 009,00
50.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 302 904,38	3,45	13 900 000,00	3,57	12 700 000,00	3,03	12 700 000,00	3,14	100,00	91,37	12 700 000,00
51.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 782,16	0,18	578 679,21	0,15	777 484,00	0,19	702 594,93	0,17	90,37	121,41	702 594,93
52.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 164,60	0,01	62 797,77	0,02	73 892,00	0,02	54 892,00	0,01	74,29	87,41	54 892,00
53.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 892,89	0,00	25 397,00	0,01	30 000,00	0,01	28 487,00	0,01	94,96	112,17	28 487,00
54.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 441,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
55.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	335,63	0,00	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
56.	4190	Nagrody konkursowe	18 318,20	0,00	43 715,56	0,01	104 488,63	0,02	92 187,58	0,02	88,23	210,88	92 187,58
57.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632 944,99	1,20	2 964 644,98	0,76	5 199 938,46	1,24	3 836 857,42	0,95	73,79	129,42	3 836 857,42
58.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,52	0,00	24 542,44	0,01	105 164,23	0,03	52 445,89	0,01	49,87	213,69	52 445,89

59.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 240,66	0,07	6 833,13	0,00	777 547,63	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
61.	4220	Zakup środków żywności	244 261,77	0,06	301 856,40	0,08	477 269,78	0,11	426 044,59	0,11	89,27	141,14	426 044,59
62.	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	277,80	0,00	32 170,18	0,01	7 619,55	0,00	23,69	2 742,82	7 619,55
63.	4227	Zakup środków żywności	5 335,56	0,00	10 351,66	0,00	15 500,00	0,00	4 673,73	0,00	30,15	45,15	4 673,73
64.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	387,89	0,00	245,93	0,00	700,00	0,00	688,72	0,00	98,39	280,05	688,72
65.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988 966,22	0,26	789 604,54	0,20	2 017 155,46	0,48	2 002 842,38	0,49	99,29	253,65	2 002 842,38
66.	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 708,83	0,00	29 653,25	0,01	1 499,46	0,00	5,06	55,35	1 499,46
67.	4260	Zakup energii	9 174 375,20	2,38	10 493 092,06	2,70	13 298 172,72	3,17	13 066 292,17	3,23	98,26	124,52	13 066 292,17
68.	4270	Zakup usług remontowych	7 255 711,59	1,88	6 087 590,20	1,56	8 031 180,87	1,92	7 968 113,87	1,97	99,21	130,89	7 968 113,87
69.	4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00	x	550,00
70.	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 305,60	0,01	74 247,70	0,02	133 644,82	0,03	126 669,09	0,03	94,78	170,60	126 669,09
71.	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	640,00	0,00	39,02	x	640,00
72.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
73.	4289	Zakup usług zdrowotnych- MOPS	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
74.	4300	Zakup usług pozostałych	34 740 312,59	9,02	38 626 637,45	9,93	44 778 608,42	10,68	41 370 768,98	10,22	92,39	107,10	41 370 768,98
75.	4301	Zakup usług pozostałych	40 157,74	0,01	21 358,03	0,01	362 035,98	0,09	308 514,95	0,08	85,22	1 444,49	308 514,95
76.	4307	Zakup usług pozostałych	25 350,11	0,01	111 994,60	0,03	630 286,07	0,15	82 521,43	0,02	13,09	73,68	82 521,43
77.	4308	Zakup usług pozostałych	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
78.	4309	Zakup usług pozostałych	2 210,90	0,00	437,57	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	100,00	0,24	1,06
79.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 798 524,27	0,99	4 396 885,58	1,13	5 053 056,67	1,21	4 996 181,37	1,23	98,87	113,63	4 996 181,37
80.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	586 774,00	0,14	586 667,78	0,14	99,98	x	586 667,78
81.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	349 369,41	0,09	369 489,27	0,09	388 458,38	0,09	380 556,39	0,09	97,97	103,00	380 556,39
82.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 174,00	1,10	4 602 174,00	1,14	100,00	x	4 602 174,00
83.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	280,00	0,00	500,00	0,00	280,00	0,00	56,00	100,00	280,00
84.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 285,05	0,02	91 221,50	0,02	155 724,00	0,04	153 414,77	0,04	98,52	168,18	153 414,77

85.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 919 090,41	0,76	3 038 465,58	0,78	3 471 007,00	0,83	3 221 039,48	0,80	92,80	106,01	3 221 039,48
86.	4410	Podróże służbowe krajowe	129 123,29	0,03	117 008,22	0,03	155 965,57	0,04	135 966,36	0,03	87,18	116,20	135 966,36
87.	4411	Podróże służbowe krajowe	90,40	0,00	0,00	0,00	8 356,00	0,00	538,36	0,00	6,44	x	538,36
88.	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 630,17	0,00	5 550,50	0,00	3 951,33	0,00	71,19	51,79	3 951,33
89.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	448,83	0,00	326,50	0,00	232,47	0,00	71,20	51,79	232,47
90.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	376,16	0,00	5,02	x	376,16
91.	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 060,12	0,00	0,00	0,00	48 181,34	0,01	39 611,23	0,01	82,21	x	39 611,23
92.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 433,56	0,00	1 400,00	0,00	1 158,84	0,00	82,77	80,84	1 158,84
93.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	252,98	0,00	250,00	0,00	204,50	0,00	81,80	80,84	204,50
94.	4430	Różne opłaty i składki	730 845,95	0,19	811 632,44	0,21	874 763,66	0,21	788 337,99	0,19	90,12	97,13	788 337,99
95.	4431	Różne opłaty i składki	841,60	0,00	355,32	0,00	4 920,00	0,00	3 478,99	0,00	70,71	979,11	3 478,99
96.	4437	Różne opłaty i składki	3 339,52	0,00	2 639,53	0,00	2 300,23	0,00	2 291,00	0,00	99,60	86,80	2 291,00
97.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464 455,47	1,16	4 523 372,68	1,16	4 935 765,15	1,18	4 935 724,60	1,22	100,00	109,12	4 935 724,60
98.	4480	Podatek od nieruchomości	127 856,54	0,03	108 142,37	0,03	121 990,00	0,03	114 267,45	0,03	93,67	105,66	114 267,45
99.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 688,00	0,01	46 704,00	0,01	48 384,00	0,01	48 384,00	0,01	100,00	103,60	48 384,00
100.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 340,91	0,01	29 645,46	0,01	6 620,00	0,00	2 140,00	0,00	32,33	7,22	2 140,00
101.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 984 795,66	0,52	2 509 559,08	0,65	2 662 940,00	0,64	2 651 728,36	0,66	99,58	105,67	2 651 728,36
102.	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
103.	4580	Pozostałe odsetki	24 217,78	0,01	160 224,38	0,04	42 700,00	0,01	28 973,66	0,01	67,85	18,08	28 973,66
104.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	493 780,14	0,13	1 133 717,90	0,29	1 027 000,00	0,25	948 799,79	0,23	92,39	83,69	948 799,79
105.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 372,86	0,05	191 988,56	0,05	260 000,00	0,06	250 199,94	0,06	96,23	130,32	250 199,94
106.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 646,46	0,04	234 507,72	0,06	296 857,00	0,07	269 316,87	0,07	90,72	114,84	269 316,87
107.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 118,36	0,04	171 901,67	0,04	271 620,01	0,06	252 313,48	0,06	92,89	146,78	252 313,48
108.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 661,44	0,04	284 419,01	0,07	295 127,44	0,07	287 619,93	0,07	97,46	101,13	287 619,93
109.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 530,00	0,01	0,00	0,00	16 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
110.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	70 424,94	0,02	135 175,65	0,03	114 973,21	0,03	85,05	163,26	114 973,21

111.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	108,00	0,00	859,43	0,00	663,13	0,00	77,16	614,01	663,13
112.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	32,88	0,00	100,00	x	32,88
113.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	96 116,00	0,02	96 116,00	0,02	100,00	x	96 116,00
114.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	381 631,83	0,09	381 631,83	0,09	100,00	x	381 631,83
115.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	45 581 504,12	10,88	45 581 419,21	11,26	100,00	x	45 581 419,21
116.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	183 385,18	0,04	115 995,04	0,03	63,25	x	115 995,04
117.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 887,02	0,82	3 445 261,51	0,85	99,95	x	3 445 261,51
118.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	x	0,00
119.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 639,17	0,03	105 633,94	0,03	100,00	x	105 633,94
120.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251,85	0,00	17 988,85	0,00	98,56	x	17 988,85
121.	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	3 000 000,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
122.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512 894,53	2,47	9 557 925,12	2,46	10 759 575,58	2,57	10 413 197,31	2,57	96,78	108,95	10 413 197,31
123.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00
124.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 992 819,40	2,85	5 816 533,54	1,50	6 053 520,00	1,44	6 044 898,77	1,49	99,86	103,93	6 044 898,77
125.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280 504,94	2,15	2 721 582,54	0,70	3 502 401,00	0,84	3 480 607,24	0,86	99,38	127,89	3 480 607,24
126.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 065,56	0,25	1 027 762,78	0,26	554 063,93	0,13	553 497,38	0,14	99,90	53,85	553 497,38
127.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	0,15	0,00	0,00	0,00	x	0,00
128.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	132 536,25	0,03	182 264,91	0,05	549 811,87	0,13	368 874,62	0,09	67,09	202,38	368 874,62
129.	6220	Dotacje celowe -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	41 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
130.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 864,14	0,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

131.	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	70 198,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
132.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 995 265,99	0,52	1 337 603,15	0,34	7 307 658,72	1,74	7 138 049,72	1,76	97,68	533,64	7 138 049,72
Razem:			385 162 078,41	100,00	389 000 038,02	100,00	419 126 374,63	100,00	404 691 261,73	100,00	96,56	104,03	404 691 261,73

Tabela nr 11 - Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

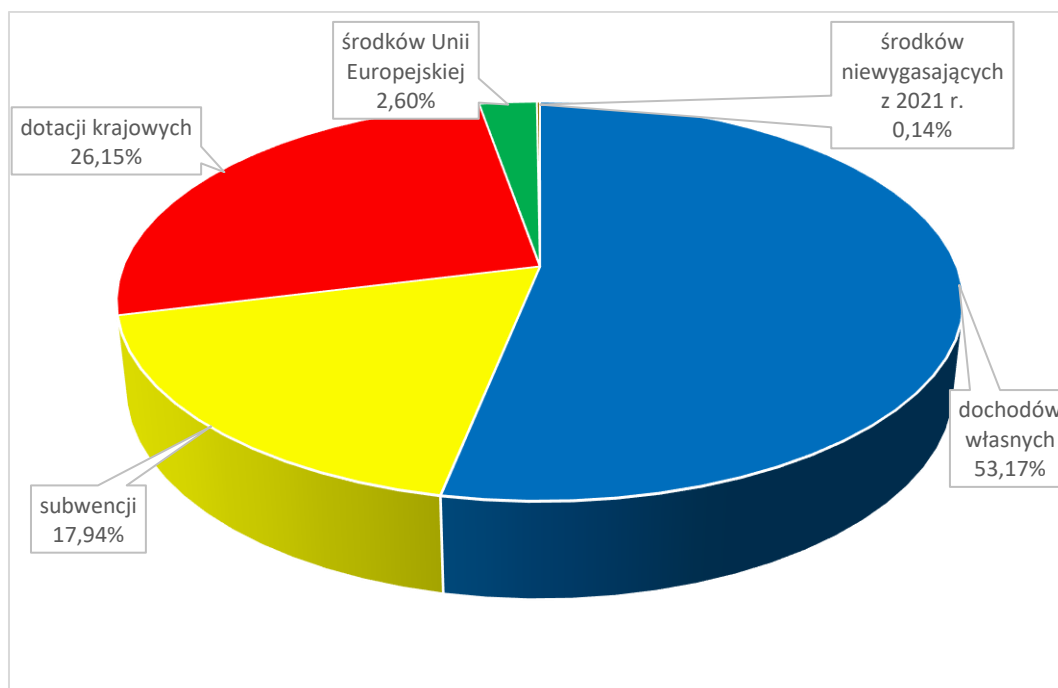
Lp.	Treść	Jedn. m.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	Ogółem w tym:	zł	5 439	5 333	5 469	5 723
1.	Majątkowe	zł	951	436	314	295
2.	Bieżące tym:	zł	4 488	4 897	5 155	5 428
	- wynagrodzenia i pochodne	zł	1 507	1 625	1 748	1 870
3.	Wskaźnik dynamiki	%	105	98	103	105

Powyższe wskazuje, że w 2022 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe w 2022 r. zostały sfinansowane z:

1)	dochodów własnych	215 158 947,42 zł	53,17%
2)	subwencji	72 602 133,00 zł	17,94%
3)	dotacji krajowych	105 844 797,26 zł	26,15%
4)	środków Unii Europejskiej	10 510 743,61 zł	2,60%
5)	środków niewygasających z 2021 r.	574 640,44 zł	0,14%
	Razem	404 691 261,73 zł	100,00%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela nr 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2022 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)
Przetarg nieograniczony	0	0,00	1	1 439 556,51	1	3 830 710,56	2	5 270 267,07
Tryb podstawowy (na podstawie ustawy Pzp z 11.09.2019 r.)	17	19 974 805,76	7	1 164 443,31	25	10 103 161,70	49	31 242 410,77
Zamówienie z wolnej ręki	3	440 999,72	7	209 614,00	17	27 210 872,57	27	27 861 486,29
Razem	20	20 415 805,48	15	2 813 613,82	43	41 144 744,83	78	64 374 164,13

W 2022 r. Miasto udzieliło 78 zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł, których wartość brutto wyniosła 64 374 164,13 zł. Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego 2 postępowania, na kwotę 5 270 267,07 zł,
- 2) w trybie podstawowym – 49 postępowań, na kwotę 31 242 410,77 zł,
- 3) w trybie zamówienia z wolnej ręki – 27 postępowań, na kwotę 27 861 486,29 zł.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2022 r. wyniósł 404 691 261,73 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

IV.1 Rolnictwo i łowiectwo

W 2022 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 255 826,95 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,06%. Poniesione wydatki stanowiły 100% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.1.

Tabela nr 13. 1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01008 Melioracje wodne	94 034,70	0,02	110 600,00	0,03	189 221,32	0,05	189 127,43	0,05	100,0	201,1
2	01030 Izby rolnicze	2 785,59	0,00	3 200,00	0,00	3 239,55	0,00	3 239,55	0,00	100,0	116,3
3	01095 Pozostała działalność	58 699,59	0,02	40 800,00	0,01	63 459,97	0,02	63 459,97	0,02	100,0	108,1
Suma		155 519,88	0,04	154 600,00	0,04	255 920,84	0,06	255 826,95	0,06	100,0	164,5

Kwotę 255 826,95 zł wydatkowaną w 2022 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>189 127,43 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na m.in.: | |
| a) prace polegające na konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Inowrocławia, | |
| b) wyczyszczenie zbiornika poziomowego zlokalizowanego przy ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu wraz z wywozem odpadu i jego utylizacją, | |
| c) wykonanie oczyszczania z osadu wlotu i wylotu otwartego systemu kanalizacji wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych przy osadnikach na ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu | |
| d) przeprowadzenie weryfikacji istniejących urządzeń wodnych i zeszytów ich eksploatacji na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław | |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>3 239,55 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>63 459,97 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów Gminy – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2022 r. na zadanie z zakresu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 573 401,89 zł, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,14%.

Poniesione wydatki stanowią 30,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13. 2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,45	573 401,89	0,14	30,5	0,0
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,45	573 401,89	0,14	30,5	0,0

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Miasto Inowrocław przystąpiło do sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach.

Wydatkowana w 2022 r. na zadanie wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 573 401,89 zł została rozdysponowana następująco:

a)	zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla w PGE Paliwa, materiały biurowe, program komputerowy)	384 652,36 zł
b)	zakup usług pozostałych (transport i dystrybucja węgla)	188 424,80 zł
c)	usługi telekomunikacyjne	118,01 zł
d)	pozostałe (podróże służbowe, szkolenie pracowników)	206,72 zł

Zasadniczą część kosztów stanowił zakup węgla na podstawie umowy z PGE Paliwa Sp. z o.o. oraz jego transport i dystrybucja zgodnie z umową z firmą KOLMET z Kruszy Zamkowej.

IV.3 Transport i łączność

W 2022 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 21 620 529,95 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,34%, w dochodach ogółem 5,32%. Poniesione wydatki stanowią 98,9% określonego limitu oraz były wyższe o 9,5% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13. 3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	14 020 924,43	3,60	12 770 135,00	3,54	13 015 193,00	3,11	13 014 572,40	3,22	100,0	92,8
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	26 423,65	0,01	25 000,00	0,01	73 480,80	0,02	73 480,80	0,02	100,0	278,1
3	60016 Drogi publiczne gminne	6 642 267,42	1,71	9 496 620,00	2,64	7 729 290,83	1,84	7 502 186,39	1,85	97,1	112,9
4	60017 Drogi wewnętrzne	333 053,83	0,09	1 099 000,00	0,31	1 044 716,80	0,25	1 030 290,36	0,25	98,6	309,3
Suma		21 022 669,33	5,40	23 390 755,00	6,49	21 862 681,43	5,22	21 620 529,95	5,34	98,9	102,8

Wydatkowana w 2022 r. na zadania transportu i łącznie kwota 21 620 529,95 zł została rozdysponowana następująco:

1) Lokalny transport zbiorowy **13 014 572,40 zł**

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - Dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień | 12 700 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 754,40 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 054,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 48 384,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140. | 253 380,00 zł |

2) Drogi publiczne wojewódzkie **73 480,80 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano remont w kwocie 69 947,58 zł oraz zimowe utrzymanie w kwocie 3 533,22 zł ulicy Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej.

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

3) Drogi publiczne gminne **7 502 186,39 zł**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług zawiera załącznik nr 3 str. 163) | 1 282 951,14 zł |
| b) zakup usług pozostałych, zakup materiałów | 849 116,40 zł |
| z tego: | |
| - zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego „brd”, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, kontrola stanu technicznego dróg i nadzór, pomiary, projekty, inne usługi | 804 945,55 zł |
| - wykonanie pomiaru ruchu drogowego i oszacowanie emisji gazów cieplarnianych dla projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych” | 35 670,00 zł |
| - wykonanie usług drogowych (m.in. podział geodezyjny, aktualizacja map, opinie branży drogowej realizowanych inwestycji) | 8 035,00 zł |
| - zakup żużla do celów utrzymania nawierzchni i remontu dróg gruntowych | 465,85 zł |
| c) opłaty i opinie | 71 648,19 zł |
| d) wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski, wykonanie przeglądu obiektu mostowego „Kładki Pakoskiej”, opracowanie dokumentacji branży drogowej) | 10 140,66 zł |

e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	5 288 330,00 zł
4) Drogi wewnętrzne	<u>1 030 290,36 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	227 413,32 zł
b) zakup usług pozostałych (dostarczenie, instalacja i utrzymanie oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)	4 444,00 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	798 433,04 zł

IV.4 Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 23 668 498,06 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,85%, w dochodach ogółem 5,83%. Poniesione wydatki stanowiły 97,8% określonego limitu oraz były niższe o 0,8% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13. 4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	307 456,33	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 083 090,67	5,93	696 735,00	0,19	1 072 735,00	0,26	996 671,02	0,25	92,9	4,3
3	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	18 877 000,00	5,24	21 008 331,57	5,01	20 629 583,46	5,10	98,2	0,0
4	70095 Pozostała działalność	3 837 880,39	0,99	750 250,00	0,21	2 130 171,02	0,51	2 042 243,58	0,50	95,9	53,2
Suma		27 228 427,39	7,00	20 323 985,00	5,64	24 211 237,59	5,78	23 668 498,06	5,85	97,8	86,9

Wydatkowaną w 2022 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 23 668 498,06 zł rozdysponowano następująco:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **996 671,02 zł**

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości | 849 810,18 zł |
| b) wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty notarialne | 117 898,04 zł |
| c) wykonanie map oraz sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | 12 601,80 zł |
| d) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych) | 11 745,00 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł |
| f) podatek od nieruchomości | 616,00 zł |

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **20 629 583,46 zł**

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wodomierzy, oleju opałowego oraz tabletek solnych do uzdatniania wody) | 83 346,78 zł |
| b) zakup energii, gazu, wody i c.o. | 6 493 733,27 zł |
| c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str.163) | 3 015 882,40 zł |
| d) zakup usług pozostałych (m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych, usługi projektowe, przeglądy i inne) | 5 097 941,41 zł |
| e) opłaty za administrowanie | 3 048 116,30 zł |
| f) podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenia NNW osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Inowrocławia, zwroty kaucji mieszkaniowych | 132 128,18 zł |
| g) opłaty za odpady komunalne, | 2 562 195,00 zł |
| h) koszty postępowania sądowego | 143 300,12 zł |
| i) wynagrodzenia bezosobowe | 52 940,00 zł |

3) Pozostała działalność **2 042 243,58 zł**

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) zapłata odszkodowań na rzecz osób prawnych, w związku z brakiem realizacji wyroków eksmisyjnych przez Miasto | 250 199,94 zł |
|---|---------------|

b) zapłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu o najmie socjalnym osobom zobowiązanym opróżnić lokale mieszkalne na mocy wyroków sądowych orzekających eksmisje	98 989,61 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	1 669 232,80 zł
d) zakup usług pozostałych (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odsetki za zwłokę od należności głównej za zapłatę odszkodowań)	23 821,23 zł

IV.5 Działalność usługowa

W 2022 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 780 215,99 zł, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,19%.

Poniesione wydatki stanowiły 86% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13. 5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 962,45	0,00	151 238,00	0,04	151 238,00	0,04	27 298,76	0,01	18,1	171,0
2	71035 Cmentarze	395 329,52	0,10	210 000,00	0,06	755 766,82	0,18	752 917,23	0,19	99,6	190,5
Suma		411 291,97	0,11	361 238,00	0,10	907 004,82	0,22	780 215,99	0,19	86,0	189,7

Wydatkowaną w 2022 r. na działalność usługową kwotę 780 215,99 zł rozdysponowano następująco:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego 27 298,76 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS (m.in. wynagrodzenia za posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) | 10 084,16 zł |
| b) zakup usług pozostałych, | 17 214,60 zł |
| - Wielkoformatowe kserokopie map na potrzeby miejscowych planów oraz warunków zabudowy | |
| - przetwarzanie danych aktów planowania przestrzennego oraz nieodpłatnego świadczenia usług dostępu do oprogramowania | |

2) Cmentarze 752 917,23 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej | 26 488,65 zł |
| b) koszty utrzymania cmentarza komunalnego | 147 588,07 zł |
| c) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej | 80 826,70 zł |
| d) rekompensata do umowy in-hause | 87 013,93 zł |
| e) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3 str. 163) | 400 468,80 zł |
| f) pozostałe | 10 531,08 zł |

IV.6 Informatyka

Grant projektu „Cyfrowa gmina” został przyznany w kwietniu 2022 roku. Zgodnie z zawartą umową należy projekt zrealizować do końca września 2023 roku. Otrzymałą kwotę w wysokości 2 000 000,00 zł należy wydatkować w kilku obszarach m.in. cyberbezpieczeństwo.

Do końca września 2022 roku Wydział Informatyki wysłał do NASK-u diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Inowrocławia. Było to zadanie priorytetowe. Po akceptacji ww. dokumentu prowadzono prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na sprzęt, usługi oraz modernizację sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Sienkiewicza 1.

W październiku 2022 roku przekazano wniosek przetargowy do Zespołu Zamówień Publicznych. Ze względu na obszerność asortymentu i usług, wniosek przetargowy został podzielony na 5 części. Po otwarciu ofert 2 części przetargu zostały unieważnione, ponieważ oferty nie spełniały wymogów SIWZ (zbyt wysokie ceny ofert).

W styczniu 2023 roku dla części pierwszej i piątej został przygotowany nowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze zmianą ilości asortymentu urządzeń, jednocześnie realizując zadania wymiany urządzeń UTM oraz instalację serwerów. W związku z powyższym plan na realizację zadania nie został zrealizowany w 2022 roku.

Tabela nr 13. 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 720 Informatyka

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	2 000 000,00	0,48	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,48	0,00	0,00	0,0	0,0

IV.7 Szkolnictwo wyższe i nauka

W budżecie na 2022 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. W okresie od stycznia do marca 2022 roku kontynuowano wypłatę trzech stypendiów studenckich, przyznanych na rok akademicki 2021/2022. Plan pierwotny nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż od kwietnia 2022 r. wstrzymano wypłatę jednego ze stypendiów z uwagi na skreślenie jednego ze stypendystów z listy studentów. Od kwietnia do września 2022 roku realizowano wypłatę dwóch stypendiów. Od października do grudnia 2022 r. realizowano trzy nowe stypendia przyznane na rok akademicki 2022/2023. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 500 zł brutto. Uchwała Rady Miejskiej przewiduje przyznanie czterech stypendiów.

Tabela nr 13. 7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r. Dział 730
Szkolnictwo wyższe i nauka

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	73016 Szkolnictwo wyższe i nauka	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	15 000,00	0,00	62,5	111,1
Suma		13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	15 000,00	0,00	62,5	111,1

IV.8 Administracja publiczna

W 2022 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 30 627 001,77 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 7,57%, w dochodach ogółem 7,54%.

Poniesione wydatki stanowiły 94,8% określonego limitu oraz były niższe o 0,7% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

Tabela nr 13. 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75011 Urzędy wojewódzkie	1 160 282,80	0,30	1 284 096,00	0,36	1 428 371,45	0,34	1 348 515,85	0,33	94,4	116,2
2	75020 Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	75022 Rady gmin	496 681,47	0,13	660 700,00	0,18	680 700,00	0,16	648 317,55	0,16	95,2	130,5
4	75023 Urzędy gmin	21 978 820,63	5,65	26 579 318,80	7,38	27 036 882,56	6,45	25 627 150,66	6,33	94,8	116,6
5	75056 Spis powszechny i inne	94 834,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	812 254,52	0,21	932 287,97	0,26	1 049 234,17	0,25	997 112,06	0,25	95,0	122,8
7	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	215 008,37	0,05	212 533,20	0,05	0,0	0,0
8	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 328 785,39	0,34	1 379 607,00	0,38	1 444 107,00	0,34	1 443 905,23	0,36	100,0	108,7
9	75095 Pozostała działalność	151 260,28	0,04	590 156,00	0,16	452 696,00	0,11	349 467,22	0,09	77,2	231,0
Suma		26 023 919,09	6,69	31 426 165,77	8,72	32 306 999,55	7,71	30 627 001,77	7,57	94,8	117,7

Kwota 30 627 001,77 zł wydatkowana w 2022 r. na administrację publiczną finansowała:

1) **Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki** **1 348 515,85 zł**

Powyższa kwota sfinansowała:

- | | |
|---|-----------------|
| a) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki.
Są to zadania będące w zakresie: | 1 287 982,53 zł |
| - spraw obywatelskich | 713 243,29 zł |
| - funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego | 413 480,33 zł |
| - obrony cywilnej | 74 486,61 zł |
| - obsługi interesantów i kontroli | 86 772,30 zł |
| wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL wraz z pochodnymi (środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy) | 42 104,45 zł |
| b) zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji | 18 428,87 zł |
| c) | |

Na realizację zadań zleconych, otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 196 789,40 zł, a kwotę 91 193,13 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 5 str.176)

2) **Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia** **648 317,55 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - wydatki na rzecz osób fizycznych | 564 376,62 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 25 581,34 zł |
| - zakup usług | 54 039,37 zł |
| - pozostałe | 4 320,22 zł |

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Biura Rady Miejskiej | 624 531,43 zł |
| - Zarządów Osiedli | 12 663,42 zł |
| - Młodzieżowej Rady Miejskiej | 5 827,74 zł |
| - Miejskiej Rady Seniorów | 5 294,96 zł |

3) **Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia** **25 627 150,66 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 18 839 540,56 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 532 357,81 zł |
| - zakup energii | 439 578,16 zł |
| - zakup usług | 1 496 964,68 zł |

- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 163),	92 541,06 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, PFRON, szkolenia, badania pracowników,	369 373,80 zł
- opłaty, składki i koszty postępowania sądowego,	125 160,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 237,75 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 st. 140)	3 266 396,42 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników administracji Urzędu na 299,98 etatach z przeciętną płacą 5 120,62 zł. Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wyniosły 179 135 ,88 zł. Kwota otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na częściową refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2022 roku wyniosła ogółem 13 648,73 zł.

4) Promocję Miasta Inowrocławia 997 112,06 zł

z tego:

- zakup usług promujące Miasto	924 075,09 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Invest in Bit City 2	22 508,99 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 460,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 506,83 zł
- opłata składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, przedłużenie ochrony prawa wyłącznego na kolejne 10 lat za znak towarowy słowno-graficzny Tężnia Uzdrowskowa Inowrocław	9 113,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- podróże służbowe	1 363,34 zł

5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa 212 533,20 zł

Miasto Inowrocław złożyło wniosek i pozyskało grant w wysokości 208 800,00 zł, na zakup laptopów dla dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Środki dotyczą umowy o powierzenie grantu nr 1060/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach przetargu Miasto zakupiło 72 laptopy z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem Microsoft Office, ułatwiającym uczniom proces nauczania. Na ten sprzęt Miasto wydało 207 673,20 zł. Pozostałe po rozstrzygniętym przetargu środki pieniężne wraz z powstałymi odsetkami w kwocie 4 860,00 zł, które na podstawie rekomendacji Centrum Projektu Cyfrowa Gmina miały zostać wykorzystane. W związku z powyższym Miasto dokupiło dla 72 uczniów myszki bezprzewodowe, słuchawki stereo z mikrofonem oraz pendrive 8GB.

6) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 443 905,23 zł

W 2022 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 16 pracowników administracji na 15,67 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 5 427,76 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 229 007,40 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	39 570,00 zł
c) odpis na ZFŚS	27 445,00 zł
d) Wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, zakup usług)	105 709,55 zł
e) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 163),	30 166,30 zł
f) pozostałe wydatki (m. in. szkolenia, podróże służbowe)	12 006,98 zł
7) <u>Pozostała działalność</u>	<u>349 467,22 zł</u>

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) różne opłaty i składki z tytułu:	155 766,60 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody i ubezpieczenia mienia komunalnego	40 955,00 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	24 355,60 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	15 456,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	120 357,85 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	11 877,92 zł
d) zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa)	61 464,85 zł

IV.9 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2022 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 10 422,00 zł.

Poniesione wydatki stanowiły 100% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

Tabela nr 13. 9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	100,0	98,7
Suma		10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	100,0	98,7

Kwota 10 422,00 zł była wydatkowana w 2022 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Zadanie w całości finansowane dotacją.

IV.10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2022 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 10 639 695,30 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 2,63%, w dochodach ogółem 2,63%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

Tabela nr 13. 10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75405 Komendy powiatowe policji	197 990,00	0,05	222 000,00	0,06	162 000,00	0,04	161 920,00	0,04	100,0	81,8
2	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	75412 Ochotnicze straże pożarne	8 393,78	0,00	8 500,00	0,00	27 000,00	0,01	21 154,94	0,01	78,4	252,0
4	75414 Obrona cywilna	14 387,26	0,00	33 800,00	0,01	15 228,61	0,00	14 559,87	0,00	95,6	101,2
5	75416 Straż Miejska	2 777 147,33	0,71	2 920 000,00	0,81	3 051 065,00	0,73	2 941 076,99	0,73	96,4	105,9
6	75421 Zarządzanie kryzysowe	165 808,42	0,04	95 000,00	0,03	36 600,00	0,01	27 368,65	0,01	74,8	16,5
7	75495 Pozostała działalność	642 904,17	0,17	498 150,00	0,14	7 504 320,10	1,79	7 473 614,85	1,85	99,6	1 162,5
Suma		3 836 630,96	0,99	3 777 450,00	1,05	10 796 213,71	2,58	10 639 695,30	2,63	98,6	277,3

Wydatkowane w 2022 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 10 639 695,30 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>	<u>161 920,00 zł</u>
Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 704 ośmiogodzinnych służb.	
2) <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>	<u>21 154,94 zł</u>
z tego:	
- dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków z OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu.	10 000,00 zł
- Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.	11 154,94 zł
3) <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>	<u>14 559,87 zł</u>
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów do syren)	2 958,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za pakiet SMS oraz za abonament)	10 686,61 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych)	584,00 zł
- zakup energii	331,26 zł
4) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>2 941 076,99 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 377 502,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	86 177,08 zł
- zakup energii	45 736,44 zł
- zakup usług	150 057,38 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	9 742,85 zł
- różne opłaty i składki	35 955,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 757,17 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	84 700,00 zł
- pozostałe	94 447,61 zł
Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 34,13 etatach z przeciętną płacą 4 893,95 zł.	
5) <u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 368,65 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	2 274,52 zł
b) zakup usług pozostałych	25 094,13 zł

6) Pozostała działalność**7 473 614,85 zł**

z tego:

- zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	4 579 224,00 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł)	2 238 480,00 zł
- koszty obsługi związane z wypłacaniem świadczenia pieniężnego	15 347,17 zł
- zakup energii (dot. urządzenia monitorującego w ramach monitoringu miejskiego)	5 012,02 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. obsługa serwisowa monitoringu wizyjnego Miasta Inowrocław)	37 086,78 zł
- opłaty i składki (opłaty za zajęcia pasa drogowego)	50,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.140)	598 142,03 zł
- pozostałe (zakup leków dla obywatelki Ukrainy, przebywającej w obiekcie zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców)	272,85 zł

IV.11 Obsługa długu publicznego

W 2022 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 7 138 049,72 zł, która stanowi 97,7% założonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.11.

Tabela nr 13. 11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	- odsetki	1 337 603,15	0,34	2 000 000,00	0,56	7 307 658,72	1,74	7 138 049,72	1,76	97,7	533,6
2	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 333 333,33	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		1 337 603,15	0,34	5 333 333,33	1,48	7 307 658,72	1,74	7 138 049,72	1,76	97,7	533,6

Poniesione wydatki w kwocie 7 138 049,72 zł finansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na rzecz:

1) PKO BP SA	1 700 572,51 zł
2) BGK	2 606 887,20 zł
3) Bank Pocztowy	257 718,24 zł
4) VeloBank S.A.	93 841,15 zł
5) Spółdzielczej Grupy Bankowej	1 686 629,76 zł
6) ING Bank Śląski	791 356,14 zł
7) WFOŚiGW	1 044,72 zł
Razem:	7 138 049,72 zł

IV.12 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 31 grudnia stan rezerwy wynosił 1 790 000 zł, z tego na:

1) potrzeby ogólne	1 376 000 zł
2) zarządzanie kryzysowe	414 000 zł
3) politykę oświatową	0 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w 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
4) kary i odszkodowania osób fizycznych,	50 000 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej,	20 000 zł
6) cele związane z działaniem OSP i szkoleniem pomocniczym ich członków,	12 000 zł
7) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Teatru Letniego,	200 000 zł
8) uzupełnienie braków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,	1 800 000 zł
9) na promocję Miasta poprzez sport dla Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Goplania”,	20 000 zł
10) przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz psychologicznych i lekarskich badań strażników miejskich,	7 000 zł
11) zakup dwóch fotopułapek.	3 000 zł
	2 817 000 zł

Tabela nr 13. 12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 758 - Różne rozliczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75814 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	4 607 000,00	1,28	1 790 000,00	0,43	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		0,00	0,00	4 607 000,00	1,28	1 790 000,00	0,43	0,00	0,00	0,0	0,0

IV.13 Oświata i wychowanie

W 2022 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 116 023 614,50 zł, co stanowiło 28,67% wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 28,56% dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,4% założonego planu oraz były niższe o 1% w porównaniu z 2021 r.

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

Tabela nr 13. 13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80101 Szkoły podstawowe	53 355 349,65	13,72	53 424 245,00	14,83	54 454 984,89	12,99	54 203 318,42	13,39	99,5	101,6
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 439,45	0,32	1 185 959,00	0,33	1 227 994,39	0,29	1 226 917,15	0,30	99,9	97,6
3	80104 Przedszkola	26 504 164,92	6,81	26 588 712,00	7,38	29 686 907,56	7,08	29 577 054,79	7,31	99,6	111,6
4	80107 Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 582 832,00	0,72	2 460 806,10	0,59	2 459 020,73	0,61	99,9	0,0
5	80113 Dowożenie uczniów do szkół	174 407,36	0,04	300 000,00	0,08	302 540,18	0,07	302 540,18	0,07	100,0	173,5
6	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	142 752,76	0,04	334 129,00	0,09	252 247,00	0,06	226 458,15	0,06	89,8	158,6
7	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 006 826,44	0,77	2 966 092,00	0,82	3 321 577,88	0,79	3 321 179,79	0,82	100,0	110,5
8	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 626 236,19	1,19	4 340 690,00	1,20	6 470 106,49	1,54	6 461 946,96	1,60	99,9	139,7
9	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 106 166,14	3,63	13 390 621,00	3,72	16 315 411,41	3,89	16 297 477,93	4,03	99,9	115,5
10	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	739 562,34	0,19	740 000,00	0,21	503 082,03	0,12	501 683,08	0,12	99,7	67,8
11	80195 Pozostała działalność	68 356,66	0,02	70 000,00	0,02	1 713 616,95	0,41	1 446 017,32	0,36	84,4	2 115,4
Suma		103 981 261,91	26,73	105 923 280,00	29,40	116 709 274,88	27,85	116 023 614,50	28,67	99,4	111,6

W 2022 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola oraz Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 752 nauczycieli na 658,37 etatach, 66 pracowników administracji na 59,31 etatach i 281 pracowników obsługi na 259,78 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	6 235,01 zł,
- pracownicy administracji	4 619,85 zł,
- pracownicy obsługi	3 957,96 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe **54 203 318,42 zł**

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”,	2 469 067,90 zł
b) wynagrodzenia z narzutami	42 699 768,63 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 625,03 zł
d) odpis na ZFŚS	2 405 154,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	70 242,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dydaktyczne i książki, środki żywności, artykuły piapersnicze)	1 960 142,75 zł
g) zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych	1 051 708,83 zł
h) zakup energii	2 257 872,96 zł
i) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	223 533,81 zł
j) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.140)	308 904,24 zł
k) opłaty i składki	115 317,79 zł
l) pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, nagrody konkursowe)	388 909,32 zł
ł) zwrot niewykorzystanej dotacji	18 071,16 zł

W 2022 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 675 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 127 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ulicy Szklarskiej 213 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 147 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 501 nauczycieli zatrudnionych na 444,62 etatach z przeciętną płacą 6 506,06 zł oraz 148 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 132,86 etatach z przeciętną płacą 4 071,27 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 226 917,15 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - oddziały zerowe i przedszkolne oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” – oddziały zerowe	316 000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Kruszwica z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych i przedszkolnych a zamieszkałe w Inowrocławiu	2 879,04 zł
- wynagrodzenia z narzutami	848 058,58 zł
- odpis na ZFŚS	38 275,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	19 574,53 zł
- pozostałe wydatki	2 130,00 zł

Oddziały te prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i 10. Do oddziałów zerowych i przedszkolnych w 2022 roku uczęszczało 102 uczniów skupionych w 5 oddziałach.

W 2022 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 36 dzieci oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”, gdzie uczęszczało 16 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 12 nauczycieli zatrudnionych na 9,50 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 895,80 zł oraz 4 pracowników obsługi zatrudnionych na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 972,94 zł.

3) Przedszkola

29 577 054,79 zł

W 2022 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 347 dzieci,
- b) 16 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1 201 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji do placówek niepublicznych	12 614 055,46 zł
- dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na	152 689,76 zł

terenie gmin: Inowrocław, Kruszwica, Pakość, Janikowo i Bydgoszcz

- wynagrodzeń z pochodnymi	14 664 088,84 zł
- odpisu na ZFŚS	721 748,00 zł
- wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług)	1 208 084,63 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	70 692,68 zł
- opłaty i składki	21 851,80 zł
- wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	56 101,20 zł
- pozostałych (m.in. szkolenia, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych)	67 742,42 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazano w wysokości 30,34% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 150 nauczycieli na 140,71 etatach z przeciętną płacą 5 641,88 zł, z zatrudnieniem 104 pracowników administracji i obsługi na 96,10 etatach z przeciętną płacą 3 876,51 zł.

4) Świetlice szkolne

2 459 020,73 zł

Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach.

Ww. kwota sfinansowała w 2022 roku następujące wydatki:

- wynagrodzenia z narzutami	2 315 260,47 zł
- odpisu na ZFŚS	111 786,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup środków bhp)	31 289,26 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	335,00 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 59 nauczycieli na 33,92 etatach z przeciętną płacą 5 401,93 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół

302 540,18 zł

Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przewóz był realizowany na podstawie zawartych umów. W 2022 roku z przewozów korzystało średnio 40 uczniów.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **226 458,15 zł**

Ww. kwota finansowała:

- | | |
|--|---------------|
| a) koszty doksztalcania nauczycieli na studiach | 71 883,24 zł |
| b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróże służbowe, | 154 574,91 zł |

7) Stołówki szkolne i przedszkolne **3 321 179,79 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 2 881 887,37 zł |
| b) odpis na ZFŚS | 90 164,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe (m.in.: zakup środków czystości, artykułów przemysłowych) | 266 220,19 zł |
| d) pozostałe (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 4 923,73 zł |
| e) Zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163) | 59 984,50 zł |
| f) Wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140) | 18 000,00 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 56 osób na 53,97 etatach w szkolnych i przedszkolnych stołówkach z przeciętną płacą 4 134,11 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **6 461 946,96 zł**

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2022 r. było 28 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 91 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Z wydatkowanej kwoty 6 461 946,96 zł przypada na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 4 741 840,65 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi | 1 647 361,49 zł |

c) odpis na ZFŚS	63 645,00 zł
d) wydatki rzeczowe	8 699,82 zł
e) pozostałe	400,00 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **16 297 477,93 zł**

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2022 r. było 140 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 110 uczniów.

Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 16 297 477,93 zł przypada na:

a) dotacje dla niepublicznych szkół	6 023 182,75 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	9 852 278,28 zł
c) odpis na ZFŚS	162 695,00 zł
d) wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii)	249 621,90 zł
e) Pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki)	9 700,00 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 30 nauczycieli na 29,62 etatach z przeciętną płacą 6 367,48 zł oraz 19 obsługi zatrudnionych na 16,49 etatach z przeciętną płacą 3 920,91 zł.

10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **501 683,08 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

a) dotację celową z budżetu dla niepublicznych szkół z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	49 736,26 zł
b) zakup środków dydaktycznych i książek dla szkół publicznych	446 965,88 zł
c) 1% dotacji dla Miasta na obsługę zadania	4 980,94 zł

11) Pozostała działalność **1 446 017,32 zł**

Powyższa kwota finansowała:

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – środki z Funduszu Pomocy dla dzieci mających status uchodźcy	185 224,27 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy dla dzieci mających status uchodźcy	560 791,00 zł
c) zakup towarów w związku pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. materiały dydaktyczne, laptopy, pomoce dydaktyczne) - środki z Funduszu Pomocy dla dzieci mających status uchodźcy	586 667,78 zł
d) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych	5 856,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. dla ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, biorących udział w komisjach egzaminacyjnych)	8 960,00 zł
f) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	57 421,95 zł
g) środki przekazane związkom zawodowym na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych (Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność POiW)	12 000,00 zł
h) zakup m.in. nagród dla najlepszych uczniów, nagrody rzeczowe, artykuły na potrzeby Wydziału Oświaty i Sportu, obsługę techniczną komisji egzaminacyjnych	10 985,32 zł
i) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 107,00 zł
j) opłaty i składki	1 004,00 zł

IV.14 Ochrona zdrowia

W 2022 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 540 328,61 zł, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,63%. Poniesione wydatki stanowiły 89,6% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

Tabela nr 13. 14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	10 399,39	0,00	47 666,67	0,01	18 666,67	0,00	18 554,64	0,00	99,4	0,0
2	85141 Ratownictwo medyczne	47 425,36	0,01	50 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	85149 Programy polityki zdrowotnej	24 872,66	0,01	30 000,00	0,01	27 000,00	0,01	26 998,15	0,01	100,0	108,5
4	85153 Zwalczanie narkomanii	97 709,77	0,03	119 455,00	0,03	119 455,00	0,03	116 637,23	0,03	97,6	119,4
5	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 984 475,28	0,51	2 052 488,00	0,57	2 539 976,82	0,61	2 249 836,10	0,56	88,6	113,4
6	85195 Pozostała działalność	257 026,97	0,07	144 340,00	0,04	128 847,00	0,03	128 302,49	0,03	99,6	49,9
Suma		2 421 909,43	0,62	2 443 949,67	0,68	2 833 945,49	0,68	2 540 328,61	0,63	89,6	104,9

Wydatkowane w 2022 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 540 328,61 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **18 554,64 zł**

Kwota w wysokości 18 554,64 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Ośrodek w 2022 roku opłacał pobyt 2 dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

2) Programy polityki zdrowotnej **26 998,15 zł**

Kwotę 26 998,15 zł wydatkowano na realizację programów zdrowotnych i organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców miasta.

3) Zwalczanie narkomanii **116 637,23 zł**

Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 4 253,32 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	86 445,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,93 zł
- zakup usług pozostałych (usługi psychoterapeutyczne)	15 363,68 zł
- zakup materiałów do kampanii	6 885,93 zł

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2 249 836,10 zł**

Powyższe środki wydatkowano na:

a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 7 str. 178)	70 488,00 zł
b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Szczegółowa struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:	2 179 348,10 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 222 196,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 461,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 963,36 zł
- umowy zlecenia	210 259,20 zł
- wydatki rzeczowe	139 571,76 zł
- zakup usług pozostałych	217 706,62 zł
- zakup energii	62 431,85 zł

- | | |
|---|---------------|
| - pozostałe (m.in. nagrody konkursowe, podatek od nieruchomości podróże służbowe, opłaty i składki) | 34 679,59 zł |
| - opłaty za administrowanie | 22 917,51 zł |
| - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163) | 179 159,93 zł |

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętną płacą 5 511,58 zł.

5) Pozostała działalność

128 302,49 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 178) | 107 000,00 zł |
| - zakup materiałów oraz artykułów spożywczych | 3 982,54 zł |
| - zakup usług (m.in. dowóz osób niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, przygotowanie kalendarzy jako upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami) | 1 406,95 zł |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (zadanie polegające na przeprowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia) | 10 413,00 zł |
| - wynagrodzenia z umów o dzieło za przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia | 5 500,00 zł |

IV.15 Pomoc społeczna

W 2022 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 705 589,97 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,55%, w dochodach ogółem 10,51%. Poniesione wydatki stanowiły 99,3% ustalonego limitu oraz były wyższe o 0,2% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13. 15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 852 Pomoc Społeczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85202 Domy pomocy społecznej	2 851 039,79	0,73	3 000 000,00	0,83	3 113 000,00	0,74	3 107 513,30	0,77	99,8	109,0
2	85203 Ośrodki wsparcia	2 555 484,71	0,66	2 548 479,83	0,70	2 701 803,83	0,64	2 686 610,83	0,66	99,4	105,1
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 050,30	0,00	4 762,00	0,00	4 096,00	0,00	3 740,84	0,00	91,3	74,1
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	202 745,86	0,05	244 149,00	0,07	218 850,00	0,05	217 257,98	0,05	99,3	107,2
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 783 629,07	0,97	4 003 023,00	1,11	4 052 313,00	0,97	4 036 505,51	1,00	99,6	106,7
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 112 893,21	1,31	5 520 000,00	1,53	6 337 928,77	1,51	6 333 071,98	1,56	99,9	123,9
7	85216 Zasiłki stałe	2 395 109,98	0,62	2 413 192,00	0,67	2 655 383,00	0,63	2 632 107,33	0,65	99,1	109,9
8	85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 251 669,43	3,41	14 257 727,00	3,96	14 675 027,00	3,50	14 636 777,45	3,62	99,7	110,5
9	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 672,91	0,04	155 671,00	0,04	156 131,00	0,04	149 242,69	0,04	95,6	107,6
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 681,16	0,05	167 661,00	0,05	206 063,00	0,05	201 464,99	0,05	97,8	105,1
11	85230 Pomoc w zakresie żywienia	3 230 070,50	0,83	2 449 576,00	0,68	3 538 974,00	0,84	3 512 464,50	0,87	99,3	108,7
12	85295 Pozostała działalność	198 474,39	0,05	437 071,60	0,12	5 351 815,60	1,28	5 188 832,57	1,28	97,0	2 614,4
Suma		33 916 521,31	8,72	35 201 312,43	9,76	43 011 385,20	10,26	42 705 589,97	10,55	99,3	125,9

W 2022 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 705 589,97 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 3 107 513,30 zł

Gmina kierująca swojego mieszkańca wymagającego całodobowej opieki do domu pomocy społecznej ma obowiązek ponoszenia comiesięcznych opłat, stanowiących różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez osobę umieszczoną a całkowitym kosztem pobytu w placówce, do której została skierowana.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej różnego typu 86 osobom, natomiast 1 osobie regulowała wydatki rodzina.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 505 893,49 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 162 472,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 735,60 zł
- odpis na ZFŚS	29 563,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, biurowych zakup usług transportowych, zakup środków żywności)	195 697,78 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str.163)	3 965,19 zł
- opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia	31 729,87 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup odzieży ochronnej, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, umowa zlecenie)	7 729,23 zł

W okresie sprawozdawczym do korzystania z usług tej placówki skierowane było 88 osób. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan pensjonariuszy wyniósł 70 osób.

Zatrudnionych było 17 osób na 15 etatach z przeciętną płacą 5 544,10 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1 180 717,34 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	942 682,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 928,07 zł
- odpis na ZFŚS	19 956,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, zakup usług)	129 531,32 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	22 044,06 zł
- różne opłaty, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia i uczestników	5 243,93 zł
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, zakup środków bhp, zakup usług zdrowotnych)	8 331,63 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy było 47 osób. Przeciętna liczba osób biorących udział w zajęciach w okresie sprawozdawczym wynosiła 34 uczestników.

W omawianym okresie jednostka zatrudniała 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 793,37 zł.

Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 740,84 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na lokalne samorządy obowiązek działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W tym celu Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Inowrocławiu w 2022 roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 uchwaloną Uchwałą nr XXXVI/342/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

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

W roku 2022 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, odbyły się cztery posiedzenia stacjonarne, podczas których m.in. zapoznawano członków z danymi statystycznymi dotyczącymi prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”, omawiano bieżące problemy związane z działaniami na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, podejmowano rozmowy na temat inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Inowrocławia.

Kwota 3 740,84 zł została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe, tonery, materiały biurowe i inne. Niskie koszty są następstwem tego, że Ośrodek podejmuje starania o nieodpłatne pozyskanie niezbędnych materiałów do działań profilaktycznych oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 217 257,98 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 1 917,13 zł |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 402 osób pobierających zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu Wojewody | 215 340,85 zł |

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 036 505,51 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki własne | 2 048 677,43 zł |
| - dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | 1 939 325,85 zł |

- Fundusz Wsparcia Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy) 44 444,13 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 4 058,10 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 032 447,41 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 2 954 zasiłków 1 983 769,98 zł okresowych
- zasiłki celowe - zrealizowano 16 343 świadczeń 2 048 677,43 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2022 r. (zł)	Liczba świadczeń
1	Schronienie, nocleg	535 720,39	533 217,82	782
2	Posiłki w schronisku	425 543,90	425 543,90	770
3	Odzież	18 858,99	18 858,99	114
4	Zasiłki na leki i leczenie	110 370,95	110 370,95	865
5	Zasiłki na żywność	213 110,06	213 110,06	795
6	Pomoc mieszkaniowa	356 914,07	356 914,07	2 452
7	Zasiłki na remont mieszkania	2 690,00	2 690,00	12
8	Śniadania w szkole	28 179,60	28 179,60	8 872
9	Zakup opału, zasiłki	140 590,00	140 590,00	214
10	Świetlica socjoterapeutyczna	2 683,00	2 683,00	282
11	Środki higieniczne	33 953,48	33 953,48	597
12	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	1
13	Celowe specjalne	157 904,29	157 904,29	494
14	Zdarzenia losowe	17 200,00	17 200,00	34
15	Inne	7 361,27	7 361,27	59
	Razem:	2 051 180,00	2 048 677,43	16 343

7) Dodatki mieszkaniowe**6 333 071,98 zł**

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

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 14 865 dodatków mieszkaniowych dla 2 077 wnioskodawców, w kwocie 6 314 663,93 zł. Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 18 047,11 zł udzielając 1 126 świadczeń. Koszty obsługi wynosiły 360,94 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 424,80 zł, natomiast dodatek energetyczny 14,72 zł.

Zadanie finansowane subwencją równoważącą w kwocie 2 779 518 zł i dotacją w kwocie 18 408,05 zł.

8) Zasiłki stałe**2 632 107,33 zł**

W ramach tej kwoty wypłacono 4 598 zasiłków stałych, w kwocie 2 584 495,07 zł, które zostały sfinansowane dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostała kwota 47 612,26 dotyczy zwrotu do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym, spełniającym ustawowo określone kryterium dochodowe.

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**14 636 777,45 zł**

Powyższa kwota była finansowana przez:

a) środki własne	11 973 007,68 zł
b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2 519 379,01 zł
c) dotację na zadania zlecone	144 390,76 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura%	zł	struktura%	zł	struktura%
OGÓŁEM I+II+III+IV	2 519 379,01	100,00	11 973 007,68	100,00	144 390,76	100,00	14 636 777,45	100,00
Z tego:								
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	2 383 808,01	94,61	11 066 182,79	92,42	0,00	0,00	13 449 990,80	91,89
z tego:								

1. Wynagrodzenia osobowe	1 763 823,86	70,01	8 617 781,31	71,97	0,00	0,00	10 381 605,17	70,92
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 297,00	4,10	604 495,46	5,04	0,00	0,00	707 792,46	4,83
3. Odpis ZFŚS	76 680,00	3,04	269 123,38	2,24	0,00	0,00	345 803,38	2,36
4. Pochodne od wynagrodzeń	440 007,15	17,46	1 574 782,64	13,15	0,00	0,00	2 014 789,79	13,76
II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wydatki rzeczowe	93 015,00	3,69	503 549,46	4,20	2 133,85	1,47	598 698,31	4,09
IV. Pozostałe wydatki	42 556,00	1,68	403 275,43	3,36	142 256,91	98,52	588 088,34	4,01

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 203 pracowników na 200,43 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 073,57 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 149 242,69 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Miasto wydzieliło w budynku przy ulicy Św. Ducha 90 w Inowrocławiu 35 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania chronione, z których 34 podlegają zasiedleniu, natomiast jedno stanowi pomieszczenie wspólne dla mieszkańców i służy organizowaniu spotkań ze współmieszkańcami i osobami odwiedzającymi.

Mieszkania chronione są formą wsparcia środowiskowego, sprowadzającą się do udzielenia pomocy osobom o ograniczonej samodzielności życiowej z powodu podeszłego wieku, niepełnosprawności, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2022 r. (zł)
Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 405,32
Zakup energii	65 850,00	61 885,52
Zakup usług remontowych	49 940,00	49 351,93
Zakup usług pozostałych	20 310,00	18 603,79
Opłaty i usługi telekomunikacyjne	593,00	592,13
Opłaty na rzecz budżetów JST	11 932,00	11 688,00
Różne opłaty i składki	716,00	716,00
Razem:	156 131,00	149 242,69

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**201 464,99 zł**

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

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2022 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2022 r. (zł)
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 166,00	13 160,64
Składki na Fundusz Pracy	4120	297,00	296,35
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	75 376,00	75 376,00
Zakup usług pozostałych	4300	117 224,00	112 632,00
Razem 85228		206 063,00	201 464,99

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową i wymagają pomocy w czasie nieobecności z powodu pracy dorosłych osób w rodzinie. W 2022 r. pomocą objęto 437 świadczeniobiorców.

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze adresowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 48 dzieci. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, mające zdiagnozowane różne spektra autyzmu lub inne zaburzenia psychiczne, wymagające z tego powodu specjalistycznego wsparcia.

12) Pomoc w zakresie dożywiania**3 512 464,50 zł**

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

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- a) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 3 431 752,70 zł
- z tego przypada na:
- środki własne gminy 686 350,54 zł
 - środki Wojewody 2 745 402,16 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Liczba świadczeń
1.	Posiłki w szkole	194 424,00	194 422,90	28 438
2.	Obiady abonamentowe	98 134,00	98 133,50	372
3.	Dożywianie ŚDS	6 759,00	6 758,30	675
4.	Zasiłki celowe	3 132 442,00	3 132 438,00	5 048
	Razem:	3 431 759,00	3 431 752,70	34 533

- b) dopłata do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu (6 563 świadczeń) – środki własne gminy 65 623,40 zł
- c) obiady w szkole (1 682 świadczenia) oraz wyżywienie w przedszkolu (102 świadczenia) – Fundusz Wsparcia Ukrainy (pomoc dla obywateli Ukrainy) 14 848,40 zł
- d) zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 240,00 zł

13) Pozostała działalność

5 188 832,57 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) Wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera zał. nr 7 str. 178), 140 000,00 zł
- b) dodatki osłonowe - w 2022 roku wypłacono 8 431 dodatków osłonowych na kwotę 4 753 076,78 zł, koszty obsługi wynosiły 95 054,04 zł, 4 848 130,82 zł
- c) zorganizowanie 22 pogrzebów osób samotnych 41 172,81 zł
- d) Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – głównym celem jest teleopieka ukierunkowana na pomoc medyczną w codziennym funkcjonowaniu 103 956,14 zł

mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Opiece medycznej towarzyszy pomoc sąsiedzka lub wolontariat, dzięki którym zostają zaspokojone bieżące potrzeby uczestników niewymagające interwencji medycznej,

- | | | |
|----|---|--------------|
| e) | Projekt „Aktywni na życie” – projekt skierowany był do 20 osób zaburzonych psychicznie – pełnoletnich mieszkańców Inowrocławia. Były to osoby żyjące samotnie lub z rodzinami, które ze względu na swoje ograniczenia i potrzeby wymagały wsparcia polegającego na integracji społecznej, | 52 911,00 zł |
| f) | dożywianie w kwarantannie | 2 661,80 zł |

IV.16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2022 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 11 828 473,53 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,92%, w dochodach ogółem 2,91%.

Poniesione wydatki stanowiły 95,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13. 16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85395 Pozostała działalność	1 000 515,74	0,26	1 272 316,80	0,35	12 355 927,86	2,95	11 828 473,53	2,92	95,7	1 182,2
Suma		1 000 515,74	0,26	1 272 316,80	0,35	12 355 927,86	2,95	11 828 473,53	2,92	95,7	1 182,2

Kwota 11 828 473,53 zł wydatkowana w 2022 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 828 473,53 zł</u>
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 7 str. 178)	282 500,00 zł
- wypłata dodatków węglowych – wypłacono 3 163 dodatków węglowych na kwotę 9 486 700,00 zł, koszty obsługi wynosiły 189 720,00 zł.	9 676 420,00 zł
- wypłata dodatków na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (inne źródła ciepła) - wypłacono 327 dodatków na kwotę 482 500,00 zł, koszty obsługi wynosiły 9 650,00 zł.	492 150,00 zł
- dofinansowanie dla projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny” dla partnera projektu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko - Pomorski	215 798,75 zł
- realizację projektu „Nowe perspektywy – aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, którego celem było 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.	115 027,43 zł
- realizację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia”, którego celem jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 16 miejsc świadczenia tych usług	190 779,87 zł
- realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III”, którego celem było zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Inowrocławia.	310 397,31 zł
- realizację projektu „Klub Aktywnej Rodziny”, który jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Klub Aktywnej Rodziny to stworzenie nowatorskiego rozwiązania pomocowego poprzez zorganizowanie miejsca spotkań, szkoleń, warsztatów dla beneficjentów projektu, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze Klubu i samoobsługowej kawiarni – Przystań Cafe, w zintegrowanym i kompleksowym połączeniu działań społecznych, zawodowych i środowiskowych.	106 579,10 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Wypłacono 896 świadczeń na kwotę 268 800,00 zł, koszty obsługi wynosiły 5 152,60 zł - Fundusz Wsparcia Ukrainy (pomoc dla obywateli Ukrainy)	273 952,60 zł
- realizację projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczającej oraz podniesienie kompetencji	164 668,47 zł

kluczowych uczniów w zakresie innowacyjnej edukacji
– nauczanie za pomocą nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania
nowoczesnych metod nauczania.

- pozostałe wydatki (zakup wiązanek okolicznościowych) 200,00 zł

IV.17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2022 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 1 843 191,23 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 0,46%, w dochodach ogółem 0,45%. Poniesione wydatki stanowiły 83,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

Tabela nr 13. 17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85401 Świetlice szkolne	2 438 969,46	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 228 135,24	0,32	1 273 500,00	0,35	1 328 102,00	0,32	1 289 957,54	0,32	97,1	105,0
3	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 041,76	0,04	288 000,00	0,08	287 264,31	0,07	269 406,14	0,07	93,8	185,7
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	264 450,90	0,07	500 000,00	0,14	596 648,00	0,14	283 827,55	0,07	47,6	107,3
Suma		4 076 597,36	1,05	2 061 500,00	0,57	2 212 014,31	0,53	1 843 191,23	0,46	83,3	45,2

Kwota 1 843 191,23 zł wydatkowana w 2022 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 289 957,54 zł

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

W przedszkolach i oddziałach zerowych przy szkołach według stanu na 30 września 2022 r. było 69 dzieci uczęszczających do placówek publicznych, które posiadały opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju, a w przedszkolach niepublicznych 142 dzieci.

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w placówkach publicznych 398 102,00 zł
- na dotacje dla placówek niepublicznych 891 855,54 zł

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 269 406,14 zł

z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci 50 000,00 zł

Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 545 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 7 str. 178)

- organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego. 219 406,14 zł

W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 902 dzieci.

3) Pomoc materialna dla uczniów 283 827,55 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 254 uczniów 261 220,80 zł
- wyprawki szkolne dla 87 uczniów 21 614,75 zł
- stypendium szkolne dla ucznia obywatela Ukrainy 992,00 zł

Na sfinansowanie stypendiów szkolnych Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 400 000,00 zł, na wyprawki szkolne 54 148,00 zł natomiast na stypendia szkolne dla uczniów obywateli Ukrainy 62 500,00 zł.

IV.18 Rodzina

W 2022 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 68 195 962,46 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 16,85%, w dochodach ogółem 16,79 %. Poniesione wydatki stanowiły 98,7% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.18.

Tabela nr 13. 18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 855 Rodzina

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85501 Świadczenia wychowawcze	63 127 188,60	16,23	21 258 200,00	5,90	25 936 835,00	6,19	25 905 219,85	6,40	99,9	41,0
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 967 429,86	8,22	27 290 641,00	7,57	33 893 804,00	8,09	33 250 582,72	8,22	98,1	104,0
3	85503 Karta Dużej Rodziny	2 107,59	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	100,0	213,1
4	85504 Wspieranie rodziny	1 995 750,25	0,51	2 192 159,00	0,61	2 425 420,00	0,58	2 372 961,43	0,59	97,8	118,9
5	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	463 959,45	0,12	379 200,00	0,11	551 952,00	0,13	551 752,11	0,14	100,0	118,9
6	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 778 465,98	1,49	6 852 428,00	1,90	6 260 697,00	1,49	6 110 955,35	1,51	97,6	0,0
suma		103 334 901,73	26,56	57 972 628,00	16,09	69 073 199,00	16,48	68 195 962,46	16,85	98,7	66,0

W 2022 r. wydatkowaną kwotę 68 195 962,46 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 25 905 219,85 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizowane były od 1 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2022 r. jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane było 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 tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał jedynie świadczenia z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym świadczenia otrzymało 10 634 dzieci.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|------------------|
| a) świadczenia wychowawcze | 25 800 088,30 zł |
| b) koszty obsługi | 85 140,26 zł |
| c) zwrot odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami | 19 991,29 zł |

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 33 250 582,72 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 26 026 836,41 zł |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego | 3 325 939,49 zł |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 2 405 640,80 zł |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe, odpisy na ZFŚS) | 1 246 842,29 zł |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń wraz z odsetkami | 119 747,28 zł |
| f) pozostałe wydatki | 27 769,47 zł |
| g) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 95 106,98 zł |
| h) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 700,00 zł |

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 32 712 287,88 zł |
| - kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych (środki własne) | 320 740,58 zł |
| - wyegzekwowane niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z odsetkami | 119 747,28 zł |
| - świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy wraz z kosztami obsługi | 97 806,98 zł |

Razem: 33 250 582,72 zł

W 2022 r. wypłacono ogółem 88 648 świadczeń dla 4 008 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny **4 491,00 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 niezależnie od wysokości jej dochodów. Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienia posiadają również rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W roku 2022 przyznano 1 587 kart (788 tradycyjnych, 799 elektronicznych).

4) Wspieranie rodziny **2 372 961,43 zł**

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

W celu zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z pracowników socjalnych o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletnim doświadczeniu w pracy na rzecz dziecka i rodziny. Wspólne działania Zespołu z konsultantami: prawnikiem, psychologiem, pedagogiem służą zwiększeniu skuteczności pracy socjalnej terenowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny z szczególnie trudnymi problemami, których wsparcie, aby było efektywne wymaga uczestniczenia wielu podmiotów.

W roku sprawozdawczym 7 asystentów rodziny współpracowało z rodzinami, które miały ograniczone umiejętności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzono pracę łącznie z 83 rodzinami, do których zalicza się 138 osób dorosłych, które sprawowały opiekę nad 177 dziećmi.

Dnia 28 grudnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Inowrocław o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Na jej podstawie Ośrodek uzyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł na wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Wydatkowana kwota 2 372 961,43 zł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (zł)	Wykonanie 2022 r. (zł)	Ilość świadczeń
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	1 350 000,00	1 318 996,90	716
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	571 390,00	551 116,53	1 504
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	504 030,00	502 848,00	x
Razem:	2 425 420,00	2 372 961,43	2 220

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne **551 752,11 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 551 752,11 zł. Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 270 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

6) Żłobki

6 110 955,35 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 063 948,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	134 223,64 zł
- zakup środków żywności	181 497,70 zł
- zakup energii	246 738,66 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3 str. 163)	43 548,74 zł
- zakup usług pozostałych	101 061,89 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 248,31 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia)	8 167,00 zł
- odpisy na ZFŚS	126 853,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	130 174,72 zł
- pozostałe	38 493,49 zł

W 2022 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 137 dzieci, a zapisanych było 218.

Stawka za dzienny pobyt za wyżywienie dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. wynosiła 5,50 zł, od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 6,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01 stycznia 2022 r. wynosiła 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce, od miesiąca kwietnia do grudnia 2022 r. wyniosła 602,00 zł miesięcznie.

W 2022 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 74 pracowników na 69,38 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 602,97 zł w żłobku Bajka, natomiast w żłobku Maja 4 838,74 zł.

IV.19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2022 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 41 560 803,49 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,27%, w dochodach ogółem 10,23%.

Poniesione wydatki stanowiły 93,5% określonego limitu oraz były niższe o 3,8% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.19.

Tabela nr 13. 19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800,50	0,01	100 000,00	0,03	125 900,50	0,03	125 891,50	0,03	100,0	528,9
2	90002 Gospodarka odpadami	18 584 123,54	4,78	20 400 000,00	5,66	21 629 272,39	5,16	19 293 055,35	4,77	89,2	103,8
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 226 826,23	0,57	2 094 000,00	0,58	2 667 751,66	0,64	2 665 042,20	0,66	99,9	119,7
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 971 196,68	1,02	2 498 100,00	0,69	4 036 713,01	0,96	4 033 455,72	1,00	99,9	101,6
5	90013 Schroniska dla zwierząt	965 562,69	0,25	684 000,00	0,19	920 251,72	0,22	919 212,23	0,23	99,9	95,2
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 225 386,56	1,09	4 465 046,00	1,24	4 382 528,52	1,05	4 320 408,71	1,07	98,6	102,2
7	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 324 728,57	1,63	5 483 310,00	1,52	5 464 366,00	1,30	5 420 801,87	1,34	99,2	85,7
8	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 394 894,30	0,62	2 460 000,00	0,68	3 120 105,25	0,74	2 746 975,71	0,68	88,0	114,7
9	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	292 000,00	0,08	57 718,86	0,01	34 674,88	0,01	60,1	0,0
10	90095 Pozostała działalność	1 711 302,22	0,44	1 782 090,00	0,49	2 060 099,45	0,49	2 001 285,32	0,49	97,1	116,9
Suma		40 427 821,29	10,39	40 258 546,00	11,17	44 464 707,36	10,61	41 560 803,49	10,27	93,5	102,8

Kwotę 41 560 803,49 zł wydatkowaną w 2022 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 891,50 zł

Zlecono wykonanie świadczenia usług w zakresie doradztwa i konsultacji przy postępowaniu mającym na celu wyłonienie inżyniera kontraktu na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złoza wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1” w kwocie 12 300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 87 700,00 zł przeznaczone na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających.

Kwota 25 891,50 zł została zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski).

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140).

2) Gospodarka odpadami 19 293 055,35 zł

Ww. środki finansowały:

- | | |
|--|------------------|
| - koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 18 508 030,73 zł |
| - koszty obsługi administracyjnej | 592 280,78 zł |
| - edukacja ekologiczna | 65 633,38 zł |
| - opłaty za usługi pocztowe, prowizje | 56 962,83 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne) | 31 496,00 zł |
| - pozostałe (m.in. nagrody konkursowe, podróże służbowe, szkolenia) | 38 651,63 zł |

3) Oczyszczanie miast i wsi 2 665 042,20 zł

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

- | | |
|---|-----------------|
| - oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie centrum Miasta, zbieranie i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic, skwerów i parków, koszt działania Pogotowia Czystości oraz inne prace związane z oczyszczaniem Miasta, | 1 942 316,84 zł |
| - oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów, oczyszczanie ławek i koszy, odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek, powierzchniowe oczyszczanie po wichurach oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości | 418 912,10 zł |

- rekompensata z umowy in-house	195 340,55 zł
- koszty prowadzenia i utrzymania szaleńców miejskich	26 037,86 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	17 476,12 zł
- wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	53 109,00 zł
- porządkowanie przy PSZOK-ach	11 849,73 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 033 455,72 zł

Z kwoty powyższej wydatkowano na:

a) zakup usług pozostałych i materiałów	2 094 123,63 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 417 781,84 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str.163)	229 780,48 zł
- wydatki rzeczowe poniesione w Zakładzie Robót Publicznych w ramach utrzymania zieleni w mieście (m.in. zakup oleju napędowego, części do pojazdów, piasku do piaskownic, psich pakietów, worków, utylizacja odpadów komunalnych, naprawa pojazdów)	342 488,57 zł
- nasadzenia drzew i krzewów	51 081,84 zł
- analiza ilości osób odwiedzających uzdrowisko w ramach monitoringu projektu „Uzdrowisko Inowrocław” dofinansowanego z Unii Europejskiej, w tym wydatki niewygasające: 14 760,00 zł	29 520,00 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego	11 931,00 zł
- koszenie i zwalczanie chwastów na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	10 368,00 zł
- umowy zlecenia (nadzór ornitologiczny)	1 171,90 zł
b) wydatki inwestycyjne	1 939 332,09 zł

w tym wydatki niewygasające 1 244 339,00zł

(szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)

5) Schroniska dla zwierząt 919 212,23 zł

z tego:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (żywienie, obsługa weterynaryjna, odławianie oraz rekompensaty)	892 326,53 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	13 775,00 zł
- Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym.	12 000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia w 2022 roku	1 110,70 zł

6) Oświetlenie, ulic, placów i dróg **4 320 408,71 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	2 137 383,42 zł
b) dzierżawa elementów oświetlenia	112 999,68 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 163)	1 770 218,00 zł
d) wydatki inwestycyjne, w tym wydatki niewygasające 29 335,50 zł (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	299 807,61 zł

7) Zakłady gospodarki komunalnej **5 420 801,87 zł**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 508 244,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	209 892,56 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 163)	22 332,01 zł
- zakup usług pozostałych	273 585,69 zł
- różne opłaty i składki	79 116,11 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 400,00 zł
- podatek od nieruchomości	58 392,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	11 931,00 zł
- pozostałe wydatki	110 908,40 zł

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 81 pracowników na 80,76 etatów z przeciętną płacą 4 647,19 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie

765 504,61 zł. Wielkość uzyskanej refundacji składek ZUS wyniosła 130 006,20 zł.

**8) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 2 746 975,71 zł
za korzystanie ze środowiska obejmowały środki na:**

Kwota 2 746 975,71 zł została wydatkowana na:

a) utrzymanie zieleni w Mieście	1 089 490,21 zł
b) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	851 617,06 zł
c) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta	98 518,73 zł
d) zakup kwiatów i sadzonek drzew na tereny zielone w Mieście i w Parku Solankowym	199 161,81 zł
e) zbiórka odzieży używanej	15 285,76 zł
f) rekultywację i rewitalizację terenów zielonych	18 326,40 zł
g) utrzymanie nowych terenów zielonych	250 028,05 zł
h) odbiór przeterminowanych leków z aptek	19 767,88 zł
i) edukacja ekologiczna	6 200,00 zł
j) nagrody konkursowe w z zawodach wędkarskich	11 800,00 zł
k) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	13 816,61 zł
l) dokumentacja projektowa dot. terenów zielonych	37 620,00 zł
ł) obsada figur kwiatowych	15 196,40 zł
m) dotacja celowa dla Kujawskiego Centrum Kultury w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego	20 000,00 zł
n) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Biblioteki Miejskiej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7 str. 178)	15 000,00 zł
o) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr załącznik 1 str. 140)	60 147,00 zł
p) dofinansowanie działań o charakterze ekologicznym w szkołach i przedszkolach	24 999,80 zł

9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34 674,88 zł

Kwota 34 674,88 zł została wydatkowana na:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Jest to zadanie zlecone.	20 501,24 zł
- usługi pozostałe (m.in. wykonanie szafy na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami, dostęp do portalu internetowego, montaż systemu domofonowego w budynku Referatu Gospodarowania Odpadami, montaż rolet w pomieszczeniach Referatu)	14 173,64 zł

10) Pozostała działalność**2 001 285,32 zł**

z tego:

a)	dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 178)	105 000,00 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	146 057,97 zł
	- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (m.in. zakup dystrybutorów z pojemnikiem zbiorczym PSI PAKIET, koszy ulicznych, zapasowa pompa, materiały dla zwierząt)	109 256,03 zł
	- zakup wyposażenia i materiałów do Parku Solankowego (solanka, lekarstwa do leczenia ryb)	32 305,00 zł
	- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	4 496,94 zł
c)	zużycie wody w szalecie miejskim oraz w hydrantach zlokalizowanych na terenie Miasta na cele ppoż	857,22 zł
d)	zakup usług pozostałych	1 066 608,77 zł
	- Usługi związane z działalnością Pijalni Wód Palmiarni	607 580,42 zł
	- usługi na rzecz Miasta (m.in. wykonanie mostka na skwerze Leona Wyczółkowskiego przy ulicy Świętokrzyskiej, przegląd techniczny wraz z wykonaniem wzmocnienia budek lęgowych dla ptaków, wyгородzenie terenów zieleni barierkami typu ZOM, wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic wraz ze stelażem, podniesienie lustra wody)	105 807,58 zł
	- utrzymanie fontann miejskich	169 997,97 zł
	- wykonanie dokumentacji projektowej	9 498,00 zł
	- usługi na terenie Parku Solankowego (m.in. podniesienie lustra wody w stawach, comiesięczna obsługa i konserwacja przepompowni na terenie Tężni Solankowej, demontaż dwóch infokiosków),	123 541,80 zł
	- projekt oświetlenia awaryjnego budynku Urzędu Miasta, pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji przebudowy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka, ksera	1 229,00 zł

	wielkoformatowe, tłumaczenia dokumentacji do wniosku aplikacyjnego	
	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę szaletu miejskiego przy ulicy Dworcowej	48 954,00 zł
e)	usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 163)	82 952,71 zł
f)	różne opłaty i składki	113 552,67 zł
	z tego	
	- opłaty za usługi wodne przekazywane na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	108 879,95 zł
	- pozostałe opłaty dotyczące m.in. umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	4 672,72 zł
g)	wykonanie ekspertyzy, inwentaryzacji, audytu, operatu	88 048,77 zł
h)	opłaty sądowe	42 360,00 zł
i)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140)	353 828,53 zł
	w tym wydatki niewygasające: 255 065,60 zł	
j)	opłaty za telefony służbowe pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa	2 018,68 zł

IV.20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 13 034 805,13 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,22%, w dochodach ogółem 3,21%. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.20.

Tabela nr 13. 20 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 987,00	0,02	110 000,00	0,03	510 000,00	0,12	483 500,00	0,12	94,8	503,7
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 019 464,00	1,03	3 600 000,00	1,00	3 795 000,00	0,91	3 795 000,00	0,94	100,0	94,4
3	92116 Biblioteki	3 885 400,00	1,00	3 500 000,00	0,97	3 573 000,00	0,85	3 573 000,00	0,88	100,0	92,0
4	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	0,00	6 243 274,00	1,73	4 851 420,00	1,16	4 832 674,90	1,19	99,6	27 615,3
5	92195 Pozostała działalność	174 519,14	0,04	442 000,00	0,12	365 200,00	0,09	350 630,23	0,09	96,0	200,9
Suma		8 192 870,14	2,11	13 895 274,00	3,86	13 094 620,00	3,12	13 034 805,13	3,22	99,5	159,1

Wydatkowaną w 2022 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 13 034 805,13 zł rozdysponowano następująco:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury **483 500,00 zł**

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych (szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 7 str. 178) | 103 500,00 zł |
| wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140) | 380 000,00 zł |

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 795 000,00 zł**

Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na działalność podstawową i organizację imprez. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%.

KCK wypracował przychody w kwocie 4 610 123,22 zł oraz poniósł koszty w kwocie 4 595 157,13 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. stan należności KCK wynosił 6 962,53 zł, natomiast stan zobowiązań 151 063,76 zł.

W 2022 r. KCK zatrudniało 22 pracowników na 21 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 139,09 zł.

3) Biblioteki **3 573 000,00 zł**

Kwota 3 573 000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań (w tym dotacja z Powiatu w wysokości 60 000,00 zł). Dotacja została wykorzystana w całości. Otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego została przeznaczona m.in. na zakup książek, spotkania autorskie, wynagrodzenia, składki ZUS, warsztaty oraz zakup nagrody na konkurs.

Biblioteka Miejska wypracowała w 2022 r. przychody w kwocie 3 749 481,86 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 740 715,54 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. stan należności wynosił 99 954,19 zł, a stan zobowiązań 127 534,47 zł.

W 2022 r. Biblioteka zatrudniała 38 pracowników na 37,75 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 205,63 zł.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4 832 674,90 zł**

Wydatkowana kwota dotyczy:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa dla kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej przy Poznańskiej 332 w Inowrocławiu | 20 000,00 zł |
| - wykonania dokumentu pn. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Inowrocławia | 49 960,00 zł |

na lata 2024-2027” oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Inowrocławia. Środki na cel zostały zabezpieczone na wydatki niewygasające. Termin wykonania przypada na 30.09.2023 r.

- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140) 4 762 714,90 zł

5) Pozostała działalność

350 630,23 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stypendia, 21 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za prowadzenie uroczystości patriotycznych) 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kotyliony, flagi, materiały dekoracyjne) 9 848,13 zł
- zakup usług (wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, usługi gastronomiczne, konferansjerskie, zaproszenia na Galę Animatora Kultury 2022, życzenia świąteczne w prasie oraz kartki z życzeniami świąteczno-noworocznymi, organizacja imprez kulturalnych) 318 782,10 zł

IV.21 Kultura fizyczna i sport

W 2022 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 11 629 851,18 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,87 %, w dochodach ogółem 2,86%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,8% określonego limitu oraz były wyższe o 0,1% w porównaniu z 2021 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.21.

Tabela nr 13. 21 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2022 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Budżet 2022 r.				Wykonanie 2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	92601 Obiekty sportowe	585 759,26	0,15	30 000,00	0,01	64 550,00	0,02	53 168,62	0,01	82,4	9,1
2	92604 Instytucje kultury fizycznej	10 374 022,82	2,67	11 064 244,00	3,07	11 174 611,87	2,67	10 853 674,62	2,68	97,1	104,6
3	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 682,32	0,14	500 000,00	0,14	500 000,00	0,12	490 999,90	0,12	98,2	89,8
4	92695 Pozostała działalność	101 057,94	0,03	270 000,00	0,07	280 000,00	0,07	232 008,04	0,06	82,9	229,6
Suma		11 607 522,34	2,98	11 864 244,00	3,29	12 019 161,87	2,87	11 629 851,18	2,87	96,8	100,2

Wydatkowane w 2022 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 11 629 851,18 zł rozdysponowano następująco:

1) Obiekty sportowe **53 168,62 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych (urządzenia zabawowe na place zabaw, wymiana nawierzchni siłowni zewnętrznej) | 19 524,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 140) | 33 644,62 zł |

2) Instytucje kultury fizycznej **10 853 674,62 zł**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | 8 674 800,00 zł |
| b) koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 810 000,00 zł |
| c) dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 1 str. 140) | 368 874,62 zł |

3) Zadania w zakresie kultury fizycznej **490 999,90 zł**

z tego:

dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 7 str. 178)

4) Pozostała działalność **232 008,04 zł**

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - sędziowanie imprez sportowych, | 20 685,60 zł |
| - stypendia, | 37 800,00 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym, | 6 000,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 11 484,61 zł |
| - nagrody konkursowe (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców zawodów sportowych), | 40 059,60 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego), | 23 075,22 zł |
| - zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach, wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych). | 92 903,01 zł |

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2022 R.

W 2022 r. 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 70 765 512,80 zł, co w relacji do dochodów stanowi 17,24 %.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	67 240 419,72 zł
b) na zadania powierzone	2 795 634,94 zł
Razem:	70 036 054,66 zł

Stanowią one 17,24% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia Tabela nr 14.

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2021 r.	Budżet 2022 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2022 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			98 486 457,43	50 691 322,00	68 061 472,77	67 240 419,72	98,94	68,27
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	58 699,59	0,00	63 459,97	63 459,97	100,00	108,11
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 145 159,78	1 112 900,00	1 215 071,00	1 196 403,15	98,46	104,47
3.	Spis powszechny i inne	75056	2010	94 834,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	10 555,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	100,00	98,74
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	739 562,34	0,00	503 082,03	501 683,08	99,72	67,84
6.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	8 840,00	8 800,00	10 647,00	10 413,00	97,80	117,79
7.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	1 051 153,23	1 047 600,00	1 180 924,00	1 180 717,34	109,23	112,33
8.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	72 566,19	0,00	23 264,77	18 408,05	79,12	25,37
9.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	2010	51 583,48	12 800,00	151 806,00	144 390,76	95,12	279,92
10.	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	119 745,00	55 800,00	117 224,00	112 632,00	96,08	94,06
11.	Pomoc społeczna	85295	2010	0,00	0,00	4 987 800,00	4 848 130,82	97,20	x
12.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	63 117 222,67	21 226 200,00	25 904 975,00	25 885 228,56	99,92	41,01
13.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	31 547 305,67	26 837 600,00	33 336 354,00	32 712 287,88	98,13	103,69
14.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	2 107,59	0,00	4 491,00	4 491,00	100,00	213,09
15.	Wspieranie rodziny	85504	2010	3 163,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	2010	463 959,45	379 200,00	551 952,00	551 752,11	99,96	118,92
II.	Zadania powierzone			1 866 748,23	1 805 540,00	2 804 040,03	2 795 634,94	99,70	149,76
17.	Cmentarze	71035	2020	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
18.	Miejsca Pamięci Narodowej	71035	2020	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	x

19.	Oddziały Przedszkolne	80103	2310	88 681,56	70 000,00	72 284,23	78 801,14	109,02	88,86
20.	Partycypacja gmin w kosztach	80104	2310	1 710 566,67	1 668 040,00	2 263 040,00	2 248 388,00	99,35	131,44
21.	Poznaj Polskę	80195	2020	0,00	0,00	38 904,80	38 634,80	99,31	x
22.	Pozostała działalność	85295	2020	0,00	0,00	42 311,00	42 311,00	100,00	x
23.	Biblioteki	92116	2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
24.	Ochrona zabytków	92120	2310	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	x
Ogółem:				100 353 205,66	52 496 862,00	70 865 512,80	70 036 054,66	98,97	69,79

Otrzymane dotacje finansowały:

1. **Zwrot podatku akcyzowego** **63 459,97 zł**
Środki finansowe w kwocie 62 215,66 zł zostały wypłacone 48 producentom rolnym, natomiast kwota 1 244,31 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.
2. **Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki** **1 196 403,15 zł**
Wydatkowana kwota finansowała:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 856 707,82 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 158 756,09 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych 21 968,48 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 13 680,00 zł
 - opłaty na media 29 689,38 zł
 - odpis za zfs 31 996,00 zł
 - pozostałe 2 605,38 zł
 Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 str. 176. W 2022 r. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 72 567,13 zł.
3. **Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** **10 422,00 zł**
Wydatki osobowe w kwocie 10 422,00 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** **501 683,08 zł**
Środki w kwocie 49 736,26 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”.
Środki w kwocie 446 965,88 zł przekazano publicznym szkołom podstawowym oraz kwotę 4 980,94 zł jako 1 % dotacji dla Miasta na obsługę zadania.
5. **Koszty wydania przez gminę decyzji** **10 413,00 zł**
Ośrodek wykonuje 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 2022 roku wydano 103 decyzje przyznające prawo do 90-dniowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców korzystających z tej formy wsparcia 15 stanowiły osoby bezdomne.
6. **Ośrodki wsparcia** **1 180 717,34 zł**
Powyższa kwota finansowała:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 995 610,40 zł
 - odpisy na zfs 19 956,00 zł
 - wydatki rzeczowe 56 625,63 zł

- | | |
|---|-------------------------|
| - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki | 86 481,25 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) | 22 044,06 zł |
| 7. Dodatki mieszkaniowe | 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 2022 r. 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. W związku z wprowadzeniem dodatku osłonowego, dodatki energetyczne zostały wstrzymane od 1 stycznia 2022 r. | |
| 8. Ośrodki pomocy społecznej | 144 390,76 zł |
| Opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd osób całkowicie ubezwłasnowolnionych mają prawo do wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków finansowanych budżetu państwa. W 2022 r. wynagrodzenie pobierało 19 opiekunów sprawujących opiekę nad 28 osobami. | |
| 9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 632,00 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 2 166 świadczeń dla 48 osób. | |
| 10. Pomoc społeczna | 4 848 130,82 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 2022 roku wypłacono 8 431 dodatków osłonowych na kwotę 4 753 076,78 zł, koszty obsługi wyniosły 95 054,04 zł. | |
| 11. Świadczenia wychowawcze | 25 885 228,56 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 2022 roku świadczenia otrzymało 10 634 dzieci. Na wypłacenie zasiłków wydatkowano 25 800 088,30 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 85 140,26 zł. | |
| 12. Świadczenia rodzinne | 32 712 287,88 zł |
| Ww. kwota finansowała: | |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 26 026 836,41 zł |
| - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego | 3 325 939,49 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 405 640,80 zł |
| - obsługę świadczeń | 953 871,18 zł |
| W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 538 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 470 beneficjentów funduszu alimentacyjnego. | |
| 13. Karta Dużej Rodziny | 4 491,00 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 788 kart tradycyjnych i 799 kart elektronicznych. Obecnie karty posiadają 4 554 osoby uprawnione, żyjące w 1 358 rodzinach. | |
| 14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 551 752,11 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 551 752,11 zł. Środki wydatkowano na odprowadzanie składek za średniomiesięcznie 270 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

- 15. Koszty utrzymania cmentarzy 307 500,00 zł**
 Środki w kwocie 7 500 zł wydatkowane były z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
 Środki w kwocie 300 000 zł zostały przeznaczone na remonty miejsc pamięci narodowej. Kwota 200 000 zł została przeznaczona na remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej, pozostałe środki zostały przeznaczone na remont kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego.
- 16. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 78 801,14 zł**
 Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci z Gminy Inowrocław (9 dzieci), Gminy Kruszwica (1 dziecko), Gminy Złotniki Kujawskie (1 dziecko), Gminy Strzelno (2 dzieci) i Gminy Dąbrowa Biskupia (1 dziecko), uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
- 17. Koszty funkcjonowania przedszkoli 2 248 388,00 zł**
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (124 dzieci), Gminy Pakość (11 dzieci), Gminy Kruszwica (13 dzieci), Gminy Gniewkowo (15 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (8 dzieci), Gminy Janikowo (5 dzieci), Gminy Rojewo (9 dzieci), Gminy Strzelno (4 dzieci), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci), Gmina Bydgoszcz (1 dziecko).
- 18. Poznaj Polskę 38 634,80 zł**
 Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, który jest częścią Polskiego Ładu. Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
- 19. Aktywni na życie 42 311,00 zł**
 Głównym celem projektu było umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zwiększenia samodzielności życiowej poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych i integracyjnych.
- 20. Biblioteki 60 000,00 zł**
 Otrzymane środki finansują realizację powierzonego Miastu zadania powiatowej biblioteki publicznej.
- 21. Ochrona zabytków 20 000,00 zł**
 Środki w kwocie 20 000 zł zostały przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2022 R.

W 2022 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 887 808,70 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100%.

Uzyskane dochody finansowały poniższe wydatki na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | 15 000,00 zł |
| 2) dotacja dla KCK na zadania związane z edukacją ekologiczną | 20 000,00 zł |
| 3) edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych, zakup materiałów i wykonanie dokumentacji projektowej | 80 619,80 |
| 4) utrzymanie zieleni w mieście | 1 179 294,56 zł |

5) utrzymanie nowych terenów zielonych	250 028,05 zł
6) nawadnianie trawników i dywanów	13 816,61 zł
7) nasadzenia	119 428,73 zł
8) rekultywacja	18 326,40 zł
9) zbiórka zużytej odzieży	15 285,76 zł
10) odbiór leków przeterminowanych	19 767,88 zł
11) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	976 170,92 zł
12) melioracje wodne	174 106,11 zł
13) dokumentacja projektowa ogrodu deszczowego przy ul. Lipowej	39 237,00 zł

Razem: 2 921 081,82 zł

Spośród ww. kwoty 406 565,25 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni i stanowiły wydatki sfinansowane zrealizowanymi dochodami w 2021 r. Zatem w 2022 r. wydatki dotyczące wykonanych dochodów stanowią kwotę 2 514 516,57. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w 2023 r. w kwocie 373 292,13 zł na rozdział 90019 dla zachowania współmierności.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.

W 2022 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 16 919 222,41 zł, wykonując założony plan w 95,1 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 17 782 359,60 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2022 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		2022 r.				% wskaźnik dynamiki	
				Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%		
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	15 890 580,63	100,00	17 783 471,00	100,00	16 919 222,41	100,00	95,1	106,5
	- sprzedaż usług	3 348 169,06	19,79	5 533 166,00	31,11	4 813 708,06	28,45	87,0	143,8
	- odsetki	9 382,58	0,06	20 000,00	0,11	15 486,67	0,09	77,4	165,1
	- darowizny	0,00	0,00	3 500,00	0,02	15 610,00	0,09	x	x
	- dotacje przedmiotowe	8 373 439,00	49,49	8 674 800,00	48,78	8 674 800,00	51,27	100,0	103,6
	- inne	4 159 589,99	24,58	3 552 005,00	19,97	3 399 617,68	20,09	95,7	81,7
3.	Koszty	15 932 941,40	100,00	17 912 443,00	100,00	17 782 359,60	100,00	99,3	111,6
	- wynagrodzenia i pochodne	7 923 662,22	44,56	8 622 579,00	48,14	8 513 050,55	47,87	98,7	107,4
	- materiały	402 909,75	2,27	485 097,00	2,71	484 931,25	2,73	100,0	120,4
	- umowy zlecenia	145 033,43	0,82	182 384,00	1,02	182 383,62	1,03	100,0	125,8

	- energia	2 342 107,74	13,17	2 916 249,00	16,28	2 916 247,39	16,40	100,0	124,5
	- inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- pozostałe	5 119 228,26	28,79	5 706 134,00	31,86	5 685 746,79	31,97	99,6	111,1
4.	Podatek dochodowy	2 111,00	x	2 000,00	x	1 451,00	x	x	x
5.	Stan środków na 31.12	-955 224,49	100,00	-1 086 196,49	100,00	-1 819 812,68	100,00	167,5	190,5
6.	Odpisy amortyzacyjne	28 251,86	x	0,00	x	22 706,07	x	x	80,4

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności w warunkach po przejściu epidemii zwiększeniu uległy przychody o prawie 7%, koszty o ponad 11 %, co w konsekwencji spowodowało nieznaczne polepszenie płynności finansowej.

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

Tabela nr 16 - Wyniki finansowe za 2022 r. poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	2 632 578,30	6 481 835,53	-3 849 257,23	3 688 820,98	-160 436,25
2.	Basen odkryty	27 652,95	83 795,87	-56 142,92	53 802,89	-2 340,03
3.	Stadiony	1 088 272,47	2 686 300,07	-1 598 027,60	1 531 422,15	-66 605,45
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	34 551,51	79 223,07	-44 671,56	42 809,66	-1 861,90
5.	Hale sportowe	2 434 497,89	5 251 793,38	-2 817 295,49	2 699 871,19	-117 424,30
6.	Sezonowe Lodowiska	75 745,13	216 126,29	-140 381,16	134 530,10	-5 851,06
7.	Place Zabaw i Place Imprez	376 975,83	923 289,08	-546 313,25	523 543,03	-22 770,22
	RAZEM obiekty dotowane:	6 670 274,08	15 722 363,29	-9 052 089,21	8 674 800,00	-377 289,21
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane		1 620 839,32	- 377 289,21		
8.	Korty tenisowe	104 546,73	297 852,95	-193 306,22		-193 306,22
9.	Giełda - Bazar	368 043,30	129 286,82	238 756,48		238 756,48
10.	Inowrocławska Terma	1 101 558,30	1 655 562,61	-554 004,31		-554 004,31
	RAZEM obiekty niedotowane:	1 574 148,33	2 082 702,38	-508 554,05		-508 554,05
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	8 244 422,41	17 805 065,67	-9 560 643,26	8 674 800,00	-885 843,26
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-9 560 643,26		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			8 674 800,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			-885 843,26		-885 843,26
	Wysokość amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych. Koszt bilansowy ujęty w latach poprzednich.					22 706,07
						-863 137,19

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2022 rok dotację przedmiotową w kwocie 8 674 800 zł. Stanowiła ona 51,3 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 48,8 % 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 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2022 r.

Jednostka miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet 2022 r.			Wykonanie 2022 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 723 324,80	9 676,00	384,80	3 688 820,98	10 434,00	353,54
2.	Basen odkryty	74 043,00	300,00	246,81	53 802,89	300,00	179,34
3.	Stadiony	1 534 602,30	14 322,00	107,15	1 531 422,15	14 294,00	107,14
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	52 395,75	5 475,00	9,57	42 809,66	5 475,00	7,82
5.	Hale sportowe	2 578 066,56	10 272,00	250,98	2 699 871,19	10 892,00	247,88
6.	Lodowisko	181 602,00	570,00	318,60	134 530,10	650,00	206,97
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	530 662,08	15 756,00	33,68	523 543,03	15 862,00	33,01
	OGÓŁEM:	8 674 696,49	56 371,00	x	8 674 800,00	57 907,00	149,81

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczywiste stawki dotacji na wypracowane jednostki kalkulacyjne odbiegają od wielkości planowanych wskutek stopniowego powrotu do czasów sprzed okresu pandemii.

Działalność 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 wspomagane 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 bazą 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 rehabilitacje potrzebujących niepełnosprawnych dzieci.

Do kalendarza imprez powrócił długo wyczekiwany Piastowski Festiwal Biegowy, a także znalazły się biegi młodzieżowe, XIII edycja Biegu Piastowskiego, II Bieg po pączka, Wielkanocne bieganie... po pisanekę, II Bieg o zachodzie słońca oraz VI Bieg Niepodległości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zeszłoroczna edycja Biegów Mikołajkowych dla dzieci. W 2022 roku dobiegł końca sezon OSIR Basket Ligi-amatorskiej ligi koszykówki, odbyły się także spotkania ligowe KSK CIECH Noteć Inowrocław.

W ramach realizowanych imprez odbył się również Turniej Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Cup Inowrocław Open, turniej tenisa ziemnego na światowym poziomie. W minionym roku miały miejsce również ciekawe projekty kierowane do dzieci i młodzieży z inowrocławskich szkół podstawowych, zajęcia sportowe „Szyjemy sport na miarę”, „Lekkoatletyczna Akademia Artura Partyki”, a także mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w 2022 r. 129 pracowników na 127 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 4 775 zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH WYKORZYSTANIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2022 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 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 2022 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 3 253 355,65 zł, przy założonym planie 3 635 004,99 zł, co stanowi 89,5 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 3 082 111,80 zł, które dotyczyły:

a) zakupu żywności	1 952 007,25 zł,
b) remontów	89 138,73 zł,
c) pozostałych wydatków	1 040 965,82 zł.

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 6 str. 177.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2022 R.

W 2022 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) umowy o zarządzanie na bazie informacji przekazywanych przez IGKIM, zadań wynikających z umowy o zarządzanie w zakresie wykonywania remontów bieżących i konserwacji, ewidencji zleceń robót konserwatorskich realizowanych przez IGKIM,
- 2) Podatkowe u 2 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz u jednej osoby prawnej,
- 3) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego,
- 4) przebiegu różnych form wypoczynku zimowego w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 11 oraz przebiegu wypoczynku letniego w Szkołach Podstawowych nr 5 i nr 6,
- 5) prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury w Bibliotece Miejskiej oraz w Kujawskim Centrum Kultury,
- 6) stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023,
- 7) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz warunków BHP i ppoż. przeprowadzonych w 8 placówkach,
- 8) problemowe finansowe w 6 jednostkach organizacyjnych.
- 9) umowy o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Inowrocław na liniach komunikacyjnych nr 3,16, 21,27,
- 10) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż w Zespole Kontroli Finansowej, w Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Danych Osobowych, Komendzie Straży Miejskiej, Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziale Gospodarki Lokalowej, Wydziale Oświaty i Sportu, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Wydziale Gospodarki Komunalnej, środowiska i Rolnictwa, Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- 2) kas Urzędu Miasta,
- 3) zasadności wydatków we wszystkich wydziałach.

Poziom wykonania wydatków i uzasadnienie istotnych odchyłeń wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu na 31.12.2022r.

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

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 383 830 186,41 zł, co stanowi 96,69% wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 396 980 142,25 zł.
Wykonano wydatki dotyczące:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 132 211 809,24 zł tj. 98,6% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 134 108 986,70zł ,
 - b) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 45 134 018,28 zł tj. 99,0% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 45 607 074,37zł
 - c) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 7 138 049,72 zł
 - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 199 346 309,17 zł, tj. 94,95 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 209 956 422,46 zł
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 20 861 075,32 zł, co stanowi 94,20% wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 22 146 232,38 zł.

Zakończenie

W roku 2022 Miasto wykonało dochody w kwocie 406 202 828,27 zł, realizując plan w 98,8 %, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 404 691 261,73 zł, co stanowiło 96,6 % planowanej kwoty. Wynikiem wykonania budżetu jest nadwyżka budżetowa, tj. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1 511 566,54 zł przy planowanym deficycie 8 041 441,27 zł.

Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego nastąpiło w wyniku m.in. niepełnego wykonania planu wydatków budżetowych, spowodowanego ograniczeniem wydatków bieżących oraz niższym niż planowano wykorzystaniem środków na wydatki majątkowe.

W oparciu o przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że budżet na 2022 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia.

Plan rzeczowo-finansowy zadań bieżących w roku 2022 zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Inowrocław na rok 2023 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2022.

Miasto spełniło wymóg dotyczący kształtowania się w 2022 roku wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2022 R.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XLIV/422/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. określiła wydatki majątkowe w kwocie 26 290 877 zł. W trakcie 2022 r. kwota ta uległa zmniejszeniu do 22 146 232,38 zł. W 2022 r. poniesione wydatki majątkowe wyniosły 20 861 075,32 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 - Wydatki inwestycyjne w 2022 r. i ich źródła finansowania

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	z tego finansowane:			
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł (FRD, Polski Ład)	Środki pochodzące z innych źródeł (RFIL)	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	6 560 864,43	6 340 143,04	3 230 203,00	1 424 236,00	1 685 704,04	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	254 000,00	253 380,00	253 380,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 494 006,63	5 288 330,00	2 178 389,96	1 424 236,00	1 685 704,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 006,63	5 246 795,27	2 136 855,23	1 424 236,00	1 685 704,04	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 740 000,00	1 733 666,14	4 682,00	893 190,00	835 794,14	
NOWA INWESTYCJA			budowa chodników	164 000,00	164 000,00	164 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	1 093 000,00	1 092 145,25	971,21	531 046,00	560 128,04	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	388 694,15	362 648,40	362 648,40			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	417 000,00	260 019,25	260 019,25			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	97 922,33	97 922,33	97 922,33			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	206 890,15	192 911,38	192 911,38			
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	1 243 500,00	1 243 483,52	953 701,66		289 781,86	
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	100 000,00	99 999,00	99 999,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 534,73	41 534,73	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	43 000,00	41 534,73	41 534,73			
	60017		Drogi wewnętrzne	812 857,80	798 433,04	798 433,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 857,80	798 433,04	798 433,04	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			budowa dróg tymczasowych	812 857,80	798 433,04	798 433,04			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 734 121,02	1 669 232,80	1 669 232,80	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 734 121,02	1 669 232,80	1 669 232,80	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 121,02	1 669 232,80	1 669 232,80	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	48 903,73	48 903,73			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	370 000,00	369 712,51	369 712,51			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	110 000,00	107 921,52	107 921,52			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	90 000,00	81 765,41	81 765,41			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 114 121,02	1 060 929,63	1 060 929,63			
720		Informatyka	726 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	726 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	0,00	0,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	3 287 141,00	3 266 396,42	2 368 160,33	0,00	0,00	898 236,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 141,00	3 266 396,42	2 368 160,33	0,00	0,00	898 236,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 640,00	190 247,93	190 247,93	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00			
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	59 840,00	58 604,00	58 604,00			
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	11 359,05	11 359,05			
NOWA INWESTYCJA		wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli	11 100,00	11 070,00	11 070,00			
NOWA INWESTYCJA		położenie nawierzchni betonowej kostki brukowej w rejonie wiaty rowerowej na parkingu przy al. Ratuszowej 36	10 500,00	10 442,02	10 442,02			
NOWA INWESTYCJA		wymiana drzwi na wieży i w piwnicy w budynku Ratusza	30 500,00	30 500,00	30 500,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety męskiej w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35	52 155,00	42 303,28	42 303,28			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 052 999,95	154 763,86	0,00	0,00	898 236,09
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 052 999,95	154 763,86			898 236,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 501,00	2 023 148,54	2 023 148,54	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	2 032 501,00	2 023 148,54	2 023 148,54			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 084,07	682 842,03	682 842,03	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	85 000,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	85 000,00	84 700,00	84 700,00			
	75495	Pozostała działalność	604 084,07	598 142,03	598 142,03	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 084,07	598 142,03	598 142,03	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i przy 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	379 025,29	374 023,88	374 023,88			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	225 058,78	224 118,15	224 118,15			
801		Oświata i wychowanie	392 552,96	383 005,44	383 005,44	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	317 952,96	308 904,24	308 904,24	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 452,96	284 404,24	284 404,24	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	122 500,00	122 111,92	122 111,92	0,00		
		Szkoła Podstawowa nr 1						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		Szkoła Podstawowa nr 5						
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	29 952,96	29 952,96	29 952,96			
		Szkoła Podstawowa nr 6						
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	19 996,49	19 996,49			
		Szkoła Podstawowa nr 10						
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	90 342,87	90 342,87			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2						
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00			
	80104	Przedszkola	56 600,00	56 101,20	56 101,20	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	44 200,95	44 200,95	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	44 600,00	44 200,95	44 200,95			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,25	11 900,25	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	11 900,25	11 900,25			
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			

855			Rodzina	131 400,00	130 174,72	130 174,72	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 400,00	130 174,72	130 174,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	130 174,72	130 174,72	0,00	0,00	0,00
			Żłobek "Maja"						
			budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						
			zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
			zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	12 999,72	12 999,72			
			budynek filii przy ul. Józefa Krzymińskiego						
			modernizacja tarasu wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni	90 400,00	89 175,00	89 175,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 977,03	2 844 046,73	2 040 975,01	0,00	0,00	803 071,72
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 900,50	125 891,50	125 891,50	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,50	125 891,50	125 891,50	0,00	0,00	0,00
			poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
			budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 900,50	25 891,50	25 891,50			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00
			zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00			
			odkurzacze komunalne	26 172,00	26 172,00	26 172,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 940 391,00	1 939 332,09	1 136 260,37	0,00	0,00	803 071,72
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 100,00	1 399 099,13	596 027,41	0,00	0,00	803 071,72
			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 399 100,00	1 399 099,13	596 027,41			803 071,72
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 900,00	246 008,76	246 008,76	0,00	0,00	0,00
			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	246 900,00	246 008,76	246 008,76			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	294 391,00	294 224,20	294 224,20	0,00	0,00	0,00
			parkomaty	65 000,00	64 993,20	64 993,20			
			zakup kos spalinowych	14 391,00	14 391,00	14 391,00			
			zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	149 650,00	149 650,00			
			zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 190,00	65 190,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 400,00	299 807,61	299 807,61	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 400,00	299 807,61	299 807,61	0,00	0,00	0,00
			oświetlenie terenów Miasta	290 000,00	282 587,61	282 587,61			
			doświetlenie przejść dla pieszych	17 400,00	17 220,00	17 220,00			
		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			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 147,00	60 147,00	60 147,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,00	60 147,00	60 147,00			
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	39 237,00	39 237,00	39 237,00			
NOWA INWESTYCJA		dywan kwiatowy przy Ogrodach Papieskich w Parku Solankowym	20 910,00	20 910,00	20 910,00			
	90095	Pozostała działalność	360 029,53	353 828,53	353 828,53	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 965,60	286 764,60	286 764,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	77 900,00	72 300,00	72 300,00			
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	19 399,00	19 399,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 063,93	67 063,93	67 063,93			
NOWA INWESTYCJA		wymiana fontanny na stawie w Parku Solankowym	54 981,00	54 981,00	54 981,00			
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świątecznego	12 082,93	12 082,93	12 082,93		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 181 420,00	5 142 714,90	4 319 742,90	0,00	0,00	822 972,00
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	380 000,00	380 000,00			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	380 000,00	380 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 781 420,00	4 762 714,90	3 939 742,90	0,00	0,00	822 972,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 420,00	3 592 799,69	3 394 154,69	0,00	0,00	198 645,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 601 420,00	3 592 799,69	3 394 154,69			198 645,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 169 915,21	545 588,21	0,00	0,00	624 327,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	1 180 000,00	1 169 915,21	545 588,21			624 327,00
926		Kultura fizyczna	583 811,87	402 519,24	402 519,24	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	33 644,62	33 644,62	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 644,62	33 644,62			
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	34 000,00	33 644,62	33 644,62			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	549 811,87	368 874,62	368 874,62	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje na inwestycje	549 811,87	368 874,62	368 874,62	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	49 200,00	49 200,00			
DOTACJA		rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	250 000,00	102 516,47	102 516,47			

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	40 219,97	39 946,27	39 946,27			
DOTACJA	zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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	50 457,90	50 457,90	50 457,90			
DOTACJA	demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	44 895,00	44 895,00	44 895,00			
DOTACJA	modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	98 444,00	69 715,51	69 715,51			
DOTACJA	dostawa przeciwpożarowych wyłączników prądu w Hali Widowiskowo-Sportowej	15 795,00	12 143,47	12 143,47			
	OGÓLEM:	22 146 232,38	20 861 075,32	15 226 855,47	1 424 236,00	1 685 704,04	2 524 279,81

DOTACJA		368 874,62
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 363 485,99
NOWE INWESTYCJE		15 128 714,71
	SUMA	20 861 075,32

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe na plan 22 146 232,38 zł wykonano w wysokości 20 861 075,32 zł. Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 94,2 %. Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 8 907 574,55 zł stanowiła wydatki niewygasające, które zostały zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym.

Poniesione wydatki majątkowe finansowały następujące zadania inwestycyjne:

I. Transport i łączność	6 340 143,04 zł
1) Opracowania dokumentacyjne	253 380,00 zł
Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wymiany wiat, montażu tablic informacyjnych i biletomatów na 51 przystankach autobusowych. przygotowania studium wykonalności.	
Środki w kwocie 253 380,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Termin wykonania maj 2023 r.	
2) Przebudowa ulic : Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 733 666,14 zł
W ramach tej kwoty wykonano przebudowę ulic Pięknej, Kwiatowej i Spokojnej o łącznej długości 541,5 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 1 724 535,14 zł. Pozostała kwota 9 131,00 zł wydatkowana została na wykonanie tablic informacyjnych, nadzór elektryczny itp. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RFRD w wysokości 893 190 zł oraz w kwocie 835 794,14 zł ze środków z RFIL (covid).	
3) Budowa chodników	164 000,00 zł
W ramach tej kwoty dokonano przebudowy chodników na terenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego.	
4) Przebudowa ulicy Sylwestra Ranusa	1 092 145,25 zł
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano przebudowę ulicy Sylwestra Ranusa o długości 319 m. Zakres zadania obejmował: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, oznakowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, humusowanie terenu z obsianiem trawą za kwotę 1 088 724,04 zł. Zadanie wykonano w terminie. Pozostałe wydatki dotyczą wykonania tablic informacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.	
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RFRD w wysokości 531 046 zł oraz ze środków z RFIL (covid) w kwocie 560 128,04 zł.	
5) Opracowania dokumentacyjne	362 648,40 zł
Wykorzystana kwota dotyczy opracowania koncepcji wykonania parkingu wielopoziomowego za terenie Zakładu Robót Publicznych – 27 300,00 zł.	
Środki w wysokości 335 348,40 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy ul. Mątewskiej, na dokumentację przebudowy ul. Adama	

Znanieckiego i ul. Stanisława Sroczyńskiego, połączenia ścieżek rowerowych Janusza Kusocińskiego – Ludwika Błażka, przebudowy nawierzchni oraz uporządkowania zieleni na placu przy ul. Jana Kasprowicza, przebudowy nawierzchni na zapleczu budynku UM przy al. Henryka Sienkiewicza.

- 6) Przebudowa, rozbudowa dróg 260 019,25 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań w ramach specustawy z tytułu przejęcia części nieruchomości w związku z rozbudową ul. Armii Krajowej.

Środki w wysokości 48.743,23 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na przebudowę stanowisk postojowych wraz z korektą oznakowania pionowego i poziomego w ul. Stare Miasto.

- 7) Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Marii Konopnickiej 97 922,33 zł
W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z czasową organizacją ruchu – 3 997,50 zł oraz wymianę nawierzchni chodnika za kwotę 93 924,83 zł.

- 8) Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Poznańskiej 192 911,38 zł
W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z czasową organizacją ruchu – 4 672,78 zł, nadzór archeologiczny 2 500,00 zł oraz wymianę nawierzchni chodników - kwota 185 738,60 zł przekazana na konto wydatków niewygasających. .

- 9) Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu 1 243 483,52 zł
(ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)

Na realizację zadania budowa ulic osiedlowych: Jana Brzechwy, Stefana Knasta, odcinka ul. Ewy Szelburg-Zarembiny została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 5 795 637,18 zł. Termin wykonania do 30 kwietnia 2023 r.

Zakres prac obejmuje

- przebudowę ulicy Jana Brzechwy o długości 197 m, w tym: przebudowę jezdni, chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, przebudowę infrastruktury towarzyszącej tj. odwodnienia i oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji sieciowych, przebudowę skrzyżowań.
- przebudowę ulicy Stefana Knasta o długości 507 m wraz z odcinkiem ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny o długości 69 m, w tym: w ul. Stefana Knasta przebudowę nawierzchni wraz z chodnikiem oraz ścieżką pieszo – rowerową, zjazdami, w ul. Ewy Szelburg-Zarembiny przebudowę pasa drogowego z chodnikiem dla pieszych i zjazdami na

posesje oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym do 31.12.2022 r. wykonawcy zapłacono fakturę zaliczkową w kwocie 289 781,86 zł.

Ponadto uregulowano kwotę 13 701,66 zł za opłatę przyłączeniową, za dokumentację oświetlenia dwóch przejść dla pieszych, tablice informacyjne.

Środki w wysokości 940 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakończenie budowy powyższych ulic osiedlowych .

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w wysokości 4 626 500 zł.

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 10) | Projekty remontów ulic
Środki w kwocie 99 999,00 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji ulic i chodników. | 99 999,00 zł |
| 11) | Przebudowa ulicy Magazynowej
Wydatkowana kwota dot. czynszu za dzierżawę gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej. | 41 534,73 zł |
| 12) | Budowa dróg tymczasowych
Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla utwardzenia ulic : Juliusza Trzczińskiego, Oliwkowej, Chmielnej, Kruszańskiej, Droga do Lotniska, Zenona Kopcia i Tadeusza Kaźmierskiego, budowę drogi gruntowej w rejonie ul. Mątewskiej oraz ul. Józefa Aleksandrowicza, budowę dróg tymczasowych ulic Juliusza Trzczińskiego i Oliwkowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego. Środki w kwocie 188 739,23 zł przekazano na wydatki niewygasające. | 798 433,04 zł |

Zaplanowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,64 %

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| II. | Gospodarka mieszkaniowa | 1 669 232,80 zł |
| 1) | Z zakresu gospodarki mieszkaniowej – modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej
Ww. kwota dotyczyła następujących budynków: | 1 669 232,80 zł |
| | a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 6
Modernizacja budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Zakres prac obejmował : wykonanie elewacji ścian budynku, wymianę stolarki okiennej, nadzór inwestorski. | 48 903,73 zł |
| | b) ul. Poznańska 318
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował modernizację dachu oraz klatki schodowej, | 369 712,51 zł |

modernizację elewacji budynku oraz nadzór inwestorski.

Środki w wysokości 196 709,15 zł przekazano na wydatki niewygasające.

c) ul. Średnia 7A 107 921,52 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na wykonanie chodnika i pieszojezdni do budynku mieszkalnego, pełnienie nadzoru, opracowanie projektu utwardzenia nawierzchni oraz wykonanie odwodnienia liniowego.

d) ul. Stare Miasto 38 81 765,41 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano instalację gazową na potrzeby budynku, poniesiono koszty za przyłączenie budynku do sieci gazowej oraz nadzór inwestorski.

Środki w wysokości 80 352,69 zł przekazano na wydatki niewygasające.

e) ul. Stanisława Staszica 22 1 060 929,63 zł

Modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22. Zakres prac obejmował: prace zabezpieczające budynek po wybuchu gazu, ochronę budynku, wykonanie ekspertyzy technicznej oraz nadzór nad pracami zabezpieczającymi, opróżnienie budynku, przewóz ruchomości, częściową rozbiórkę, wykonanie projektu odbudowy budynku po wybuchu gazu, odbudowę budynku, pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ponadto wykonano projekt modernizacji elewacji i przebudowy mieszkań, projekt instalacji c.o., wody ,instalacji gazu.

Środki w wysokości 403 578,45 zł przekazano na wydatki niewygasające.

III. Informatyka 0 zł

Cyfrowa Gmina 0 zł

Zaplanowano realizację tego zadania w ramach grantu „Cyfrowa gmina”. W IV kwartale 2022 r. ogłoszono przetarg na to zadanie, który został unieważniony.

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

IV. Administracja publiczna 3 266 396,42 zł

1) przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35 1 845,00 zł

Projekt techniczny wykonany pod zadanie realizowane z grantu „Dostępny samorząd-granty” przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 9 124,58 zł

w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1

Zadanie realizowane w celu likwidacji barier w dostępie i poruszaniu się osób niepełnosprawnych poprzez poszerzenie otworu drzwiowego oraz zakup i montaż nowych

drzwi. Prace zakończono zgodnie z umową do 31 maja 2022 r. Zadanie dofinansowane zostało ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

- | | | |
|----|---|--------------|
| 3) | <p>opracowania dokumentacyjne
Wydatkowana kwota dotyczy : opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 – 9 840,00 zł, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji toalety ogólnodostępnej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 1 - 3 500,00 zł, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania windy o konstrukcji samonośnej przy ścianie szczytowej budynku UM wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku UM przy al. Ratuszowej 33-35 - 45 264,00 zł.</p> | 58 604,00 zł |
| 4) | <p>wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej
Wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej zlokalizowanej na parkingu w północnej części budynku Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 36.</p> | 15 000,00 zł |
| 5) | <p>zakup i uruchomienie kompensatora mocy
Montaż i uruchomienie kompensatora mocy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy al. Ratuszowej 36. Urządzenie to umożliwi redukcję ilości pobieranej energii biernej pojemnościowej.</p> | 11 359,05 zł |
| 6) | <p>wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli
Zadanie obejmowało usługę demontażu starych, nieszczelnych okien oraz montażu 2 nowych okien PVC w budynku przy al. Ratuszowej 36.</p> | 11 070,00 zł |
| 7) | <p>położenie nawierzchni betonowej kostki brukowej w rejonie wiaty rowerowej na parkingu przy al. Ratuszowej 36.
Zadanie dotyczyło położenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej pod nowo powstałą wiatą rowerową w ilości 37,5 m² na parkingu wewnętrznym budynku przy al. Ratuszowej 36.</p> | 10 442,02 zł |
| 8) | <p>wymiana drzwi na wieży i w piwnicy w budynku Ratusza
Zadanie obejmowało montaż dwóch drewnianych drzwi wejściowych na wieży Ratusza oraz w pomieszczeniu w budynku Urzędu.</p> | 30 500,00 zł |
| 9) | <p>modernizacja toalety męskiej w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35.
W ramach wydatkowanej kwoty została wymieniona armatura, oświetlenie, położono nowe płytki ceramiczne, zainstalowano suszarkę do rąk.</p> | 42 303,28 zł |

10)	termomodernizacja budynku Ratusza W ramach wydatkowanej kwoty wykonano termomodernizację Ratusza Urzędu Miasta Inowrocławia w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, docieplenia stropu poddasza nad salą sesyjną oraz wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych za kwotę 3 023 336,15 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 052 932,95 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 52.812,34 zł poniesiono na reklamę projektu, tablicę informacyjną, montaż i demontaż instalacji teletechnicznej, nadzór elektryczny.	3 076 148,49 zł
V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		682 842,03 zł
1)	Straż Miejska : zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód marki Dacia Nowy Jogger na potrzeby Straży Miejskiej w Inowrocławiu.	84 700,00 zł
2)	Montaż kamer na terenie miasta Wydatkowana kwota dot. wykonania montażu zabezpieczenia kamery przy ul. Błonie, montażu nowych punktów kamerowych przy ul. Stare Miasto, ul. Okrężek, al. Ratuszowej, zasilania energetycznego punktu kamerowego przy ul. Zapadłe, nadzoru elektrycznego przy modernizacji systemu monitoringu. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 48 500,00 zł na wymianę 10 kamer obrotowych na terenie miasta.	224 118,15 zł
3)	wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i przy 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 Środki w wysokości 863 036,83 zł przekazano na wydatki niewygasające.	374 023,88 zł
VI. Oświata i wychowanie		383 005,44 zł
1) <u>inwestycje w szkołach:</u>		<u>284 404,24 zł</u>
-	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja systemu monitoringu	22 000,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 5 - wymiana instalacji elektrycznej i lamp	29 952,96 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 6 - adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	19 996,49 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 10 - wykonanie zabezpieczeń p.poż - II etap	90 342,87 zł

- Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	122 111,92 zł
2) zakupy inwestycyjne w szkołach:	24 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup tablicy multimedialnej	24 500,00 zł
3) inwestycje w przedszkolach:	44 200,95 zł
- Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	44 200,95 zł
4) zakupy inwestycyjne w przedszkolach:	11 900,25 zł
- Przedszkole nr 14 - zakup kserokopiarki	11 900,25 zł
5) Stołówki:	18 000,00 zł
- Przedszkole nr 4 - zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00 zł
VII. Rodzina	130 174,72 zł
Inwestycje w Żłobku Maja	130 174,72 zł
a) budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18	
- modernizacja tarasu wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni	89 175,00 zł
b) budynek ul. Władysława Łokietka 12	
- montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00 zł
- montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	12 999,72 zł
VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 046,73 zł
1) budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50 zł
Wydatkowana kwota dotyczy wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	
2) poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	100 000,00 zł
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW 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. 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.	
Zlecono wykonanie świadczenia usług w zakresie doradztwa i konsultacji przy postępowaniu mającym na celu wyłonienia	

inżyniera kontraktu na potrzeby powyższej inwestycji na kwotę 12 300,00 zł. Ponadto zawarto umowę na sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu podczas wykonywania prac i robót związanych z wykonywaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych na kwotę 590 400,00 zł. Termin wykonania- 29.02.2024 r.

Środki w wysokości 87 700 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających. Pozostałe środki na realizację zabezpieczone są w budżecie 2023r. i 2024r.

3) Inwestycje realizowane przez Zakład Robót Publicznych:	359 264,20 zł
- Zakup zmiatarki ciągnikowej	26 937,00 zł
- Odkurzacze komunalne – zakupiono odkurzacz spalinowy oraz odkurzacze do psich odchodów	26 172,00 zł
- Parkomaty – zakupiono dwa automaty parkingowe CITEA	64 993,20 zł
- Zakup kos spalinowych – zakupiono 4 sztuki kos spalinowych	14 391,00 zł
- Zakup kosiarki spalinowej Kubota	149 650,00 zł
- Zakup samochodu ciężarowo-osobowego – zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter na potrzeby Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu	65 190,00 zł
- Wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej	11 931,00 zł
4) Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 645 107,89 zł
Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej, 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.	

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano : utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy wraz z dojazdem do bramy pożarowej na terenie tężni solankowej oraz przebudowę alejek na skwerze Ks. Adama Fabianowskiego za łączną kwotę 392 408,40 zł. Ponadto zawarto umowę na modernizację 28 przęseł tężni solankowej w Inowrocławiu przy ul. Bocznej, polegającą na wymianie elementów drewnianych stanowiących konstrukcję wsporczą tężni

i wypełnienie jej tarniną w 28 przęsłach na kwotę 2 681 000,00 zł brutto. Termin wykonania- 31.03.2023r.

Środki w wysokości 1 244 339,00 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających na realizację zadania.

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 5) | <p>Oświetlenie terenów miasta</p> <p>Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za nadzór nad pracami elektrycznymi przy oświetleniu ulicy Karola Marcinkowskiego, Parku Kieszonkowego przy ul. Szerokiej i Zielonego podwórka przy ul. Mała Rybnicka-Poznańska, projektu oświetlenia ul. Tadeusza Kaźmierskiego, Jana Jaskólskiego, Aleksandra Fredry, odcinka ul. Tulipanowej i Jaśminowej. Ponadto wykonano budowę oświetlenia ul. Szybowcowej. Zakres prac obejmował: montaż instalacji oświetleniowej - 8 słupów stalowych z oprawami ledowymi.</p> <p>Wykonano budowę oświetlenia ul. Karola Libelta. Zakres prac obejmował montaż instalacji oświetlenia - 15 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami ledowymi.</p> <p>Środki w wysokości 12 115,50 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających na opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia Franciszka Emmonsa, Leona Sobierajskiego.</p> | 282 587,61 zł |
| 7) | <p>Doświetlenie przejść dla pieszych</p> <p>Wydatkowana kwota dot. opracowania dokumentacji wykonania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach zawartej umowy z firmą ENEA. Realizacja doświetlenia planowana w 2023 r.</p> | 17 220,00 zł |
| 8) | <p>Ogród deszczowy przy ul. Lipowej</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Projekt ogrodu deszczowego przy ul. Lipowej wraz z funkcją rekreacyjną i elementami małej architektury”.</p> | 39 237,00 zł |
| 9) | <p>Dywan kwiatowy przy Ogrodach Papieskich w Parku Solankowym</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zagospodarowania terenów zielonych w parku Solankowym – Ogrody papieskie.</p> | 20 910,00 zł |
| 10) | <p>opracowanie dokumentacyjne</p> <p>Wydatkowana kwota 12 300,00 zł dot. opracowania projektu zamiennego dla tras części sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Os. Rąbin oraz opracowania studium wykonalności.</p> | 72 300,00 zł |

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy automatycznych toalet w 3 lokalizacjach Parku Solankowego na kwotę 60 000 zł. Termin wykonania 06.04.2023 r.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających.

- 11) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 19 399,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania aktualizacji dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia do 2034 r.”

- 12) modernizacja wagonika tramwajowego 195 065,60 zł

Zadanie dotyczyło modernizacji i renowacji wagonika tramwajowego zlokalizowanego przy ulicy Św. Ducha. Środki w kwocie 195 065,60 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

- 13) wymiana fontanny na stawie w Parku Solankowym 54 981,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono fontannę pływającą do zainstalowania na dużym stawie w Parku Solankowym.

- 14) wymiana zużytego oświetlenia świątecznego 12 082,93 zł

W ramach zadania zakupiono foto-ramę w technologii LED z napisem „Wesołych Świąt”.

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 142 714,90 zł

- 1) Opracowania dokumentacyjne 380 000,00 zł

W ramach wydatkowanej zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla modernizację Teatru Letniego i rozbudowy infrastruktury przy ul. Świętokrzyskiej 107. Termin wykonania 19.05.2023 r.

Planowany zakres zadania dot. opracowania dokumentacji technicznych w zakresie kultury w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Środki w kwocie 380 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

- 2) zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne 4 762 714,90 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania rewaloryzacji i adaptacji muru poprzedzonych pracami archeologicznymi, pracami konserwatorskimi oraz rozbiórką budynku

gospodarczego i oficyny w podwórzu. Termin wykonania 05.05.2023 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych zadania (85% ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 10% z budżetu państwa).

Pozostałe wydatki dotyczyły czyszczenia i przeglądu rur kanalizacyjnych przy pracach ziemnych, opinii geotechnicznej odwiertów, dokumentacji rozbiórki oficyny i nadzoru autorskiego przy pracach ziemnych, tablicy informacyjnej.

Środki w wysokości 4 041 117,37 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających na zakończenie powyższego zadania.

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

XIII. Kultura fizyczna

402 519,24 zł

1) Obiekty sportowe

33 644,62 zł

Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej

33 644,62 zł

Miasto otrzymało dofinansowanie (promesę inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego) w wysokości 95% kosztów inwestycji w ramach RFPŁ: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania była zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Zawarto umowę na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej (m.in. przedszkola, szkoły). Wartość zadania po przetargu wyniosła 2 359 140,00 zł. Zakres zadania obejmował montaż instalacji fotowoltaicznych na 9 budynkach szkół podstawowych, 6 budynkach przedszkoli oraz budynku Hali Widowiskowo-Sportowej i krytej pływalni „Wodny Park”. Termin wykonania - 30.11.2022 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową w terminie, czynności odbiorowe na powyższych obiektach trwały do 13.01.2023r., zapłata nastąpi z budżetu 2023 r.

Wydatkowana kwota dot. zapłaty faktury zaliczkowej, wykonania tablic reklamowych, opłat przyłączeniowych, programu funkcjonalno-użytkowego i nadzoru

elektrycznego na budynku basenu „Wodny Park” i Hali Widowiskowo-sportowej.

2) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy. Dotyczyła ona:	368 874,62 zł
a) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	49 200,00 zł
b) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	102 516,47 zł
c) 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	39 946,27 zł
d) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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	50 457,90 zł
e) demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	44 895,00 zł
f) modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	69 715,51 zł
g) dostawa przeciwpożarowych wyłączników prądu w Hali Widowiskowo-Sportowej	12 143,47 zł

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka			Łączne nakłady					Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12.2022r.	z kol. 14 wydatki niewygasające	Zobowiązania na 31.12.2022r.	
		odpowiedzialna	Okres realizacji		finansowe	2021	2022	2023	2024						2025
			od	do											
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Przedsięwzięcia ogółem				163 510 346,84	14 452 085,18	14 612 389,27	28 696 837,00	39 363 136,00	27 350 000,00	110 022 362,27	46 931 137,88	13 157 437,77	5 221 287,60	272 303,23
	wydatki bieżące				2 551 980,01	58 591,18	1 222 508,99	1 200 000,00	0,00	0,00	2 422 508,99	151 744,82	22 508,99	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				160 958 366,83	14 393 494,00	13 389 880,28	27 496 837,00	39 363 136,00	27 350 000,00	107 599 853,28	46 779 393,06	13 134 928,78	5 221 287,60	272 303,23
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				67 505 410,49	8 800 284,18	9 585 429,99	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	42 135 429,99	32 699 365,75	9 548 015,00	4 041 117,37	157 840,00
	wydatki bieżące				151 980,01	58 591,18	22 508,99	0,00	0,00	0,00	22 508,99	151 744,82	22 508,99	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				67 353 430,48	8 741 693,00	9 562 921,00	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	42 112 921,00	32 547 620,93	9 525 506,01	4 041 117,37	157 840,00
	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)				67 505 410,49	8 800 284,18	9 585 429,99	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	42 135 429,99	32 699 365,75	9 548 015,00	4 041 117,37	157 840,00
	wydatki bieżące				151 980,01	58 591,18	22 508,99	0,00	0,00	0,00	22 508,99	151 744,82	22 508,99	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				67 353 430,48	8 741 693,00	9 562 921,00	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	42 112 921,00	32 547 620,93	9 525 506,01	4 041 117,37	157 840,00
	program 1 ogółem														
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				67 505 410,49	8 800 284,18	9 585 429,99	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	42 135 429,99	32 699 365,75	9 548 015,00	4 041 117,37	157 840,00
1	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2025	31 154 190,00	111 000,00	50 000,00	50 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	30 600 000,00	713469,27	41534,73		
2	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2022	151 980,01	58 591,18	22 508,99				22 508,99	151744,82	22508,99		
3	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2022	4 821 420,00	20 000,00	4 781 420,00				4 781 420,00	4787257,9	4762714,9	4041117,37	156000,00

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	3 120 501,00		3 085 501,00			3 085 501,00	3107513,49	3076148,49			
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				
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	1645107,89	1645107,89		1840,00	
	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)				96 004 936,35	5 651 801,00	5 026 959,28	26 646 837,00	24 113 136,00	12 100 000,00	67 886 932,28	14 231 772,13	3 609 422,77	1 180 170,23	114 463,23
	wydatki bieżące				2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				93 604 936,35	5 651 801,00	3 826 959,28	25 446 837,00	24 113 136,00	12 100 000,00	65 486 932,28	14 231 772,13	3 609 422,77	1 180 170,23	114 463,23
	program 1														
	Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Udobępnianie wód 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	100 000,00	100 000,00	87 700,00	0,00

13	Poszukiwanie i rozpoznawanie złoży 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	100000	100000	87700	
	program 2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				4 845 530,00	1 936 000,00	1 093 000,00	1 615 530,00	200 000,00	0,00	2 908 530,00	2 922 408,00	1 092 145,25	0,00	0,00
14	Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	UM	2020	2021	1 931 000,00	1 930 000,00					1830042,95				
15	Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	UM	2021	2022	1 099 000,00	6 000,00	1 093 000,00				1 093 000,00	1092365,05	1092145,25		
16	Przebudowa ul. Trzcńskiego	UM	2023	2024	1 048 000,00			948 000,00	100 000,00		1 048 000,00				
17															
18	Przebudowa ul. Lnianej	UM	2023	2024	767 530,00			667 530,00	100 000,00		767 530,00				
	program 3 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.				16 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	98 264,70	0,00	0,00	0,00
19	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	UM	2024	2025	16 000 000,00	100 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	98264,7			
	program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład				13 564 324,00	150 000,00	1 444 600,00	7 122 786,00	4 846 938,00	0,00	13 414 324,00	1 443 441,01	1 443 441,01	940 000,00	0,00
20	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2023	2 592 283,00	150 000,00	201 100,00	2 241 183,00			2 442 283,00	199957,49	199957,49		
21	Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	UM	2022	2023	5 870 000,00		1 243 500,00	4 626 500,00			5 870 000,00	1243483,52	1243483,52	940000	
22	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr letni)	UM	2023	2024	4 000 000,00			200 000,00	3 800 000,00		4 000 000,00				
23	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	UM	2023	2024	1 102 041,00			55 103,00	1 046 938,00		1 102 041,00				
	program 5				45 486 113,35	3 465 801,00	2 389 359,28	2 700 000,00	10 265 750,00	4 100 000,00	19 455 109,28	9 667 658,42	973 836,51	152 470,23	114 463,23
24	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2023	1 892 601,44	300 000,00	290 000,00	200 000,00			490 000,00	2295275,93	282587,61	12115,50	
25	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2022	653 692,06	215 000,00	225 058,78				225 058,78	1024382,6	224118,15	48500,00	48500,00
26	Budowa parkingów	UM	2014	2022	1 567 015,96	382 790,00					1003893,87				
27	Budowa chodników	UM	2014	2023	1 881 050,00	1 093 850,00	164 000,00	500 000,00			664 000,00	2743007,38	164000		
28	Przebudowa, rozbudowa dróg	UM	2018	2023	4 848 284,00	970 000,00	417 000,00	700 000,00			1 117 000,00	1711365,55	260019,25	48743,23	48743,23
29	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2023	821 290,08	504 161,00	17 400,00	100 000,00			117 400,00	792178	17220	17220,00	17220
30	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	UM	2020	2024	3 025 900,50		25 900,50		3 000 000,00		3 025 900,50	25891,5	25891,5	25891,5	

31	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		
32	Mdernizacja wewnętrzna poszycia stropodachu-sufitu i oświetlenia Krytej Pywalni Delfin	UM	2021	2022	12 803,28	0,00				0,00	3937,56		
33	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2024	2025	777 000,00			677 000,00	100 000,00	777 000,00			
34	Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	UM	2024	2025	1 500 000,00			1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00			
35	ul. Polskich Saperów	UM	2024	2025	763 000,00			663 000,00	100 000,00	763 000,00			
36	ul. Jęczmienna	UM	2024	2025	477 000,00			377 000,00	100 000,00	477 000,00			
37	ul. Izydora Sobieckiego	UM	2024	2026	803 750,00			503 750,00	100 000,00	603 750,00			
38	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2024	2026	915 000,00			715 000,00	100 000,00	815 000,00			
39	Budowa ulic (Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	UM	2024	2026	3 000 000,00			2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00			
40	Budowa ulic (Dedala, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	UM	2024	2026	5 050 000,00			50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00			
41	ul. Poszwińskiego	UM	2024	2026	930 000,00			30 000,00	300 000,00	330 000,00			
42	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2024	2026	630 000,00			30 000,00	300 000,00	330 000,00			
43	Dokończenie ul. Polnej	UM	2024	2026	220 000,00			20 000,00	100 000,00	120 000,00			
44	ul. Marulewska- Szymborska	UM	2025	2026	10 100 000,00				100 000,00	100 000,00			
45	ul. Cofty-Broniewskiej/ ul. Aleksandrowicza	UM	2025	2026	3 100 000,00				100 000,00	100 000,00			
46	Sprzedaż węgla przez samorząd na potrzeby zakupów preferencyjnych dla gospodarstw domowych	UM	2022	2023	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				2 400 000,00		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok												
	wydatki bieżące												
	wydatki majątkowe												
	Umowa 1 ogółem												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
	wydatki bieżące												
	Umowa 1 ogółem												
	Umowa 2 ogółem												

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH W 2022 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 835 111,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 8 031 730,87 zł. W 2022r. poniesione zostały wydatki w kwocie **7 968 663,87** zł, co stanowi 99,21 % określonego limitu.

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

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	69 947,58	69 947,58	100
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 282 954,00	1 282 951,14	100
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	227 415,00	227 413,32	100
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70007-4270	2 196 200,00	2 185 395,76	99,51
5.	Remonty lokali komunalnych	70007-4270	850 000,00	830 486,64	97,70
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270 71035-4270 71035-4270	82 400,00 205 782,00 112 836,80	81 850,00 205 782,00 112 836,80	99,33 100 100
7.	Remonty – Wydział Administracyjno- Organizacyjny	75023-4270	98 957,57	82 761,62	83,63
8.	Remonty – w Wydziale Informatyki	75023-4270	12 750,00	9 779,44	76,70
9.	Remonty- MZEAS	75085-4270	30 167,00	30 166,30	100
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	12 000,00	9 742,85	81,19
11.	Remonty w szkołach podstawowych I przedszkolach	80101-4270 80101-4271 80104-4270 80148-4270	223 091,20 550,00 70 715,80 59 984,50	222 983,81 550,00 70 692,68 59 984,50	99,95 100 99,97 100
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	183 000,00	179 159,93	97,90
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	4000,00	3 965,19	99,13
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	22 152,00	22 044,06	99,51

15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	65 219,00	64 085,70	98,26
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	49 940,00	49 351,93	98,82
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Wspieranie rodziny	85504-4270	921,00	424,56	46,10
18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85516-4270	11 000,00	9 581,70	87,11
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85516-4270	34 000,00	33 967,04	99,9
20.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90003-4270	17 500,00	17 476,12	99,87
21.	Remonty w Parku Solankowym - WGK opłata i dotacja uzdrowiskowa	90004-4270	216 144,22	216 144,22	100
22.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90004-4270	13 700,00	13 636,26	99,53
23.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 771 003,20	1 770 218,00	99,96
24.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90017-4270	22 400,00	22 332,01	99,70
25.	Remonty na terenie miasta - WGK	90095-4270	85 000,00	82 952,71	97,59
	Ogółem	x	8 031 730,87	7 968 663,87	99,21

- 1) Kwotę 49 947,58 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej.

W ramach ww. kwoty, środki w wysokości 20 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające

- 2) W ramach kwoty 982 951,14 zł wykonano następujące usługi:

- a) konserwację i naprawę ulic gminnych o nawierzchni twardej 562 005,35zł
b) konserwację i naprawę ulic o nawierzchni nieulepszonej 420 945,79zł

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 300 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

- 3) Kwotę 147 413,32 zł wydatkowano na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta. W ramach zadania wykonano:

- a) konserwację i naprawę dróg o nawierzchni twardej 15 116,03 zł
b) konserwację i naprawę ulic o nawierzchni gruntowej 132 297,29 zł

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 80 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

- 4) Fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych za 2022 r. wyniósł 2 185 395,76 zł.
- 5) Środki finansowe w kwocie 830 486,64 zł zostały wydatkowane na:
- | | |
|---|---------------|
| a) fundusz remontowy KSM | 38 807,75 zł |
| b) remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej, z tego: | |
| - naprawa oraz przestawienie 44 szt. pieców kaflowych | 100 480,00 zł |
| - wymiana 80 szt. stolarki okiennej | 194 045,78 zł |
| - przebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 8 | 33 417,69 zł |
| - remont dachu oficyny budynku przy ul. Kasprowicza 10 | 26 087,80 zł |
| - remont klatek schodowych budynków przy ul. Poznańskiej 367 i Pakoskiej 7 | 100 599,62 zł |
| - remont zabezpieczający stropu nad piwnicą budynku przy ul. Szymborskiej 12 | 37 796,71 zł |
| - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na pellet w lokalach przy ul. Dworcowej 53B/20 oraz Mątewskiej 75-77/3 | 111 017,60 zł |
| - inne remonty jak: wymiana ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni pod wiatę śmietnikową, remont schodów, wykonanie izolacji akustycznej stropu, remont pomieszczenia tymczasowego | 76 963,69 zł |
| Zlecono wykonanie 14 dokumentacji dotyczących remontów oraz 3 nadzorów inwestorskich | 111 270,00 zł |
- 6) W ramach zakupu usług remontowych na terenie cmentarza komunalnego i miejscach pamięci narodowej w 2022 r. zrealizowano następujące prace:
- | | |
|--|--------------|
| a) naprawa i odnowienie drogowskazu do obozu przejściowego na Błoniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu, | 1 000,00 zł |
| b) wykonanie remontu pomnika na Błoniach przy ul. Okrężek w Inowrocławiu, | 6 300,00 zł |
| c) remont pomnika Ku Czci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich, mieszczącego się przy al. Ratuszowej w Inowrocławiu, | 1 400,00 zł |
| d) wykonanie wzmocnienia fundamentu pomnika Powstańców Wielkopolskich zlokalizowanego przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu | 73 150,00 zł |
| Na remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej przeznaczono kwotę 205 782,00 zł. Wykonano: | |
| - dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą remontu kwatery na cmentarzu parafialnym przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu | 5 535,00 zł |
| - nadzór archeologiczny przy realizacji zadania | 2 500,00 zł |

- remont kwatery cywilnych ofiar niemieckiego obozu na Błoniach z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Marulewskiej 197 437,00 zł

- wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu zadania remontowego ze środków z budżetu państwa 310,00 zł

Środki w kwocie 112 836,80 przeznaczono na renowację kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego. Zrealizowano:

- nadzór archeologiczny przy realizacji zadania 2 500,00 zł

- remont kwatery Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu. 110 026,80 zł

- wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu zadania remontowego ze środków z budżetu państwa 310,00 zł

7) Kwota 82 761,62 zł w rozdziale 75023 wydatkowana została na:

- roboty elektryczne, instalacyjne i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta

- konserwację i obsługę awaryjnych systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta

- naprawę pokrycia dachu na budynku Ratusza

- wymianę bojlera

- montaż wycieraczek licujących z podłożem

- remont toalety damskiej R33

- konserwację i naprawę witraży

- remont pomieszczenia BRM

- przegląd i odgrzybianie klimatyzatora

- wymianę opraw oświetleniowych

8) Kwota 9 779,44 zł została wydatkowana m. in. na naprawę i konserwację urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.

9) Środki pieniężne w kwocie 30 166,30 zł MZEAS przeznaczył na naprawę i konserwację urządzeń oraz remont pomieszczeń biurowych.

10) W 2022 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska wydatkowała kwotę 9 742,85 zł na zakup usług remontowych, naprawę pojazdów służbowych oraz korzystała z usług naprawczo-konserwacyjnych.

11) Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1	- naprawa i konserwacja urządzeń	2 054,10 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	- naprawa i konserwacja urządzeń	1 491,00 zł
	- naprawa instalacji kanalizacyjnej	1 254,39 zł

Szkoła Podstawowa nr 4	- naprawa instalacji wodociągowej - wymiana instalacji wodociągowej - remont dachu - roboty elektryczne w pomieszczeniach kuchennych - naprawa i konserwacja urządzeń	704,82 zł 32 960,00 zł 362,55 zł 1 999,98 zł 3 196,75 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	-konserwacja systemu alarmowego -remont sieci informatycznej -awaria kanalizacji -naprawa rolet -usuwanie awarii wodociągowej -remont sieci LAN gabinetu psychologa i pedagoga -remont schodów wejściowych do budynku -remont schodów segment C-D -remont chodnika i montaż kostki brukowej przy boisku -naprawa rolet -remont glazury w pomieszczeniu socjalnym -naprawa i konserwacja urządzeń	2 779,80 zł 615,00 zł 604,64 zł 307,50 zł 6 179,10 zł 861,00 zł 48 890,00 zł 4 000,00 zł 9 900,00 zł 246,00 zł 984,00 zł 3 865,96 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	- naprawa instalacji elektrycznej - naprawa i wymiana rur spustowych na budynku - naprawa i konserwacja urządzeń	1 660,00 zł 8 505,91 zł 1 564,13 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- remont - prace elektryczne w budynku szkoły - naprawa i konserwacja urządzeń	2 390,00 zł 5 941,99 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	- naprawa i konserwacja urządzeń	5 826,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	-naprawa instalacji elektrycznej w budynku - naprawa uszkodzeń na sali lekcyjnej -naprawa dachu po przejściu orkanu -naprawa i konserwacja urządzeń	1 207,50 zł 900,00 zł 8 153,08 zł 5 250,01 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	-naprawa – wymiana odcinka pionu kanalizacji -usunięcie przecieku w instalacji wodociągowej -usuwanie przecieków, czyszczenie i zaklejanie rynny -naprawa gzymsów -naprawa nawierzchni boiska -naprawa i konserwacja urządzeń	508,14 zł 587,20 zł 3 185,00 zł 1 241,50 zł 108,06 zł 2 844,08 zł
Szkoła Podstawowa nr 14	-naprawa i konserwacja urządzeń	3 948,24 zł
Szkoła Podstawowa nr 16	-naprawa i konserwacja urządzeń -remonty i naprawy	6 599,56 zł 4 857,52 zł

Szkoła Podstawowa Integracyjna	-naprawa uszkodzeń wyrządzonych przez wicherę -awaryjna naprawa instalacji C.O. w budynku szkoły -awaryjna naprawa instalacji kanalizacji deszczowej -naprawa i konserwacja urządzeń	16 618,43 zł 3 781,33 zł 3 049,03 zł 9 999,73 zł
RAZEM 80101		222 983,81 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	- naprawa komputera (Erasmus)	550,00
RAZEM 80101 § 4271		550,00 zł
Przedszkole nr 2	- naprawa i konserwacja urządzeń	2 956,86 zł
Przedszkole nr 4	-awaryjna wymiana instalacji wodnej budynku przy ul. Kusocińskiego 24	10 335,76 zł
	- awaryjna wymiana instalacji wodnej budynku przy ul. Kusocińskiego 11	1 586,70 zł
	-remont nadproży, usunięcie tynku w pomieszczeniach pawilonu	8 000,00 zł
	-remont holu w pawilonie, nałożenie gładzi	8 200,00 zł
	-wymiana lamp	8 550,00 zł
	-usunięcie awarii instalacji gazowej	369,00 zł
	-usługa obudowy radiowęzła	790,00 zł
-naprawa i konserwacja urządzeń	369,00 zł	
Przedszkole nr 14	-naprawa instalacji wodnej w budynku ul. Skłodowskiej	4 182,00 zł
	- remont dachu pomieszczenia gospodarczego ul. Jacewska	10 780,95 zł
	-remont i naprawa instalacji elektrycznej ul. Poznańskiej	11 039,25 zł
	-naprawa i konserwacja urządzeń	1 675,76 zł
Przedszkole nr 20	- wymiana zaworów zwrotnych w łazience budynku przy ul. Alejnika 13	615,00 zł
	-wymiana uszkodzonych rur przy ul. Wojska Polskiego 13 A	836,40 zł
	-naprawa i konserwacja urządzeń	406,00 zł
RAZEM 80104		70 692,68 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- program „Posiłek w szkole i w domu” remont kuchni (wkład własny 11 996,90 zł, dotacja 47 987,60 zł)	59 984,50 zł
80148 § 4270		59 984,50 zł

12) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkował kwotę 179 159,93 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| a) remont pomieszczeń Ośrodka | 146 205,59zł |
| b) remont pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej | 18 765,31 zł |
| c) modernizacja instalacji elektrycznej i alarmowej | 10 813,23 zł |

	d) konserwacja kserokopiarek i alkometru	2 023,97 zł
	e) pozostałe (m.in. zakupy związane z remontem)	1 351,83 zł
13)	Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” wydatkował kwotę 3 965,19 zł na:	
	- przegląd sprzętu ppoż	608,46 zł
	- naprawa i konserwacja:	
	* sprzętu Hi-Fi	50,00 zł
	* systemu alarmowego	180,00 zł
	* pralki	180,00 zł
	* drukarki	100,00 zł
	- * kserokopiarki	493,23 zł
	awaryjnie otworzono i naprawiono drzwi wejściowe w budynku filii	553,50 zł
	- naprawiono awarię systemu wodociągowego w łazience filii DDP	1 800,00 zł
14)	Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 22 044,06 zł na:	
	a) konserwację platformy	2 693,70 zł
	b) konserwację wentylacji	3 972,90 zł
	c) naprawę sprzętu	284,55 zł
	d) naprawa schodów wejściowych przed budynkiem	15 092,91 zł
15)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 64 085,70 zł na:	
	a) konserwację centrali i sieci telefonicznej	2 160,00 zł
	b) konserwację drukarek i kserokopiarek	2 835,15 zł
	c) konserwację centrali wentylacyjnej	2 241,06 zł
	d) naprawa komputera	307,50 zł
	e) naprawę drukarek i kserokopiarek	2 169,60 zł
	f) pozostałe konserwacje	1 781,80 zł
	g) naprawa systemu monitoringu	8 394,75 zł
	h) pozostałe naprawy	17 504,84 zł
	i) remont i malowanie pomieszczeń	26 691,00 zł
16)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 49 351,93 zł na:	
	a) konserwację urządzeń dźwigowych	4 477,44 zł
	b) pozostałe naprawy	5 206,99 zł
	c) remont mieszkań i korytarzy	39 667,50 zł
17)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 424,56 zł na naprawy.	
18)	Żłobek Miejski „Bajka” wydatkował kwotę 9 581,70 zł na:	
	a) naprawy bieżące	369,00 zł
	b) przeglądy bieżące	36,90 zł
	c) remont pomieszczeń	9 175,80 zł
19)	Żłobek Miejski „Maja” wydatkował kwotę 33 967,04 zł na:	
	a) naprawę i konserwację dźwigów	4 428,00 zł
	b) naprawa: ozonatorów, oświetlenia, ogrodzenia, chodnika i opaski przy siedzibie budynku głównego, powierzchni z kostki brukowej, przęsła ogrodzenia, chodnika na filii	12 649,50 zł
	c) remont wraz z malowaniem w pomieszczeniach administracji, kuchni, magazynu	16 166,30 zł
	d) przegląd p.poż. w siedzibie głównej, na filii oraz w części DDP	723,24 zł
20)	Zakład Robót Publicznych na remonty przeznaczył 17 476,12 zł. Wykonano:	
	- naprawę pojazdów	12 577,94 zł
	- przegląd pojazdów	1 621,90 zł
	- przegląd obiektów	1968,00 zł

- naprawę kanalizacji w szalecie	1 474,65 zł
- naprawę kół	35,00 zł
- naprawę narzędzi	1 063,90 zł
- przegląd tunelu	418,20 zł
- serwisowanie kotłowni	1 094,70 zł
Otrzymaliśmy odszkodowanie za urządzenia na placu zabaw	
– <u>1 159,92 zł</u> oraz odszkodowanie za toaletę – <u>1 618,25 zł.</u>	
21) W ramach środków z opłaty uzdrowskiej w 2022 r. zrealizowano następujące prace konserwacyjne i remontowe na terenie Parku Solankowego:	
a) Naprawa postumentu rzeźby drewnianej znajdującej się na terenie Tężni Solankowej	1 746,60 zł
b) Naprawa leżaka znajdującego się w nowej części Parku Solankowego	859,77 zł
c) Wymiana desek podłogi mostu znajdującego się w nowej części Parku Solankowego	821,64 zł
d) Naprawa dachu przy grillowisku zlokalizowanym na terenie nowej części Parku Solankowego	4 200,00 zł
e) Remont dużego mostu drewnianego wraz z poręczami na terenie Parku Solankowego	49 618,20 zł
f) Naprawa systemów automatycznego nawadniania zlokalizowanych na terenie Parku Solankowego	6 440,90 zł
g) Naprawa i konserwacja nawierzchni alejek w Parku Solankowym	129 360,00 zł
h) Prace konserwacyjne polegające na wymianie poręczy barierki przy małym stawie w Parku Solankowym	1 751,52 zł
i) Naprawa kaczkomatu znajdującego się w Parku Solankowym	1 200,00 zł
j) Naprawa i wymiana ogrodzenia przy małym stawie w Parku Solankowym	800,00 zł
k) Naprawa stołu, ławki, filaru od grillowiska oraz leżaka na nowej części Parku Solankowego	1 392,36 zł
l) Renowacja tablicy przy tężni na terenie Parku Solankowego	400,00 zł
m) Naprawa palenisk na grillu mieszczącym się na terenie nowej części Parku Solankowego	500,00 zł
n) Renowacja rzeźby „Panna Myjąca Włosy” zlokalizowanej w Parku Solankowym przy ul. Zygmunta Wierzbńskiego	1 800,00 zł
o) Wymiana desek w dolnych przęsłach Tężni Solankowej i przejściach nad zbiornikiem solanki w Parku Solankowym	15 253,23 zł
22) Kwota 13 636,26 Zakład Robót Publicznych przeznaczył na	
- naprawę pojazdów	10 812,49 zł
- przeglądy pojazdów	434,00 zł
- przegląd obiektów	3 444,00 zł
- przegląd dźwigu	418,20 zł
- naprawa drzwi do toalety automatycznej	369,00 zł
- naprawę koła	64,07 zł
Jednostka otrzymała odszkodowanie za place zabaw na kwotę	
- <u>1 905,50 zł</u>	
23) Kwota 1 770 218,00 zł została wydatkowana na prace związane z konserwacją oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia oraz oświetlenia świątecznego realizowane na podstawie umów.	
24) Zakład Robót Publicznych kwotę 22 332,01 zł wydatkował na:	
-naprawę pojazdów	3 064,86 zł
-przeład klimatyzacji	2 998,50 zł
-naprawę kanalizacji w szalecie	2 053,24 zł
-konserwacja dźwigu	3 345,60 zł

-przeгляд kominiarski	1 230,00 zł
-naprawę narzędzi	668,75 zł
-naprawę elektryczności w garażach	2 657,64 zł
-naprawę toalety automatycznej	1 727,23 zł
-naprawę zasilania wiaty	2 127,33 zł
-przeгляд placów zabaw	1 783,50 zł
-przeгляд pojazdów	896,50 zł
-naprawę szlabanu na parkingu ul. Magazynowej	497,23 zł
-przeгляд gaśnic	676,50 zł
-serwis stacji uzdatniania wody	615,00 zł
-serwis kas fiskalnych	535,50 zł
-naprawę oświetlenia w szalecie miejskim	332,92 zł
-przeгляд ksero	122,65 zł
Odszkodowanie za wiatę – <u>1725,82 zł</u> , odszkodowanie za place zabaw – <u>700,00 zł</u> , odszkodowanie za Magazynową <u>-575,12 zł</u>	
25) Kwota 82 952,71 zł została wydatkowana na następujące prace modernizacyjne i konserwacyjne na terenie Miasta Inowrocławia:	
a) naprawa 4 szt. koszy ulicznych na odpady zlokalizowane w okolicy Rynku	800,00 zł
b) Ponowne wklejenie 4 szt. tablic mosiężnych w płyty chodnikowe przy ul. Królowej Jadwigi	492,00 zł
c) Wyremontowanie betonowego postumentu „Żyrafa” zlokalizowanego przy ul. Harcerstwa Polskiego	6 200,00 zł
d) Renowacja rzeźby „Młodość” wraz z postumentem zlokalizowanej przy ul. Stanisława Staszica (teren Skate Parku)	3 600,00 zł
e) Remont rzeźb zlokalizowanych przy ulicach gen. Franciszka Kleeberga, Macieja Wierzbińskiego i Jana Kilińskiego	9 900,00 zł
f) Naprawa mostu na skwerze Leona Wyczółkowskiego przy ul. Świętokrzyskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	257,07 zł
g) Prace konserwacyjne polegające na wymianie płotku obok stawu przy. Leona Czarlińskiego	1 190,64 zł
h) Awaryjna naprawa pompy fontanny zlokalizowanej na stawie przy ul. Ogrodowej	2 583,00 zł
i) Naprawa i montaż płotków wygradzających tereny zielone zlokalizowane przy ul. Gabriela Narutowicza i Placu Klasztornym	500,00 zł
j) Naprawa schodów (zejście do wody z dwóch stron stawu) wraz z barierkami, które znajdują się przy stawie „Kaula” przy ul. Ludwika Błażka	4 900,00 zł
k) Naprawa kaskady i zbiornika wodnego na skwerze Leona Wyczółkowskiego przy ul. Świętokrzyskiej	900,00 zł;
l) Prace konserwacyjne w szalecie miejskim przy ul. Kościelnej	1 650,00 zł
11 wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: - remont zegara słonecznego „Paw” w Parku Solankowym wraz ze wskazówkami oraz murkami okalającymi	49 980,00 zł

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH W 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 wygaś z końcem roku budżetowego.

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

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 budżetowych	9 840,00	0,00

		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 PRZECIWOŻAROWA	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	170 258,78	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 potencjału endogenicznego regionu	1 353,00	0,00

			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 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Rodzaj zadań				OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Ewidencja działalności gospodarczej	USC	Obrona cywilna	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Etaty	9,63	1,16	7,45	1,00	19,24
2.	Wydatki	713 243,29	86 772,30	413 480,33	74 486,61	1 287 982,53
	§ 4010	530 359,93	66 509,42	283 789,36	53 583,00	934 241,71
	§ 4040	42 120,00	5 670,00	27 540,00	5 670,00	81 000,00
	§ 4110	84 319,30	10 866,24	63 915,41	10 185,59	169 286,54
	§ 4120	8 106,40	786,92	11 675,16	1 400,00	21 968,48
	§ 4210	10 967,10	0,00	4 680,00	0,00	15 647,10
	§ 4260	14 280,00	0,00	8 820,00	0,00	23 100,00
	§ 4360	3 727,26	700,00	2 181,76	1 408,30	8 017,32
	§ 4410	685,38	0,00	0,00	0,00	685,38
	§ 4440	16 637,92	2 239,72	10 878,64	2 239,72	31 996,00
	§ 4510	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
3.	Dochody	672 297,40	77 903,00	378 386,00	68 203,00	1 196 789,40
	dotacja spr. obyw.	671 911,15	11 742,00	378 386,00	5 342,00	1 067 381,15
	dotacja pozostałe zad.		66 161,00		62 861,00	129 022,00
	5%	386,25				386,25
4.	Partycypacja jst	40 945,89	8 869,30	35 094,33	6 283,61	91 193,13
5.	Zwrot dotacji					18 667,85

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2022 ROK

WYKONANIE - OŚWIATA														
Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Stołówki szkolne i przedszkolne		Wypoczynek dzieci		Razem		% wskaźnik realizacji
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	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	786 743,99	698 696,51	42 800,00	26 807,96	396 235,00	338 843,86	2 369 626,00	2 151 307,32	39 600,00	37 700,00	3 635 004,99	3 253 355,65	89,5
	a) wpływy z usług	286 638,93	252 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	744 045,39	670 792,30	37 600,00	36 400,00	1 068 284,32	959 389,84	89,8
	b) pozostałe	500 105,06	446 498,97	42 800,00	26 807,96	396 235,00	338 843,86	1 625 580,61	1 480 515,02	2 000,00	1 300,00	2 566 720,67	2 293 965,81	89,4
3.	Wydatki i inne obciążenia	804 511,55	615 996,71	53 000,00	16 615,43	397 635,00	312 879,03	2 384 876,00	2 098 920,63	39 600,00	37 700,00	3 679 622,55	3 082 111,80	83,8
	a) środki żywności	3 894,00	1 116,23	0,00	0,00	4 600,00	4 187,18	2 199 610,11	1 938 637,92	8 765,92	8 065,92	2 216 870,03	1 952 007,25	88,1
	b) remonty	83 704,07	60 712,23	0,00	0,00	36 988,80	26 611,50	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	122 507,87	89 138,73	72,8
	c) pozostałe	716 913,48	554 168,25	53 000,00	16 615,43	356 046,20	282 080,35	183 450,89	158 467,71	30 834,08	29 634,08	1 340 244,65	1 040 965,82	77,7
4.	Stan środków na 31.12.2022 r.	45 531,35	145 998,71	915,80	21 308,33	11 827,30	39 192,13	134 640,89	202 277,58	0,00	0,00	192 915,34	408 776,75	

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

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

1.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	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	26 554 676,09
	2.1.	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	833 452,47
	2.2.	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	153 764,52
	2.3.	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	12 275,50
	2.4.	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe i przedszkolne - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	221 861,24
	2.5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	742 440,70
	2.6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7- dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 438 681,60
	2.7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	25 261,86
	2.8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	893 174,73
	2.9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	430 736,63
	2.10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	12 198,90
	2.11.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe -dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	94 138,76
	2.12.	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 048 137,45

2.13.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 910 589,50
2.14.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	829 800,48
2.15.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 684 105,58
2.16.	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 389 512,48
2.17.	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	233 726,02
2.18.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	838 112,65
2.19.	Przedszkole Niepubliczne „Juniorek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	896 271,68
2.20.	Przedszkole Niepubliczne „Duszek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	323 546,35
2.21.	Przedszkole Niepubliczne „Froguś” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	216 341,44
2.22.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	583 848,85
2.23.	Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Kłoci” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	472 281,09
2.24.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	107 204,91
2.25.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 153 264,54
2.26.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	563 202,07
2.27.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	364 110,37

2.28.	Przedszkole Niepubliczne „Mis” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 133,76
2.29.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	601 825,69
2.30.	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	912 388,08
2.31.	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	203 973,24
2.32.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 133,76
2.33.	Przedszkole Niepubliczne „Froguś” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 904,03
2.34.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	736 134,19
2.35.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 076 717,18
2.36.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 239,54
2.37.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	978 862,48
2.38.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 528,70
2.39.	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	27 774,89
2.40.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 474,97
2.41.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 283,27

	2.42.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 324,96
	2.43.	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	71 758,05
	2.44.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 458,25
	2.45.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 816,59
	2.46.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 741,65
	2.47.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 591,64
	2.48.	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych i przedszkolnych, z zamieszkałe w Inowrocławiu	2 879,04
	2.49.	Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	5 082,18
	2.50.	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	814,32
	2.51.	Gmina Inowrocław – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	109 048,98
	2.52.	Gmina Pakość - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	19 608,38
	2.53.	Gmina Janikowo - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	18 135,90
3.	Dział 851	Ochrona zdrowia	191 888,00
	3.1.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINA” – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji „Programu profilaktyki i zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu	14 400,00

		o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”	
	3.2.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dotacja celowa przekazana na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	70 488,00
	3.3.	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – dotacja celowa na wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii	6 400,00
	3.4.	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – dotacja celowa na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocją trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 000,00
	3.5.	Polski Związek Niewidomych – dotacja celowa na działalność nieodpłatną pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna, kultura, sport, turystyka	7 500,00
	3.6.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu - dotacja celowa na wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo	14 000,00
	3.7.	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – dotacja celowa na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
	3.8.	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – dotacja celowa na rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu	7 500,00
	3.9.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dotacja celowa na akcję profilaktyczną „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
	3.10.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – dotacja celowa na pomoc materialną i edukacyjną członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
	3.11.	Polski Czerwony Krzyż – dotacja celowa na wspieranie zadania „Z PCK od potrzeb do działania”	18 000,00
	3.12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Inowrocławiu – dotacja celowa na wspieranie zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 600,00
	3.13.	Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” – dotacja celowa na wspieranie zadania „Seniorze jedz zdrowo – zasady racjonalnego żywienia osób starszych – II edycja”	3 000,00
	3.14.	Fundacja Ekspert-Kujawy – dotacja celowa na warsztaty psychologiczne – nic nie musze, wszystko mogę oraz „AQUAQ Senior”	4 000,00
	3.15.	Fundacja Uzdrowiska Solanki Pro Zdrowie – dotacja celowa na wspieranie zadania „Postaw na kręgosłup”	5 000,00
4.	Dział 852	Pomoc społeczna	140 000,00
	4.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na wspieranie zadania „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności”	70 000,00
	4.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – dotacja celowa na wspieranie zadania „Prowadzenie magazynów: mebli,	70 000,00

		odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”	
5.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 298,75
	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”	268 500,00
	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”	215 798,75
6.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941 855,54
	6.1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 530,28
	6.2.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 535,48
	6.3.	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 706,94
	6.4.	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 723,82
	6.5.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 757,32
	6.6.	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 589,82
	6.7.	Przedszkole Niepubliczne „Froguś” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 514,64
	6.8.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 794,52
	6.9.	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 828,41
	6.10.	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 058,43
	6.11.	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 815,88
	6.12.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	7 000,00

6.13.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00
6.14.	Klub Sportowy „Cuiavia” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	2 500,00
6.15.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	7 500,00
6.16.	Inowrocławski Klub Kyokushin – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	4 000,00
6.17.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	11 000,00
6.18.	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	3 000,00
6.19.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	1 000,00
6.20.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	4 000,00
7.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
7.1.	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Eko-dzieciaki IX”	2 760,00
7.2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Kącik przyrodniczy w szkole”	1 170,00
7.3.	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Kącik obserwatora przyrody”	1 170,00
7.4.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Segregacja - rewelacja”	1 800,00
7.5.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Zielona Flaga nad Tęczą – Rośliny i zwierzęta kochamy – chętnie pomagamy”	2 100,00
7.6.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Posadź drzewo – podaj dalej”	1 500,00
7.7.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Widzę, Dotykam, Czuję” część II „Nakręcamy Ekologię”	1 500,00
7.8.	Przedszkole Niepubliczne „Miś” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Park Naszym Przyjacielem”	1 500,00

7.9.	Niepubliczne Przedszkole „Gucio” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Podróże do krainy przyrody”	1 500,00
7.10.	Kujawskie Centrum Kultury – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną	20 000,00
7.11.	Rodzinny Ogród Działkowy „Irena” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.12.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Sikorskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.13.	Rodzinny Ogród Działkowy „Kujawiak” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.14.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kasprowicza – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.15.	Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 000,00
7.16.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kościuszki – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 000,00
7.17.	Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.18.	Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.19.	Rodzinny Ogród Działkowy im. 800-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.20.	Rodzinny Ogród Działkowy „Zofiówka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.21.	Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 000,00
7.22.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Waryńskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.23.	Rodzinny Ogród Działkowy „Jarzynka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 000,00
7.24.	Rodzinny Ogród Działkowy „Solinka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 800,00
7.25.	Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	3 000,00
8.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 491 500,00
8.1.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 200,00
8.2.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	12 000,00
8.3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego PRO ARTE - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00

8.4.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
8.5.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
8.6.	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
8.7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000,00
8.8.	Towarzystwo Miast Partnerskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00
8.9.	Fundacja Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 500,00
8.10.	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 800,00
8.11.	Stowarzyszenie Dom Artysty - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 500,00
8.12.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin” - 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
8.15.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 500,00
8.16.	Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 000,00
8.17.	Fundacja „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 000,00
8.18.	Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 500,00
8.19.	Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 000,00

	8.20.	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	3 795 000,00
	8.21.	Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 573 000,00
	8.22.	Parafia pw. Opatrzności Bożej – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
9.	Dział 926	Kultura fizyczna	9 165 799,90
	9.1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa na działalność statutową samorządowego zakładu budżetowego	8 674 800,00
	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 „Notec” - 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 „Notec 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 Piłkarska 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	3 799,90

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	45 134 018,28

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2022 roku wyniosła 45 134 018,28 zł, w tym kwota 7 238,45 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w styczniu 2023 r. przez:

1. Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w kwocie 481,11 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „Frogus” w kwocie 770,27 zł
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w kwocie 10,12zł
4. Polski Czerwony Krzyż w kwocie 1 100,00 zł
5. Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 4 876,62 zł
6. Stowarzyszenie „Archery Club Munin” w kwocie 0,04 zł
7. Katolicka Szkoła Podstawowa 0,29 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 Prawo o stowarzyszeniach
6. art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2022 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2021 r.		2022 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagrodzenie	etaty	przeciętne wynagrodzenie		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 689,12	4 939,01	1 703,46	5 181,42	100,85	104,91
1	Urząd Miasta	293,70	4 996,89	293,80	5 228,33	100,03	104,63
2	Straż Miejska	34,60	4 863,54	34,13	4 893,95	98,64	100,63
3	MOPS	192,34	4 590,73	200,43	5 073,65	104,21	110,52
4	Jednostki oświatowe	969,85	5 301,62	977,46	4 937,61	100,78	93,13
5	Żłobki	66,38	4 870,24	69,38	5 220,85	104,52	107,20
6	DDP	16,00	5 708,72	16,00	5 519,85	100,00	96,69
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	5 078,53	12,00	5 793,37	100,00	114,08
8	OPIRPU	18,00	4 982,50	19,50	5 318,00	108,33	106,73
9	ZRP	86,25	4 058,35	80,76	4 647,19	93,63	114,51
B.	Zakład Budżetowy	126,54	4 389,20	125,85	4 774,78	99,45	108,78
1	OSiR	126,54	4 389,20	125,85	4 774,78	99,45	108,78
C.	Jednostki kultury	64,88	4 960,02	58,25	5 172,36	89,78	104,28
1	KCK	21,00	5 147,85	21,00	5 139,09	100,00	99,83
2	BM	43,88	4 772,19	37,25	5 205,63	84,89	109,08
	Ogółem	1 880,54	4 762,74	1 887,56	5 042,85	100,37	105,88

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI W 2022 R.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2021 r.	2022 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	10 283 461,30	9 469 602,02	813 859,28
	b) koszty procesów	2 140 375,44	2 003 512,96	136 862,48
	c) odsetki	3 912 560,23	3 840 183,19	72 377,04
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 558 014,18	22 118 382,53	439 631,65
3.	Podatek od nieruchomości	6 443 973,79	4 899 104,37	1 544 869,42
	a) osoby prawne	5 032 035,56	3 795 784,99	1 236 250,57
	b) osoby fizyczne	1 411 938,23	1 103 319,38	308 618,85
4.	Podatek od środków transportowych	586 912,81	492 909,47	94 003,34
5.	Mandaty Straży Miejskiej	121 975,28	77 183,90	44 791,38
6.	Opłaty za odbiór i składowanie odpadów	842 730,51	426 544,90	416 185,61
7.	Opłaty drogowe	273 156,88	120 429,02	152 727,86
	a) parkingowe	144 857,96	102 236,48	42 621,48
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	128 298,92	18 192,54	110 106,38
	Ogółem	47 163 160,42	43 568 281,38	3 868 035,92

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

INFORMACJA O WYBRANYCH OPŁATACH I ICH WYKORZYSTANIU NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWAMI W 2022 R.

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

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Rozdz.75618 § 0270	726 943,20 zł	726 943,20 zł	100%
75618 § 0480	<u>1 887 519,00 zł</u>	<u>1 894 675,28 zł</u>	100,4%
Razem:	2 614 462,20 zł	2 621 618,48 zł	100,3%

Wydatki

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz.85153	119 455,00 zł	116 637,23 zł	97,6%
85154	<u>2 539 976,82 zł</u>	<u>2 249 836,10 zł</u>	88,0%
Razem	2 659 431,82 zł	2 366 473,33 zł	89,0%

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę 255 145,15 zł

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556; ze zm.) Rozdz.90019,01008

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	2 887 740,00 zł	2 887 808,70 zł	100,0 %
Wydatki	3 120 105,25 zł	2 746 975,71 zł	88,0 %
W tym dot. lat ubiegłych	174 200,00 zł	174 106,11 zł	99,9 %
	-406 565,25 zł	406 565,25 zł	100,0 %
Razem:	2 969 700,00 zł	2 514 516,57 zł	84,7 %

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę 373 292,13 zł

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 7) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343, ze zm.)

Rozdz. 60020	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	10 000,00 zł	10 766,87 zł	107,7 %
Wydatki (ZRP)	480 000,00 zł	480 000,00 zł	100,0 %

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

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§0490	20 960 000,00 zł	20 994 293,61 zł	100,2 %
§0580	24 717,62 zł	24 715,69 zł	100,0 %
§0640	35 000,00 zł	33 725,62 zł	96,4%

§0910	27 500,00 zł	27 331,08 zł	99,4%
§0940		617 463,28 zł	
Razem	21 047 217,62 zł	21 697 529,28 zł	103,1%
Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz. 90002	21 629 272,39 zł	19 293 055,35 zł	89,2%
Rozdz. 90026	37 217,62 zł	14 173,64 zł	38,1%
Razem:	21 666 490,01 zł	19 307 228,99 zł	89,1%

W tym dot. lat ubiegłych 669 272,39 zł 669 272,39 zł

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę 2 390 300,29 zł:

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0390	2 310 000,00 zł	2 426 057,00 zł	105,0%
Wydatki			
- ZRP,	610 000,00 zł	610 000,00 zł	100 %
- WGK	1 700 000,00 zł	1 699 608,86 zł	99,9 %
Razem	2 310 000,00 zł	2 309 608,86 zł	100 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) utrzymanie czystości i porządku	418 912,10 zł
2) utrzymanie Pijalni Wód i Palmiarni	607 580,42 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	32 305,00 zł
4) zakup usług remontowych	216 144,22 zł
5) zakup energii elektrycznej	301 125,32 zł
6) zakup usług pozostałych	123 541,80 zł
7) Prace wykonane przez Zakład Robót Publicznych	610 000,00 zł
Razem:	2 309 608,86 zł

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę 116 448,14 zł

6. Dotacja uzdrowiskowa (art. 46 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301, ze zm.)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 2870	1 181 000,00 zł	1 180 914,30 zł	100%
Wydatki	1 180 914,30 zł	1 180 914,30 zł	100%

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonane w Parku Solankowym – utrzymanie zieleni , wymianę fontanny na stawie w Parku Solankowym.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2022 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2022 R.

W 2022 r. wydatkowano środki z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 685 704,04 zł.

Ww. kwota została przeznaczona na współfinansowanie zadań:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Przebudowa ulicy Sylwestra Ranusa o długości 319 m. | 560 128,04 zł |
| Zakres zadania obejmował: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, oznakowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, humusowanie terenu z obsianiem trawą, wykonania tablic informacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, | |
| 2) Przebudowa ulic : Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej o łącznej długości 541,5 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie tablic informacyjnych i nadzór elektryczny, | 835 794,14 zł |
| 3) Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) przebudowę jezdni, chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, przebudowę infrastruktury towarzyszącej | 289 781,86 zł |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 28 marca 2023 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury

INOWROCLAW, 24 lutego 2023 r.

Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2022 r. wykonanie planu finansowego jednostki

I. Prezentacja podmiotu

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury utworzona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVII/528/2009 z dnia 28 października 2009 roku. Instytucja posiada osobowość prawną. Centrum zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia w Księdze Rejestrowanej pod poz. 2. Organizatorem Centrum jest Miasto Inowrocław, które sprawuje nadzór.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu:

a) jest administratorem następujących obiektów:

- pomieszczeń przy ul. Kilińskiego 16 tj. siedziba Centrum czyli administracja, księgowość, dział organizacji imprez oraz sala do prowadzenia sekcji tańca nowoczesnego,
- budynku przy Placu Klasztornym 2 tj. Teatr Miejski wraz z garderobami, Galeria Miejska, Instytut Prymasa Józefa Glempa, Stała Wystawa Solnictwa oraz sale prób dla artystów,
- budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 tzw. „Niebieska Kamienica”, gdzie odbywają się zajęcia sekcji działających przy Centrum oraz ekspozycja archeologiczna „Askakalis Inowrocław”
- Teatru Letniego przy ul. Świętokrzyskiej 106

b) użytkuje Muszlę Solankową w Parku Solankowym w sezonie wiosenno-letnim.

c) prowadzi Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Przedmiotem działania KCK jest przede wszystkim:

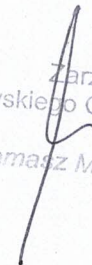
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum,
- upowszechnianie, utrwalanie i promowanie dziejów Miasta i Kujaw,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Inowrocławia,
- organizowanie konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in. teatralnych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych i plastycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim,
- inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu,
- współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym lub społecznym,
- promowanie zespołów muzycznych poprzez udostępnianie profesjonalnego studia nagrań,
- promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Na realizację zadań z budżetu Miasta przyznano dotacje w wysokości | 3.815.000,00 |
| w tym: | |
| - dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu kultury oraz utrzymanie obiektów | 3.795.000,00 |
| - dotację celową na realizację projektu „Warsztaty ekologiczne” | 20.000,00 |

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2022 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1.	Dotacje podmiotowa z Miasta Inowrocław	3.795.000,00	3.795.000,00	100 %
2.	Dotacja celowa z Miasta Inowrocław	20.000,00	20.000,00	100 %
3.	Przychody ze sprzedaży usług	620.000,00	594.075,17	95,82 %
4.	Przychody z operacji finansowych	7.000,00	5.890,49	84,15 %
5.	Pozostałe przychody operacyjne	205.000,00	195.157,56	95,20 %
	Razem	4.647.000,00	4.610.123,22	99,21 %


 Zarządca
 Kujawskiego Centrum Kultury
 Tomasz Maliszewski

3. Realizacja kosztów rodzajowych Centrum w 2022 roku była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
I.	Koszt własny działalności statutowej	4.583.060,00	4.547.405,79	99,22 %
1.	Amortyzacja	215.000,00	212.551,86	98,86 %
2.	Zużycie materiałów	165.000,00	162.712,30	98,61 %
3.	Zużycie energii	262.000,00	260.339,47	99,37 %
4.	Usługi transportowe	23.000,00	22.703,91	98,71 %
5.	Usługi remontowe	15.000,00	14.304,27	95,36 %
6.	Usługi obce	1.716.000,00	1.714.760,78	99,93 %
7.	Wynagrodzenia- osobowy fundusz płac	1.333.860,00	1.322.204,52	99,13 %
8.	Wynagrodzenia – umowy zlecenia	238.000,00	236.093,79	99,20 %
9.	Honoraria dla artystów – umowy o dzieło	180.000,00	178.698,91	99,28 %
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	48.000,00	47.436,05	98,83 %
11.	Ubezpieczenia społeczne	265.000,00	261.855,43	98,81 %
12.	Podatki i opłaty	45.000,00	42.137,40	93,64 %
13.	Usługi bankowe	2.200,00	1.763,88	80,18 %
14.	Podróże służbowe	2.000,00	294,00	14,70 %
15.	Koszty reprezentacji	3.000,00	1.780,65	59,36 %
16.	Pozostałe koszty proste /ubezpz+ZAIKS/	70.000,00	67.768,57	96,81 %
II.	Koszty operacji finansowe	4.000,00	3.522,00	88,05 %
III.	Pozostałe koszty operacyjne	45.000,00	44.229,34	98,29 %
	Razem	4.632.060,00	4.595.157,13	99,20 %

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

4. Realizacja kosztów projektów, imprez miejskich, wystaw oraz sekcji działających przy Kujawskim Centrum Kultury w 2022 r. przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1.	INO POP Festiwal – Dni Inowrocławia	359.000,00	358.982,15	100 %
2.	Ino-Rock Festiwal	170.000,00	169.674,23	99,81 %
3.	INO CLASSIC Festiwal	90.000,00	87.918,51	97,69 %
4.	Inowrocławskie Lato Muzyczne /Muszla Solankowa	115.000,00	114.784,04	99,81 %
5.	Telewizja Miejska	290.000,00	289.978,40	99,99 %
6.	Majówka	23.000,00	22.422,24	97,49 %
7.	Arlekinada + Tydzień Teatru	157.000,00	156.989,81	99,99 %
8.	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych	24.500,00	24.345,50	99,37 %
9.	ART INO Festiwal	20.500,00	20.500,00	100 %
10.	Festyn Rodzinnych „Z gęsiną w tle” 11 listopada	45.000,00	44.323,11	98,50 %
11.	Przeгляд Chórów – Wiosna w Solankach	13.500,00	13.277,76	98,35 %
12.	WOŚP	13.000,00	12.824,63	98,65 %
13.	Zaduszki jazzowe	6.000,00	5.319,00	88,65 %
14.	Koncerty „Inowrocław 6-5-4”	339.000,00	338.049,42	99,72 %
15.	Koncert Inowrocław #KochamiRozumiem	19.000,00	18.607,99	97,94 %
16.	Spektakle teatralne	56.000,00	55.839,45	99,71 %
17.	Sekcje KCK	110.000,00	109.696,98	99,72 %
18.	Wystawy w Galerii Miejskiej i Wystawa Solnictwa i Askaukalis	24.000,00	23.149,56	96,46 %
19.	Koszty działalności statutowej	115.000,00	114.295,97	99,39 %
20.	Orkiestra IKS „Solino”	23.000,00	22.616,99	98,33 %
21.	Projekt pn. Sól Kultury	21.000,00	20.401,95	97,15 %
22.	Projekt pn. Kopalnia Kultury	6.000,00	5.190,00	86,50 %
23.	Przebojowa Zima w mieście z ZET	15.000,00	14.130,23	94,20 %
24.	Projekt pn. Kultura w sieci	2.000,00	1.250,00	62,50 %
25.	Instytut Prymasa Glempa	27.000,00	26.006,13	96,32 %
26.	Warsztaty Ekologiczne	22.000,00	21.233,95	96,52 %
	Razem	2.105.500,00	2.091.808,00	99,35 %

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

5

5. Na 31 grudnia 2022 r. KCK posiadało:

1.	Należności w kwocie	6.962,53
	w tym wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	151.063,76
	w tym wymagalne	0,00
3.	Środki pieniężne - kasa	2.039,64
4.	Środki pieniężne – rachunki bankowe	29.675,07

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

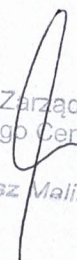
6. Zmiana stanu aktywów trwałych w 2022 roku tj.: zwiększono stan majątku poprzez otrzymanie bezpłatnych laptopów w ilości 6 sztuk oraz zakup fotela biurowego na łączną kwotę 11.171,58 zł.

7. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 22 osoby na 21 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca pracowników w 2022 roku wyniosła: 5.139,09 zł, średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 4.767,72 zł.

8. Wynik finansowy jednostki za rok 2022 wyniósł : + 14.966,09 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Jankowska-Owedyk


Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Przychody

I.p.	Treść	wykonanie za lata		Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźnik dynamiki	
		2020	2021				6/5	4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dotacja podmiotowa z Miasta Inowrocław	3 901 000,00	4 019 464,00	3 795 000,00	3 795 000,00	100,00	103,04	94,42
2.	Dotacja celowa z Miasta Inowrocław	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody finansowe	801,53	126,67	7 000,00	5 890,49	84,15	15,80	4 650,26
5.	Przychody ze sprzedaży	301 973,69	468 433,89	620 000,00	594 075,17	95,82	155,12	126,82
6.	Pozostałe przychody operacyjne	449 066,64	750 853,76	205 000,00	195 157,56	95,20	167,20	25,99
	Razem	4 652 841,86	5 262 678,32	4 647 000,00	4 610 123,22	99,21	113,11	87,60

Koszty

I.p.	Treść	wykonanie za lata		Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźnik dynamiki	
		2020	2021				6/5	4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Koszty własne działalności statutowej	4 615 647,11	5 258 658,91	4 583 060,00	4 547 405,79	99,22	113,93	86,47
1.	Amortyzacja	290 805,57	249 617,63	215 000,00	212 551,86	98,86	85,84	85,15
2.	Zużycie materiałów	223 669,00	206 742,08	165 000,00	162 712,30	98,61	92,43	78,70
3.	Zużycie energii	185 096,51	220 443,99	262 000,00	260 339,47	99,37	119,10	118,10
4.	Usługi transportowe	1 287,96	2 211,00	23 000,00	22 703,91	98,71	171,67	1 026,86
5.	Usługi remontowe	52 020,13	7 270,67	15 000,00	14 304,27	95,36	13,98	196,74
6.	Usługi obce	1 849 644,05	2 447 168,30	1 716 000,00	1 714 760,78	99,93	132,30	70,07
7.	Wynagrodzenia w tym:	1 650 012,78	1 711 579,75	1 751 860,00	1 736 997,22	99,15	103,73	101,49
7.1.	Wynagrodzenie OFP	1 278 099,43	1 321 287,51	1 333 860,00	1 322 204,52	99,13	103,38	100,07
7.2.	Wynagrodzenie FB	189 677,63	217 490,24	238 000,00	236 093,79	99,20	114,66	108,55
7.3.	Honoraria	182 235,72	172 802,00	180 000,00	178 698,91	99,28	94,82	103,41
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	53 060,32	60 189,57	48 000,00	47 436,05	98,83	113,44	78,81
9.	Ubezpieczenia społeczne	252 009,45	271 937,16	265 000,00	261 855,43	98,81	107,91	96,29
10.	Podatki i opłaty	38 430,55	39 199,36	45 000,00	42 137,40	93,64	102,00	107,50
11.	Usługi bankowe	122,46	30,00	2 200,00	1 763,88	80,18	24,50	5 879,60
12.	Podróże służbowe	983,23	1 987,55	2 000,00	294,00	14,70	202,14	14,79
13.	Koszt reprezentacji	320,00	164,96	3 000,00	1 780,65	59,36	51,55	1 079,44
14.	Pozostałe koszty proste	18 185,10	40 116,89	70 000,00	67 768,57	96,81	220,60	168,93
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	4 000,00	3 522,00	88,05	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	24 841,38	1 718,74	45 000,00	44 229,34	98,29	6,92	2 573,36
	Razem	4 640 488,49	5 260 377,65	4 632 060,00	4 595 157,13	99,20	113,36	87,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Muszyńska-Owedyk

Przewodniczący Zarządu
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Inowrocław, 24 luty 2023 r.

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

Przychody

Lp	Treść	Wykonanie latach		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik realiz. planu		
		2020	2021			6*100/5	4* 100/3	6* 100/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody	3 835 044,85	4 000 864,86	3 749 486,00	3 749 481,86	100,00	104,32	93,72
1	Dotacja	3 678 615,51	3 873 900,00	3 573 000,00	3 573 000,00	100,00	105,31	92,23
2	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	60 638,00	56 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	92,35	76,79
3	(MkiDN),INNE RÓŻNE programy	41 720,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	35,95	100,00
4	UM dotacja EKO	2 100,00	2 100,00	2 760,00	2 760,00	100,00	100,00	131,43
5	Przychody ze sprzed. usług	2 962,70	9 077,15	11 052,00	11 051,55	100,00	306,38	121,75
6	Odsetki od środków na rachunku	963,03	793,02	27 074,00	27 073,23	100,00	82,35	3413,94
7	Pozost. przych. operacyjne	48 045,61	43 994,69	77 600,00	77 597,08	100,00	91,57	176,38
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”		11 500,00			0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 835 044,85	4 000 864,86	3 749 486,00	3 749 481,86	100,00	104,32	93,72

Koszty

I.	Koszt własny dział.statut.	3 831 756,90	4 000 864,86	3 749 486,00	3 740 715,54	99,77	104,41	93,50
1	Zakup zbiorów bibliotecz.	245 648,42	254 577,20	187 600,00	187 541,78	99,97	103,63	73,67
2	Zakup innych śr.trw.-Amort.	110 967,48	65 841,00	95 200,00	95 072,75	99,87	59,33	144,40
3	Zużycie materiałów	139 542,96	123 181,00	93 000,00	92 943,88	99,94	88,27	75,45
4	Zużycie energii	94 118,99	122 000,00	132 936,00	126 180,24	94,92	129,62	103,43
5	Usługi transportowe	176,23	201,00	6 500,00	6 394,81	98,38	114,06	3181,50
6	Usługi remontowe	90 201,90	34 532,00	57 000,00	56 959,26	99,93	38,28	164,95
7	Usługi obce	229 916,55	240 809,66	216 500,00	215 892,47	99,72	104,74	89,65
8	Wynagrodzenia	2 309 370,15	2 512 822,00	2 327 000,00	2 326 914,64	100,00	108,81	92,60
9	Honoraria	56 655,18	47 170,00	60 100,00	60 021,99	99,87	83,26	127,25
10	Świadc. na rzecz prac	86 952,08	98 827,00	86 300,00	86 243,80	99,93	113,66	87,27
11	Ubezpieczenia społeczne	424 281,02	456 527,00	419 000,00	418 861,03	99,97	107,60	91,75
12	Podatki i opłaty w tym PFRON	21 268,96	21 567,00	22 400,00	22 346,96	99,76	101,40	103,62
13	Usługi bankowe	0,00	0,00	1 550,00	1 524,65	98,36	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	5 169,94	5 125,00	6 600,00	6 501,51	98,51	99,13	126,86
15	Pozost.koszty w tym ubez.p.mająt.	16 192,04	17 235,00	35 000,00	34 964,33	99,90	106,44	202,87
16	Koszty finansowe	0,00	0,00	1 000,00	568,40	56,84	0,00	0,00
17	Pozost.koszty operacyjne	1 295,00	450,00	1 800,00	1 783,04	99,06	34,75	396,23
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 831 756,90	4 012 364,86	3 749 486,00	3 740 715,54	99,77	104,71	93,23

Główny Księgowy

.....
 Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
 w Inowrocławiu

.....
 Dorota Drobnik-Stefańska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nr 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław. W skład Biblioteki wchodzi 7 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Jana Kilińskiego 16 z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią Główną z Czytelnią Czasopism, Czytelnią Regionalną i Oddziałem dla Dzieci.

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

Biblioteka Miejska 01 sierpnia 2022 roku połączyła Filie nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci i zaprzęstała dzierżawienia od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lokalu przy ul. Szarych Szeregów 2.

Nieruchomości w całości przeznacza się na działalność upowszechnieniową.

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

W 2022 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację podmiotową w wysokości 3 573 000,00 zł (w tym dotacja z Powiatu w wysokości 60 000,00 zł). Dotację od Organizatora wykorzystano w całości.

Od 01 lipca 2019 roku Biblioteka realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Inowrocław z dnia 17.06.2019 r. z późniejszymi aneksami. Otrzymana w 2022 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona została m.in. na zakup książek, spotkania autorskie, wynagrodzenia, składki ZUS, warsztaty oraz zakup nagrody na konkurs.

W Bibliotece Miejskiej w 2022 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,25 etatów przeliczeniowych. Na dzień 31 grudnia Biblioteka zatrudnia 38 osób na 37,75 etatów przeliczeniowych.

Średnia płaca brutto (łącznie z nagrodami rocznymi, jubileuszowymi i odprawami) wyniosła 5 205,63 zł, natomiast po odliczeniu wypłat z nagród i odpraw 4 605,93 zł.

Przychody oraz koszty Biblioteki w 2022 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacja podmiotowa (w tym dot.Powiat)	3 573 000,00	3 573 000,00	100,00
2. Dotacje celowe :	60 760,00	60 760,00	100,00
a) Bibl.Narod,-umowa na zakup książek	43 000,00	43 000,00	
b) UM - na działania proekologiczne	2 760,00	2 760,00	
c) MKiDN, i inne	15 000,00	15 000,00	
3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku bankowego	27 074,00	27 073,23	100,00
4. Z usług: ksero, internet, kiermasz książek, wynajem saloniku	11 052,00	11 051,55	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne : kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, darowizny od osób fizycz. i prawnych ,sprzedaż śr. trw. amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji, pozostałe	77 600,00	77 597,08	100,00
Ogółem	3 749 486,00	3 749 481,86	100,00

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk.realiz. %
1. Koszt własny dz. statutowej	3 749 486,00	3 740 715,54	99,77
- zakup zbiorów bibliotecznych	187 600,00	187 541,78	99,97
- zakup pozostałych śr. trwałych	55 400,00	55 331,43	99,88
- odpisy amortyzacji	39 800,00	39 741,32	99,85
- zużycie materiałów, w tym prasa	93 000,00	92 943,88	99,94
- zużycie energii	132 936,00	126 180,24	94,92
- usługi remontowe	57 000,00	56 959,26	99,93
- usługi obce w tym transportowe	223 000,00	222 287,28	99,68
- wynagrodzenia O.F.P.- pracownicy	2 327 000,00	2 326 914,64	100,00
- honoraria B.F.P. - spotkania autorskie, warsztaty, inne	60 100,00	60 021,99	99,87
- świadczenia dla pracowników	86 300,00	86 243,80	99,93
- ubezpieczenia społeczne	419 000,00	418 861,03	99,97
- usługi bankowe	1 550,00	1 524,65	98,36
- podróże służbowe,rycz. za używ. sam.	6 600,00	6 501,51	98,51
- pozostałe (podatek od nieruchomości, PFRON, ubezp. majątku,)	57 400,00	57 311,29	99,85

- koszty finansowe	1 000,00	568,40	56,84
- pozostałe koszty operacyjne	1 800,00	1 783,04	89,15
Ogółem	3 749 486,00	3 740 715,54	99,77

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Miejska posiadała :

1. Należności w kwocie : 99 954,19
z tego: pożyczki mieszk. z ZFŚS w dyspozycji pracowników w wys. 99 937,00
z tytułu korekt faktur zakupu 17,19
w tym :wymagalne: 0,00

2. Zobowiązania w kwocie : 127 534,47
z tego m.in.: kaucje czytelników od wypożyczonych książek 3 948,50
US - podatek 16,00
wobec dostawców 19 411,21
w tym: wymagalne : 0,00

Fundusze ZFŚS 104 158,76

3. Środki pieniężne w kwocie : 326 535,41
- na rachunkach bankowych : 325 057,39
- gotówka w kasie 1 478,02

W ramach wieloletniego programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Biblioteka Miejska otrzymała dotację na zakup nowości w kwocie 43 000,00 zł.

Miasto Inowrocław - Wyzd. Gosp. Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa dofinansował projekt ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży w kwocie 2 760,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2022 przyznało Bibliotece środki na projekt „Podróżowanie przez czytanie” w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki w kwocie 15 000,00 zł.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo” III edycja przyznała Bibliotece darowiznę na projekt „Odżywić świat” w kwocie 8 740,00 zł.

W 2022 roku wykonano remont schodów wejściowych Filii nr 1 przy ul. Wilkońskiego 32 na kwotę 7134,00 zł. W związku koniecznością obniżenia zużycia energii elektrycznej w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich Filiach wewnątrz oraz na zewnątrz została przeprowadzona modernizacja instalacji oświetleniowej, dostosowano oprawy oświetleniowe na ledowe, zamontowano również w Bibliotece Głównej podlicznik elektryczny, aby wyodrębnić zużycie energii potrzebnej do obsługi czytelników za łączną kwotę 28154,64 zł. Przeprowadzono także prace remontowo- malarskie popękanych i brudnych ścian korytarzy, kuchni, toalet, Czytelni, Saloniku i szatni Biblioteki Głównej na kwotę 10000,00 zł. W Oddziale dla Dzieci zostały usunięte pęknięcia na suficie i ścianach wraz z malowaniem za kwotę 4628,74 zł. Usunięto awarię sieci kanalizacyjnej i wymieniono płytki podłogowe w toaletach i kuchni w Bibliotece Głównej za kwotę 7041,88 zł

W roku sprawozdawczym otrzymano nieodpłatnie sześć tabletów. Zakupiono serwer, laptop, cztery komputery-jednostki centralne, pięć monitorów, dwie drukarki, wzmacniacz miksujący, namiot z logo Biblioteki na organizowane kiermasze i imprezy plenerowe oraz drobny sprzęt m.in. metalową szafę do przechowywania map i plakatów, gry, klocki, telefon stacjonarny, odkurzacz piorący, odkurzacz do liści, aparat fotograficzny na łączną kwotę 55 331,43 zł.

Biblioteka Główna i sieć bibliotek w mieście posiadają monitoring zewnętrzny oraz sygnalizację włamań. W 2022 roku nie dokonano w tym zakresie żadnych inwestycji.

W 2022 r. Biblioteka Miejska prenumerowała 39 tytułów czasopism, wśród których znajdowała się również prasa fachowa wykorzystywana w codziennej pracy bibliotekarzy. Czasopisma udostępniane były w Czytelni przy ul. Jana Kilińskiego 16.

Zakup księgozbioru w 2022 r.:

Łącznie zakupiono 6 564 woluminy za kwotę 175 091,58 zł w tym:

- ze środków własnych – 5 115 woluminów za kwotę 138 035,91 zł,
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1449 woluminów za kwotę 37 055,67 zł

Ponadto zakupiono 136 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 3 056,17 zł i 55 kodów dostępu do e-booków za kwotę 9025,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100 jed. za kwotę 2 211,84 zł
- ze środków własnych – 25 kodów dostępu do e-booków za kwotę 3 925,00 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 36 jed. za kwotę 844,33 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 kodów dostępu do e-booków za kwotę 5 100,00 zł.

W 2022 r. wskaźnik zakupu nowości wyniósł 9,6 książek na 100 mieszkańców.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wynosił 236 182 woluminy i 10 255 jednostek zbiorów specjalnych.

Biblioteka otrzymuje od osób fizycznych dary w postaci książek. W 2022 roku przyjęto i włączono do zbiorów Biblioteki 1 578 woluminów i 2 170 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 9 394,03 zł.

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

Od 2013 roku w ramach konsorcjum zawierane są umowy z WiMBP w Bydgoszczy - koordynatorem porozumienia z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w Warszawie na prawo użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnianych przez wydawcę w systemie ibuk. pl. i Legimi. W bazie ibuk. pl. udostępnionych on-line było 6 173 tytułów podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnianych on-line jest 180 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Z baz można korzystać w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece Główniej. W Czytelni Biblioteki Główniej od października 2016 r. czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi 3 716 649 książek i czasopism o tematyce naukowej i jest nieustannie powiększany.

W 2022 r. zarejestrowano 8 109 czytelników. Udostępniono na miejscu 14 739 książek, czasopism oprawnych nieoprawnych oraz 3 852 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowano 12 982 odwiedzin w czytelniach. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 208 946 książek i czasopism oraz 5 103 jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 71 897 odwiedzin czytelników.

W 2011 r. uruchomiono Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową systematycznie powiększaną o czasopisma i materiały regionalne, w której obecnie znajduje się 10 125 obiektów. W 2022r. Odnotowano 781 317 wizyt w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej, łącznie wyświetlono 39 883 publikacji w ciągu roku w IBC, ponadto odnotowano 99 494 kliknięcia na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej.

Źródłem informacji o zasobach Biblioteki był katalog on-line umieszczony na stronie internetowej. W 2022 r. udzielono łącznie 49 954 informacji.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako organizacja pozarządowa działająca przy Bibliotece otrzymała z Miasta Inowrocław dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano 15 imprez upowszechnieniowych pn. „Protokół kulturalny XVI”. Pozyskane środki finansowe przeznaczone na: spektakle teatralne dla dzieci, organizację warsztatów kreatywnych, zajęcia animacyjne, wystawę, konkurs literacki „Wielka Gra” oraz imprezę dla dzieci pt.: „Wieczór z Andersenem”.

Poza udostępnianiem zbiorów (w tym dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki prowadzili działalność kulturalną i edukacyjną, realizowaną zarówno w formie tradycyjnej oraz online, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych. W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 848 różnorodnych imprez upowszechnieniowych zarówno stacjonarnie w Bibliotece oraz online na kanale Youtube i Facebooku, były to m.in. 21 spotkań autorskich, 5 spektakli teatralnych, 12 imprez muzyczno-literackich, 11 warsztatów literacko-artystycznych, 38 wystaw, 1 koncert, 9 warsztatów ekologicznych, 129 warsztatów językowych, 94 warsztatów plastycznych, 24 konkursy, 110 lekcji bibliotecznych i wycieczek, 47 dyskusji nad książką, 9 głośne czytania, 11 spotkań z filmem, 77 spotkań cyklicznych z literaturą oraz 22 zajęcia wakacyjne i ferie zimowe, a także 228 innych zajęć, m.in.: odczyty, quizy, kluby seniora, klub gier, zajęcia i quizy on-line.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Miejska aktywnie włączała się w obchody ważnych ogólnopolskich akcji i wydarzeń życia kulturalno-społecznego, m.in.: rok Marii Konopnickiej, Józefa Wybickiego, Wandy Rutkiewicz, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Imieniny Inowrocławia, Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek (w ramach tygodnia m.in. obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek), Światowe Dni Bajki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dni Inowrocławia, Światowy Tydzień Zwierząt, Narodowe Święto Niepodległości, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Główny Księgowy

.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu

.....
Dorota Drobnik-Stefańska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 28 marca 2023 r.

**Informacja o stanie
mienia
komunalnego
Miasta Inowrocławia
za 2022 r.**

Inowrocław, 28 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2022 r.

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

Mienie komunalne Miasta Inowrocławia obejmuje:

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

1. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące środki trwałe (wg wartości netto):

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2021 r. (zł)	Stan na 31.12.2022 r. (zł)	Różnica 4-3 (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0	Grunty	139 580 283,98	134 664 485,98	- 4 915 798,00
1-2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 528 288,51	291 279 596,94	- 5 248 691,57
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty	6 223 144,63	5 810 960,14	- 412 184,49
7	Środki transportu	34 944 459,83	31 497 933,95	- 3 446 525,88
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	993 869,05	1 029 421,95	35 552,90
	Razem:	478 270 046,00	464 282 398,96	- 13 987 647,04

Z ogólnej wartości środków trwałych w kwocie 464 339 398,96 zł przypadało na następujące jednostki organizacyjne:

a) <u>jednostki budżetowe</u>	<u>405 582 517,05 zł</u>
z tego:	
- Urząd Miasta Inowrocławia	360 399 065,02 zł
- MZEAS (szkoły i przedszkola)	25 261 706,22 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 370 994,88 zł
- Zakład Robót Publicznych	11 860 330,92 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	38 047,79 zł
- Żłobki	2 945 656,66 zł
- Dom Dziennego Pobytu	1 625,99 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 705 089,57 zł
b) <u>zakłady budżetowe</u>	<u>53 662 816,75 zł</u>
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 662 816,75 zł

c) <u>instytucje kultury</u>	<u>5 037 065,16 zł</u>
z tego:	
- Biblioteka Miejska	403 955,15 zł
- Kujawskie Centrum Kultury	4 633 110,01 zł

Zmiany stanu środków trwałych w wartości netto w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik do Informacji.

1.1. Grunty

Na 31 grudnia 2022 r. Miasto Inowrocław było właścicielem gruntów o powierzchni 518,5031 ha i wartości inwentarzowej 134 664 485,98 zł, natomiast na 31 grudnia 2021 r. stan gruntów wynosił 523,5789 ha o wartości 139 580 283,98 zł. Zmiany stanu gruntów wg rodzaju użytkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Charakterystyka gruntów	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny mieszkaniowe	39,1023	38,4552	- 0,6471
Tereny komunikacyjne	139,4332	141,2630	+ 1,8298
Tereny przemysłowe	40,0163	39,2889	- 0,7274
Tereny niezabudowane w obszarze zurbanizowanym	57,6974	50,2162	- 7,4812
Tereny zabudowane i inne	243,3197	242,5726	- 0,7471
Tereny zabudowy usługowej	2,8204	2,8204	0
Tereny kolejowe	1,1896	3,7379	+ 2,5483
Grunty pod rowami	0	0,1489	+ 0,1489
Razem	523,5789	518,5031	- 5,0758
Ogółem wartość gruntów w zł	139 580 283,98	134 664 485,98	- 4 915 798,00

Na przestrzeni omawianego okresu miejski zasób gruntów zmniejszył się w wyniku zbycia nieruchomości o 5,0758 ha, a jego wartość zmniejszyła się o 4 915 798,00 zł. Zmniejszenie to wynika m. in. na skutek sprzedaży gruntów w drodze przetargu.

Na 31 grudnia 2022 r. Miasto wdzierzało grunty o powierzchni 36,3102 ha, z tego:

- grunty wdzierzawiane na cele rolne i ogródki przydomowe	- 11,8622 ha,
- stawy	- 2,6186 ha,
- place manewrowe, parkingi, drogi dojazdowe	- 0,6525 ha,
- tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą	- 13,0500 ha,
- tereny handlowe	- 0,3173 ha,
- inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie itp.)	- 7,8096 ha.

W porównaniu do powierzchni wdzierzawionych gruntów na 31 grudnia 2021 r. wielkość ta uległa zwiększeniu w 2022 r. o 6,5887 ha. Zwiększyła się powierzchnia wdzierzawianych terenów na cele rolne i ogródki przydomowe, tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą oraz place manewrowe i parkingi, drogi dojazdowe. Zmniejszyła się powierzchnia pod tereny handlowe oraz inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie, itp.).

Na 31 grudnia 2022 r. obszar nieruchomości, na którym Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania, obejmował 96,3509 ha o wartości inwentarzowej 46 323 147,19 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r., obszar gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o 0,0028 ha natomiast wartość zmniejszyła się o 159,10 zł, wskutek wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dotyczy ono gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość netto budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) będących własnością Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 291 279 596,94 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość zmniejszyła się o 5 248 691,57 zł. Na zmiany te złożyły się m. in.: wzrost umorzenia, sprzedaż budynku przy ulicy Poznańskiej 185 w Inowrocławiu, likwidacja ogrodzenia boiska sportowego na terenie Stadionu Miejskiego Nr 2 przy ulicy Orłowskiej, likwidacja linii oświetleniowej i linii kablowych na terenie Stadionu Miejskiego Nr 2, likwidacja urządzenia sportowego Grinbox na terenie Skate Parku.

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

Wartość netto środków trwałych w grupach 3, 4, 5, 6 na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5 810 960,14 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2021 r. o 412 184,49 zł. Na takie ukształtowanie się stanu środków trwałych wpłynęły m. in. następujące czynniki: likwidacja Infokiosków w Parku Solankowym wraz z zadaszeniem, likwidacja przekazanego sprzętu komputerowego, sprzedaż do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. części środków trwałych objętych projektem „Zakup nowych autobusów wraz z wdrożeniem Inteligentnego Systemu Transportowego dla MPK Sp. z o. o. w Inowrocławiu”, likwidacja zużytego sprzętu komputerowego wraz z drukarką w Zakładzie Robót Publicznych, likwidacja 6 szt. parkomatów, GPS, likwidacja sprzętu komputerowego użytkowanego na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, likwidacja kotłowni olejowej na terenie Kortów Tenisowych, likwidacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej a także naliczone umorzenie.

1.4. Środki transportu

Wartość netto środków transportu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 31 497 933,95 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2021 r. o 3 446 525,88 zł. Zmniejszenie wartości netto posiadanych środków transportu zostało spowodowane m. in. wzrostem wartości umorzenia.

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

Wartość netto środków trwałych w grupie 8 wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 029 421,95 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2021 r. o 35 552,90 zł. Na zwiększenie wartości netto miał wpływ m.in. zakup siedziska na trybuny z oparciem na potrzeby Stadionu Miejskiego Nr 3 przy ulicy Rakowicza, zakup kserokopiarki, montaż wiaty rowerowej oraz zakup Fotoramy w technologii LED z napisem „Wesołych Świąt”.

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 78 209,88 zł (netto) i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r. zwiększył się o kwotę 21 076,95 zł. Zwiększenie spowodowane było zakupem oprogramowania.

3. Inwestycje rozpoczęte

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na koniec grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2021 r. (zł)	Stan na 31.12.2022 r. (zł)
1. Urząd Miasta Inowrocławia	13 865 049,62	16 926 051,01
2. OS i R	173 982,93	106 256,90
3. Jednostki oświatowe	0,00	0,00
Ogółem	14 039 032,55	17 032 307,91

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość inwestycji niezakończonych zwiększyła się o 2 993 275,36 zł. Kwota ta jest skutkiem poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 15 241 506,41 zł w wyniku rozpoczęcia i realizacji nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacji zadań już rozpoczętych, a także zmniejszenia nakładów o 12 248 231,05 zł w wyniku oddania do użytkowania inwestycji zakończonych i przyjęcia na stan nowych środków trwałych.

W okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 r. zakończono całkowicie lub częściowo m. in. następujące zadania inwestycyjne (przyjęcie na stan środków trwałych):

- przebudowa ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka,
- termomodernizacja budynku Ratusza,
- opracowania dokumentacyjne,
- budowa chodników,
- Uzdrowisko Inowrocław – Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych – II etap,
- montaż kamer na terenie miasta,
- oświetlenie terenów miasta,
- Park Kieszonkowy,
- Zielone podwórko.

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

- budowa chodników,
- przebudowa ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka,
- poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych,
- przebudowa ulicy Sylwestra Ranusa,
- przebudowa ulicy Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej,
- budowa parkingów,
- przebudowa, rozbudowa dróg,
- budowa ulic osiedlowych (Jana Brzechwy, Stefana Knasta z odcinkiem Ewy Szelburg-Zarembiny)
- montaż kamer na terenie Miasta,
- instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej,
- Park kieszonkowy,
- Zielone podwórko,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa,
- zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne,
- termomodernizacja budynku Ratusza,
- doświetlenie przejść dla pieszych,
- budynek mieszkalny wielorodzinny,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowisko – Sportowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin”,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sufitu w dużej sali Hali Widowisko – Sportowej,

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu Krytej Pływalni „Wodny Park”,
- opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu nr 2 przy ulicy Orłowskiej.

4. Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 128 752 722,00 zł. Były to udziały Miasta Inowrocławia w:

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

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2021 r. (zł)	Zmiany (zł)		Stan na 31.12.2022 r. (zł)
		+	-	
PGKiM Sp. z o.o.	22 952 700,00	-	-	22 952 700,00
PWiK Sp. z o.o.	65 023 000,00	-	-	65 023 000,00
MPK Sp. z o.o.	6 171 000,00	-	-	6 171 000,00
ZEC Sp. z o.o.	31 586 000,00	13 000,00	-	31 599 000,00
Port Lotniczy Bydgoszcz SA	6 972,00	-	-	6 972,00
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowskiej	50,00	-	-	50,00
SIM KZN Bydgoski	0,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
Ogółem	125 739 722,00	3 013 000,00	-	128 752 722,00

5. Wierzytelności i środki pieniężne

5.1. Należności długoterminowe

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

W 2022 roku dochody przyszłych okresów w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu o kwotę 167 291,36. Spadek dochodów przyszłych okresów nastąpił w należnościach z tytułu dochodów po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej.

Pozostałe należności czyli należności z tytułu czynszu oraz związanych z nim odsetek i kosztów, podatku od nieruchomości, nienależnie pobranych świadczeń uległy zwiększeniu.

5.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wg wartości netto na koniec grudnia 2022 r. wynosiły 13 256 396,92 zł i w porównaniu do stanu na koniec 2021 r. były niższe o 2 363 181,13 zł.

5.3. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wg wartości bilansowej na koniec 2022 r. wynosił 49 156 009,26 zł, był wyższy od stanu na koniec 2021 r. o 1 090 348,53 zł.

6. Dochody z mienia komunalnego

W 2022 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z mienia komunalnego w wysokości 36 602 923,43 zł.

Porównanie z wykonaniem 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r. (zł)	Wykonanie 2022 r. (zł)	Różnica (zł)
Jednostki budżetowe	31 910 331,92	35 795 494,49	3 885 162,57
Zakład budżetowy	280 025,60	630 050,31	350 024,71
Instytucje kultury	106 033,88	177 378,63	71 344,75
Ogółem	32 296 391,40	36 602 923,43	4 306 532,03

W porównaniu do wykonania 2021 r. osiągnięte w 2022 r. dochody z mienia są wyższe o 4 306 532,03 zł w tym:

- w jednostkach budżetowych zwiększyły się (poniższa tabela) o: + 3 885 162,57 zł
- w zakładzie budżetowym (OSiR) zwiększyły się (z tyt. najmu, dzierżawy, reklamy) o: + 350 024,71 zł
- w instytucjach kultury zwiększyły się (m.in. z wynajmu sal Teatru Miejskiego i KCK) o: + 71 344,75 zł

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

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego
(z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych, z wykonania posiadania)

Jedn. miary – zł

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie 2021 r.	Zmiany Zwiększenia/ Zmniejszenia	Wykonanie 2022 r.
1	Wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebności (0470)	42 729,22	-4 306,43	38 422,79
2	Wpływy z różnych opłat: opłata adiacencka (0490)	736 660,60	-211 610,81	525 049,79
3	Wpływy z różnych opłat: opłata planistyczna (0490)	8 795,70	3 574,30	12 370,00
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	1 058 907,72	-129 589,37	929 318,35
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	23 492 081,41	2 638 719,51	26 130 800,92
6	Dochody z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (0760)	232 768,90	-100 396,93	132 371,97
7	Wpływy z odpłatnego nabycia składników majątkowych (0770)	5 994 781,73	860 433,77	6 855 215,50
8	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)	11 718,64	31 783,73	43 502,37
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	1 888,00	2 900,16	4 788,16
	Razem (poz. 1-9)	31 580 331,92	3 091 507,93	34 671 839,85
10	Wpływy z zysku (0730)	330 000,00	793 654,64	1 123 654,64
	Razem (poz. 1-10)	31 910 331,92	3 885 162,57	35 795 494,49

Dochody zrealizowane z mienia komunalnego w 2022 roku zamknęły się w kwocie 35 795 494,49 zł i były większe od dochodów zrealizowanych w 2021 roku o 3 885 162,57 zł czyli o 12,2%. Zgodnie z informacją uzyskaną z poszczególnych wydziałów zmiany w dochodach roku 2022 w stosunku do roku 2021 spowodowane były poniższymi czynnikami:

- poz. 1 zmniejszenie o 4 306,43 zł spowodowane było mniejszymi wpłatami, które były wynikiem naliczenia w 2022 r. opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd;
- poz. 2 zmniejszenie o 211 610,81 zł wynikało głównie z faktu, iż w 2022 r. podziały nieruchomości dotyczył mniejszych powierzchni niż w roku ubiegłym;
 - poz. 3 zwiększenie o 3 574,30 zł wynikało z naliczenia w 2022 r. rent planistycznych dla nieruchomości, dla których w ciągu 5 lat zmieniał się lub został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W 2021 r. z tytułu opłaty planistycznej nie powstały nowe zobowiązania a uzyskane wpłaty dotyczących opłaty planistycznej przypisanej w latach ubiegłych.
- poz. 4 zmniejszenie o 129 589,37 zł wynikało między innymi z faktu, że w 2022 r. zostało zbyte prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w rejonie ul. Świętokrzyskiej 32;
- poz. 5 zwiększenie o 2 638 719,51 zł spowodowane było głównie faktem, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym w 2022 r. uzyskano większą realizacją dochodów z opłat za czynsz za lokale będące w zasobach IGKiM Sp. z o.o. na co miało wpływ zwiększenie od czerwca 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącej składową czynnikiem, wzrostu w drugiej połowie 2021 r. cen za media czyli: zimną wodę, podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie oraz zwiększenie od 1 maja 2022 r. stawki czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia. Ponadto uzyskano większe dochody z tytułu zawartych przez miasto umów dzierżaw gruntów położonych na jego terenie co było spowodowane między innymi wzrostem stawek czynszu dzierżawnego;
- poz. 6 zmniejszenie o 100 396,93 zł spowodowane jest faktem, że w porównaniu z rokiem 2021 w 2022 r. wpłynęło mniej opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia nieruchomości na własność;
- poz. 7 zwiększenie o 860 433,77 zł spowodowane było faktem, że w 2022 r. sprzedano więcej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Orłowskiej – Szymborskiej, pod Inowrocławski Obszar Gospodarczy w rejonie ul. Torowej oraz nieruchomości przy ul. Poznańskiej 185.
- poz. 8 zwiększenie o 31 783,73 zł spowodowane faktem, iż w 2022 roku uzyskano większe dochody ze zbycia praw majątkowych ujmowanych w paragrafie 0780;
- poz. 9 zwiększenie o 2 900,16 zł spowodowane faktem uzyskania w 2022 roku większych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych w paragrafie 0870;
- poz. 10 zwiększenie o 793 654,64 zł spowodowane było faktem, iż w 2022 roku wpłaty dokonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 1 mln zł oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w kwocie 123 654,64 zł

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Dorota Rutkowska

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

Jednostka organizacyjna	Grupa 0 Grunty	Grupy 1-2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupy 3-6 Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty	Grupa 7 Środki transportu	Grupa 8 Narzędzia, przrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem 0-8	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Miasta							
stan na 31.12.2022 r.	119 162 243,81	206 222 366,31	3 789 630,04	31 030 978,99	193 845,87	360 399 065,02	78 209,88
stan na 31.12.2021 r.	126 731 851,81	207 660 535,09	4 420 454,21	34 372 593,03	285 477,53	373 470 911,67	57 132,93
MZEAS							
stan na 31.12.2022 r.	3 886 309,17	21 154 277,36	199 562,58	0,00	21 557,11	25 261 706,22	0,00
stan na 31.12.2021 r.	3 809 939,17	22 418 833,14	213 705,76	0,00	16 130,82	26 458 608,89	0,00
MOPS							
stan na 31.12.2022 r.	83 915,00	3 230 925,32	54 722,33	0,00	1 432,23	3 370 994,88	0,00
stan na 31.12.2021 r.	83 915,00	3 295 719,72	60 802,59	0,00	2 784,00	3 443 221,31	0,00
OPIRPU							
stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	25 255,79	0,00	12 792,00	38 047,79	0,00
stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	30 001,78	0,00	16 296,48	46 298,26	0,00
Żłobki							
stan na 31.12.2022 r.	0,00	2 739 877,05	113 154,96	0,00	92 624,65	2 945 656,66	0,00
stan na 31.12.2021 r.	0,00	2 738 512,59	122 860,41	0,00	97 585,27	2 958 958,27	0,00
DDzP							
stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	1 625,99	0,00	0,00	1 625,99	0,00
stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	2 885,99	0,00	0,00	2 885,99	0,00
ŚDS							
stan na 31.12.2022 r.	631 000,00	1 053 716,77	20 372,80	0,00	0,00	1 705 089,57	0,00
stan na 31.12.2021 r.	631 000,00	1 095 171,85	22 412,51	0,00	1 020,00	1 749 604,36	0,00
ZRP							
stan na 31.12.2022 r.	1 974 280,00	7 724 953,84	1 214 440,44	465 121,63	481 535,01	11 860 330,92	0,00
stan na 31.12.2021 r.	1 974 280,00	8 105 284,95	944 069,00	544 848,59	269 349,91	11 837 832,45	0,00
Razem jednostki budżetowe							
stan na 31.12.2022 r.	125 737 747,98	242 126 116,65	5 418 764,93	31 496 100,62	803 786,87	405 582 517,05	78 209,88
stan na 31.12.2021 r.	133 230 985,98	245 314 057,34	5 817 192,25	34 917 441,62	688 644,01	419 968 321,20	57 132,93
OSiR							
stan na 31.12.2022 r.	7 844 738,00	45 350 299,29	265 398,96	0,00	202 380,50	53 662 816,75	0,00
stan na 31.12.2021 r.	5 267 298,00	47 262 701,94	220 786,96	3 184,88	258 394,68	53 012 366,46	0,00
Razem zakłady budżetowe							
stan na 31.12.2021 r.	7 844 738,00	45 350 299,29	265 398,96	0,00	202 380,50	53 662 816,75	0,00
stan na 31.12.2020 r.	5 267 298,00	47 262 701,94	220 786,96	3 184,88	258 394,68	53 012 366,46	0,00
BM							
stan na 31.12.2022 r.	313 000,00	64 939,55	2 761,02	0,00	23 254,58	403 955,15	0,00
stan na 31.12.2021 r.	313 000,00	74 613,86	13 686,93	0,00	42 395,68	443 696,47	0,00
KCK							
stan na 31.12.2022 r.	769 000,00	3 738 241,45	124 035,23	1 833,33	0,00	4 633 110,01	0,00
stan na 31.12.2021 r.	769 000,00	3 876 915,37	171 478,49	23 833,33	4 434,68	4 845 661,87	0,00
Razem instytucje kultury							
stan na 31.12.2022 r.	1 082 000,00	3 803 181,00	126 796,25	1 833,33	23 254,58	5 037 065,16	0,00
stan na 31.12.2021 r.	1 082 000,00	3 951 529,23	185 165,42	23 833,33	46 830,36	5 289 358,34	0,00
Ogółem							
stan na 31.12.2022 r.	134 664 485,98	291 279 596,94	5 810 960,14	31 497 933,95	1 029 421,95	464 282 398,96	78 209,88
stan na 31.12.2021 r.	139 580 283,98	296 528 288,51	6 223 144,63	34 944 459,83	993 869,05	478 270 046,00	57 132,93

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 57/2023

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

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

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

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza