

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2017 r.



Inowrocław, 15 marca 2018 r.

Spis treści

	Wstęp	5
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2017 r.	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2017 r.	16
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2017 r.	34
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2017 r.	48
IV. 1	Oświata i wychowanie	48
IV. 2	Rodzina	55
IV. 3	Pomoc społeczna	59
IV. 4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
IV. 5	Administracja publiczna	72
IV. 6	Transport i łączność	76
IV. 7	Gospodarka mieszkaniowa	79
IV. 8	Kultura fizyczna i sport	82
IV. 9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85
IV. 10	Edukacyjna opieka wychowawcza	88
IV. 11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91
IV. 12	Obsługa długu publicznego	94
IV. 13	Ochrona zdrowia	96
IV. 14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99
IV. 15	Działalność usługowa	101
IV. 16	Rolnictwo i łowiectwo	103
IV. 17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105
IV. 18	Szkolnictwo wyższe	107
IV. 19	Różne rozliczenia	107
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2017 r.	108
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz i ich rozdysponowanie w 2017 r.	113
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 r.	113
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w 2017 r.	116
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych w 2017 r.	116
	Zakończenie	118

Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do projektu budżetu na 2017 r.	119
Nr 2	Informacja o kształtowaniu się w 2017 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	121
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2017 r.	122

Nr 4	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	139
Nr 5	Informacja o realizacji remontów w 2017 r.	142
Nr 6	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2017 r.	149
Nr 7	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdział 75011 za 2017 r.	153
Nr 8	Realizacja planu dochodów własnych za 2017 r.	154
Nr 9	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2017 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	155
Nr 10	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2017 r.	162
Nr 11	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2017 r.	163
Nr 12	Informacja o wybranych opłatach i dotacjach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami	164

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2017 r.	6
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2015-2017	15
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2017 r. wg źródeł powstawania	17
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2015-2017 wg źródeł powstawania	21
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej	23
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia	33
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2017 r.	34
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	36
Tabela nr 10	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2015-2017 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	38
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	46
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2017 r.	47
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	49
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 855 – Rodzina	56
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 852 – Pomoc społeczna	60
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	73
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 600 - Transport i łączność	77
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	80
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	83
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89

Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	95
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	97
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100
Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	102
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	104
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	109
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r.	113
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2017 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	114
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2017 r.	115
Tabela nr 18	Wydatki majątkowe w 2017 r. i ich finansowanie	123

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 19 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę nr XXV/260/2016 w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	279 510 650,00 zł,
2. Wydatki	-	280 718 150,00 zł,
3. Wynik budżetu	-	-1 207 500,00 zł,
- deficyt	-	1 207 500,00 zł,
4. Przychody	-	7 707 500,00 zł,
5. Rozchody	-	6 500 000,00 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. pod pozycją 4912.

W 2017 r. budżet został zmieniony 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 19 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2017 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	302 684 454,00 zł,
2. Wydatki	-	299 262 854,00 zł,
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	-	3 421 600,00 zł,
4. Przychody	-	5 792 332,00 zł,
5. Rozchody	-	9 213 932,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	304 254 973,41 zł,
2. Wydatki	-	295 310 008,72 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	8 944 964,69 zł,
4. Przychody	-	5 792 332,00 zł,
5. Rozchody	-	9 213 904,28 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 rok		Budżet 2017 rok						Wskaźniki			
		zł	%	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu	dyna- miki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	280 981 091,45	100,00	279 510 650,00	100,00	23 173 804,00	302 684 454,00	100,00	304 254 973,41	100,00	100,5	108,3	
	a) bieżące	269 686 169,25	95,98	270 122 650,00	96,64	20 835 480,46	290 958 130,46	96,13	292 518 394,42	96,14	100,5	108,5	
	b) majątkowe	11 294 922,20	4,02	9 388 000,00	3,36	2 338 323,54	11 726 323,54	3,87	11 736 578,99	3,86	100,1	103,9	
2.	Wydatki budżetowe	267 537 091,74	100,00	280 718 150,00	100,00	18 544 704,00	299 262 854,00	100,00	295 310 008,72	100,00	98,7	110,4	
	a) bieżące	254 977 167,78	95,31	262 775 946,00	93,60	17 817 096,34	280 593 042,34	93,76	276 805 922,07	93,73	98,7	108,6	
	b) majątkowe	12 559 923,96	4,69	17 942 204,00	6,39	727 607,66	18 669 811,66	6,24	18 504 086,65	6,27	99,1	147,3	
3.	Wynik budżetu	13 443 999,71	100,00	-1 207 500,00	100,00	4 629 100,00	3 421 600,00	100,00	8 944 964,69	100,00	261,4	66,5	
	- nadwyżka	13 443 999,71	100,00	0,00	0,00	3 421 600,00	3 421 600,00	100,00	8 944 964,69	100,00	261,4	66,5	
	- deficyt	x	x	1 207 500,00	100,00	1 207 500,00	x	x	x	x	x	x	
4.	Obsługa długu publicznego	13 929 465,45	100,00	10 500 000,00	100,00	-5 198 928,72	5 301 071,28	100,00	5 249 440,50	100,00	99,0	37,7	
	a) raty kapitałowe	11 664 321,00	83,74	6 500 000,00	61,90	-3 286 068,00	3 213 932,00	60,63	3 213 904,28	61,22	100,0	27,6	
	b) odsetki	2 265 144,45	16,26	4 000 000,00	38,10	-1 912 860,72	2 087 139,28	39,37	2 035 536,22	38,78	97,5	89,9	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	10 273 038,88	100,00	7 520 544,90	100,00	-2 599 028,44	4 921 516,46	100,00	4 881 903,22	100,00	99,2	47,5	
6.	Dług publiczny na 31.XII	84 409 148,74	100,00	85 487 936,63	100,00	-4 368 085,28	81 119 851,35	100,00	81 119 851,35	100,00	100,0	96,1	
	w tym limitowany	72 493 502,36	100,00	74 637 041,53	100,00	-5 432 836,56	69 204 204,97	100,00	69 204 204,97	100,00	100,0	95,5	
7.	Dopuszcz.wsk. obsługi długu		x		x		7,95			x	x	x	
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	30,04	x	30,58	x	-3,78	26,80	x	26,66	x	x	x	
	b) limitowanego długu	25,80	x	26,70	x	-3,84	22,86	x	22,75	x	x	x	
	c) obsługi długu	4,96	x	3,76	x	-2,01	1,75	x	1,72	x	x	x	
	d) limitowanej obsługi długu	3,66	x	2,69	x	-1,06	1,63	x	1,60	x	x	x	
9.	Przychody	4 024 449,33	100,00	7 707 500,00	100,00	-1 915 168,00	5 792 332,00	100,00	5 792 332,00	100,00	100,0	143,9	
10.	Rozchody	11 664 321,00	100,00	6 500 000,00	100,00	2 713 932,00	9 213 932,00	100,00	9 213 904,28	100,00	100,0	79,0	
11.	Nadwyżka operacyjna	14 709 001,47	100,00	7 346 704,00	100,00	3 018 384,12	10 365 088,12	100,00	15 712 472,35	100,00	151,6	106,8	
12.	Dochody+przychody	285 005 540,78	100,00	287 218 150,00	100,00	21 258 636,00	308 476 786,00	100,00	310 047 305,41	100,00	100,5	108,8	
13.	Wydatki+rozchody	279 201 412,74	100,00	287 218 150,00	100,00	21 258 636,00	308 476 786,00	100,00	304 523 913,00	100,00	98,7	109,1	

Zaprezentowane wielkości potwierdzają, że Miasto Inowrocław zrealizowało w 2017 r. swoje zadania. Wypracowane dochody pozwoliły na pełne wykonanie zaplanowanych zadań. Ponoszone wydatki były celowe, realizowane oszczędnie, terminowo z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy zastosowaniu optymalnych sposobów realizacji zadań. Zarówno uzyskana nadwyżka budżetowa jak i operacyjna stwarzały dobre warunki do obsługi posiadanego zadłużenia. Wydatki niewygasające były wynikiem trudności w pozyskaniu wykonawców na poszczególne zadania inwestycyjne, którzy oferowali ceny powyżej wartości kosztorysowych, bądź przesuwali w czasie realizację zadania, a nawet zrywali umowy wskutek pozyskania bardziej intratnych ofert.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2017 R.

Na 31 grudnia 2017 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 25 553 880,53 zł

Spośród ww. kwoty 11 162 262,28 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

II. Należności w kwocie 39 958 160,08 zł

Na 31 grudnia 2017 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 39 958 160,08 zł, które są wyższe o 3,4% od stanu ubiegłorocznego. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 29 882 608 zł, co stanowi 74,78%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII						Wskaźnik dynamiki	
		2015		2016		2017		2016/2015	2017/2016
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 007 798,01	8,42	3 185 527,27	8,25	3 780 545,52	9,46	105,9	118,7
	a) osoby prawne	1 700 142,12	4,76	1 879 762,91	4,87	2 577 098,21	6,45	110,6	137,1
	b) osoby fizyczne	1 307 655,89	3,66	1 305 764,36	3,38	1 203 447,31	3,01	99,9	92,2
2	Podatek od środków transportowych	512 087,33	1,43	476 939,37	1,23	479 427,57	1,20	93,1	100,5
	a) osoby prawne	7 363,75	0,02	9 181,71	0,02	17 925,80	0,04	124,7	195,2
	b) osoby fizyczne	504 723,58	1,41	467 757,66	1,21	461 501,77	1,15	92,7	98,7
3	Podatek rolny	5 849,20	0,02	7 782,60	0,02	7 668,91	0,02	133,1	98,5
	a) osoby prawne	162,00	0,00	1,00	0,00	168,20	0,00	0,6	16 820,0
	b) osoby fizyczne	5 687,20	0,02	7 781,60	0,02	7 500,71	0,02	136,8	96,4
4	Wieczyste użytkowanie	136 798,87	0,38	134 985,01	0,35	133 887,23	0,34	98,7	99,2
5	Renta planistyczna	10 526,10	0,03	97 159,10	0,25	7 631,74	0,02	923,0	7,9
6	Oplata adiacencka	47 380,25	0,13	70 507,27	0,18	39 235,86	0,10	148,8	55,6
7	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	482 567,45	1,35	436 838,04	1,13	503 443,18	1,26	90,5	115,2
8	Karta podatkowa	318 869,05	0,89	262 440,50	0,68	284 168,66	0,71	82,3	108,3
9	Podatek od osób fizycznych	2 344,00	0,01	8,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,0
10	Podatek od spadków i darowizn	4 159,00	0,01	9 806,48	0,03	4 942,57	0,01	235,8	50,4
11	Oplata/Podatek od posiadania psów	67 728,40	0,19	66 098,28	0,17	61 257,46	0,15	97,6	92,7
12	Dochody z mienia	14 549 159,93	40,73	15 503 584,14	40,13	14 676 514,84	36,73	106,6	94,7
13	Dochody MOPS	30 305,94	0,08	31 029,59	0,08	38 092,54	0,10	102,4	122,8
14	Oplata targowa	86,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	421,4	100,0
15	Należności Izby Wyrzeźwieni	525 671,32	1,47	337 871,70	0,87	288 813,70	0,72	64,3	85,5
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 201,00	0,02	9 003,99	0,02	7 886,92	0,02	125,0	87,6
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	15 358 731,60	43,00	17 187 869,41	44,49	18 773 959,93	46,98	111,9	109,2

18	Mandaty, grzywny szkolne	216 044,30	0,60	126 737,55	0,33	119 351,71	0,30	58,7	94,2
19	Oplaty drogowe	144 680,22	0,41	164 288,74	0,43	187 660,28	0,47	113,6	114,2
20	Oplata uzdrowiskowa	410,00	0,00	292,40	0,00	677,80	0,00	71,3	231,8
21	Należności MPK ZB	2 448,84	0,01	2 198,84	0,01	136,84	0,00	89,8	6,2
22	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	205 120,76	0,53	223 935,02	0,56	x	109,2
23	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0
24	Dochody - żłobki	1 872,47	0,01	1 472,50	0,00	1 118,00	0,00	78,6	75,9
25	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	29 723,50	0,08	34 123,50	0,09	38 816,48	0,10	114,8	113,8
27	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	98,22	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	108,4	100,0
28	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0
30	Naliczone odsetki - pozostałe	255 568,86	0,72	276 979,16	0,72	298 375,04	0,75	108,4	107,7
	OGÓŁEM	35 718 250,66	100,00	38 629 396,04	100,00	39 958 160,08	100,00	108,2	103,4

Jak wynika z powyższej tabeli stan zaległości uległ zwiększeniu o 3,4% podczas gdy rok temu wzrost ten wynosił 8,2%. Odpowiada to kwocie 1 328 764,04 zł, która dotyczyła w szczególności takich zadań jak: fundusz alimentacyjny i nienależnie pobrane świadczenie gdzie należności zwiększyły się o 1 604 904,78 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy zaległości dotyczące m. in. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wierzytelności Ośrodka Profilaktyki.

Miasto Inowrocław (tak jak inne gminne jednostki samorządu terytorialnego) posiada problem ze ściągalnością należności czynszowych jak i należności dotyczących wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Wzorem lat ubiegłych opracowany został Program likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 132/2017 z dnia 29 maja ubr.). Program ten obejmował zaległości w kwocie 37 403 710 zł i zakładał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, które winny skutkować odzyskaniem chociażby części należnych kwot. Sprawozdanie z realizacji tegoż programu przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. W 2017 r. stan zaległości objętych Programem uległ zmniejszeniu o 3 102 749,96 zł.

Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 780 545,52 zł

a) osoby prawne 2 577 098,21 zł

ww. zaległość dotyczy 54 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 36 dłużników na łączną kwotę 4 951,90 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużnika w kwocie 22 298,86 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 5 810,19 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 40 594,41 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 2 503 442,85 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 92,22%.

W ramach prowadzonej windykacji dokonano 1 wpisu zabezpieczenia hipotecznego, wystawiono 194 upomnienia na kwotę 1 743 143,05 zł, 55 tytułów wykonawczych na sumę 216 739,10 zł, wystosowano 7 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 1 632 781,95 zł

b) osoby fizyczne 1 203 447,31 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 451 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 339 dłużników w łącznej kwocie 126 353,84 zł,

- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 75 dłużników w łącznej kwocie 162 088,17 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 18 dłużników w łącznej kwocie 121 550,12 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 67 192,11 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 726 263,07 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 87%.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 3 457 upomnień na kwotę 1 164 324,50 zł, wystawiono 1 460 tytułów wykonawczych na kwotę 606 953 zł. Wysłano 84 zapytania o prowadzoną egzekucję, 40 ponagleń, przekazano 13 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego. Spośród ogólnej sumy należności wątpliwe wynoszą 902 551,32 zł.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 479 427,57 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

- a) osób prawnych 17 925,80 zł
 ww. zaległość dotyczy 5 dłużników, którzy posiadają zaległość nieprzekraczającą 5 000 zł. Należności wątpliwe stanowią kwotę 7 363,75 zł.

W 2017 r. wystawiono 24 upomnienia na kwotę 43 134,93 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 20 731 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 96,66%.

- b) osób fizycznych 461 501,77 zł
 ww. zaległość dotyczy 96 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 46 dłużników w łącznej kwocie 18 207,12 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 30 dłużników w łącznej kwocie 78 873,12 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 47 278,06 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 121 298,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 195 844,99 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 61,53%.

Windykacja w 2017 r. polegała na wystawieniu 156 upomnień na kwotę 310 597,88 zł oraz 72 tytułów wykonawczych na kwotę 156 453,70 zł. Ponadto skierowano 67 zapytania do Urzędów Skarbowych.

Należności wątpliwe wynoszą 336 056,91 zł.

3. Podatek rolny 7 668,91 zł

Ww. kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 168,20 zł
 ww. zaległość dotyczy 4 dłużników.

- b) osób fizycznych 7 500,71 zł
 ww. zaległość dotyczy 65 podatników, spośród których 64 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 4 637,10 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 92%.

W 2017 r. wystawiono 261 upomnień na kwotę 126 034,83 zł oraz 102 tytuły wykonawcze w kwocie 24 615,20 zł.

Należności wątpliwe wynoszą 6 179,70 zł.

4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 133 887,23 zł

Ww. zaległość dotyczy 596 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 579 dłużników w kwocie 8 728,04 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w kwocie 21 186,29 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 43 668,69 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 39 268,90 zł.
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 21 035,31 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 88,99%.

W 2017 r. wystawiono 926 wezwań do zapłaty na kwotę 115 924,41 zł oraz skierowano 143 sprawy do Biura Prawnego. W 15 sprawach wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 99 731,72 zł.

5. Renta planistyczna 7 631,74 zł

Zaległość powyższa dotyczy 4 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Dwóch dłużników posiada zobowiązania w kwocie 7 319 zł, a pozostali w kwocie 312,74 zł.

W 2017 r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 619,33 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 89 530 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 84,09%.

Należności wątpliwe wynoszą 7 629,10 zł.

6. Opłata adiacencka 39 235,86 zł

Ww. zaległość dotyczy 9 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 1 024,19 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 4 554,60 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
- powyżej 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 19 340,77 zł.

W 2017 r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 24 201,01 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 47,48%.

Należności wątpliwe wynoszą 19 257,35 zł.

7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 503 443,18 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 419 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1309 dłużników w łącznej kwocie 191 839,06 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 97 dłużników w łącznej kwocie 196 042,46 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 71 882,26 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 43 679,40 zł

W 2017 r. wystawiono 2 187 upomnień na kwotę 562 592,25 zł oraz 738 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 273 632,45 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 98%.

Należności wątpliwe wynoszą 136 939,23 zł

8. Karta podatkowa 284 168,66 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

9. Podatek od spadków i darowizn 4 942,57 zł
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

10. Opłata (podatek) od posiadania psów 61 257,46 zł
Ww. zaległość dotyczy 373 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono 168 upomnień na kwotę 10 690,49 zł oraz 28 tytułów wykonawczych w kwocie 1 644,50 zł. Wysłano 143 zapytania o postęp w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 46 854,11 zł.

11. Dochody z mienia 14 676 514,83 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące:

- | | |
|--|------------------|
| 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego (opłaty czynszowe – 9 197 993,61 zł, koszty procesu – 2 270 722,73zł, odsetki – 2 970 902,02 zł) | 14 439 618,36 zł |
| 2) dzierżaw | 81 221,84 zł |
| 3) bezumownego użytkowania gruntów | 4 873,47 zł |
| 4) przekształcenia w prawo własności | 41 719,57 zł |
| 5) pozostałych czynszów | 46 099,86 zł |
| 6) wykupu mienia | 62 981,73 zł |

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 439 618,36 zł

Ww. kwota dotyczy 2 365 dłużników posiadających zaległości z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - czynszów PGKiM Sp. z o.o. | 9 197 993,61 zł |
| - kosztów procesu | 2 270 722,73 zł |
| - odsetek | 2 970 902,02 zł |

Struktura tych zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 239 dłużników w kwocie 300 940,63 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 429 dłużników w kwocie 999 710,96 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 211 dłużników w kwocie 1 544 268,65 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 252 dłużników w kwocie 3 564 657,77 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 234 dłużników w kwocie 8 030 040,35 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 52,16%.

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

W 2017 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 2 643 wezwań do zapłaty na kwotę 11 403 204,50 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 267 sprawy celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 936 975,23 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 480 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję na kwotę 1 831 015,87 zł oraz 32 pozwy celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 17 dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

Ponadto w trakcie realizacji jest 30 ugód o łącznej wartości 335 444,89 zł dotyczących spłaty zadłużenia.

Spśród ogólnej kwoty zaległości należności wątpliwe wynoszą 5 614 384,42 zł.

Ad.2

Dzierżawy 81 221,84 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- | | |
|--|-----------|
| 1) 4 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmującego garaże (windykacja 99,7%) | 842,51 zł |
|--|-----------|

- | | |
|---|--------------|
| 2) 69 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów
(windykacja 72,9%) | 80 366,01 zł |
| 3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej
(windykacja 99,8%) | 13,32 zł |

W 2017 r. wystawiono 94 wezwania na kwotę 55 026,50 zł, 8 spraw przekazano do Biura Prawnego. Wystosowano zapytanie o postęp w egzekucji. Należności wątpliwe stanowią 53 595,99 zł.

Ad.3

Bezumownego użytkownika gruntów	4 873,47 zł
---------------------------------	-------------

Ww. zaległość dotyczy 13 dłużników, spośród których 11 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 346,25 zł, a 2 zalega w kwocie 4 527,22 zł.

W 2017 r. wystosowano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 3 133,16 zł oraz przekazano 8 spraw do Biura Prawnego. Należności wątpliwe wynoszą 4 857,94 zł. Windykacja wyniosła 73,4%.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności	41 719,57 zł
-----------------------------------	--------------

Ww. zaległość dotyczy 7 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 2 207,45 zł,
- od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 3 776,94 zł,
- powyżej 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 9 442,45 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.

Wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Należności wątpliwe wynoszą 33 210,16 zł.

Windykacja wyniosła 71%.

Ad.5

Pozostałe czynsze	46 099,86 zł
-------------------	--------------

Ww. kwota obejmuje zaległość 40 dłużników z tytułu wynajmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów.

Egzekucję prowadzi Biuro Prawne.

Ad.6

Wykup mienia	62 981,73 zł
--------------	--------------

Ww. zaległość dotyczy 4 dłużników, z których 1 zalega kwotą poniżej 100 zł, a zobowiązanie jednego wynosi 62 841,90 zł i dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu. Dłużnik nie ma stałego miejsca zameldowania. Należności w całości objęte odpisem aktualizującym.

Windykacja wyniosła 99,8%.

13. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 38 092,54 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące zadań własnych od 94 osób.

Dotyczyły one:

- | | |
|---|--------------|
| 1) usług opiekuńczych (26 dłużników) | 6 533,81 zł |
| 2) dodatków mieszkaniowych (26 dłużników) | 9 351,28 zł |
| 3) różne formy zasiłków (37 dłużników) | 20 047,59 zł |
| 4) mieszkań chronionych (2 dłużników) | 198,45 zł |
| 5) pozostałe (3 dłużników) | 1 961,41 zł |

14. Opłata targowa 365,80 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 dłużnika. W 2017 r. wystawiono tytuł wykonawczy.

15. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 288 813,70 zł

Ww. zaległość dotyczy 728 dłużników zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. W 2017 r.

wysłano 321 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Zaległości są wątpliwe. Windykacja wyniosła 3,6%.

16. Podatek od czynności cywilno-prawnych 7 886,92 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

17. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 18 997 894,95 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 652 dłużników w kwocie | 3 280 579,40 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 361 dłużników w kwocie | 15 493 380,53 zł |
| 3) nienależnie pobranych świadczeń przez 168 osoby | 223 935,02 zł |

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 295 dłużników w łącznej kwocie 133 647,39 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 705 dłużników w kwocie 2 055 610,96 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 506 dłużników w kwocie 3 607 864,75 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 432 dłużników w kwocie 6 008 981,76 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 243 dłużników w kwocie 7 191 790,09 zł.

W 2017 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 344 080,50 zł, co daje windykację na poziomie 1,77%.

Zaległości w całości są objęte odpisem aktualizującym.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściąganiu w drodze egzekucji sądowej. Wszyscy dłużnicy zgłoszeni zostali do 5 biur informacji gospodarczej. Ponadto wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 41 dłużników, złożono 38 wniosków o rejestrację osób bezrobotnych, przeprowadzono 347 wywiady, skierowano 180 wniosków do obcych gmin o podjęcie działań.

Natomiast w zakresie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r. wystawiono 33 wezwania do zapłaty oraz 19 tytułów wykonawczych.

18. Mandaty i grzywny szkolne 119 351,71 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 323 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W 2017 r. wystawiono 1097 upomnień na kwotę 85 372,37 zł, 758 tytułów wykonawczych na kwotę 62 229,77 zł. Ponadto skierowano 108 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji u 439 dłużników, złożono 24 wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 2 018 osób. Należności wątpliwe wynoszą 46 671,97 zł. Windykacja mandatów wyniosła 56,33%, grzywien szkolnych 7,93%.

19. Opłaty drogowe 187 660,28 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:

- 1) opłaty parkingowej należnej od 1 569 dłużników w kwocie 140 423,03 zł (windykacja 36,3%),
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należnej od 31 zobowiązanych w kwocie 36 163,81 zł (windykacja 68,05%),
- 3) korzystania z przystanków od 6 dłużników w kwocie 9 063,44 zł (windykacja 68,05%),
- 4) uszkodzenia wiat od 7 zobowiązanych w kwocie 2 010 zł (windykacja 14,05%).

W 2017 r. wystawiono 99 upomnień, 6 wezwań, 28 tytułów wykonawczych, skierowano zapytania do ZUS oraz zapytania o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 72 844,69 zł.

20. Opłata uzdrowiskowa 677,80 zł

Zaległość dotyczy 11 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję. Należności wątpliwe wynoszą 116 zł. Windykacja 99,96%.

21. Należności żłobków 1 118,00 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 3 dzieci, są to należności wątpliwe. Windykacja 99,85%.

22. Pozostałe 337 574,85 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) rozliczeń czynszowych w KSM | 38 816,48 zł |
| ww. zaległość dotyczy 4 dłużników (windykacja 58,28%) | |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnik, wobec którego egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 136,84 zł |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS zalega 1 osoba | 106,49 zł |
| 5) naliczonych odsetek | 298 375,04 zł |
| 6) nienależnie pobrane stypendia zalega 1 osoba | 140,00 zł |

Pośród pozostałych należności odpisem aktualizującym objęta jest kwota 328 473,60 zł.

W 2017 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 601 095,17 zł. Stanowią one 117,4% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych z tego w: | 2 329 055,67 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 1 443 336,55 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 792 859,00 zł |
| c) podatku rolnym | 102 860,12 zł |
| 2) zwolnienie gruntów zajętych na działalność w zakresie sportów lotniczych: | 99 150,00 zł |
| 3) umorzenia z tego w: | 867 894,76 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 135 405,60 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 1 494,00 zł |
| c) opłacie od psów | 1 928,80 zł |
| d) opłacie uzdrowiskowej | 174,60 zł |
| e) czynszów i dzierżawy | 728 891,76 zł |
| 4) płatności ratalne z tego w: | 253 826,64 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 64 291,58 zł |
| b) podatku od spadku i darowizn | 49 984,59 zł |
| c) opłacie za odpady | 100,00 zł |
| d) czynszach i dzierżawach | 138 132,27 zł |
| e) mandatach | 1 230,00 zł |
| f) opłacie uzdrowiskowej | 88,20 zł |

- 5) odroczenia 51 168,10 zł
 - dotyczyły podatku od nieruchomości 51 168,10 zł

Jak wynika z przedstawionych informacji dominującą formą spośród udzielonych ulg również w 2017 r. było obniżenie górnych stawek podatkowych. Stanowiło ono 64,67% udzielonej pomocy, umorzenia – 24,10%, a płatności ratalne – 7,05%, odroczenia – 1,42%, zwolnienie – 2,76%.

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2015 - 2017

Lp.	Forma	Lata			Wsk. wzrostu	
		2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 994 574,52	2 441 865,17	2 329 055,67	81,5	95,4
2.	Umorzenia	58 650,74	60 899,33	867 894,76	103,8	1425,1
3.	Płatności ratalne	282 584,00	298 039,15	253 826,64	105,5	85,2
4.	Odroczenia	x	182 700,50	51 168,10	x	28,0
5.	Inne	x	82 660,00	99 150,00	x	x
	Razem	3 335 809,26	3 066 164,15	3 601 095,17	91,9	117,4

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że skala udzielonej pomocy w 2017 r. uległa zwiększeniu o 17,4 p.p. co wynikało w szczególności z większych umorzeń należności czynszowych.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 81 119 851,35 zł

wobec:

1) BGK	22 360 000,00 zł
2) BOŚ	14 500 000,00 zł
3) BPI	7 378 391,49 zł
4) Banku Pocztowego	12 403 487,86 zł
5) Piastowskiego BS	5 450 000,00 zł
6) PKO BP SA	18 748 312,00 zł
7) WFOŚiGW	279 660,00 zł
Razem	81 119 851,35 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	17 528 115,04 zł
2. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	10 796 634,15 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	8 489 888,85 zł
4. Rewitalizacja miasta	6 484 707,46 zł
5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych, placów zabaw	10 804 765,42 zł
6. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 539 410,19 zł
7. Uzbrojenie terenów	4 186 117,08 zł
8. Pozostałe	1 829 781,23 zł
Razem:	62 659,419,42 zł

Natomiast kwota 18 460 431,93 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody 5 792 332,00 zł

Ww. kwota obejmuje środki wolne.

V. Rozchody 9 213 904,28zł

Ww. kwota obejmuje:

1) spłatę zaciągniętego długu	3 213 904,28 zł
-------------------------------	-----------------

- 2) utworzoną lokatę terminową 6 000 000,00 zł

Na obsługę długu publicznego składają się również odsetki, które w 2017 r. wyniosły 2 035 536,22 zł. Zatem na łączną obsługę długu wydatkowana została kwota 5 249 440,50 zł, co stanowi 1,72% uzyskanych dochodów. Limitowana obsługa stanowiła kwotę 4 881 903,22 zł i stanowiła 1,60% planowanych dochodów przy normie 7,95%.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2017 r. wykonano dochody w kwocie 1 081 379,31 zł, z których dokonano potrąceń w wysokości 204 752,71 zł. Natomiast kwotę 876 626,60 zł przekazano do budżetu państwa. Stanowi ona 285,3% założonego planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

W 2017 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 19 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 ml zł.
W 2017 r. Miasto nie korzystało z kredytu.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Uzyskano dochody w kwocie 296 667,49 zł,
- 4) podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie finansowego wsparcia realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie wykupu mieszkań,
- 6) zawarcia 62 umów związanych z zapewnieniem wykonywania zadań przez gminę.
- 7) podpisania umowy ze Związkiem Miast Polskich na dofinansowanie Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego,
- 8) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2017 R.

W 2017 r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 304 254 973,41 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 100,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody były większe o 23 273 881,96 zł i ukształtowały się na poziomie 108,3% dochodów z 2016 r.

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

Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów budżetów Miasta Inowrocławia za 2017 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		BUDŻET 2017 r				Wykonanie		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		2016 r		Plan pierwotny		Plan po zmianach		2017 r			
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	144 474 019,81	51,42	152 789 902,00	54,66	161 258 208,45	53,28	163 261 572,49	53,66	101,2	113,0
	1) Podatki i opłaty	61 240 323,34	21,80	62 052 606,00	22,20	65 504 227,90	21,64	66 302 453,81	21,79	101,2	108,3
	2) Dochody z mienia	20 422 692,86	7,27	22 239 856,00	7,96	28 577 861,00	9,44	28 712 437,63	9,44	100,5	140,6
	3) Pozostałe	4 447 772,74	1,58	7 662 328,00	2,74	4 700 857,88	1,56	4 992 108,50	1,64	106,2	112,2
	4) Udział w PiT i CiT	58 363 230,87	20,77	60 835 112,00	21,76	62 475 261,67	20,64	63 254 572,55	20,79	101,2	108,4
2.	Dotacje	74 890 219,60	26,65	67 056 752,00	23,99	85 438 666,92	28,23	85 005 975,29	27,94	99,5	113,5
	1) Zadania zlecone	57 716 997,32	20,54	57 615 752,00	20,61	68 751 919,21	22,71	68 406 426,00	22,48	99,5	118,5
	2) Zadania własne	13 096 459,07	4,66	5 708 100,00	2,04	12 369 695,50	4,09	12 278 637,33	4,04	99,3	93,8
	3) Zadania powierzone	920 023,44	0,33	1 034 000,00	0,37	747 620,89	0,25	750 762,69	0,25	100,4	81,6
	4) Na inwestycje	581 055,52	0,21	579 200,00	0,21	649 075,50	0,21	649 076,30	0,21	100,0	111,7
	5) Pozostałe	1 985 224,87	0,70	2 119 700,00	0,76	2 030 247,78	0,68	2 029 872,08	0,67	100,0	102,2
	6) Niewygasające	590 459,38	0,21	0,00	0,00	890 108,04	0,29	891 200,89	0,29	100,1	150,9
3.	Środki UE	8 536 001,04	3,04	5 863 366,00	2,10	283 554,63	0,09	283 401,63	0,09	99,9	3,3
4.	Subwencje	53 080 851,00	18,89	53 800 630,00	19,25	55 704 024,00	18,40	55 704 024,00	18,31	100,0	104,9
5.	Ogółem dochody	280 981 091,45	100,00	279 510 650,00	100,00	302 684 454,00	100,00	304 254 973,41	100,00	100,5	108,3

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2017 r. zostały zrealizowane w 100,5%.

Na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 101,2%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Na nieco niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 99,9% oraz dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 99,5%. Wynika to z faktu, iż dotacje i środki UE są przeznaczone na określone zadania.

W porównaniu z rokiem ubiegłym Miasto uzyskało o 13,5% czyli o 10 115 755,69 zł większe środki z dotacji. W 2017 r. otrzymało o 18,5% większe dotacje na zadania zlecone, o 11,7% na zadania inwestycyjne i o 2,2% na zadania pozostałe. Natomiast o 6,2% mniej środków uzyskano z dotacji na zadania własne i o 18,4% z dotacji na zadania powierzone, co było wynikiem mniejszego zapotrzebowania.

Wśród dotacji na zadania zlecone w porównaniu z rokiem 2016 największy wzrost dotacji nastąpił z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa, z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

O 13% wzrosły dochody własne, które ukształtowały się na poziomie 163 261 572,49 zł.

W 2017 roku nastąpił wzrost dochodów we wszystkich grupach dochodów własnych.

Największy przyrost dochodów odnotowano w dochodach z mienia, które zwiększyły się o 40,6% czyli o 8 289 744,77 zł. Na tak dobrą realizację dochodów z mienia miał wpływ fakt, iż w 2017 roku sprzedano 9 lokali mieszkalnych wraz z gruntem oraz 9 nieruchomości położonych na terenie miasta. Największe kwoty uzyskano ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wierzbńskiego 50A – Sanatorium „Modrzew”, nieruchomości w rejonie ul. Kruczej na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego oraz nieruchomości położonej przy ul. Nowej i Szymborskiej. Uzyskano także o 600 tys. zł wyższe wpłaty z zysku spółek.

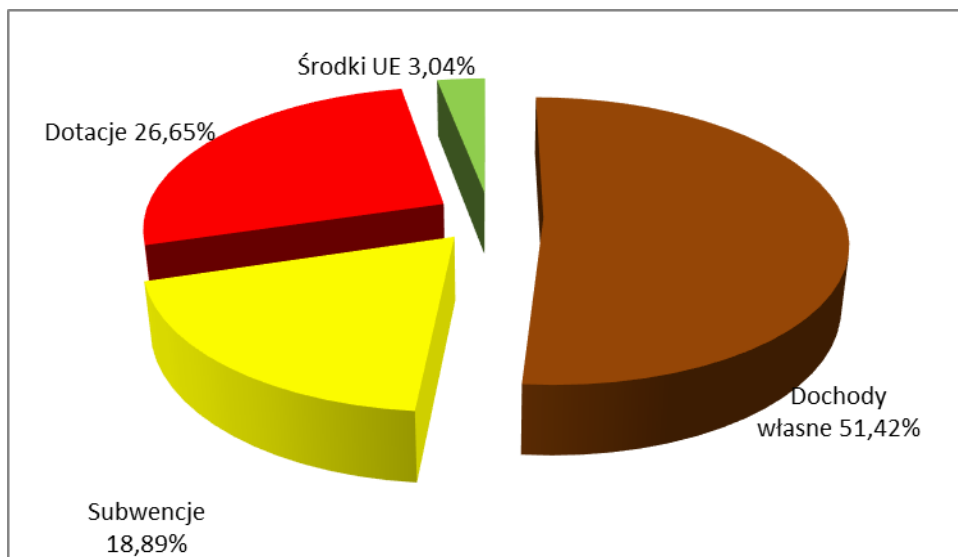
O 12,2% wzrosły pozostałe dochody z uwagi, iż wpłynęło więcej dochodów między innymi z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek o 203 262,28 zł, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 89 097,32 zł, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 81 222,23 zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 68 300,16 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów o 58 628,36 zł. W 2017 roku o 8,4% wzrosły dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniosły 63 254 572,55 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 5 062 130,47 zł czyli o 8,3%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z podatku od czynności cywilnoprawnych o 3 027 684,44 zł, podatku od nieruchomości o 2 012 836,65 zł, kosztów upomnień i różnych opłat o 183 544,56 zł, podatku od spadków i darowizn o 149 426,56 zł.

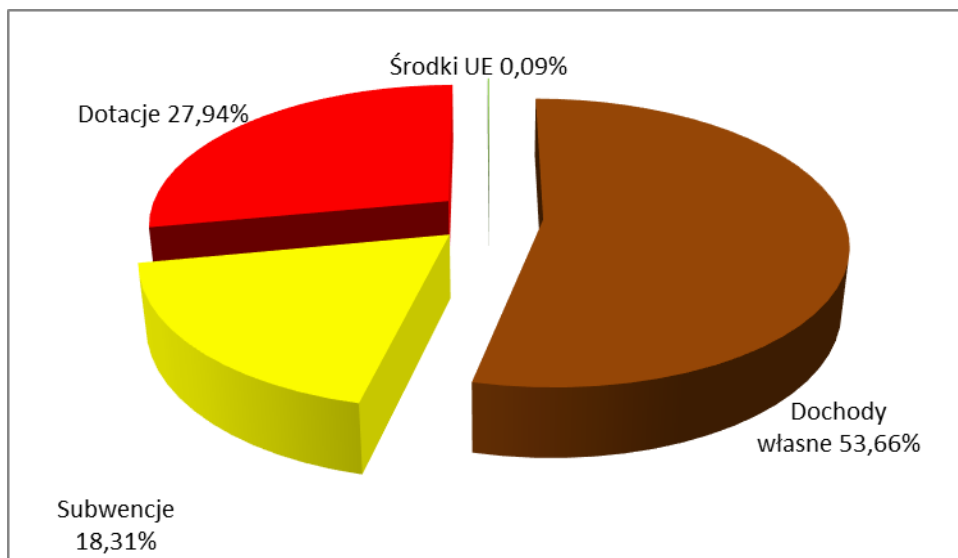
Mimo ogólnej tendencji wzrostowej do kasy Miasta wpłynęło mniej w przypadku takich dochodów jak m. in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (126 578,99 zł), renta planistyczna (114 904,70 zł) oraz opłata adiacencka (219 096,71 zł) o 340 796,47 zł, opłata skarbowa o 23 286,83 zł, opłata uzdrowska o 17 592,20 zł.

O 4,9% zrealizowano więcej dochodów z subwencji. Mniejszą realizację dochodów uzyskano ze środków Unii Europejskiej, które stanowiły 3,3% dochodów ubiegłorocznych. Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2016 i 2017 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych 2016 r.



Wykres nr 2 Struktura dochodów budżetowych 2017 r.



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

W porównaniu z rokiem 2016 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 2,24 pp, dotacji o 1,29 pp natomiast o 2,95 pp zmalał udział dochodów ze środków Unii Europejskiej i o 0,58 pp zmalał udział subwencji.

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

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2015 - 2017 wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2015 r		Wykonanie 2016 r		Plan 2017 r		Wykonanie 2017 r		Realizacja planu	Wskaźniki dynamiki %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		%	17/16
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	53 250 478,00	19,86	56 508 589,00	20,11	60 210 228,00	19,89	60 860 942,00	20,00	101,1	107,7	106,1
2	Podatek doch.od osób prawnych	0020	1 715 370,35	0,64	1 854 641,87	0,66	2 265 033,67	0,75	2 393 630,55	0,79	105,7	129,1	108,1
3	Podatek od nieruchomości	0310	38 066 167,07	14,20	37 641 843,09	13,40	39 502 411,00	13,05	39 654 679,74	13,03	100,4	105,3	98,9
4	Podatek rolny	0320	87 168,65	0,03	83 664,90	0,03	86 200,00	0,03	87 499,97	0,03	101,5	104,6	96,0
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 220 267,37	0,46	1 159 143,43	0,41	1 154 500,00	0,38	1 207 495,82	0,40	104,6	104,2	95,0
6	Karta podatkowa	0350	113 672,77	0,04	90 271,13	0,03	70 000,00	0,02	78 092,74	0,03	111,6	86,5	79,4
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	460 896,00	0,17	245 671,82	0,09	312 000,00	0,10	395 098,38	0,13	126,6	160,8	53,3
8	Oplata od posiadania psów	0370	129 563,06	0,05	116 574,59	0,04	115 000,00	0,04	113 367,91	0,04	98,6	97,2	90,0
9	Oplata uzdrowiskowa	0390	1 909 545,70	0,71	2 172 105,00	0,77	2 080 000,00	0,69	2 154 512,80	0,71	103,6	99,2	113,7
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	12 009,70	0,00	10 564,78	0,00	4 704,00	0,00	9 012,59	0,00	191,6	85,3	88,0
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	807 499,50	0,30	804 538,73	0,29	765 000,00	0,25	781 251,90	0,26	102,1	97,1	99,6
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	129 859,50	0,05	98 235,70	0,03	77 000,00	0,03	98 240,70	0,03	127,6	100,0	75,6
13	Oplata eksploatacyjna	0460	19 323,55	0,01	21 021,61	0,01	12 600,00	0,00	12 599,21	0,00	100,0	59,9	108,8
14	Oplata za trwały zarząd	0470	1 125 501,75	0,42	123,96	0,00	273,00	0,00	296,46	0,00	108,6	239,2	0,0
15	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 601 946,40	0,60	1 688 703,70	0,60	1 700 000,00	0,56	1 720 579,56	0,57	101,2	101,9	105,4
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	12 027 745,07	4,49	12 333 321,02	4,39	11 948 000,00	3,95	11 992 524,55	3,94	100,4	97,2	102,5
17	Pod.od czynności cywilnoprawnych	0500	2 747 547,34	1,02	2 124 382,98	0,76	4 855 481,90	1,60	5 152 067,42	1,69	106,1	242,5	77,3
18	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	x	x	1 085 033,42	0,39	1 094 000,00	0,36	1 097 358,32	0,36	100,3	101,1	x
19	Podatki zniesione	0560	236,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	48,00	0,00	48,0	x	0,0
20	Grzywny, mandaty	0570	611 531,91	0,23	158 179,21	0,06	140 620,00	0,05	147 711,70	0,05	105,0	93,4	25,9
21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	33 550,69	0,01	23 293,63	0,01	97 176,78	0,03	112 390,95	0,04	115,7	482,5	69,4
22	Wpływy z opłat za koncesję	0590	10 082,50	0,00	6 177,00	0,00	4 730,00	0,00	5 002,70	0,00	105,8	81,0	61,3
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	x	x	x	x	608,00	0,00	234,00	0,00	38,5	x	x
24	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	x	x	x	x	76 547,00	0,03	94 230,57	0,03	123,1	x	x
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 730 575,56	0,65	1 558 946,48	0,55	1 645 073,00	0,54	1 648 260,47	0,54	100,2	105,7	90,1
26	Wpływy z zysku	0730	500 000,00	0,19	550 000,00	0,20	1 150 000,00	0,38	1 150 000,00	0,38	100,0	209,1	110,0
27	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	16 854 009,39	6,29	17 523 897,03	6,24	17 095 806,00	5,65	17 221 219,48	5,66	100,7	98,3	104,0
28	Wpływy z przekszt.w użyt.w pr.wł.	0760	330 464,40	0,12	236 415,78	0,08	163 500,00	0,05	168 010,67	0,06	102,8	71,1	71,5
29	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	8 641 398,12	3,22	2 112 312,50	0,75	10 168 000,00	3,36	10 172 702,58	3,34	100,0	481,6	24,4
30	Wpływy z usług	0830	664 460,91	0,25	652 404,02	0,23	631 128,00	0,21	685 851,10	0,23	108,7	105,1	98,2
31	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	320,00	0,00	67,55	0,00	555,00	0,00	504,90	0,00	91,0	747,4	21,1
32	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	x	x	600,00	0,00	554,22	0,00	92,4	x	x
33	Odsetki	0910	305 032,32	0,11	104 559,85	0,04	192 726,00	0,06	222 706,90	0,07	115,6	213,0	34,3
34	Pozostałe odsetki	0920	477 601,34	0,18	626 084,64	0,22	582 433,00	0,19	711 199,87	0,23	122,1	113,6	131,1

35	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	1 412,57	0,00	741,29	0,00	1 795,00	0,00	1 642,00	0,00	91,5	221,5	52,5
36	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	x	x	x	x	3 356,00	0,00	3 353,00	0,00	99,9	x	x
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	x	x	x	x	61 378,90	0,02	58 628,36	0,02	95,5	x	x
38	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	128 638,14	0,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Różne dochody	0970	7 559 004,39	2,82	2 376 746,45	0,85	2 292 302,31	0,76	2 365 753,08	0,78	103,2	99,5	31,4
40	Dotacje celowe	2007	264 345,10	0,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Dotacje na zadania zlecone	2010	26 477 060,25	9,87	29 364 405,79	10,45	30 657 937,21	10,13	30 312 937,61	9,96	98,9	103,2	110,9
42	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
43	Dotacje na zadania własne	2030	12 876 489,00	4,80	13 087 349,77	4,66	12 330 613,00	4,07	12 259 489,41	4,03	99,4	93,7	101,6
44	Dotacje na zadania własne	2040	37 697,42	0,01	9 109,30	0,00	39 082,50	0,01	19 147,92	0,01	49,0	210,2	24,2
45	Dotacje celowe	2057	x	x	x	x	41 185,75	0,01	41 185,75	0,01	100,0	x	x
46	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	x	x	28 352 591,53	10,09	38 093 982,00	12,59	38 093 488,39	12,52	100,0	134,4	x
47	Dotacje celowe z gminy	2310	768 041,62	0,29	914 023,44	0,33	741 620,89	0,25	744 762,69	0,24	100,4	81,5	119,0
48	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2337	x	x	550 000,00	0,20	x	x	x	x	x	x	x
49	Dochody jst	2360	294 966,55	0,11	141 180,71	0,05	200 113,00	0,07	209 480,87	0,07	104,7	148,4	47,9
50	Dochody budżetu	2400	197 881,10	0,07	299 091,90	0,11	327 023,89	0,11	327 023,89	0,11	100,0	109,3	151,1
51	Dotacje z funduszy celowych	2440	142 983,14	0,05	119 299,27	0,04	119 547,78	0,04	119 547,88	0,04	100,0	100,2	83,4
52	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0	x	x
53	Środki na dofin. zadań własnych	2707	98 849,84	0,04	124 931,05	0,04	240 573,88	0,08	240 573,88	0,08	100,0	192,6	126,4
54	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 629 420,00	0,61	1 865 925,60	0,66	1 909 700,00	0,63	1 909 324,20	0,63	100,0	102,3	114,5
55	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	49 309,88	0,02	66 232,33	0,02	172 000,00	0,06	147 454,56	0,05	85,7	222,6	134,3
56	Subwencje	2920	49 814 597,00	18,58	53 080 851,00	18,89	55 704 024,00	18,40	55 704 024,00	18,31	100,0	104,9	106,6
57	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	21 295,90	0,01	85 717,23	0,03	144 915,00	0,05	144 916,35	0,05	100,0	169,1	402,5
58	Dotacje na inwestycje z pań.fund.cel.	6260	506 493,00	0,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Środki na dofinans. inwestycji	6298	20 184 104,10	7,53	7 860 328,70	2,80	x	x	x	x	x	x	38,9
60	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6310	x	x	x	x	6 800,00	0,00	6 799,99	0,00	100,0	x	x
61	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	843 140,66	0,31	571 400,02	0,20	642 275,50	0,21	642 276,31	0,21	100,0	112,4	67,8
62	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6340	x	x	9 655,50	0,00	x	x	x	x	x	x	x
63	Dotacje celowe na inwestycje z powiatu	6620	10 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	642 085,12	0,24	504 742,15	0,18	745 193,04	0,25	746 284,54	0,25	100,1	147,9	78,6
	RAZEM:	x	268 137 640,57	100,00	280 981 091,45	100,00	302 684 454,00	100,00	304 254 973,41	100,00	100,5	108,3	104,8

Pierwotnie plan dochodów na rok 2017 ustalono na kwotę 279 510 650 zł następnie został on zwiększony o 23 173 804 zł do kwoty 302 684 454 zł w wyniku zwiększenia dotacji o 18,4 mln zł dochodów własnych o 8,5 mln zł i subwencji o 1,9 mln zł – zmniejszyły się natomiast środki UE. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 304 254 973,41 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 zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone. Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z opłaty od posiadania psów wykonane w 98,6%, zniesionego podatku od posiadania psów wykonane w 48%, opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 38,5%, sprzedaży składników majątkowych wykonane w 91%, odsetek od dotacji oraz płatności wykonane w 92,4%, pozostałych odsetek zaplanowanych przy programach z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wykonane w 91,5%, kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 95,5%, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, których realizacja wyniosła 85,7%. Realizację dochodów budżetowych w 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 196,47	41 197,65	100,0	90,9
	01095		Pozostała działalność	41 196,47	41 197,65	100,0	90,9
		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	60,00	61,18	102,0	103,3
		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	41 136,47	41 136,47	100,0	90,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 798 850,00	1 798 799,98	100,0	48,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254 801,00	1 254 805,37	100,0	61,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800,00	1 186 800,00	100,0	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	384,00	101,1	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 621,00	67 621,37	100,0	57,3
	60016		Drogi publiczne gminne	52 063,00	51 975,59	99,8	3,1
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 663,00	32 663,12	100,0	667,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	19 304,64	100,0	86,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,83	7,8	112,7
	60017		Drogi wewnętrzne	491 986,00	492 019,02	100,0	6 077,0
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 886,00	4 886,00	100,0	x

	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	7 000,00	7 122,50	101,8	89,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,52	10,5	6,9
	0970	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne- Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	480 000,00	100,0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500 594,50	28 744 718,12	100,9	138,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 610,00	54 227,20	1 502,1	645,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	54 227,20	1 506,3	645,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 854 709,00	28 048 214,61	100,7	138,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	296,46	108,6	239,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 000,00	1 097 358,32	100,3	101,1
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 017,00	5 116,57	51,1	379,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0	x
	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	15 230 000,00	15 366 031,79	100,9	98,3
	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	274 746,00	260 417,00	94,8	89,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	163 500,00	168 010,67	102,8	71,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 168 000,00	10 172 702,58	100,0	481,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346 050,00	389 987,01	112,7	113,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568 065,00	588 236,21	103,6	98,0
	70095	Pozostała działalność	642 275,50	642 276,31	100,0	138,6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 275,50	642 276,31	100,0	138,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000,00	39 968,08	111,0	84,8
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	33 968,08	113,2	82,6
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 968,08	113,2	82,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 964 973,90	2 029 977,09	103,3	82,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 088 134,00	1 068 892,03	98,2	104,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 834,00	1 068 763,38	98,2	104,1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	128,65	42,9	44,6
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 829,90	961 085,06	109,6	67,1
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741,77	1 896,75	108,9	328,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 316,00	40 316,00	100,0	102,6
	0830	Wpływy z usług	50,00	97,50	195,0	74,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 860,00	296 668,39	140,7	113,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 678,90	46 788,50	94,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	573 183,23	574 317,92	100,2	98,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 858,00	29 558,00	92,8	54,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 452,00	11 452,00	100,0	21,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 452,00	11 452,00	100,0	21,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 406,00	18 106,00	88,7	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 406,00	18 106,00	88,7	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 100,00	153 444,67	109,5	96,5
75416		Straż gminna (miejska)	140 100,00	153 444,67	109,5	96,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	146 789,16	104,8	97,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	6 655,51	6 655,5	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 098 351,58	117 683 811,33	101,4	109,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 880,00	80 477,84	112,0	87,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	78 092,74	111,6	86,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 880,00	2 385,10	126,9	156,3
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 350 814,00	33 409 901,89	100,2	115,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 992 411,00	31 018 857,04	100,1	107,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 359,80	113,3	88,0

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	481 637,40	88,7	100,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 728 000,00	1 809 482,98	104,7	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	851,00	2 066,60	242,8	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 352,00	96 498,07	113,1	274,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 024 895,90	15 676 425,87	104,3	105,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 510 000,00	8 635 822,70	101,5	99,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	86 140,17	101,3	104,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	611 500,00	725 858,42	118,7	106,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	312 000,00	395 098,38	126,6	160,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000,00	113 367,91	98,6	97,2
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	2 080 000,00	2 154 512,80	103,6	99,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	98 240,70	127,6	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 127 481,90	3 342 584,44	106,9	125,4
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	48,00	48,0	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 720,00	43 369,10	106,5	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 094,00	81 383,25	123,1	164,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 006 500,01	4 093 359,64	102,2	96,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000,00	781 251,90	102,1	97,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 600,00	12 599,21	100,0	59,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 720 579,56	101,2	101,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 448 000,00	1 489 313,05	102,9	87,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	60,00	59,90	99,8	1,5
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 500,01	35 968,60	101,3	1 181,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 730,00	5 002,70	105,8	81,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 210,00	20 237,20	133,1	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 400,00	28 347,52	111,6	368,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 169 000,00	1 169 073,54	100,0	201,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	400,00	328,84	82,2	26,5
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 053,78	100,5	75,1
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0	209,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 690,92	101,1	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 475 261,67	63 254 572,55	101,2	108,4

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 210 228,00	60 860 942,00	101,1	107,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 265 033,67	2 393 630,55	105,7	129,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 503 832,04	58 504 549,09	100,0	105,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 078 643,00	46 078 643,00	100,0	105,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 078 643,00	46 078 643,00	100,0	105,7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 057 284,00	6 057 284,00	100,0	107,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 284,00	6 057 284,00	100,0	107,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 799 808,04	2 800 525,09	100,0	114,0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 909 700,00	1 909 324,20	100,0	102,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 915,00	144 916,35	100,0	169,1
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	745 193,04	746 284,54	100,1	147,9
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 568 097,00	3 568 097,00	100,0	92,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 097,00	3 568 097,00	100,0	92,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 837 694,17	4 826 659,72	99,8	100,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 191 655,37	1 172 440,73	98,4	206,2
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00	208,00	34,2	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	801,00	46,3	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555,00	504,90	91,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487,00	933,37	62,8	x
	0927	Pozostałe odsetki	1 545,00	1 449,27	93,8	1 426,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 671,00	1 670,41	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 204,70	27 348,72	82,4	262,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 879,92	587 875,11	98,7	239,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 781,00	278 456,20	98,8	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65 057,61	65 057,61	100,0	81,1
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 136,14	208 136,14	100,0	286,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 215,56	126 257,20	100,0	65,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	96 336,00	100,0	67,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	18 021,64	100,2	48,0

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 899,56	11 899,56	100,0	90,8
80104		Przedszkola	2 957 023,81	2 955 420,92	99,9	84,5
	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	97 200,00	97 200,00	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	600,00	554,22	92,4	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 393,38	24 628,38	97,0	1 019,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 099 322,00	2 099 322,00	100,0	84,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 917,00	705 017,16	100,4	80,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 591,43	22 591,43	100,0	74,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 107,73	61,1	x
80110		Gimnazja	375 496,54	390 332,91	104,0	122,1
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 436,76	x	x
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	x	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,6	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	717,00	262,00	36,5	x
	0927	Pozostałe odsetki	250,00	192,73	77,1	30,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,00	418,89	23,2	13,3
	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	182 669,13	180 380,12	98,7	93,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	157 120,67	157 120,67	100,0	220,8
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 437,74	32 437,74	100,0	62,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 354,62	70 354,62	100,0	67,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70 354,62	70 354,62	100,0	67,6

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	56 196,00	56 196,00	100,0	68,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	100,0	68,4
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	60 537,27	55 068,34	91,0	125,3
	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	60 537,27	55 068,34	91,0	125,3
80195		Pozostała działalność	215,00	589,00	274,0	607,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160,00	533,80	333,6	863,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	55,20	100,4	x
851		OCHRONA ZDROWIA	40 070,00	40 187,72	100,3	79,3
85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	11 000,00	110,0	49,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	110,0	49,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,0	158,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	158,2
85158		Izby wytrzeźwień	10 040,00	10 397,72	103,6	73,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00	43,00	100,0	x
	0830	Wpływy z usług	9 997,00	10 354,72	103,6	73,3
85195		Pozostała działalność	16 030,00	14 790,00	92,3	124,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	148,00	37,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 630,00	12 642,00	92,8	114,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0	235,3
852		POMOC SPOŁECZNA	11 051 659,86	11 087 268,41	100,3	16,61
85202		Domy pomocy społecznej	9 290,00	11 463,25	123,4	55,8
	0830	Wpływy z usług	9 290,00	11 463,25	123,4	55,8
85203		Ośrodki wsparcia	827 348,00	814 207,22	98,4	108,5
	0830	Wpływy z usług	105 989,00	92 668,54	87,4	93,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00	1 038,31	107,6	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 394,00	713 386,78	100,0	109,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	313,60	156,8	98,7

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 800,00	6 799,99	100,0	x
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	415 996,00	415 444,17	99,9	109,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 552,00	212 534,82	100,0	118,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 444,00	202 909,35	99,7	100,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 602 769,00	2 602 320,82	100,0	82,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	19 762,38	98,3	416,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 582 669,00	2 582 558,44	100,0	81,9
85215		Dotatki mieszkaniowe	108 259,86	100 501,66	92,8	98,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	294,32	106,6	259,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 348,00	2 430,77	103,5	409,7
	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	105 635,86	97 776,57	92,6	96,1
85216		Zasiłki stałe	2 448 225,00	2 447 762,10	100,0	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 271,00	40 802,06	139,4	338,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 418 954,00	2 406 960,04	99,5	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737 136,00	1 737 304,59	100,0	89,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	44,05	440,5	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 375,51	112,5	23,9
	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	34 266,00	34 265,03	100,0	146,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 699 860,00	1 699 620,00	100,0	89,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	36 197,25	103,4	107,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 197,25	103,4	107,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 014,00	593 667,36	109,9	103,2
	0830	Wpływy z usług	354 701,00	411 674,21	116,1	114,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	50,00	2,7	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 472,00	177 660,00	97,4	84,1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 283,15	428,3	114,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 325 400,00	2 326 178,79	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 181,78	117,8	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 000,00	2 320 997,01	100,0	x
85295		Pozostała działalność	2 222,00	2 221,20	100,0	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 222,00	2 221,20	100,0	52,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 185,75	41 185,75	100,0	9,1
85395		Pozostała działalność	41 185,75	41 185,75	100,0	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 185,75	41 185,75	100,0	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 193,50	498 843,92	87,2	96,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	572 193,50	498 843,92	87,2	96,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 111,00	479 696,00	90,0	93,9
	2040	Pomoc materialna dla uczniów	39 082,50	19 147,92	49,0	210,2
855		RODZINA	66 434 811,56	66 119 081,00	99,5	x
85501		Świadczenia wychowawcze	38 140 982,00	38 122 013,97	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 025,58	51,3	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	27 500,00	61,1	x
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	38 093 982,00	38 093 488,39	100,0	x
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 753 935,00	27 446 268,52	98,9	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	21 668,59	104,7	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 374 623,00	27 080 500,39	98,9	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 612,00	204 752,71	103,1	x
	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, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 000,00	139 346,83	87,1	x
85503		Karta Dużej Rodziny	850,56	793,36	93,3	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,56	790,60	93,1	x

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,76	276,0	x
85504		Wspieranie Rodziny	37 940,00	36 438,37	96,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 940,00	36 438,37	96,0	x
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480 504,00	492 966,78	102,6	x
	0830	Wpływy z usług	121 101,00	125 624,80	103,7	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	72,26	103,2	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 685,00	1 682,59	99,9	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 148,94	101,6	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 548,00	362 438,19	102,2	x
85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	20 600,00	100,0	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 569 358,78	12 593 998,99	100,2	69,0
90002		Gospodarka odpadami	10 550 291,65	10 556 240,02	100,1	98,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 503 211,50	100,0	98,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 643,91	113,9	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 092,96	100,7	131,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 291,65	17 291,65	100,0	81,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 485,13	101 485,66	100,0	5,4
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867,00	1 867,53	100,0	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 618,13	99 618,13	100,0	104,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 806,00	11 628,00	118,6	31 753,1
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502,00	501,84	100,0	1 370,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 304,00	11 126,16	119,6	x
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	316 400,00	324 383,39	102,5	100,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	303 587,01	101,2	99,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	20 796,38	126,8	116,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 583 000,00	1 587 576,83	100,3	111,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 583 000,00	1 587 576,83	100,3	111,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 704,00	9 012,59	191,6	85,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 704,00	9 012,59	191,6	85,3
90095		Pozostała działalność	3 672,00	3 672,50	100,0	0,1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034,00	1 034,40	100,0	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 638,00	2 638,10	100,0	95,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 723,89	21 723,89	100,0	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 723,89	21 723,89	100,0	x
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 723,89	21 723,89	100,0	x
		OGÓŁEM:	302 684 454,00	304 254 973,41	100,5	108,3

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

Wypracowane w 2017 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 4 123 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 324 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.	2016 r.	2017 r.
1	Dochody własne	zł	1 953	2 212
2	Dotacje i środki UE	zł	1 128	1 156
3	Subwencje	zł	718	755
4	Razem	zł	3 799	4 123
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	108,5

1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2016 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2016 r. - 73 968 osób.

2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2017 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2017 r. - 73 813 osób.

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2017 R.

W 2017 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 295 310 008,72 zł. która stanowiła 98,7% założonego planu. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 10,4% od ich poziomu w 2016 r. przy inflacji wynoszącej 2%.

Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2016		Budżet 2017				wykonanie 2017		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	196 064,27	0,07	222 280,00	0,08	222 616,47	0,07	215 362,14	0,07	96,7	109,8
2	600 Transport i łączność	15 956 915,64	5,96	15 594 992,00	5,56	21 130 345,00	7,06	20 991 803,31	7,11	99,3	131,6
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	19 400 638,49	7,25	19 085 230,00	6,80	19 785 196,04	6,61	19 242 610,87	6,52	97,3	99,2
4	710 Działalność usługowa	180 804,80	0,07	437 950,00	0,16	325 950,00	0,11	221 755,22	0,08	68,0	122,6
5	750 Administracja publiczna	20 088 213,24	7,51	22 111 444,00	7,88	22 928 628,49	7,66	22 363 487,99	7,57	97,5	111,3
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 159,57	0,02	11 452,00	0,00	31 858,00	0,01	29 558,00	0,01	92,8	54,6
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 496 925,58	0,93	2 765 132,00	0,99	2 846 682,00	0,95	2 765 353,71	0,94	97,1	110,8
8	757 Obsługa długu publicznego	2 265 144,45	0,85	4 020 000,00	1,43	2 087 139,28	0,70	2 035 536,22	0,69	97,5	89,9
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 843 984,00	2,44	1 046 927,97	0,35	0,00	0,00	0,0	0,0
10	801 Oświata i wychowanie	73 844 414,80	27,60	72 320 794,00	25,76	77 755 857,01	25,98	77 249 924,29	26,16	99,3	104,6
11	803 Szkolnictwo wyższe	20 250,00	0,01	18 150,00	0,01	18 150,00	0,01	18 150,00	0,01	100,0	89,6
12	851 Ochrona zdrowia	1 963 321,09	0,73	1 946 260,00	0,69	1 968 435,00	0,66	1 929 254,71	0,65	98,0	98,3
13	852 Pomoc społeczna	84 031 185,12	31,41	24 477 689,00	8,72	28 625 989,26	9,57	28 481 590,79	9,64	99,5	33,9
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 811 275,00	1,42	565 900,00	0,20	610 008,75	0,20	606 830,02	0,21	99,5	15,9
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 148 808,68	1,18	3 215 410,00	1,15	3 461 009,50	1,16	3 362 065,48	1,14	97,1	106,8
16	855 Rodzina	0,00	0,00	60 533 425,00	21,56	70 435 391,56	23,54	70 068 645,46	23,73	99,5	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 579 768,30	8,81	28 083 258,00	10,00	27 972 874,78	9,35	27 836 769,06	9,43	99,5	118,1
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 111 908,49	2,66	8 859 300,00	3,16	7 388 994,89	2,47	7 343 419,76	2,49	99,4	103,3
19	926 Kultura fizyczna i sport	9 387 294,22	3,51	9 605 500,00	3,42	10 620 800,00	3,55	10 547 891,69	3,57	99,3	112,4
	Razem	267 537 091,74	100,00	280 718 150,00	100,00	299 262 854,00	100,00	295 310 008,72	100,00	98,7	110,4

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki ukształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Spośród ogólnej ich kwoty wydatki bieżące wynosiły 276 805 922,07 zł a majątkowe 18 504 086,65 zł

Strukturę rodzajową wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Rodzaj wydatków	wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				wykonanie 2016 r.		wskaznik real. planu	Dynamika
			plan pierwotny		plan po zmianach					
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%
Wynagrodzenia i pochodne	89 651 964,81	33,51	91 779 310,00	32,69	94 539 131,75	31,59	94 151 088,42	31,88	99,6	105,0
Dotacje	26 325 880,52	9,84	24 861 167,00	8,86	28 192 078,11	9,42	28 038 131,90	9,49	99,5	106,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 881 185,11	25,75	66 550 447,00	23,71	79 002 968,57	26,40	78 505 913,98	26,58	99,4	116,5
Obsługa długu publicznego	2 265 144,45	0,85	4 020 000,00	1,43	2 087 139,28	0,70	2 035 536,22	0,69	97,5	89,9
Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 607 002,14	0,60	1 600 000,00	0,57	1 632 025,00	0,55	1 596 277,73	0,54	97,8	99,3
Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 567,18	0,01	16 000,00	0,01	16 000,00	0,01	15 707,58	0,01	98,2	94,8
Majątkowe	12 559 923,96	4,69	17 942 204,00	6,39	18 669 811,66	6,24	18 504 086,65	6,27	99,1	147,3
Remonty	6 221 833,11	2,33	6 226 605,00	2,22	8 101 545,00	2,71	7 997 829,70	2,71	98,7	128,5
Pozostałe wydatki	58 554 130,73	22,42	67 722 417,00	24,12	67 022 154,63	22,40	64 465 436,54	21,83	96,2	104,9
Ogółem	267 537 091,74	100,00	280 718 150,00	100,00	299 262 854,00	100,00	295 310 008,72	100,00	98,7	110,4

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników stałych zatrudnionych na 1 571,17 etatach z przeciętną płacą 3 973,28 zł oraz pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych na 146,18 etatach z przeciętną płacą 2 464,37 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	19 513 246,38 zł
2) dotacje przedmiotowe	6 915 000,00 zł
3) dotacje celowe	1 609 885,52 zł
<u>Razem:</u>	<u>28 038 131,90 zł</u>

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 9, str. 155.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały przede wszystkim różne formy pomocy społecznej wykonane w 2017 r. Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2017 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 596 277,73 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 720 579,56 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 504 086,65 zł dotyczyły:

1) inwestycji	16 873 429,77 zł
2) zakupów inwestycyjnych	1 075 656,88 zł
3) dotacji na inwestycje	555 000,00 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 3, str. 122.

Wydatki na remonty w kwocie 7 997 829,70 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 5, str. 142.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2017 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

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 2015-2017 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Plan na 2017 r.				Wykonanie 2017		Wskaźnik %		
							Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacja planu rocznego	dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		17/16	16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	239 500,42	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 728,33	0,07	0,00	0,00	105 071,25	0,04	105 071,25	0,04	100,00	56,88	0,00
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	229 500,00	0,09	229 500,00	0,08	229 500,00	0,08	229 500,00	0,08	100,00	100,00	0,00

11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,02	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,03	61 958,98	0,02	61,96	61,96	175,44
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 100,00	0,00	91,00	130,00	140,00
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	400,00	100,00
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935 049,65	0,36	1 027 211,60	0,38	1 071 500,00	0,38	1 022 500,00	0,34	1 015 071,94	0,34	99,27	98,82	109,86
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 420,69	0,04	129 529,18	0,05	122 000,00	0,04	159 222,22	0,05	153 163,82	0,05	96,20	118,25	140,15
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 708,47	0,00	1 778,20	0,00	1 480,00	0,00	2 080,00	0,00	1 790,89	0,00	86,10	100,71	104,08

17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 027,42	0,02	81 909,67	0,03	67 000,00	0,02	264 535,00	0,09	227 333,27	0,08	85,94	277,54	141,16
18.	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 995,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 915,53	0,14	359 063,76	0,13	383 393,00	0,14	365 065,00	0,12	344 852,58	0,12	94,46	96,04	96,80
20.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 068,88	0,25	402 116,12	0,15	408 177,00	0,15	444 479,00	0,15	412 560,33	0,14	92,82	102,60	61,39
21.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,01	29 000,00	0,01	33 000,00	0,01	33 000,00	0,01	31 000,00	0,01	93,94	106,90	103,57
22.	3110	Świadczenia społeczne	36 940 530,82	14,34	67 407 450,83	25,20	64 765 227,00	23,07	77 416 962,57	25,87	77 041 008,07	26,09	99,51	114,29	182,48
23.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,01	16 923,00	0,01	100,00	0,00	0,00
24.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 550,00	0,01	20 250,00	0,01	18 150,00	0,01	18 150,00	0,01	18 150,00	0,01	100,00	89,63	115,38
25.	3240	Stypendia dla uczniów	643 139,40	0,25	637 714,40	0,24	876 000,00	0,31	639 734,00	0,21	599 620,00	0,20	93,73	94,03	99,16
26.	3250	Stypendia różne	22 000,00	0,01	25 000,00	0,01	30 000,00	0,01	42 000,00	0,01	41 800,00	0,01	99,52	167,20	113,64
27.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	0,00	590,00	0,00	36 500,00	0,01	26 655,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76
28.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292 686,28	25,73	69 262 422,32	25,89	69 533 002,00	24,77	72 856 491,73	24,35	72 631 107,87	24,59	99,69	104,86	104,48
29.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,57	0,01	0,00	0,00	2 967,00	0,00	13 090,00	0,00	9 505,64	0,00	72,62	0,00	0,00
30.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,45	0,00	5 130,14	0,00	16 800,00	0,01	26 298,00	0,01	6 562,42	0,00	24,95	127,92	0,00
31.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731 282,97	1,84	4 980 749,50	1,86	5 420 190,00	1,93	5 141 020,46	1,72	5 136 922,40	1,74	99,92	103,14	105,27
32.	4090	Honoraria	5,52	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	181 408,00	0,07	193 034,64	0,07	180 000,00	0,06	199 200,69	0,07	189 059,12	0,06	94,91	97,94	106,41
34.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945 935,23	5,03	13 189 355,71	4,93	14 059 214,00	5,01	14 158 132,63	4,73	14 139 336,18	4,79	99,87	107,20	101,88

35.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,65	0,00	2 037,94	0,00	3 003,00	0,00	5 361,00	0,00	3 716,98	0,00	69,33	182,39	27,17
36.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,41	0,00	881,86	0,00	2 888,00	0,00	4 521,00	0,00	1 138,11	0,00	25,17	129,06	0,00
37.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356 576,92	0,53	1 388 237,76	0,52	1 803 593,00	0,64	1 461 433,49	0,49	1 435 205,04	0,49	98,21	103,38	102,33
38.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 078,38	0,00	290,93	0,00	338,00	0,00	803,75	0,00	471,71	0,00	58,69	162,14	26,98
39.	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,81	0,00	125,68	0,00	412,00	0,00	645,00	0,00	150,71	0,00	23,37	119,92	0,00
40.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 315,80	0,12	380 767,60	0,14	385 000,00	0,14	415 996,00	0,14	415 444,17	0,14	99,87	109,11	120,00
41.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 036,00	0,05	109 670,00	0,04	153 300,00	0,05	174 181,00	0,06	167 162,00	0,06	95,97	152,42	82,44
42.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 152 927,00	3,16	9 654 611,00	3,61	9 300 000,00	3,31	9 367 573,00	3,13	9 367 573,00	3,17	100,00	97,03	118,42
43.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739 052,16	0,29	619 055,52	0,23	734 337,00	0,26	640 396,00	0,21	576 459,25	0,20	90,02	93,12	83,76
44.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 854,86	0,10	21 415,98	0,01	18 724,00	0,01	31 738,00	0,01	21 452,99	0,01	67,59	100,17	8,71
45.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561 046,59	0,99	2 687 949,96	1,00	2 897 570,00	1,03	3 425 754,64	1,14	3 310 604,12	1,12	96,64	123,16	104,96
48.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,58	0,00	8 626,06	0,00	17 698,00	0,01	34 378,00	0,01	18 926,54	0,01	55,05	219,41	79,73
49.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	4220	Zakup środków żywności	273 917,69	0,11	305 027,84	0,11	346 825,00	0,12	418 459,03	0,14	404 067,22	0,14	96,56	132,47	111,36
51.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,35	0,00	1 131,05	0,00	1 220,00	0,00	1 038,00	0,00	1 029,92	0,00	99,22	91,06	98,32
52.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598 180,96	0,23	640 546,52	0,24	522 222,00	0,19	1 314 233,58	0,44	1 282 508,25	0,43	97,59	200,22	107,08
53.	4260	Zakup energii	8 586 787,65	3,33	8 598 868,02	3,21	8 969 578,00	3,20	9 028 873,00	3,02	8 947 720,37	3,03	99,10	104,06	100,14
54.	4270	Zakup usług remontowych	6 738 692,37	2,62	6 221 833,11	2,33	6 226 605,00	2,22	8 101 545,00	2,71	7 997 829,70	2,71	98,72	128,54	92,33
55.	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00	0,02	41 803,20	0,02	51 280,00	0,02	45 371,00	0,02	42 520,10	0,01	93,72	101,71	99,53
56.	4300	Zakup usług pozostałych	24 519 411,44	9,52	25 917 546,59	9,69	25 387 413,00	9,04	29 438 262,29	9,84	28 896 586,70	9,79	98,16	111,49	105,70

57.	4307	Zakup usług pozostałych	114 064,30	0,04	98 349,32	0,04	114 500,00	0,04	146 709,00	0,05	113 432,88	0,04	77,32	115,34	86,22
58.	4309	Zakup usług pozostałych	1 046,55	0,00	477,46	0,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	9 515,26	0,00	76,03	1 992,89	45,62
59.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 477 133,97	0,57	2 140 842,97	0,80	2 460 000,00	0,88	2 544 312,00	0,85	2 538 897,60	0,86	99,79	118,59	144,93
60.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296 212,12	0,11	265 741,79	0,10	305 854,00	0,11	275 312,00	0,09	261 974,19	0,09	95,16	98,58	89,71
61.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	980,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	540,00	0,00	36,00	54,00	102,04
62.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 091,87	0,02	45 674,92	0,02	45 800,00	0,02	53 705,00	0,02	52 790,96	0,02	98,30	115,58	113,93
63.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 503 792,56	1,36	3 442 088,61	1,29	2 916 524,00	1,04	2 772 796,00	0,93	2 771 544,01	0,94	99,95	80,52	98,24
64.	4410	Podróże służbowe krajowe	132 529,73	0,05	128 197,67	0,05	151 313,00	0,05	134 250,00	0,04	121 776,65	0,04	90,71	94,99	96,73
65.	4417	Podróże służbowe krajowe	5 200,34	0,00	3 193,58	0,00	2 800,00	0,00	3 836,00	0,00	2 436,00	0,00	63,50	76,28	61,41
66.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	607,17	0,00	421,54	0,00	11 130,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
67.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	114 395,69	0,04	29 200,13	0,01	123 500,00	0,04	102 004,00	0,03	92 002,60	0,03	90,20	315,08	25,53
68.	4430	Różne opłaty i składki	2 052 727,03	0,80	504 601,98	0,19	583 723,00	0,21	594 354,87	0,20	583 356,75	0,20	98,15	115,61	24,58
69.	4437	Różne opłaty i składki	1 338,50	0,00	427,40	0,00	2 020,00	0,00	5 902,00	0,00	1 975,40	0,00	33,47	462,19	31,93
70.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721 802,05	1,44	3 707 466,85	1,39	4 010 909,00	1,43	3 889 201,00	1,30	3 889 199,38	1,32	100,00	104,90	99,61
71.	4480	Podatek od nieruchomości	550 386,24	0,21	141 451,65	0,05	151 005,00	0,05	149 957,00	0,05	138 690,67	0,05	92,49	98,05	25,70
72.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	0,00	16 992,00	0,01	16 992,00	0,01	16 992,00	0,01	16 992,00	0,01	100,00	100,00	330,33
73.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 063,01	0,03	92 447,02	0,03	39 370,00	0,01	46 100,00	0,02	32 920,68	0,01	71,41	35,61	135,83
74.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 027,76	0,01	1 149 049,00	0,43	1 172 714,00	0,42	1 142 873,00	0,38	1 140 057,57	0,39	99,75	99,22	0,00

75.	4560	Odsetki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109,00	0,00	14 108,27	0,00	99,99	0,00	0,00
76.	4580	Pozostałe odsetki	104 243,18	0,04	241 652,43	0,09	44 700,00	0,02	53 700,00	0,02	44 620,89	0,02	83,09	18,46	231,82
77.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	821 322,30	0,32	357 554,90	0,13	878 000,00	0,31	840 000,00	0,28	513 225,10	0,17	61,10	143,54	43,53
78.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 780,57	0,36	315 218,53	0,12	240 000,00	0,09	374 873,00	0,13	269 725,80	0,09	71,95	85,57	33,76
79.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	315,00	0,00	214,57	0,00	68,12	0,00	0,00
80.	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 801,85	0,06	196 440,45	0,07	219 981,00	0,08	335 866,00	0,11	235 500,88	0,08	70,12	119,88	136,60
82.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,00	0,02	33 585,94	0,01	51,86	0,00	0,00
83.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 984,00	2,44	1 046 927,97	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 079,82	4,89	11 502 128,34	4,30	8 736 304,00	3,11	12 825 503,66	4,29	12 714 157,13	4,31	99,13	110,54	91,22
85.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 362 197,37	5,96	0,00	0,00	6 491 250,00	2,31	2 929 237,00	0,98	2 929 237,00	0,99	100,00	0,00	0,00
86.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 321 656,00	4,01	0,00	0,00	1 511 250,00	0,54	1 258 671,00	0,42	1 230 035,64	0,42	97,72	0,00	0,00
87.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 927,41	0,32	657 795,62	0,25	788 000,00	0,28	1 086 000,00	0,36	1 063 362,08	0,36	97,92	161,66	79,26
88.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,01	15 400,00	0,01	12 294,80	0,00	79,84	0,00	0,00

89.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 637,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455 000,00	0,18	350 000,00	0,13	350 000,00	0,12	475 000,00	0,16	475 000,00	0,16	100,00	135,71	76,92
91.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,12	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	80 000,00	0,03	80 000,00	0,03	100,00	160,00	16,13
92.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 587 764,99	1,00	2 265 144,45	0,85	4 000 000,00	1,42	2 087 139,28	0,70	2 035 536,22	0,69	97,53	89,86	87,53
Razem:			257 625 457,32	100,00	267 537 091,74	100,00	280 718 150,00	100,00	299 262 854,00	100,00	295 310 008,72	100,00	98,68	110,38	103,85

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2017 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 93 różnych paragrafach. Znaczna część wydatków (58,46%) przeznaczona została na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Poniesione w 2017 r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 4 001 zł (na 30 czerwca 2017 r. wg GUS liczba mieszkańców wynosiła 73 813 osób). Ich poziom w latach 2016-2017 kształtował się następująco:

Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

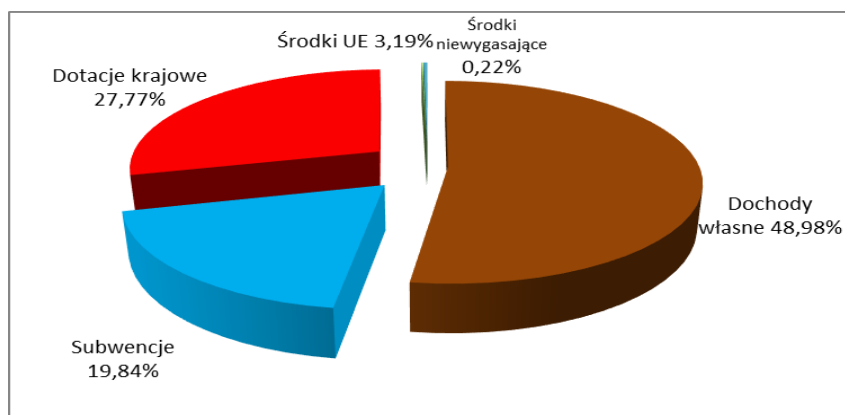
Lp.	Treść	Jedn. m.	2016 r.	2017 r.
	Ogółem w tym:	zł	3 611	4 001
1.	Majątkowe	zł	170	251
2.	Bieżące tym:	zł	3 441	3 750
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	1 209	1 276
	- Wskaźnik dynamiki	%	x	110,8

Powyższe wskazuje, że w 2017 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków na świadczenia społeczne.

Wydatki budżetowe w 2017 r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	154 316 607,80 zł	52,26%
2) subwencji	55 704 024,00 zł	18,18%
3) dotacji krajowych	84 114 774,40 zł	28,48%
4) środków Unii Europejskiej	283 401,63 zł	0,10%
5) środków niewygasających	891 200,89 zł	0,30%
Razem	295 310 008,72 zł	100,00%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2017 r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2017 r. 62 umowy o zamówienie publiczne na łączną wartość 94 951 650,41 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 49 postępowań na kwotę 38 699 690,52 zł,
- negocjacji bez ogłoszenia – 1 postępowanie na kwotę 632 560,71 zł,
- z wolnej ręki – 10 postępowań na kwotę 55 126 042 zł,
- zapytania o cenę – 1 postępowanie na kwotę 125 830,23 zł,
- art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne (usługi ochrony) – 1 postępowanie na kwotę 367 526,95 zł.

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- przebudowy ul. Kamiennej, Jesionowej, Krzymińskiego, Władysława Jagiełły, Długiej, Lipowej, Kościelskich, Bolesława Chrobrego, Kolejowej, Polnej;
- remontów jedni i chodników w ul. Daszyńskiego, Kilińskiego, Chemicznej, Budowlanej, Kochanowskiego, Miechowickiej;
- budowy i przebudowy chodników, alejek na terenie tężni solankowej;
- remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 21 i 23, Narutowicza 6, Cegielnej 9, Wawrzyniaka 17;
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 318, Dworcowej 31 i Poznańskiej 336;
- wymiany pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 16;
- przebudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 wraz pracami towarzyszącymi;
- zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej (tzw. zamówienia in – house).

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Informacja o udzielonych przez Miast Inowrocław zamówieniach publicznych w 2017 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	31	14 460 836,56	4	16 633 966,98	14	7 604 886,98	49	38 699 690,52
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	1	632 560,71	-	-	-	-	1	632 560,71
Zamówienie z wolnej ręki	-	-	-	-	10	55 126 042,00	10	55 126 042,00
Zapytanie o cenę	-	-	1	125 830,23	-	-	1	125 830,23
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art.138o ust.1,2,3,4 ustawy Pzp	-	-	-	-	1	367 526,95	1	367 526,95
Razem	32	15 093 397,27	5	16 759 797,21	25	63 098 455,93	62	94 951 650,41

Unieważniono 21 postępowań z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe - na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udzielone zamówienia dotyczyły różnych jednostek i okresów. Umowa na dostawę energii elektrycznej dotyczyła grupy zakupowej obejmującej również m. in. spółki komunalne, instytucje kultury.

Spośród ogólnej kwoty udzielonych zamówień kwota 28 695 175,71 zł dotyczyła Miasta Inowrocławia i jego jednostek organizacyjnych na 2017 r.

Ponadto zawarto 12 084 umów (zleceń) o wartości poniżej 30 000 euro o wartości 16 321 917,10 zł.

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

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2017 R.

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2017 r. wyniósł 295 310 008,72 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 Oświata i wychowanie

W 2017 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 77 249 924,29 zł, co stanowiło 26,16 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 25,39 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,3% założonego planu oraz były wyższe o 4,6% w porównaniu z 2016 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.1.

Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	80101 Szkoły podstawowe	27 208 964,14	10,17	26 191 322,00	9,33	30 309 225,91	10,13	30 170 637,37	10,22	99,5	110,9
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 212,36	0,29	820 193,00	0,29	847 327,56	0,28	808 926,06	0,27	95,5	104,2
3.	80104 Przedszkola	15 550 824,36	5,81	15 975 532,00	5,69	17 514 487,89	5,85	17 453 203,33	5,91	99,7	112,2
4.	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288,00	0,00	3 198,00	0,00	1 905,48	0,00	59,6	100,0
5.	80110 Gimnazja	16 280 445,32	6,09	17 107 960,00	6,09	14 229 813,06	4,75	14 185 245,98	4,80	99,7	87,1
6.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	301 083,31	0,11	320 000,00	0,11	349 700,00	0,12	330 192,10	0,11	94,4	313,4
7.	80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1 047 050,54	0,39	1 069 169,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8.	80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i szkolenia kadr	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9.	80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	149 461,24	0,06	177 756,00	0,06	355 512,00	0,12	184 532,21	0,06	51,9	123,5
10.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 722 322,82	0,64	1 734 095,00	0,62	2 035 107,62	0,68	2 033 989,49	0,69	99,9	118,1

11.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 241 237,10	1,21	2 274 217,00	0,81	2 837 174,92	0,95	2 837 172,86	0,96	100,0	127,4
12.	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	7 356 548,49	2,75	6 491 262,00	2,31	9 136 013,05	3,05	9 130 476,77	3,09	99,9	132,2
13.	80195 Pozostała działalność	110 265,12	0,04	150 000,00	0,05	138 297,00	0,05	113 642,64	0,04	82,2	103,1
Suma		73 844 414,80	27,60	72 320 794,00	25,76	77 755 857,01	25,98	77 249 924,29	26,16	99,3	104,6

Od 1 września 2017 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. Do 31 sierpnia 2017 r. w Inowrocławiu funkcjonowały 4 gimnazja i Zespół Szkół Integracyjnych, które od 1 września zostały przekształcone w szkoły podstawowe. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 775 nauczycieli na 672,3 etatach, 66 pracowników administracji na 60,81 etatach i 273 pracowników obsługi na 258,62 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	4 727,35 zł,
- pracownicy administracji	-	3 393,87 zł,
- pracownicy obsługi	-	2 521,94 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 30 170 637,37 zł

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	1 332 331,08 zł
b) dotacja celowa dla niepublicznych szkół	27 009,42 zł
c) wynagrodzenia z narzutami	23 144 802,27 zł
d) odpis na zfśś	1 417 904,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	3 355 739,11 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	157 231,25 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122)	526 735,83 zł
h) opłaty i składki	111 821,90 zł
i) pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	254 293,76 zł

W 2017 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 277 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 147 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 97 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 57 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 370 nauczycieli zatrudnionych na 315,41 etatach z przeciętną płacą 4 803,86 zł oraz 120 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 112,30 etatach z przeciętną płacą 2 634,71 zł.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 808 926,06 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	138 794,31 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy, Kruszwicy, Gniewkowie, Janikowie, Kole, Dąbrowie i Strzelnie	11 641,19 zł
- wynagrodzenia z narzutami	613 312,25 zł
- odpis na zfśś	26 455,00 zł

- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych) 16 210,00 zł
- pozostałe wydatki 2 513,31 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4 i 9, do których uczęszczało 146 uczniów.

W 2017 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 33 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 10 nauczycieli zatrudnionych na 7,76 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 560,51 zł oraz 3 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 2,83 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 876,04 zł.

3) Przedszkola 17 453 203,33 zł

W 2017 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 247 dzieci,
- b) 12 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny, do których uczęszczało 944 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) dotacji do placówek niepublicznych 6 388 469,58 zł
- b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Kruszwica, Strzelno, Gniewkowo, Janikowo i Barcin 99 725,70 zł
- c) wynagrodzeń z pochodnymi 9 502 812,17 zł
- d) odpisu na zfsś 468 946,00 zł
- e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług) 698 548,40 zł
 - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142) 6 388,20 zł
- f) opłaty i składki 47 444,10 zł
- g) uregulowania należności wraz z odsetkami dotyczącej dotacji dla przedszkola „Piaśtuś” na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień 2012 - 2015 81 980,81 zł
- h) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) 131 994,31 zł
- i) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 33 282,26 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 133 nauczycieli na 125,58 etatach z przeciętną płacą 4 201,75 zł oraz z zatrudnieniem 93 pracowników administracji i obsługi na 85,68 etatach z przeciętną płacą 2 487,76 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego 1 905,48 zł

Powyższe środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej do niepublicznego

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Sowa” na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.

5) Gimnazja 14 185 245,98 zł

W 2017 r. do inowrocławskich gimnazjów, które w związku z reformą oświaty przekształcone zostały w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, uczęszczało 1 180 uczniów skupionych w 46 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 12 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej 17 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| a) dotacje do niepublicznych gimnazjów | 93 892,34 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 11 481 478,79 zł |
| c) odpis na zfs | 600 609,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) | 1 311 053,56 zł |
| e) opłaty i składki | 49 754,45 zł |
| f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) | 551 260,40 zł |
| g) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 97 197,44 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 188 nauczycieli na 156,80 etatach z przeciętną płacą 4 881,05 zł oraz 38 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 35,04 etatach z przeciętną płacą 2 498,58 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół 330 192,10 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, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewóz jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Z dowozu korzystało średnio 57 dzieci.

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 184 532,21 zł

Ww. kwota finansowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) koszty dokształcania nauczycieli na studiach | 63 774,24 zł |
| b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | 120 757,97 zł |

8) Stołówki szkolne i przedszkolne 2 033 989,49 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 1 824 597,64 zł |
| b) odpis na zfs | 64 823,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) | 114 757,88 zł |
| d) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) | 23 000,00 zł |

- e) pozostałe (usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) 6 810,97 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 56 osób na 54,49 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 561,86 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 837 172,86 zł

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2017 r. było 26 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 2 837 172,86 zł przypada na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1 883 986,73 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi | 804 240,92 zł |
| c) odpis na zfs | 100 317,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 47 266,15 zł |
| e) pozostałe | 1 362,06 zł |

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 9 130 476,77 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2017 r. było 132 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 33 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 9 130 476,77 zł przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacje dla niepublicznych szkół | 2 403 473,06 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi | 6 192 200,59 zł |
| c) odpis na zfs | 173 121,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 327 046,73 zł |
| e) pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki) | 34 635,39 zł |

Wydatki osobowe w rozdziałach z pkt. 9) i 10) związane były z zatrudnieniem 34 nauczycieli na 33,52 etatach z przeciętną płacą 4 362,90 zł oraz 13 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 12,47 etatach z przeciętną płacą 2 350,85 zł.

11) Pozostała działalność

Powyższa kwota finansowała:	<u>113 642,64 zł</u>
a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 9, str. 155)	10 000,00 zł
b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	58 276,78 zł
c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	10 736,00 zł
d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN i pochodne	10 000,00 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	23 153,85 zł
f) zakup środków żywności	1 476,01 zł

IV.2 Rodzina

W 2017 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 70 068 645,46 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 23,73 %, w dochodach ogółem 23,03 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% ustalonego limitu.

Realizację planu oraz strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017
Dział 855 Rodzina

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	31 130 100,00	11,09	38 140 982,00	12,74	38 122 013,97	12,91	100,0	0,00
2.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	0,00	0,00	24 788 400,00	8,83	27 753 923,00	9,28	27 431 753,20	9,30	98,8	0,00
3.	85503 Kartan Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	852,56	0,00	793,28	0,00	93,0	0,00
4.	85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 023 965,00	0,36	850 184,00	0,28	844 343,04	0,29	99,3	0,00
5.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 590 960,00	1,28	3 668 850,00	1,23	3 649 141,97	1,24	99,5	0,00
6.	85595 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,01	20 600,00	0,01	100,0	0,00
Suma		0,00	0,00	60 533 425,00	21,56	70 435 391,56	23,54	70 068 645,46	23,73	99,5	0,00

W 2017 r. wydatkowaną kwotę 70 068 645,46 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 38 122 013,97 zł

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

Zgodnie z ustawą prawo do składania wniosków o świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono 75 149 świadczeń.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) świadczenia wychowawcze – zasiłki	37 530 892,86 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne	495 870,86 zł
c) odpis na zfsś	5 928,32 zł
d) wydatki rzeczowe	51 513,25 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	996,30 zł
e) pozostałe	37 808,68 zł

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 27 431 753,20 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	20 249 524,63 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 939 638,85 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	1 135 912,20 zł
d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe)	941 159,64 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	161 292,02 zł
f) pozostałe wydatki	4 225,86 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	27 080 500,39 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	189 960,79 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami	161 292,02 zł
<u>Razem:</u>	<u>27 431 753,20 zł</u>

W 2017 r. wypłacono ogółem 137 513 świadczeń dla 4 952 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny 793,28 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2017 wydano 317 kart.

4) Wspieranie rodziny 844 343,04 zł

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

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2017 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	450 000,00	449 855,71	437	48
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	195 000,00	191 234,15	585	69
Asystent rodziny	205 184,00	203 253,18	x	x
Razem:	850 184,00	844 343,04	1 022	x

5) Żłobki 3 649 141,97 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 854 821,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61 383,92 zł
- zakup środków żywności	125 862,76 zł
- zakup energii	167 191,16 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 142)	26 087,61 zł
- zakup usług pozostałych	59 555,77 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 999,20 zł
- podatki i opłaty	35 640,00 zł
- odpisy na zfs	87 705,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)	160 458,83 zł
- pozostałe	38 435,95 zł

W 2017 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 123 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł, natomiast opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2017 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 60,87 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 315,41 zł.

6) Pozostała działalność 20 600,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 5 świadczeń z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ponadto sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z ustawy.

IV.3 Pomoc społeczna

W 2017 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28 481 590,79 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 9,64 %, w dochodach ogółem 9,36 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	85202 Domy pomocy społecznej	1 597 088,81	0,60	1 700 000,00	0,61	1 899 312,00	0,63	1 897 807,74	0,64	99,9	118,8
2	85203 Ośrodki wsparcia	1 640 394,66	0,61	1 720 200,00	0,61	1 755 694,00	0,59	1 742 048,63	0,59	99,2	106,2
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 248,49	0,01	7 921,00	0,00	2 741,00	0,00	2 740,35	0,00	100,0	13,5
4	85206 Wspieranie rodziny	802 353,97	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	85211 Świadczenia wychowawcze	28 362 328,35	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 813 076,11	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7	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	380 767,60	0,14	386 000,00	0,14	416 996,00	0,14	415 444,17	0,14	99,6	109,1

8	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 686 902,49	1,75	3 433 000,00	1,22	4 259 444,00	1,42	4 258 059,82	1,44	100,0	90,9
9	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 125 769,49	1,92	5 209 725,00	1,86	4 736 897,86	1,58	4 728 800,07	1,60	99,8	92,3
10	85216 Zasiłki stałe	2 422 085,00	0,91	1 269 000,00	0,45	2 459 486,00	0,82	2 447 491,82	0,83	99,5	101,0
11	85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 083 183,09	3,40	8 940 518,00	3,18	9 622 276,00	3,22	9 605 801,26	3,25	99,8	105,8
12	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 136,30	0,02	87 013,00	0,03	61 016,00	0,02	59 455,35	0,02	97,4	91,3
13	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 162,33	0,10	112 500,00	0,04	268 064,40	0,09	263 250,24	0,09	98,2	96,4
14	85230 Pomoc w zakresie dożywienia	0,00	0,00	1 469 800,00	0,52	3 008 550,00	1,01	2 927 568,26	0,99	97,3	100,0
15	85295 Pozostała działalność	2 758 688,43	1,03	142 012,00	0,05	135 512,00	0,05	133 123,08	0,05	98,2	4,8
Suma		84 031 185,12	31,41	24 477 689,00	8,72	28 625 989,26	9,57	28 481 590,79	9,64	99,5	33,9

W 2017 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28 481 590,79 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 897 807,74 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 80 osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 021 861,86 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 720 791,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 258,51 zł
- odpis na zfśś 20 156,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) 208 493,09 zł
 - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142) 2 793,43 zł
- różne opłaty 27 493,77 zł
- pozostałe wydatki 6 668,68 zł

W 2017 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 76 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 3 351,69 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 720 186,77 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 551 744,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 628,09 zł
- odpis na zfśś 13 196,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) 105 774,05 zł
 - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142) 1 476,00 zł
- różne opłaty i podatek od nieruchomości 7 160,43 zł
- wydatki majątkowe 6 799,99 zł
 - (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)
- pozostałe wydatki 4 883,28 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2017 r. było 46 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyły 34 osoby.

Zatrudnionych było 12 osób na 11,13 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 654,97 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 740,35 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.

Program zakłada współpracę instytucji, podmiotów i służb, które swoimi działaniami mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie, wspierać osoby doświadczające przemocy, a także oddziaływać na sprawców przemocy domowej.

W roku 2017 podczas posiedzeń Zespołu członkowie wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez psychologa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, dotyczącym ról w rodzinie oraz przedstawiciela Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka” w Bydgoszczy w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskiej karty”.

Kwota 2 740,35 zł została wydatkowana na zakup prenumeraty czasopism, ulotek i licencji.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 415 444,17 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) ubezpieczenia zdrowotne 185 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone) finansowane dotacją 212 534,82 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 473 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody 202 909,35 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 258 059,82 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 655 775,00 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 582 558,44 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 19726,38 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 238 333,44 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 8 333 zasiłków okresowych na kwotę 2 582 558,44 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 80 126 świadczeń na kwotę 1 655 775,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2017 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	199 289,75	199 289,75	14 235
2	Posiłki w schronisku	150 830,86	150 830,86	18 854
3	Odzież	11 290,00	11 290,00	128
4	Zasiłki na leki i leczenie	91 328,55	91 328,55	1 029
5	Zasiłki na żywność	105 770,00	105 770,00	568
6	Pomoc mieszkaniowa	355 282,12	355 282,12	3 308

ogółem:	1 583 291,00	93,16	7 418 946,68	94,24	0,00	0,00	9 002 237,68	93,72
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 194 321,00	70,27	5 744 862,00	72,98	0,00	0,00	6 939 183,00	72,24
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 308,00	5,37	394 588,38	5,01	0,00	0,00	485 896,38	5,06
3. Odpis ZFŚS	67 779,00	3,99	161 597,53	2,05	0,00	0,00	229 376,53	2,39
4. Pochodne od wynagrodzeń	229 883,00	13,53	1 117 898,77	14,20	0,00	0,00	1 347 781,77	14,03
II. Wydatki rzeczowe	88 142,00	5,19	265 933,81	3,38	506,38	1,48	354 582,19	3,69
III. Pozostałe wydatki	28 187,00	1,65	187 035,74	2,38	33 758,65	98,52	248 981,39	2,59

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 199 pracowników na 195,63 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 402,30 zł, w tym pracowników stałych na 152,08 etatach z przeciętną płacą 3 979,27 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 59 455,35 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2017 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	498,65
Zakup energii	39 511,00	4 366,57
Zakup usług remontowych	4 689,00	38 503,79
Zakup usług pozostałych	9 832,00	9 602,12
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	591,00	590,22
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 482,00	5 482,00
Różne opłaty i składki	412,00	412,00
Razem:	61 016,00	59 455,35

Ww. opłaty dotyczą 36 mieszkań.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 263 250,24 zł

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

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2017 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 643,40	12 642,13
Składki na Fundusz Pracy	4120	543,00	542,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 406,00	72 406,00
Zakup usług pozostałych	4300	182 472,00	177 660,00
Razem 85228		268 064,40	263 250,24

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2017 r. pomocą objęto 461 świadczeniobiorców.

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

W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 74 dzieci. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi chorymi na autyzm lub zmagającymi się z innymi dysfunkcjami zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania.

12) Pomoc w zakresie dożywiania 2 927 568,26 zł

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

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 901 246,26 zł
 z tego przypada na:
 - środki własne gminy 580 249,25 zł
 - środki Wojewody 2 320 997,01 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł) 2017 r.	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	390 294,00	310 291,26	59 327
2.	Obiady abonamentowe	96 490,00	96 490,00	15 268
3.	Dożywianie ŚDS	17 040,00	17 040,00	2 840
4.	Zasiłki celowe	2 477 426,00	2 477 425,00	16 516
	Razem:	2 981 250,00	2 901 246,26	93 351

- b) dopłata do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu 26 322,00 zł
 (4 387 świadczeń) – środki własne gminy

13) Pozostała działalność 133 123,08 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 9, str. 155), 99 410,10 zł
 b) zorganizowanie 16 pogrzebów osób samotnych 33 712,98 zł

IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2017 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 27 836 769,06 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 9,43%, w dochodach ogółem 9,15%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017r.				Wykonanie 2017 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.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 426,63	0,11	1 282 383,00	0,46	292 384,00	0,10	291 037,91	0,10	99,5	97,2
2.	90002 Gospodarka odpadami	11 767 212,80	4,40	10 600 000,00	3,78	11 717 291,65	3,92	11 657 856,21	3,95	99,5	99,1
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	342 464,19	0,13	400 000,00	0,14	420 000,00	0,14	419 501,53	0,14	99,9	122,5
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 625 104,59	0,98	6 717 325,00	2,39	6 167 943,13	2,06	6 149 060,28	2,08	99,7	234,2
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	380 255,34	0,14	534 000,00	0,19	516 000,00	0,17	513 502,64	0,17	99,5	135,0
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 708 208,87	1,01	2 900 000,00	1,03	2 877 238,00	0,96	2 866 148,14	0,97	99,6	105,8
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3 384 167,16	1,26	3 345 550,00	1,19	3 626 955,00	1,21	3 621 385,69	1,23	99,8	107,0
8.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 453 459,73	0,54	1 400 000,00	0,50	1 583 035,00	0,53	1 576 432,36	0,53	99,6	108,5
9.	90095 Pozostała działalność	619 468,99	0,23	904 000,00	0,32	772 028,00	0,26	741 844,30	0,25	96,1	119,8
Suma		23 579 768,30	8,81	28 083 258,00	10,00	27 972 874,78	9,35	27 836 769,06	9,43	99,5	118,1

Kwotę 27 836 769,06 zł wydatkowaną w 2017 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>291 037,91 zł</u> |
| | Powyższą kwotę wydatkowano na: | |
| | - utrzymanie kanalizacji deszczowej | 118 819,80 zł |
| | - wydatki inwestycyjne | |
| | (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3,
str. 122) | 172 218,11 zł |
| 2) | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>11 657 856,21 zł</u> |
| | Ww. środki finansowały: | |
| | a) odbiór odpadów komunalnych | 10 119 507,43 zł |
| | b) gospodarkę odpadami | 138 250,96 zł |
| | - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera
załącznik nr 5, str. 142) | 14 524,54 zł |
| | c) obsługę administracyjną | 205 087,55 zł |
| | d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 433 639,39 zł |
| | e) wydatki rzeczowe | 136 967,54 zł |
| | e) odpis na zfśś | 13 517,00 zł |
| | f) likwidację azbestu (dotacja WFOŚiGW) | 17 291,65 zł |
| | g) wydatki inwestycyjne | |
| | (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3
str. 122) | 585 198,06 zł |
| | h) pozostałe | 8 396,63 zł |
| 3) | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>419 501,53 zł</u> |
| | Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych IGKiM Sp. z o.o.
w Inowrocławiu następujących zadań: | |
| | - utrzymania czystości i porządku w centrum
miasta | 140 945,85 zł |
| | - realizacja zadań w ramach „pogotowia
czystości” oraz utylizacji odpadów | 62 941,34 zł |
| | - opróżniania koszy | 71 175,67 zł |
| | - oczyszczanie dróg, pasów drogowych,
zamiatanie | 140 247,68 zł |
| | - pozostałych prac | 4 190,99 zł |
| 4) | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>6 149 060,28 zł</u> |
| | Z kwoty powyższej wydatkowano na: | |
| | a) zakup usług pozostałych i materiałów | |
| | - utrzymanie terenów zielonych w mieście | 771 425,28 zł |
| | - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 2 079 745,67 zł |
| | - wydatki remontowe w Parku Solankowym
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik
nr 5, str. 142) | 189 399,46 zł |
| | - nasadzenia drzew i krzewów (dotacja
WFOŚiGW) | 99 618,13 zł |

- utrzymanie fontann miejskich	133 345,31 zł
b) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	2 369,45 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 122)	2 873 156,98 zł
5) <u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>513 502,64 zł</u>
z tego:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	479 502,65 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	25 999,99 zł
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów	8 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>2 866 148,14 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 370 829,53 zł
b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	1 245 481,99 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 122)	249 836,62 zł
7) <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>3 621 385,69 zł</u>
Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto.	
Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 718 206,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	234 521,93 zł
- zakup energii	85 490,11 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	53 172,02 zł
- zakup usług	165 881,65 zł
- różne opłaty i składki	37 513,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 605,00 zł
- podatek od nieruchomości	62 661,00 zł

- wydatki inwestycyjne
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) 123 376,97 zł
- pozostałe 49 957,85 zł

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 77 pracowników na 75,75 etatach z przeciętną płacą 3 333,61 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 857 817,68 zł. Zakład Robót Publicznych zatrudnił pracowników stałych na 15,75 etatach z przeciętną płacą 4 825,09 zł.

- 8) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 576 432,36 zł
- obejmowały środki na:
- a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań: 1 405 157,20 zł
- utrzymanie zieleni w mieście 802 532,49 zł
 - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym 511 146,42 zł
 - wykonanie nasadzeń na terenie miasta 49 941,62 zł
 - gospodarkę odpadami i zbiórkę odzieży używanej 33 467,87 zł
 - rewitalizację i rekultywację zieleni 8 068,80 zł
- b) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142) 65 717,88 zł
- c) edukację ekologiczną 31 680,28 zł
- d) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 9 str. 155), 9 100,00 zł
- e) dotacje na zamienne źródło grzewcze 64 777,00 zł
- 9) Pozostała działalność 741 844,30 zł
- z tego:
- a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 155) 70 000,00 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (m.in. wykonanie dokumentacji, projektów budowlanych, ekspertyzy) 26 100,82 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia: 91 123,90 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 88 485,80 zł

- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	2 638,10 zł
d) zakup energii – zużycie wody w szalech miejskich	263,15 zł
e) zakup usług pozostałych	325 300,02 zł
- utrzymanie szalech miejskich	18 400,00 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	304 705,22 zł
- wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, wykonanie map	2 194,80 zł
f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	11 821,24 zł
g) różne opłaty i składki z tego:	13 619,71 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	7 746,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	5 873,71 zł
h) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122)	203 615,46 zł

IV.5 Administracja publiczna

W 2017 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 22 363 487,99 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,57 %, w dochodach ogółem 7,35%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

**Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	75011 Urzędy wojewódzkie	1 212 690,14	0,45	1 272 630,00	0,45	1 233 477,54	0,41	1 213 029,39	0,41	98,3	100,0
2	75022 Rady gmin	401 006,50	0,15	444 400,00	0,16	444 400,00	0,15	405 208,39	0,14	91,2	101,0
3	75023 Urzędy gmin	16 949 825,83	6,34	18 747 814,00	6,68	17 857 767,84	5,97	17 444 083,24	5,91	97,7	102,9
4	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 346 832,25	0,50	1 500 000,00	0,53	2 116 670,00	0,71	2 047 753,66	0,69	96,7	152,0
5	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 012,11	0,37	1 096 968,91	0,37	100,0	100,0
6	75095 Pozostała działalność	177 858,52	0,07	146 600,00	0,05	179 301,00	0,06	156 444,40	0,05	87,3	88,0
Suma		20 088 213,24	7,51	22 111 444,00	7,88	22 928 628,49	7,66	22 363 487,99	7,57	97,5	111,3

Kwota 22 363 487,99 zł wydatkowana w 2017 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 213 029,39 zł

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

- spraw obywatelskich	637 706,00 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	420 008,24 zł
- obrony cywilnej	59 081,74 zł
- obsługi interesanta i kontroli	96 233,41 zł

Z kwoty 1 213 029,39 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 146 041,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,00 zł
- wydatki rzeczowe	35 151,85 zł
- pozostałe	7 826,00 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 068 763,38 zł, które stanowiły 88,11%, a kwotę 144 266,01 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 7, str. 153.

2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 405 208,39 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	343 110,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43 058,00 zł
- zakup usług	18 723,46 zł
- podróże służbowe	316,25 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	378 047,00 zł
- Zarządów Osiedli	15 707,58 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	11 453,81 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 17 444 083,24 zł

z tego:

- dotacje celowe w ramach programu „Przyjazny e-urząd”	105 071,25 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	14 020 213,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	74 194,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów	189 059,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	523 582,89 zł
- zakup energii	309 187,45 zł
- zakup usług	1 121 089,46 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	59 715,34 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	71 450,98 zł

- opłaty i składki	45 031,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 851,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)	459 835,94 zł
- pozostałe	129 801,38 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników stałych na 269,75 etatach z przeciętną płacą 4 092,48 zł.

4) Promocję Miasta Inowrocławia 2 047 753,66 zł
z tego:

- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2017", dla młodych przedsiębiorców "5 na Start - 2017"	15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 674,04 zł
- nagrody w konkursie „Mister Budownictwa – Inowrocław 2017”	10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51 065,77 zł
- zakup usług promujących miasto	1 889 215,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00 zł
- różne opłaty i składki	74 830,00 zł

5) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1 096 968,91 zł

W 2017 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,62 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 4 071,91 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

a) wynagrodzenia z narzutami	978 369,48 zł
b) odpis na zfsś	19 797,00 zł
c) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	82 470,31 zł
d) pozostałe wydatki	16 332,12 zł

6) Pozostała działalność 156 444,40 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) różne opłaty i składki z tytułu:	155 237,29 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów	43 237,00 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	22 900,29 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00 zł
b) wypłatę rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych	1 207,11 zł

IV.6 Transport i łączność

W 2017 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 20 991 803,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,11%, w dochodach ogółem 6,90%. Poniesione wydatki stanowią 99,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	60004 Lokalny transport zbiorowy	9 828 698,34	3,67	9 324 992,00	3,32	9 548 383,00	3,19	9 528 314,45	3,23	99,8	96,9
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,01	27 105,79	0,01	99,7	100,0
3	60014 Drogi publiczne powiatowe	36 459,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4	60016 Drogi publiczne gminne	5 859 351,99	2,19	6 070 000,00	2,16	10 378 322,00	3,47	10 282 329,68	3,48	99,1	175,5
5	60017 Drogi wewnętrzne	232 405,64	0,09	200 000,00	0,07	1 176 440,00	0,39	1 154 053,39	0,39	98,1	496,6
Suma		15 956 915,64	5,96	15 594 992,00	5,56	21 130 345,00	7,06	20 991 803,31	7,11	99,3	131,6

Wydatkowana w 2017 r. na zadania transportu i łącznie kwota 20 991 803,31 zł została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>9 528 314,45 zł</u> |
| z tego: | |
| - dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień | 9 367 573,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 204,81 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 626,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 16 992,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) | 134 918,64 zł |
|
2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> |
<u>27 105,79 zł</u> |
| Powyższa kwota sfinansowała remont i utrzymanie ul. Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej. | |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej, zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim i PKP SA Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności projektu. | |
|
3) <u>Drogi publiczne gminne</u> |
<u>10 282 329,68 zł</u> |
| z tego: | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142), | 1 517 754,09 zł |
| b) zakup usług pozostałych | 430 668,09 zł |
| z tego: | |
| - oznakowanie ulic, | 196 665,69 zł |
| - utrzymanie zimowe ulic | 182 800,00 zł |
| - pomiary, mapy, projekty, | 32 682,75 zł |
| - pozostałe, | 18 519,65 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд „kładki pakoskiej”, dokumentacja), | 7 700,00 zł |
| d) ubezpieczenie dróg, | 16 743,00 zł |
| e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122), | 8 309 464,50 zł |
|
3) <u>Drogi wewnętrzne</u> |
<u>1 154 053,39 zł</u> |
| Powyższa kwota sfinansowała: | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142), | 164 013,39 zł |
| b) ustanowienie służebności przesyłu | 1 040,00 zł |
| c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122), | 989 000,00 zł |

IV.7 Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 242 610,87 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 6,52%, w dochodach ogółem 6,32%. Poniesione wydatki stanowiły 97,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

**Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	593 407,51	0,22	527 500,00	0,19	556 500,00	0,19	542 991,08	0,18	97,6	91,5
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 963 813,11	5,97	16 042 730,00	5,71	17 370 314,00	5,80	16 864 587,74	5,71	97,1	105,6
3.	70095 Pozostała działalność	2 843 417,87	1,06	2 515 000,00	0,90	1 858 382,04	0,62	1 835 032,05	0,62	98,7	64,5
Suma		19 400 638,49	7,25	19 085 230,00	6,80	19 785 196,04	6,61	19 242 610,87	6,52	97,3	99,2

Wydatkowaną w 2017 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 19 242 610,87 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>542 991,08 zł</u>
	z tego:	
	- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	520 595,36 zł
	- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	21 875,72 zł
	- różne opłaty i składki	520,00 zł
2)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 864 587,74 zł</u>
	z tego:	
	a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	56 571,53 zł
	b) zakup energii, gazu, wody i c.o.	4 419 802,54 zł
	c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	3 984 340,12 zł
	d) zakup usług pozostałych (m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych)	4 596 396,27 zł
	e) opłaty za administrowanie	2 472 279,85 zł
	f) podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków	90 789,13 zł
	g) opłaty za odpady komunalne	995 965,74 zł
	h) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	19 093,40 zł
	i) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	25 240,40 zł
	j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	194 483,00 zł
	k) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)	6 533,76 zł
	l) pozostałe	3 092,00 zł
3)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 835 032,05 zł</u>
	Z tego:	
	a) zakup usług pozostałych	48 542,00 zł
	b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	122 204,00 zł

c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 122)	1 654 286,05 zł
d) pozostałe	10 000,00 zł

IV. 8 Kultura fizyczna i sport

W 2017 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 10 547 891,69 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,57%, w dochodach ogółem 3,47%. Poniesione wydatki stanowiły 99,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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.	92601 Obiekty sportowe	38 268,65	0,01	0,00	0,00	250 000,00	0,08	250 000,00	0,08	100,0	653,3
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	8 675 192,00	3,24	8 808 000,00	3,14	9 594 300,00	3,21	9 541 451,57	3,23	99,4	110,0
3.	92695 Pozostała działalność	673 833,57	0,25	797 500,00	0,28	776 500,00	0,26	756 440,12	0,26	97,4	112,3
Suma		9 387 294,22	3,51	9 605 500,00	3,42	10 620 800,00	3,55	10 547 891,69	3,57	99,3	112,4

Wydatkowane w 2017 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 10 547 891,69 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>		<u>250 000,00 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:		
- wydatki na remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)		250 000,00 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>9 541 451,57 zł</u>
z tego:		
- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu		6 915 000,00 zł
- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu		1 979 552,07 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 3, str. 122)		475 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122)		171 899,50 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>		<u>756 440,12 zł</u>
z tego:		
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 155)		446 600,00 zł
- sędziowanie imprez sportowych		27 271,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym – Zasłużony dla Sportu, Sportowiec 2016 roku oraz za wysokie osiągnięcia sportowe drużyny piłki nożnej dziewcząt		6 000,00 zł
- stypendia		31 800,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych + pochodne		10 317,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)		73 541,54 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)		151 070,23 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122)		9 840,00 zł

IV.9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2017 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 343 419,76 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,49%, w dochodach ogółem 2,41%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	88 951,40	0,03	90 000,00	0,03	89 000,00	0,03	89 000,00	0,03	100,0	100,1
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 841 605,00	1,44	3 937 300,00	1,40	3 937 300,00	1,32	3 937 300,00	1,33	100,0	102,5
3.	92116 Biblioteki	2 790 565,00	1,04	2 940 000,00	1,05	2 940 000,00	0,98	2 940 000,00	1,00	100,0	105,4
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 386,00	0,05	1 600 000,00	0,57	130 694,89	0,04	86 388,87	0,03	66,1	63,8
5.	92195 Pozostała działalność	255 401,09	0,10	292 000,00	0,10	292 000,00	0,10	290 730,89	0,10	99,6	113,8
Suma		7 111 908,49	2,66	8 859 300,00	3,16	7 388 994,89	2,47	7 343 419,76	2,49	99,4	103,3

Wydatkowaną w 2017 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotą 7 343 416,76 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
Wydatki w kwocie 89 000 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 155. | <u>89 000,00 zł</u> |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na: działalność podstawową. Stanowiła ona 88,39% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2017 r.
KCK wypracował przychody w kwocie 4 454 602,64 zł oraz poniósł koszty w kwocie 4 390 453,08 zł.
Na 31 grudnia 2017 r. stan należności KCK wynosił 3 560,94 zł, które były niewymagalne, natomiast stan zobowiązań 52 130,03 zł, które również były niewymagalne.
W 2017 r. KCK zatrudniało 25 pracowników na 24,50 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 753,99 zł. | <u>3 937 300,00 zł</u> |
| 3) | <u>Biblioteki</u>
Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań, stanowiąc 96,19% przychodów. Biblioteka Miejska wypracowała w 2017 r. przychody w kwocie 3 057 557,67 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 056 567,38 zł.
Na 31 grudnia 2017 r. stan należności wynosił 111 382,86 zł, a stan zobowiązań 37 212,39 zł, które były niewymagalne.
W 2017 r. Biblioteka zatrudniała 46 pracowników na 41,78 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 619,29 zł. | <u>2 940 000,00 zł</u> |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
Powyższa kwota sfinansowała:
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 155)
- wykonanie tablicy informacyjnej na budynku przy ul. Solankowej 8 – byłym miejscu zamieszkania powstańca Andrzeja Sz wajkerta | <u>86 388,87 zł</u>

83 682,87 zł

2 706,00 zł |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u>
Z powyższej kwoty przypada na:
- stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
- nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia | <u>290 730,89 zł</u>

10 000,00 zł
10 000,00 zł
2 050,00 zł
19 489,30 zł |

- zakup usług (usługi kulturalne, konferansjerskie, transportowe, gastronomiczne, dofinansowanie organizacji imprez) 249 191,59 zł

IV.10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 3 362 065,48 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,14%, w dochodach ogółem 1,11%. Poniesione wydatki stanowiły 97,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

**Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	1 674 304,83	0,63	1 577 584,00	0,56	1 914 434,00	0,64	1 906 980,55	0,65	99,6	113,9
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	579 054,48	0,22	465 326,00	0,17	586 770,00	0,20	586 768,20	0,20	100,0	100,0
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	248 035,67	0,09	260 000,00	0,09	254 334,00	0,08	249 548,81	0,08	98,1	100,6
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	647 413,70	0,24	912 500,00	0,33	705 471,50	0,24	618 767,92	0,21	87,7	95,6
Suma		3 148 808,68	1,18	3 215 410,00	1,15	3 461 009,50	1,16	3 362 065,48	1,14	97,1	106,8

Kwota 3 362 065,48 zł wydatkowana w 2017 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 1 906 980,55 zł
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2017 r. w świetlicach szkolnych 43 nauczycieli na 32,96 etatach.
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2017 r. wyniosło 3 944,24 zł.

- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 586 768,20 zł
 Środki zabezpieczone w tym rozdziale są zgodne z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach.
 W przedszkolach i oddziałach zerowych według stanu na 30 września 2017 r. 137 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 Powyższa kwota sfinansowała:

- dotację podmiotową	397 591,20 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	189 177,00 zł

- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 249 548,81 zł
 z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży	46 880,00 zł
Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 415 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str.155)	
- organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego	
W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 169 dzieci i młodzieży.	202 668,81 zł

- 4) Pomoc materialna dla uczniów 618 767,92 zł
 W ramach powyższej kwoty:
 - wypłacono stypendia szkolne dla 1 013 uczniów,
 - dofinansowano zakup podręczników.
 Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 498 843,92 zł.

IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2017 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 765 353,71 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,94%, w dochodach ogółem 0,91%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

**Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	229 500,00	0,09	229 500,00	0,08	229 500,00	0,08	229 500,00	0,08	100,0	100,0
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	80 000,00	0,03	80 000,00	0,03	100,0	160,0
3.	75412 Ochotnicze straże pożarne	7 577,46	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 657,54	0,00	90,1	101,1
4.	75414 Obrona cywilna	40 270,15	0,02	49 500,00	0,02	79 500,00	0,03	76 838,60	0,03	96,7	190,8
5.	75416 Straż Miejska	2 076 681,05	0,78	2 194 782,00	0,78	2 227 685,00	0,74	2 177 620,37	0,74	97,8	104,9
6.	75495 Pozostała działalność	92 896,92	0,03	232 850,00	0,08	221 497,00	0,07	193 737,20	0,07	87,5	208,6
Suma		2 496 925,58	0,93	2 765 132,00	0,99	2 846 682,00	0,95	2 765 353,71	0,94	97,1	110,8

Wydatkowane w 2017 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 765 353,71 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 229 500,00 zł
 Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 500 służb.

- 2) Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 80 000,00 zł
 Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie budowy Sali edukacyjnej „Ognik” oraz zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych.

- 3) Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych 7 657,54 zł
 z tego:
 - dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu 3 500,00 zł
 - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia oraz szkoleniu pożarniczym i pozostałe wydatki 4 157,54 zł

- 4) Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej 76 838,60 zł
 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 005,40 zł
 - zakup energii 993,65 zł
 - zakup usług pozostałych 12 826,44 zł
 - różne opłaty i składki 1 490,00 zł
 - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122) 42 523,11 zł

- 5) Funkcjonowanie Straży Miejskiej 2 177 620,37 zł
 z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 827 360,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 73 510,98 zł
 - zakup energii 28 569,66 zł
 - zakup usług 92 754,59 zł
 - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142), 22 983,74 zł
 - różne opłaty i składki 11 320,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 653,00 zł
 - pozostałe 79 468,16 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 35,12 etatach z przeciętną płacą 3 653,35 zł.

- 6) Pozostała działalność 193 737,20 zł
 z tego:
 - a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:

- zakup usług remontowych (zał. nr 5 str. 142)	14 027,83 zł
- zakup usług energii	4 275,99 zł
- zakup usług pozostałych	1 134,96 zł
- różne opłaty i składki	150,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122)	174 148,42 zł

IV.12 Obsługa długu publicznego

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 035 536,22 zł, która stanowiła 0,69% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 0,67%. Poniesione wydatki stanowiły 97,5% określonego planu oraz były niższe o 10,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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 -										
	- prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	2 265 144,45	0,85	4 020 000,00	1,43	2 087 139,28	0,70	2 035 536,22	0,69	97,5	89,9
Suma		2 265 144,45	0,85	4 020 000,00	1,43	2 087 139,28	0,70	2 035 536,22	0,69	97,5	89,9

Poniesione wydatki w kwocie 2 035 536,22 zł finansowały odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Zapłacone na rzecz:

1)	BGK	522 660,23 zł
2)	Banku Pocztowego SA	317 500,76 zł
3)	BPI Bank Polskich Inwestycji SA	137 936,33 zł
4)	WFOŚ i GW	10 356,96 zł
5)	BOŚ SA	387 029,92 zł
6)	PKO BP SA	501 471,25 zł
7)	Spółdzielczej Grupy Bankowej	158 580,77 zł
	Razem:	2 035 536,22 zł

IV.13 Ochrona zdrowia

W 2017 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 929 254,71 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,65 %, w dochodach ogółem 0,63%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,0% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

**Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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.	85141 Ratownictwo medyczne	67 479,10	0,03	70 000,00	0,02	66 320,00	0,02	66 170,87	0,02	99,8	98,1
2.	85149 Programy polityki zdrowotnej	31 174,43	0,01	37 500,00	0,01	37 500,00	0,01	36 549,46	0,01	97,5	117,2
3.	85153 Zwalczanie narkomanii	92 165,31	0,03	92 560,00	0,03	92 560,00	0,03	91 975,36	0,03	99,4	99,8
4.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 002,14	0,60	1 600 000,00	0,57	1 632 025,00	0,55	1 596 277,73	0,54	97,8	99,3
5.	85195 Pozostała działalność	165 500,11	0,06	146 200,00	0,05	140 030,00	0,05	138 281,29	0,05	98,8	83,6
Suma		1 963 321,09	0,73	1 946 260,00	0,69	1 968 435,00	0,66	1 929 254,71	0,65	98,0	98,3

Wydatkowane w 2017 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 929 254,71 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 66 170,87 zł
 Poniesione wydatki dotyczyły XXII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej były: „Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym”.
 Organizatorami Forum byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
- 2) Programy polityki zdrowotnej 36 549,46 zł
 Kwotę 36 549,46 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
- organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 15 925,00 zł
 - wykonanie kompletów „Koperta życia” przeznaczonych dla osób chorych, starszych, samotnych 11 212,68 zł
 - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C” 2 449,00 zł
 - pozostałe 6 962,78 zł
- 3) Zwalczanie narkomanii 91 975,36 zł
 Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 716,90 zł.
 W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58 354,36 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 zł
 - zakup usług pozostałych 23 998,42 zł
 - zakup materiałów profilaktyczno–edukacyjnych 7 843,58 zł
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 596 277,73 zł
 Powyższe środki wydatkowano na:
- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 155) 65 000,00 zł
- b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 531 277,73 zł
- Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 17,5 etatach z przeciętną płacą 3 911,82 zł.

5) <u>Pozostała działalność</u>	<u>138 281,29 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 155)	99 890,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 855,05 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 129 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej	15 692,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 843,90 zł

IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2017 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 606 830,02 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,21%, w dochodach ogółem 0,20%. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	85305 Żłobki	3 658 364,80	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	85395 Pozostała działalność	152 910,20	0,06	565 900,00	0,20	610 008,75	0,20	606 830,02	0,21	99,5	396,9
Suma		3 811 275,00	1,42	565 900,00	0,20	610 008,75	0,20	606 830,02	0,21	99,5	15,9

Kwota 606 830,02 zł wydatkowana w 2017 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

<u>Pozostała działalność</u>	<u>606 830,02 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 9, str. 155)	141 671,50 zł
- projekt „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”, którego celem jest umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 10 mieszkańców Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	56 509,02 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)	408 499,50 zł
- pozostałe wydatki	150,00 zł

IV.15 Działalność usługowa

W 2017 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 221 755,22 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,08%, w dochodach ogółem 0,07%.

Poniesione wydatki stanowiły 68,0% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

**Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 710 Działalność usługowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 807,65	0,01	282 950,00	0,10	122 950,00	0,04	32 073,42	0,01	26,1	190,8
2.	71035 Cmentarze	163 997,15	0,06	155 000,00	0,06	203 000,00	0,07	189 681,80	0,06	93,4	115,7
Suma		180 804,80	0,07	437 950,00	0,16	325 950,00	0,11	221 755,22	0,08	68,0	122,6

Wydatkowaną w 2017 r. na działalność usługową kwotę 221 755,22 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>32 073,42 zł</u>
z tego:	
a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Św. Ducha, Kościelskiego, Szymborskiej, Kruśliwieckiej, Polnej, Marcinkowskiego i Metalowców oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	11 109,44 zł
b) zakup usług pozostałych,	
z tego:	20 963,98 zł
- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych	18 523,78 zł
- wielkoformatowe kserokopie map	2 440,20 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>189 681,80 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	85 826,16 zł
b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	67 481,65 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 142)	30 280,00 zł
d) pozostałe	6 093,99 zł

IV.16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2017 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 215 362,14 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07%, w dochodach ogółem 0,07 %. Poniesione wydatki stanowiły 96,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	149 000,00	0,06	180 000,00	0,07	179 400,00	0,06	172 434,78	0,07	96,1	115,7
2	01030 Izby rolnicze	1 778,20	0,00	1 480,00	0,00	2 080,00	0,00	1 790,89	0,00	86,1	100,7
3	01095 Pozostała działalność	45 286,07	0,02	40 800,00	0,01	41 136,47	0,01	41 136,47	0,01	100,0	90,8
Suma		196 064,27	0,07	222 280,00	0,08	222 616,47	0,07	215 362,14	0,08	96,7	109,8

Kwotę 215 362,14 zł wydatkowaną w 2017 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>172 434,78 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| a) prace związane z konserwacją Rowu Marulewskiego | 32 901,00 zł |
| b) prace związane z odmulaniem osadników oraz kanału Smyrnia Duża | 107 925,78 zł |
| c) oczyszczanie przepustów | 11 808,00 zł |
| d) konserwacja rowu Szosa Bydgoska | 9 800,00 zł |
| e) pozostałe | 10 000,00 zł |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 790,89 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>41 136,47 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.17 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2017 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 29 558,00 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,01%, w dochodach ogółem 0,01%.

Poniesione wydatki stanowiły 92,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie 2017 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	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 159,57	0,02	11 452,00	0,00	11 452,00	0,00	11 452,00	0,00	100,0	21,1
2	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,00	0,01	18 106,00	0,01	88,7	100,0
Suma		54 159,57	0,02	11 452,00	0,00	31 858,00	0,01	29 558,00	0,01	92,8	54,6

Kwota 29 558,00 zł wydatkowana w 2017 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>11 452,00 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Zadanie w całości finansowane dotacją. | |
| 2) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>18 106,00 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta. Zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.18 Szkolnictwo wyższe

W budżecie na 2017 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 18 150 zł, którą w całości wydatkowano. Kwota ta sfinansowała wypłatę trzech stypendiów studenckich od stycznia do września oraz czterech stypendiów od października do grudnia 2017 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2017 r. utworzono rezerwy w łącznej kwocie 6 843 984 zł obejmujące:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) rezerwę ogólną | 1 202 739 zł |
| 2) rezerwy celowe | 5 641 245 zł |

Rezerwy celowe dotyczyły ewentualnych potrzeb z zakresu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - oświaty | 3 080 452 zł |
| - zarządzania kryzysowego | 1 000 000 zł |
| - administracji publicznej | 400 695 zł |
| - polityki społecznej | 420 130 zł |
| - transportu | 700 000 zł |
| - bezpieczeństwa publicznego | 39 968 zł |

W ciągu 2017 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 1 125 329,05 na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) promocję miasta | 365 000,00 zł |
| 2) realizację wspólnej inwestycji Budowa drogi dojazdowej do budynku NZOZ oraz budynku mieszkalnego przy ul. 59 Pułku Piechoty | 249 756,10 zł |
| 3) zakup koszy ulicznych | 98 238,95 zł |
| 4) obsługę budżetu obywatelskiego i zakup aplikacji | 70 000,00 zł |
| 5) koszty postępowania sądowego i obsługę prawną | 70 000,00 zł |
| 6) opłatę komorniczą | 43 000,00 zł |
| 7) szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej | 25 000,00 zł |
| 8) wysyłką korespondencji | 25 000,00 zł |

9) zakup sprzętu na doposażenie Skate Parku	22 300,00 zł
10) ubezpieczenie mienia w żłobkach i MZEAS-ie	20 503,00 zł
11) wypłatę wynagrodzeń dla mieszkańców odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00 zł
12) uruchomienie przez Państwową Straż Pożarną sali edukacyjnej „Ognik”	30 000,00 zł
13) wkład własny na realizację przez MOPS projektu posiadającego dofinansowanie UE	16 923,00 zł
14) wypłatę stypendiów sportowych	12 000,00 zł
15) pozostałe (zakup ringu bokserskiego, opracowanie dokumentacji, naprawy dachu, zakup instalacji odgromowej, zakup pługu odśnieżnego, korekty odpisów na zfsś, zakup usług OSiR, usunięcie awarii)	57 608,00 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 481,98 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. niewykorzystana rezerwa ogólna wyniosła 76 927,97 zł.

Utworzona rezerwa oświatowa została w całości uruchomiona na zapewnienie środków na dotacje do jednostek niepublicznych (2 967 517 zł), opłaty ubezpieczeniowe (45 724 zł), płace nauczycieli (24 870 zł) oraz wydatki jednostek oświatowych (42 341 zł).

Utworzona rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym została uruchomiona w kwocie 30 000 zł na zakup agregatów prądotwórczych i monotomp, plandek i sznurka.

Na 31 grudnia niewykorzystana rezerwa kryzysowa wynosiła 970 000 zł.

Utworzona rezerwa celowa na potrzeby w zakresie polityki społecznej została wykorzystana w kwocie 369 325 zł na:

- wypłaty odpraw, nagród jubileuszowych w kwocie	213 113 zł
- zakup serwera dla MOPS	40 000 zł
- naprawę parkingu przy żłobku „Maja”	40 000 zł
- umieszczanie mieszkańców w DPS	56 212 zł
- płace w żłobkach (7 124 zł) i zakup wyposażenia (12 876 zł)	20 000 zł

Ponadto w listopadzie uwolniono tę rezerwę w kwocie 50 805 zł.

Rozwiązaniu uległy ponadto rezerwy utworzone na potrzeby:

- 1) transportu rozwiązana we wrześniu 2017 r.
- 2) administracji publicznej rozwiązana w październiku 2017 r.
- 3) bezpieczeństwa publicznego rozwiązana w październiku 2017 r.

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2017 R.

W 2017 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 58 649 752 zł, co stanowiło 20,98% planu dochodów na 2017 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 69 506 340,10 zł, co w relacji do dochodów stanowi 22,96%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	68 767 611,01 zł
b) na zadania powierzone	750 762,69 zł
Razem:	69 518 373,70 zł

Stanowią one 22,85% 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 2016 r.	Budżet 2017 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wsk. realiz.	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			57 726 652,82	57 615 752,00	68 758 719,21	68 413 225,99	99,50	118,51
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	45 286,07	0,00	41 136,47	41 136,47	100,00	90,84
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 026 481,96	958 400,00	1 087 834,00	1 068 763,38	98,25	104,12
3.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	54 159,57	11 452,00	11 452,00	11 452,00	100,00	21,14
4.	Wybory do rad gmin	75109	2010	0,00	0,00	20 406,00	18 106,00	88,73	x
5.	SP.-Zakup mat.ćwicz.	80101	2010	245 182,53	0,00	595 879,92	587 875,11	98,66	239,77
6.	Gimn.-Zakup mat.ćwicz.	80110	2010	192 288,50	0,00	182 669,13	180 380,12	98,75	93,81
7.	Ośw.i wych.zakup mat.ćwicz.	80150	2010	43 945,03	0,00	60 537,27	55 068,34	90,97	125,31
8.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	11 074,00	6 200,00	13 630,00	12 642,00	92,75	114,16
9.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	650 161,54	684 700,00	713 394,00	713 386,78	100,00	109,72
10.	Ośrodki Wsparcia	85203	6310	0,00	0,00	6 800,00	6 799,99	100,00	x
11.	Świadczenia wychow.	85211	2060	28 352 591,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12.	Świadczenia wychow.	85211	6340	9 655,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13.	Świadczenia Rodzinne	85212	2010	26 579 196,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00
14.	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	179 368,20	187 000,00	212 552,00	212 534,82	99,99	118,49
15.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	101 701,29	0,00	105 635,86	97 776,57	92,56	96,14
16.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	23 345,00	8 300,00	34 266,00	34 265,03	100,00	146,78
17.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	211 200,00	48 500,00	182 472,00	177 660,00	97,36	84,12
18.	Pozostała działalność	85295	2010	1 015,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00
19.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	0,00	31 130 100,00	38 093 982,00	38 093 488,39	100,00	x
20.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	0,00	24 581 100,00	27 374 623,00	27 080 500,39	98,93	x
21.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	0,00	849,56	790,60	93,06	x
22.	Pozostała działalność	85595	2010	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00	x
II.	Zadania powierzone			920 023,44	1 034 000,00	747 620,89	750 762,69	100,42	81,60
23.	Urząd Woj.-Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
24.	Oddz.przedszkolne	80103	2310	37 523,08	29 600,00	17 980,00	18 021,64	100,23	48,03
25.	Partycy.gmin.w kosz. utrż. przed.	80104	2310	876 500,36	998 400,00	701 917,00	705 017,16	100,44	80,44
26.	Ochrona zabytków	92120	2310	0,00	0,00	21 723,89	21 723,89	100,00	x
Ogółem:				58 646 676,26	58 649 752,00	69 506 340,10	69 163 988,68	99,51	117,93

Różnica w kwocie 354 385,02 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 41 136,47 zł
 Ww. kwota dotyczy zwrotu 27 producentom rolnym (w tym 8 producentów składało wniosek dwukrotnie na I i II ratę) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 806,60 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 068 763,38 zł
 Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 006,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	161 631,64 zł
- składki na fundusz pracy	18 973,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 766,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00 zł
- odpis na zfśś	18 698,00 zł
- wydatki rzeczowe	9 533,39 zł
- opłaty na media	13 261,99 zł
- pozostałe	3 257,00 zł

 Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 88,12%. Zatem Miasto dofinansowało to zadanie kwotą 144 137,36 zł.
 Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 20,25 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, organizacji zgromadzeń, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 7, str. 153.

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 452 zł
 Otrzymana dotacja finansowała wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4. Wybory do rad gmin 18 106 zł
 Środki pokryły koszty organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. oraz na dzień 16 lipca 2017 r.

- 5-7. Zakup materiałów ćwiczeniowych 823 323,57 zł
 Powyższa kwota finansowała zakup książek, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla:

- szkół podstawowych	587 875,11 zł
- gimnazjów	180 380,12 zł
- oraz dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	55 068,34 zł

8. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 129 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). 12 642,00 zł
- 9-10. Ośrodki wsparcia 720 186,77 zł
 Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 552 940,93 zł
 - odpisy na zfsś 13 196,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 628,09 zł
 - wydatki rzeczowe 53 434,30 zł
 - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 61 711,46 zł
 - zakup usług remontowych 1 476,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 6 799,99 zł
14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 212 534,82 zł
 Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował ww. kwotę na odprowadzanie składek za 185 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
15. Dodatek energetyczny 97 776,57 zł
 Wypłacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 6 852 świadczenia dla 803 środowisk.
16. Ośrodki pomocy społecznej 34 265,03 zł
 Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 8 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
17. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 177 660,00 zł
 Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 74 dzieci.
19. Świadczenia wychowawcze 38 093 488,39 zł
 Świadczenia wychowawcze to nowe zadanie, które wobec uprawnionych mieszkańców od 1 kwietnia 2016 r. realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznanie świadczenia zależy od sytuacji materialnej, od dochodu na osobę w rodzinie. Nie może on przekroczyć 800 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne wówczas kwota dopuszczalnego dochodu na osobę wynosi 1 200 zł.
 Finansowanie świadczeń, potocznie nazywanych 500+ w ramach dotacji z budżetu państwa. Wpłynęło 10 244 wniosków, na ich podstawie wydano 10 568 decyzji. Koszty obsługi tego zadania stanowią 1,47% wartości świadczeń wychowawczych i w ogólnej kwocie wydatków wynoszą 562 595,53 zł.
20. Świadczenia rodzinne 27 080 500,39 zł
 Wydatki obejmują:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	20 249 524,63 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 939 638,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne	598 280,29 zł
- odpisy na zfsś	33 697,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 830,00 zł
- wydatki rzeczowe	84 617,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 912,20 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 254 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 698 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

21. Karta Dużej Rodziny 790,60 zł
Zadanie zrealizował MOPS, który wydał 317 kart dla 75 rodzin – Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej trójkę dzieci, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i przyznawana jest każdej osobie w rodzinie.
22. Pozostała działalność 20 600 zł
W ramach tego rozdziału wypłacono 5 świadczeń z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ponadto sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z ustawy.
23. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł
Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
24. Zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w obcych gminach, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Inowrocławiu 18 021,64 zł
Ww. kwota dot. zwrotu kosztów udzielonej dotacji za średnioroczną liczbę dzieci z Gmin: Inowrocław – 7 dzieci (11 279,88 zł), Gniewkowo – 1 dziecko (2 876 zł), Kruszwica – 1 dziecko (2 899,32 zł) i Pakość – 1 dziecko (966,44 zł).
25. Koszty funkcjonowania przedszkoli 705 017,16 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (79 dzieci), Dąbrowa Biskupia (5 dzieci), Pakość (4 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Kruszwica (5 dzieci), Rojewo (5 dzieci), Mogilno (1 dziecko), Radziejów (1 dziecko) i Nowa Wieś Wielka (2 dzieci).
26. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21 723,89 zł
W ramach przyznanych dotacji przekazano dla parafii p.w. Św. Krzyża na prace konserwatorskie, restauratorskie - remont dachu kościoła parafialnego kwotę 47 203,89 zł, z czego 21 723,89 zł od Gminy Inowrocław.

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2017 R.

W 2017 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 587 576,83 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100,3%.

Uzyskane dochody finansowały wydatki w kwocie 1 576 432,36 zł, które dotyczyły:

1) utrzymania zieleni (miasto 821 347,60 zł, Park Solankowy 558 049,19 zł)	1 379 396,79 zł
2) dotacji na zamienne źródła grzewcze	64 777,00 zł
3) nasadzeń	49 941,62 zł
4) rewitalizacji i rekultywacji zieleni	8 068,80 zł
5) edukacji ekologicznej	40 780,28 zł
6) odbioru przedterminowych leków z aptek	12 557,43 zł
7) zbiórki używanej odzieży	20 910,44 zł

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK

W 2017 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 14 783 155,78 zł, wykonując założony plan w 101 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 14 571 471,12 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		2017 r.				% wskaźnik dynamiki	
				Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	168 421,36	100,00	259 344,75	100,00	259 344,75	100,00	100,0	154,0
2.	Przychody	14 968 477,36	100,00	14 631 700,39	100,00	14 783 155,78	100,00	101,0	98,8
	- sprzedaż usług	3 311 321,99	22,12	4 025 000,00	27,51	4 030 648,21	27,27	100,1	121,7
	- odsetki	99 765,78	0,67	35 000,00	0,24	39 537,12	0,27	113,0	39,6
	- darowizny	2 636,10	0,02	8 000,00	0,05	7 996,73	0,05	100,0	303,4
	- dotacje przedmiotowe	6 860 000,00	45,83	6 915 000,00	47,26	6 915 000,00	46,78	100,0	100,8
	- inne	4 694 753,49	31,36	3 648 700,39	24,94	3 789 973,72	25,64	103,9	80,7
3.	Koszty	14 843 830,97	100,00	14 608 823,39	100,00	14 571 471,12	100,00	99,7	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 529 953,71	37,25	5 881 617,00	40,26	5 874 965,20	40,32	99,9	106,2
	- materiały	796 563,29	5,37	614 300,00	4,20	614 132,17	4,21	100,0	77,1
	- umowy zlecenia	363 230,89	2,45	416 800,00	2,85	416 642,86	2,86	100,0	114,7
	- energia	1 972 728,28	13,29	2 016 100,00	13,80	2 016 016,69	13,84	100,0	102,2
	- inwestycje	150 000,00	1,01	103 239,40	0,71	103 239,31	0,71	100,0	68,8
	- pozostałe	6 031 354,80	40,63	5 576 766,99	38,17	5 546 474,89	38,06	99,5	92,0

4.	Podatek dochodowy	33 723,00	x	22 000,00	x	21 515,89	x	97,8	63,8
5.	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x	x	x	184 591,77	x	x	x
6.	Stan środków na 31.12	259 344,75	100,00	260 221,75	100,00	264 921,75	100,00	101,8	102,2

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

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

Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2017 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary zł

Lp.	Obiekt	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy	Dotacja przedmiotowa	Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji
1	Kryte pływalnie	2 550 399,66	5 328 247,52	-2 777 847,86	2 862 637,67	84 789,81
2	Basen Odkryty	98 391,18	212 451,38	-114 060,20	117 541,72	3 481,52
3	Stadiony	1 445 446,21	2 762 285,78	-1 316 839,57	1 357 034,20	40 194,63
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	36 663,10	60 357,79	-23 694,69	24 417,94	723,25
5	Hale Sportowe	2 025 396,14	4 292 401,35	-2 267 005,21	2 336 202,29	69 197,08
6	Sezonowe Lodowisko	185 765,86	241 545,87	-55 780,01	57 482,61	1 702,60
7	Place Zabaw i Place Imprez	259 442,01	414 395,83	-154 953,82	159 683,57	4 729,75
	RAZEM obiekty dotowane	6 601 504,16	13 311 685,52	-6 710 181,36	6 915 000,00	204 818,64
8	Korty Tenisowe	170 938,64	301 427,55	-130 488,91	0,00	-130 488,91
9	Giełda-Bazar	224 052,09	86 797,36	137 254,73	0,00	137 254,73
10	Inowrocławska Terma	871 615,62	871 515,42	100,20	0,00	100,20
	RAZEM obiekty niedotowane	1 266 606,35	1 259 740,33	6 866,02	0,00	6 866,02
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	7 868 110,51	14 571 425,85	-6 703 315,34	6 915 000,00	211 684,86
	Podatki-obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					-9 283,89
	Wynik finansowy netto ogółem z dotacją					202 400,77

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność w 2017 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2017 r. dotację przedmiotową w kwocie 6 915 000 zł. Stanowiła ona 46,78% zrealizowanych przychodów, natomiast w 47,5% finansowała poniesione koszty. Dotacja stanowiła pokrycie niedoborów wynikających ze stosowania cen poniżej kosztów eksploatacji dla mieszkańców Inowrocławia lub z tytułu bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych przez instytucje związane z kulturą fizyczną tj. inowrocławskie kluby i stowarzyszenia sportowe oraz szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego. Powyższe miało na celu stworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2017 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2017 r.			Wykonanie 2017 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	2 697 958,72	9 524,00	283,28	2 862 638,67	10 120,00	282,87
2.	Basen odkryty	53 536,64	736,00	72,74	117 541,72	1 648,00	71,32
3.	Stadiony	1 211 032,80	11 845,00	102,24	1 357 034,20	13 420,00	101,12
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	60 658,95	4 169,00	14,55	24 417,94	3 795,00	6,43
5.	Hale sportowe	2 500 494,84	10 092,00	247,77	2 336 202,29	10 370,00	225,28
6.	Lodowisko	150 044,40	1 320,00	113,67	57 482,61	1 320,00	43,55
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	241 373,12	9 136,00	26,42	159 683,57	10 457,00	15,27
	OGÓŁEM:	6 915 099,47	46 822,00	860,67	6 915 000,00	51 130,00	745,02

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów spowodowało obniżenie stawek dotacji przedmiotowej na krytych pływalniach, halach sportowych, placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 291 imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich. Były to imprezy własne, współorganizowane, zlecone oraz imprezy, którym OSIR zapewniał stronę techniczną.

Zorganizowano na stadionie zawody lekkoatletyczne i mecze piłkarskie o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz spotkania ligowe i turnieje piłki nożnej m. in.:

- zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Portugalii przed odbywającymi się w Polsce Mistrzostwami Europy U-21,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-17,
- X jubileuszowy Bieg Piastowski
- V Niebieski Bieg Świadomości,
- IV Wiosenny Charytatywny „Bieg po uśmiech”,
- Ogólnopolska akcja pn. „Biegam Bo Lubię” i „Biegam Bo Lubię Nocą”,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kótek,
- Wakacyjne bieganie,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław- Green, Blue, Orange i red Run – biegi na 5 i 10 kilometrów,
- mecze III ligi piłki nożnej kobiet IKKP Noteci Inowrocław,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn Cuiavii Inowrocław,
- obóz przygotowawczy piłkarskiej reprezentacji Portugalii przed Mistrzostwami Europy U-21,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-17: Szwajcaria – Wyspy Owcze i Polska – Ukraina,
- I Bieg Souvre na dystansie 5 i 10 kilometrów,
- I Bieg Niepodległości na dystansie 5 kilometrów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w 2017 r. pracowników 123 na etatach, z przeciętną płacą na 1 etat w wysokości: 3 331,62 zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2017 ROKU

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2017 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

Niewykorzystane środki w 2017 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

W 2017 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 887 763,08 zł, przy założonym planie 3 282 339 zł, co stanowi 88,0 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 948 396,59zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności | 1 684 010,23 zł, |
| b) remontów | 90 445,85 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 1 173 940,51 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 8, str. 154.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostki te posiadały środki w kwocie 266 390,38 zł, które zostały wpłacone w styczniu 2018 r. na rachunek budżetu.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2017 R.

W 2017 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 12 podatników kontrolując 14 nieruchomości oraz prawidłowość poboru opłaty uzdrowskiej. W wyniku tych kontroli przypisano podatek w kwocie 298 720 zł,
- 2) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego przez podatników zamieszkałych przy 63 ulicach,
- 3) w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w Szkołach Podstawowych nr: 4, 6, 9, 10, 11, 16, Gimnazjum nr 2, Przedszkolach nr 2, 4, Domu Dziennego Pobytu, Bibliotece Miejskiej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Żłobku niepublicznym „U Natalii i Kubusia”, Klubie dziecięcym „Froguś”,
- 4) problemową finansową w zakresie wydatków gospodarki inwentarzowej,

- funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz gospodarowania ZFŚS w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
- 5) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej oraz gospodarowania ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 16,
 - 6) problemową finansową w zakresie wydatków i funkcjonowania kontroli zarządczej w żłobku miejskim „Maja”,
 - 7) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej, gospodarki ZFŚS w Zespole Szkół Integracyjnych, Szkole Podstawowej 11, Gimnazjum nr 3, Przedszkolu nr 14,
 - 8) doraźną w Kujawskim Centrum Kultury,
 - 9) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej u 6 niepublicznych beneficjentów: Jagiellonka, Krasnal, Sowa,
 - 10) skontrolowano liczbę dzieci w 3 placówkach niepublicznych,
 - 11) kontrole kadrowe w 2 jednostkach oświatowych (Szkole Podstawowej nr 11 i Przedszkolu nr 4),
 - 12) przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
 - 13) przebiegu wypoczynku zimowego (Gminnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4) oraz letniego Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 6),
 - 14) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobkach publicznych „U Natalii i Kubusia”, „Gucio” oraz w Klubie Malucha „Wesołe Pszczółki”,
 - 15) obsługi przewozowej wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. na liniach 3, 12, 21, 27)
 - 16) wykonywanie transportu drogowego przez 13 przedsiębiorców,
 - 17) realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zarządzania PGKiM Sp. z o.o. i IGKiM Sp. z o.o. budynkami w zakresie wykonywania remontów konserwacyjnych i awaryjnych i innych zadań. Przeprowadzono 6 kontroli.
 - 18) projektów zrealizowanych przez Miasto z dofinansowaniem UE w jednostkach podległych.

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. z Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia: Wydziału Dróg i Transportu, Wydziału Sportu i Oświaty, Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Wydziału Organizacyjnego i Informatyki, Biurze Obsługi Inwestorów, Obrony Cywilnej, Wydziału Budżetowo-Finansowego, Biura Obsługi Inwestorów i Kontroli, Biura Rady Miejskiej, Wydziału Kadr i Płac, Zespole Zamówień Publicznych,
- 2) kas przez Zespół Kontroli Finansowej w Wydziale Budżetowo-Finansowym, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- 3) doraźne w 21 Wydziałach Urzędu Miasta w zakresie obiegu dokumentacji.

Zakończenie

Zaprezentowany materiał potwierdza, że budżet Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia. Zrealizowane ponadplanowe dochody oraz oszczędnie wydawane środki budżetowe skutkowały przekroczeniem planowanej nadwyżki budżetowej i obniżeniem długu publicznego. Stwarza to dobre podstawy do dalszego aplikowania o bezzwrotne zewnętrzne środki UE, które warunkują dalszy rozwój miasta.

Mając powyższe na względzie proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Skarbnik Miasta

Ryszard Brejza

Grażyna Filipiak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o realizacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do projektu budżetu na 2017 r.

Do 15 września 2016 r. mieszkańcy Inowrocławia mogli zgłaszać swoje propozycje do projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 rok.

Złożono w sumie **68 wniosków** - wśród nich były propozycje powtarzające się. Niektórzy mieszkańcy złożyli po kilka wniosków, natomiast w przypadku kilku wniosków - w tej samej sprawie złożyło je nawet po kilkadziesiąt osób.

Złożone wnioski dotyczyły głównie: miejsc parkingowych, remontu nawierzchni ulic, budowy chodników, budowy kanalizacji, oświetlenia ulic, progów zwalniających, siłowni plenerowych. Propozycje mieszkańców zostały zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto, bowiem każdy zgłaszany projekt powinien spełniać następujące kryteria:

- dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta Inowrocławia,
- być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego terenu,
- teren, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta Inowrocławia.

7 propozycje zadań, które nie dotyczyły zadań Miasta zostało skierowanych do odpowiednich organów i instytucji: Starosty Inowrocławskiego, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu Drog Wojewódzkich, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o udzielenie informacji na temat możliwości rozwiązania problemu, który zgłaszają mieszkańcy miasta. Dwie z nich zostały lub zostaną zrealizowane (budowa chodnika i/lub ścieżki rowerowej do Szymborza, modernizacja drogi wewnętrznej w rejonie ul. Długiej).

Z pozostałych **61** zgłoszonych propozycji w projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. zostały ujęte następujące zadania na łączną kwotę **ponad 4 miliony złotych**:

- budowa ul. Józefa Kościelskiego,
- wykonanie chodnika prowadzącego od ul. Jacewskiej do SP nr 16,
- wykonanie oświetlenia ulicy Aleksandra Fredry,
- nasadzenia na skwerze w rejonie ul. Jesionowej,
- wyposażenie Osiedla Lotniczego w kosze na śmieci (2 kosze przy skrzyżowaniu ul. Szybowcowej z ul. Powstańców Warszawy i ul. Lotniczą),
- przebudowa ul. Józefa Krzymińskiego,
- montaż siłowni terenowej przy ul. Armii Krajowej,
- montaż siłowni terenowej na Osiedlu Solno (przy ul. Jesionowej),
- remont chodnika oraz nawierzchni ulicy Polnej,
- budowa łącznika ulic Okrężek i Józefa Dankowskiego,
- modernizacja ul. Bolesława Chrobrego,
- sukcesywna wycinka topoli i nasadzenia nowych drzew,
- oznaczenie tras rowerowych w Parku Solankowym.

Ponadto w budżecie Miasta Inowrocławia na 2018 rok zaplanowano kolejne ze zgłoszonych propozycji zadań na łączną kwotę **około 5 milionów złotych**:

- remont ul. Dąbrówki,
- budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III ,
- remont chodnika przy ul. Armii Krajowej (na terenie będącym własnością Miasta),
- budowa nawierzchni ulicy Łubinowej,
- oświetlenie ul. Wierzbowej,
- remont drogi dojazdowej do Przedszkola przy ul. Poznańskiej 47,
- wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe (z dofinansowaniem unijnym),
- budowa drogi wewnętrznej przy ul. Gabriela Narutowicza 54,
- naprawa chodnika i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej (wzdłuż bloków nr 1-3-5) – możliwa po zakończeniu procedury związanej z nabyciem do zasobów Miasta nieruchomości, na których znajduje się chodnik.

Dla kilku ze zgłoszonych do projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. propozycji zadań zlecono lub planuje się w bieżącym roku zlecić przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (m.in. przebudowa dróg dojazdowych do Przedszkola nr 14 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, rozbudowa parkingu lub budowa nowego przy pawilonach - ul. Szarych Szeregów 23A i 23B, budowa chodnika na odcinku ulicy Janusza Kusocińskiego - od przedszkola do cukierni, budowa ulicy Sylwestra Ranusa).

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2017 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ust. 3
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2015-2017 wynosi:

$$\text{Rok 2015} = \frac{(236\,979\,635,17 - 217\,685\,959,25) + 8\,641\,398,12}{268\,137\,640,57} \cdot 100 = 10,42\%$$

$$\text{Rok 2016} = \frac{(269\,686\,169,25 - 254\,977\,167,78) + 2\,112\,380,05}{280\,981\,091,45} \cdot 100 = 5,99\%$$

$$\text{Rok 2017} = \frac{(292\,518\,394,42 - 276\,805\,922,07) + 10\,173\,207,48}{304\,254\,973,41} \cdot 100 = 8,51\%$$

2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2018 r. wyniesie:

$$\frac{10,42 + 5,99 + 8,51}{3} = 8,31\%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od zakładanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2017 r.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. określiła kwotę 17 942 204 zł na wydatki majątkowe. W trakcie 2017 r. plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 18 669 811,66 zł. Było to wynikiem w szczególności konieczności zwiększenia planowanych środków z uwagi i na rozstrzygnięcia przetargowe.

W minionym roku budżetowym na inwestycje wydatkowano kwotę 18 504 086,65 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 Wydatki majątkowe w 2017 r. i ich finansowanie

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Finansowanie:				
Lp.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki niewygasające z 2016 r. plan (§ 6680)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	9 504 832,00	9 433 383,14	8 846 910,14	0,00	0,00	0,00	586 473,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 987,00	134 918,64	17 776,64	0,00	0,00	0,00	117 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	7 150,00	7 134,00	7 134,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 837,00	127 784,64	10 642,64	0,00	0,00	0,00	117 142,00
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	147 837,00	127 784,64	10 642,64	0,00	0,00	0,00	117 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 359 845,00	8 309 464,50	7 840 133,50	0,00	0,00	0,00	469 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 316 902,00	7 268 164,55	7 064 833,55	0,00	0,00	0,00	203 331,00
			budowa dróg tymczasowych (ulic: Polnej i Kolejowej)	689 500,00	689 185,47	689 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			budowa chodników	150 000,00	149 875,69	40 344,69	0,00	0,00	0,00	109 531,00
			opracowania dokumentacyjne	259 300,00	216 000,30	185 700,30	0,00	0,00	0,00	30 300,00
			budowa ul. Kamiennej	379 500,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Krzywińskiego	1 716 000,00	1 713 631,30	1 713 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Jagielly	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budowa ul. Kościelskiego	578 890,00	578 290,00	578 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remonty jezdni ul. Chemiczna	61 344,00	61 343,46	61 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			remonty jezdni ul. Daszyńskiego	435 100,00	435 100,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remonty jezdni ul. Kilińskiego	251 831,00	251 830,34	251 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	62 500,00	62 220,78	3 720,78	0,00	0,00	0,00	58 500,00
			budowa ul. Jesionowej	480 500,00	480 336,45	480 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			ul. Bolesława Chrobrego	760 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA		budowa zjazdu z ul. Rabińskiej	45 000,00	44 913,76	39 913,76	0,00	0,00	0,00	5 000,00
NOWA INWESTYCJA		łącznik Okrężek-Dankowskiego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej	257 437,00	257 437,00	257 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 400,00	438 757,00	172 757,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	61 000,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	371 000,00	370 369,00	104 369,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	8 400,00	8 364,00	8 364,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543,00	7 542,95	7 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup plotera	7 543,00	7 542,95	7 542,95				
	60017	Drogi wewnętrzne	990 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	350 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 683 082,04	1 660 819,81	944 891,46	642 276,31	0,00	0,00	73 652,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	6 533,76	6 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 533,76	6 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej	7 000,00	6 533,76	6 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 676 082,04	1 654 286,05	938 357,70	642 276,31	0,00	0,00	73 652,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 082,04	1 654 286,05	938 357,70	642 276,31	0,00	0,00	73 652,04
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	350 000,00	350 000,00	85 452,50	264 547,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	1 000,00	990,15	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	95 000,00	94 133,49	94 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	120 000,00	114 922,03	114 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	124 700,00	124 648,49	124 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	130 952,04	130 911,36	71 259,32	0,00	0,00	0,00	59 652,04
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	63 500,00	63 171,69	54 671,69	0,00	0,00	0,00	8 500,00

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Cegielna 9	100 000,00	99 995,86	99 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 500,00	55 398,78	49 898,78	0,00	0,00	0,00	5 500,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	5 431,00	5 430,11	5 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Okrężna 79	100 000,00	89 845,21	89 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	455 799,00	455 638,88	77 910,07	377 728,81	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	473 141,00	459 835,94	459 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 141,00	459 835,94	459 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 741,00	428 146,14	428 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		sieć komputerowa (zakup sprzętu komputerowego)	437 741,00	428 146,14	428 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	12 294,80	12 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		projekt przyjazny e-urząd	15 400,00	12 294,80	12 294,80				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 497,00	296 671,53	270 674,53	0,00	0,00	0,00	25 997,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik" BHP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	44 500,00	42 523,11	42 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 776,00	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	18 776,00	18 775,95	18 775,95				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 724,00	23 747,16	23 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe	25 724,00	23 747,16	23 747,16				
	75495	Pozostała działalność	190 997,00	174 148,42	148 151,42	0,00	0,00	0,00	25 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 997,00	174 148,42	148 151,42	0,00	0,00	0,00	25 997,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	190 997,00	174 148,42	148 151,42	0,00	0,00	0,00	25 997,00
801		Oświata i wychowanie	1 240 883,62	1 232 990,54	1 232 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	526 883,62	526 735,83	526 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 883,62	526 735,83	526 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00

		SP NR 2:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja dachu - II etap	120 000,00	119 853,52	119 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wymiana frag,mentu sieci kanalizacyjnej ul. NMP 19	31 439,62	31 439,62	31 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP NR 4:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni chodnika wewnętrznego boiska szkolnego	24 924,00	24 923,05	24 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, toalet - II etap	98 100,00	98 099,99	98 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP NR 9:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	162 690,00	162 689,82	162 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP NR 16:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu szkoły	89 730,00	89 729,83	89 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	132 000,00	131 994,31	131 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 994,32	123 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ogrodzenia - kontynuacja							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja drogi przeciwpożarowej i tarasu	15 000,00	14 994,41	14 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		remont instalacji elektrycznej	9 000,00	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji co i wodno-kanalizacyjnej - ul. M. Skłodowskiej - Curie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	559 000,00	551 260,40	551 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 408,00	270 000,31	270 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 1							
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia - II etap	146 554,00	139 158,10	139 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 5							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	12 250,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 8							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 14							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	72 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin	40 000,00	112 105,71	112 105,71				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 592,00	281 260,09	281 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00

		Oddział gimnazjalny przy SP nr 1							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	80 446,00	80 119,13	80 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 5							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	87 750,00	87 744,96	87 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 8							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	85 502,00	85 502,00	85 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 14							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	27 894,00	27 894,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	46 800,00	37 718,99	30 919,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	6 799,99	0,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,99	0,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Środowiskowy Dom Samopomocy	6 800,00	6 799,99	0,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	30 919,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 919,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		MOPS - zakup serwera	40 000,00	30 919,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 500,00	408 499,50	408 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	408 500,00	408 499,50	408 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 237,00	294 237,00	294 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	294 237,00	294 237,00	294 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 263,00	114 262,50	114 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	114 263,00	114 262,50	114 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	161 500,00	160 458,83	160 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 500,00	160 458,83	160 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 653,83	126 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzemińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	78 900,00	78 886,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Łokietka 12: naprawa schodów, wymiana okien piwnicznych i remont parkingu	48 100,00	47 767,83	47 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 805,00	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka							
		zakup	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja							
		zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 105,00	4 156 968,87	4 103 968,87	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 384,00	172 218,11	172 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 384,00	72 383,11	72 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		uregulowania zobowiązań sfinansowanych przez wykonawcę w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzcńskiego	72 384,00	72 383,11	72 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 835,00	99 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	100 000,00	99 835,00	99 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	90002	Gospodarka odpadami	587 121,00	585 198,06	585 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 121,00	515 198,06	515 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	517 121,00	515 198,06	515 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 826 000,00	2 822 723,65	2 822 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	483 226,65	483 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek w Solankach	486 000,00	483 226,65	483 226,65				
NOWA INWESTYCJA	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 497,00	299 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	300 000,00	299 497,00	299 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	249 836,62	196 836,62	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	249 836,62	196 836,62	0,00	0,00	0,00	53 000,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	253 000,00	249 836,62	196 836,62	0,00	0,00	0,00	53 000,00
NOWA INWESTYCJA	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	123 600,00	123 376,97	123 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 608,97	11 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		odwodnienie budynku przy ul. ul. Poznańskiej, modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku administracyjno-socjalnego	11 800,00	11 608,97	11 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	111 800,00	111 768,00	111 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup pługa odśnieżnego, kos spalinowych i kosiarki ręcznej	20 800,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup pojazdu dostawczego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	203 615,46	203 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 615,46	203 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż monitoringu w Solankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		urządzenia na place zabaw	52 700,00	52 631,70	52 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa siłowni	117 300,00	111 254,76	111 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	40 000,00	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	6 171,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	657 300,00	656 739,50	656 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	647 300,00	646 899,50	646 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje na inwestycje	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej	46 746,15	46 746,15	46 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (ogrodzenie wewnętrzne całe, a także kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz na Placu Zabaw "Miś" przy ul. L. Błażka 9 w Inowrocławiu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48	275 690,26	275 690,26	275 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Rakowicza 93"	52 563,59	52 563,59	52 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	0,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 899,50	149 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	150 000,00	149 899,50	149 899,50				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia typ: 2xBank ramp 90 st opcja prestiż z maty kompozytowej na teren Skate Park przy ul. Zapadłe	22 300,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup ringu bokserskiego	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	18 669 811,66	18 504 086,65	17 115 888,31	649 076,30	0,00	0,00	739 122,04

Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,1%.

Wydatkowane w 2017 r. środki finansowały następujące inwestycje:

1) Drogowe

- a) budowę dróg tymczasowych 689 185,47 zł
Wykonano wzmocnienie nawierzchni ul. Pokojowej o długości 763,4 mb finansowane częściowo z wydatków niewygasających z 2016 r. Ponadto zabezpieczono kwotę 656 980 zł na wydatkach niewygasających na sfinansowanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Polnej o długości 240 mb oraz ul. Kolejowej o długości 129,79 m wraz z kanalizacją deszczową. Planowany termin realizacji do 31 maja 2018 r.
- b) budowę chodników 149 875,69 zł
Ww. kwota stanowiła zapłatę za wykonanie chodników w ulicach: Kurka, Bagienna, Krzymińskiego 14 stanowiący połączenie z ul. Kleeberga 10 o łącznej długości 415 mb.
- c) opracowania dokumentacyjne 216 000,30 zł
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na budowę drogi dojazdowej przy ul. Okrężnej, przebudowę ulicy i chodnika przy ul. Krzymińskiego, nawierzchnię bitumiczną w ul. Chrobrego, projektu organizacji ruchu w ul. Kurka, pomiaru natężenia ruchu pojazdów na drogach gminnych w ul. Błażka, Szarych Szeregów, Budowlanej, alejek na Os. Piastowskim III, ul. Chrobrego, ciągu pieszego w Parku Solankowym, drogi dojazdowej w ul. 59 Pułku Piechoty, ul. Polnej, Kolejowej, Dankowskiego, Radosnej, Szcześliwej, Szybowcowej, ul. Krzymińskiego.
- d) budowę ul. Kamiennej 379 000,00 zł
Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy ulicy o długości 185 mb wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie zakończone i zapłacone.
- e) przebudowa ul. Krzymińskiego 1 713 631,30 zł
Zadanie to było realizowane przez dwóch wykonawców, bowiem pierwszy z nich nie kontynuował robót budowlanych, co było przyczyną odstąpienia od umowy przez Miasto. Drugi wykonawca jest w trakcie usuwania usterek, dla usunięcia których wyznaczono termin na 31 marca 2018 r. Pierwszy wykonawca otrzymał zapłatę w kwocie 792 782,32 zł. Jako depozyt przekazano środki wynikające z rozliczenia budowy. Kwotę 652 580 zł stanowią środki niewygasające przeznaczone na zapłatę zobowiązań wobec drugiego wykonawcy.
- f) utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Mieszka I i ul. Św. Ducha 200 000,00 zł
Ww. zadanie posiada umowny termin realizacji przewidziany na 30 maja 2018 r. Ww. środki zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje również wykonanie dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym rejonie. Łączna wartość zadania wynosi 1 186 950 zł brutto.

- g) przebudowę ul. Jagiełły 460 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Uregulowano fakturę częściową w kwocie 220 286,55 zł. Pozostałą kwotę zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Ustalono termin usunięcia usterek na 31 marca 2018 r.
- h) budowę ul. Kościelskiego 578 290,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 31 maja 2018 r.
- i) remonty odcinka ul. Chemicznej 61 343,46 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- j) remont jezdni ul. Daszyńskiego 435 100,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- k) remont jezdni ul. Kilińskiego 251 830,34 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- l) budowę łącznika dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa 62 220,78 zł
Zadanie zakończone i zapłacone. Wybudowano łącznik o długości 144,8 mb.
- ł) budowę ul. Jesionowej 480 336,45 zł
Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 140 mb ulicy z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku do ul. Kościelskiego. Z uwagi na niezachowanie terminu naliczono kary umowne.
- m) ul. Chrobrego 759 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej. Termin realizacji to 31 maja 2018 r.
- n) budowę zjazdu z ul. Rąbińskiej 44 913,76 zł
Zadanie zrealizowane i zapłacone.
Ponadto wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- o) budowę łącznika Okrężek-Dankowskiego 530 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia wyznaczony został na 31 maja 2018 r.
- p) przebudowa ul. Budowlanej na odcinku od ul. Stanisława Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej 257 437,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- r) przebudowa ul. Magazynowej 60 024,00 zł
Wydatkowana kwota dot. opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dot. przejścia podziemnego pod torami, terenu przed dworcem, parkingu przy ul. Magazynowej.
Planowany zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenie i miejsca postojowe. W I kwartale 2018r. ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
Trwają prace dotyczące przejścia działek od PKP.
- s) przebudowa ul. Długiej 965 369,00 zł
W trakcie realizacji I etap polegający na przebudowie ulic: Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej oraz ul. Lipowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krzywoustego.
Umowny termin realizacji 31 maja 2018 r.

- | | | |
|----|---|---------------|
| t) | budowa ścieżek rowerowych | 8 364,00 zł |
| | Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania analizy finansowej i studium wykonalności dla projektu realizowanego w 2018 r. z dofinansowaniem UE. | |
| u) | budowa drogi dojazdowej w ul. 59 Pułku Piechoty | 640 000,00 zł |
| | Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem realizacji do 8 marca br. | |
| w) | przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego | 349 000,00 zł |
| | Zadanie zrealizowane i rozliczone. Za nieterminową realizację naliczono kary umowne w kwocie 4 886 zł. Przebudowano drogę wewnętrzną o długości 173 mb na odcinku od ul. Błażka do ul. Emilii Plater. | |
| z) | pozostałe wydatki (opracowania dokumentacyjne 7 134 zł, zakup plotera 7 542,95 zł). | 14 676,95 zł |
2. Mieszkania w zakresie:
- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | budowy budynku mieszkalnego nr 2 | 455 638,88 zł |
| | Zadanie zrealizowane. Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny z 16 lokalami socjalnymi z wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 30%. Łączny koszt budowy wyniósł 1 225 000 zł i został uregulowany i rozliczony. | |
| b) | wykupu mieszkań | 350 000,00 zł |
| | Zakupiono 2 mieszkania za kwotę 231 800 zł oraz zdeponowano 118 200 zł na wydatkach niewygasających. | |
| c) | modernizacji budynków starej substancji mieszkaniowej | 847 657,02 zł |
| | obejmująca poniższe budynki: | |
| - | budynek przy ul. Prezydenta G. Narutowicza 6 | 114 922,03 zł |
| | Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego. Zakres robót: naprawa ściany podłużnej od ulicy i szczytowej zachodniej, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji. Inwestycja zakończona. | |
| - | budynek przy ul. Poprzeczna 21 | 55 398,78 zł |
| | Remont elewacji ściany frontowej i dachu, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona. | |
| - | budynek przy ul. Cegielna 9 | 99 995,86 zł |
| | Remont elewacji- docieplenie ściany północnej i frontowej, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona. | |
| - | budynek przy ul. Poprzeczna 23 | 63 171,69 zł |
| | Remont elewacji ściany frontowej i szczytowej, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona. | |
| - | budynek przy ul. Kasztelańska 12 | 4 500,00 zł |
| | Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. | |
| - | budynek przy ul. Wałowa 3-5 | 5 430,11 zł |

Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Zakończony I etap.	
- budynek przy ul. Wałowa 30	600,00 zł
Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Zakończony I etap.	
- budynek przy ul. Poznańska 367	4 500,00 zł
Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.	
- budynek przy ul. Poznańska 367A	4 500,00 zł
Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.	
- budynek przy ul. Poznańska 336	124 648,49 zł
Budowa instalacji centralnego ogrzewania- inwestycja zakończona.	
Remont elewacji – kontynuacja w 2018 r.	
- budynek przy ul. Dworcowa 31	94 133,49 zł
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji WLZ oraz remont klatki schodowej w oficynie- inwestycja zakończona.	
Remont elewacji – kontynuacja w 2018 r.	
- budynek przy ul. Okrężna 79	89 845,21 zł
Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja – zakończony I etap. Środki niewygasające 20.700,00 zł – remont klatki schodowej.	
- budynek przy ul. Poznańska 2	5 100,00 zł
Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.	
- budynek przy ul. Poznańska 318	130 911,36 zł
Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym. Inwestycja zakończona.	
- budynek przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 17	50 000,00 zł
Remont elewacji wraz z termoizolacją ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja zakończona.	
Ponadto wydatkowano 990,15 zł na przedmiar oraz kosztorys inwestorskich na usunięcie usterek w budynkach mieszkalnych.	
d) pozostałe wydatki (opracowania dokumentacyjne)	990,15 zł

3. Z zakresu Administracji publicznej obejmujące:

a)	zakup 49 zestawów komputerowych, 20 drukarek, 2 urządzeń ochrony sieci informatycznej, systemu backup danych w urzędzie	428 146,14 zł
b)	opracowania dokumentacyjne ww. opracowanie dotyczyło przebudowy co oraz remontów ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Sienkiewicza 1.	19 395,00 zł
c)	zakupy związane z realizacją projektu Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny eUrząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami (1 zestaw komputerowy, zintegrowanych systemów informatycznych NDZ i MKO)	12 294,80 zł
4.	Z zakresu Bezpieczeństwa publicznego obejmujące:	
a)	dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków	50 000,00 zł
b)	dotacja na dofinansowanie budowy sali edukacyjnej OGNIK	30 000,00 zł
c)	zakup i montaż syreny elektronicznej	18 775,95 zł
d)	zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego (pompy szlamowe wraz z osprzętem oraz agregaty prądotwórcze)	23 747,16 zł
e)	montaż kamer spośród ww. kwoty 161 400 zł zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających, a pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie nadzoru budowlanego przy wymianie kamer budowy kabla światłowodowego Straży Miejskiej.	174 148,42 zł
5.	Z zakresu Oświaty obejmujące:	
a)	Szkoła Podstawowa nr 2 wymianę dachu (119 853,52 zł) i wymianę sieci kanalizacyjnej (31 439,62 zł)	151 293,14 zł
b)	Szkoła Podstawowa nr 4 remont sal lekcyjnych (98 099,99 zł) i modernizacja chodnika (24 923,05 zł)	123 023,04 zł
c)	Szkoła Podstawowa nr 9 – przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej	162 689,82 zł
d)	Szkoła Podstawowa nr 16 – modernizacja dachu	89 729,83 zł
e)	Szkoła Podstawowa nr 1 – remont ogrodzenia (119 604,10 zł) i adaptacja pomieszczeń (19 554 zł)	139 158,10 zł
f)	Szkoła Podstawowa nr 8 – remont łazienek	6 498,00 zł
g)	Szkoła Podstawowa nr 5 – remont łazienek	12 238,50 zł
h)	Szkoła Podstawowa nr 14 – remont pomieszczeń	112 105,71 zł
i)	Przedszkole nr 2 – remont tarasu	14 994,41 zł
j)	Przedszkole nr 4 – wymiana rozdzielni	8 999,91 zł
k)	Przedszkole nr 14 – remont instalacji wodnej (2 396,59 zł), remont instalacji wolno-kanalizacyjnej (97 603,41 zł)	100 000,00 zł
l)	zakupy wyposażenia w związku z reformą oświaty (Szkoła Podstawowa nr 1 – 80 119,13 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 87 744,96 zł, Szkoła Podstawowa nr 8 – 85 502 zł, Szkoła	281 260,09 zł

	Podstawowa nr 14 – 27 894 zł)	
	l) Przedszkole nr 14 – zakup zmywarki	7 999,99 zł
	m) Przedszkole nr 4 – zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00 zł
6.	Z zakresu Pomocy Społecznej	
	obejmujące:	
	a) termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy ww. wydatki dotyczyły realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90. Zadanie zakończone. Na 31 grudnia 2017 r. zaksięgowano fakturę końcową w kwocie 187 081,23 zł, która została uregulowana w styczniu 2018 r. Zadanie posiadało dofinansowanie UE w kwocie 301 710 zł.	408 499,50 zł
	b) Środowiskowy Dom Samopomocy – zakup pieca kręgowego do wypalania ceramiki	6 799,99 zł
	c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	30 919,00 zł
7.	Z zakresu „Rodzina”	
	obejmujące:	
	a) inwestycje w żłobku „Maja” – budynek ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, nadzór budowlany - 78 886 zł budynek ul. Łokietka 12 – parking, schody zewnętrzne i wymiana okien piwnicy - 47 767,83 zł	126 653,83 zł
	b) zakupy w żłobku „Maja”: - zakup klimatyzacji – 19 045 zł - zakup suszarki elektrycznej – 10 455 zł	29 500,00 zł
	c) inwestycje w żłobku „Bajka”: - zakup i zabudowa kuchni	4 305 zł
8.	Z zakresu gospodarki komunalnej	
	obejmujące:	
	a) uregulowanie ostatniej raty zobowiązań dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego	72 383,11 zł
	b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto Ww. środki finansowały opracowania studium wykonalności dla projektu przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w ulicach: Młyńska, Stare Miasto, Poprzeczna, Przypadek, Plebanka. Środki w kwocie 82 000 zł stanowią wydatki niewygasające.	99 835,00 zł
	c) przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów i zakup aplikacji, serwera i macierzy dla obsługi gospodarki odpadami	585 198,06 zł
	d) przebudowa alejek w Parku Solankowym Ww. środki przeznaczone zostały na wymianę nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej.	483 226,65 zł

- e) poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych 2 339 497,00 zł
 W 2017 r. wydatkowano kwotę 25 497 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu posiadającego 85% dofinansowania UE. Projekt będzie realizowany w 4 obszarach:
 Obszar I między blokami przy ul. Łokietka, Jagiełły, Marulewskiej
 Obszar II między blokami przy ul. Krzywoustego, a ul. Długą
 Obszar III między ul. Poznańską, a ul. Fabryczną
 Obszar IV między ul. Staropoznańskiej, a ul. Rakowicza
- f) budowy oświetlenia 249 836,62 zł
 Wydatkowana kwota dotyczy wykonania oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej, wykonania projektów i wykonania oświetlenia ul. Aleksandra Fredry, Spornego, ul. Jesionowej, ul. Knasta, oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ul. Błażka oraz na odcinku od Al. 800-lecia do ul. Budowlanej, oświetlenia odcinka Al. 800-lecia wzdłuż kościoła, projektu oświetlenia ulic: Wrzosowej, Tulipanowej, projektu przejścia między budynkami ul. Najświętszej Marii Panny, a ul. Toruńską 30 oraz terenu między budynkami – al. Mikołaja Kopernika, a ul. Ks. Wawrzyniaka 15. Środki w wysokości 33 686 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na oświetlenie placu zabaw przy ul. Wilkońskiego.
- g) budowa i montaż siłowni 111 254,76 zł
 Ww. kwota finansowała projekty, zakup i montaż urządzeń dla siłowni na osiedlach Nowym i Solno oraz w Szymborzu.
- h) modernizacja miejskich placów zabaw wraz z wyposażeniem 52 631,70 zł
- i) opracowanie dokumentacyjne 39 729,00 zł
 Wydatkowana kwota w wysokości 20 049 zł dotyczyła opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleni na potrzeby projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu oraz opracowania map sytuacyjno-wysokościowych do dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej. Środki w wysokości 19 680 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej.

j)	inwestycje Zakładu Robót Publicznych Obejmujące odwodnienie budynku ul. Poznańska 185 (5 283,62 zł), zakup i montaż odgromnika aktywnego (6 325,35 zł), zakupy: koszy spalinowe (5 170 zł), kosiarkę ręczną (1 330 zł), pług odśnieżny do niwelacji terenu (14 268 zł) i pojazd dostawczy Transporter (91 000 zł).	123 376,97 zł
9.	Z zakresu Kultury fizycznej	
a)	termomodernizację budynku ul. Rakowicza Sfinansowano opracowanie studium wykonalności i analizę finansową projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” posiadające 75% dofinansowania UE. Kwotę 146 800 zł zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających.	149 899,50 zł
b)	dotację inwestycyjną dla OSiR w łącznej kwocie 475 000 zł, która przeznaczona została na:	
	- doposażenie obiektów sportowych	15 000,00 zł
	- zakup ogrodzenia i częściowo jego wymiana na obiektach sportowych	65 000,00 zł
	- renowację parkietu dużej sali gimnastycznej w hali	46 746,15 zł
	- wymianę nawierzchni boiska przy ul. Krzywoustego 19c	275 690,26 zł
	- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ul. Rakowicza	52 563,59 zł
	- modernizację drzwi w krytej pływalni Wodny Park	20 000,00 zł
c)	doposażenie Skate Parku	22 000,00 zł
d)	zakup ringu bokserskiego	9 840,00 zł

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o realizacji remontów w 2017 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 226 605,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 8 101 545,00 zł, w wyniku m.in. przyznania dodatkowych środków na remont chodników i ulic. Poniesione wydatki stanowiły 98,7 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie 2017 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	27 200,00	27 105,79	99,7
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 554 078,00	1 517 754,09	97,7
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	185 400,00	164 013,39	88,5
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 215 000,00	2 214 832,43	100,0
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 773 034,00	1 769 507,69	99,8
6.	Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich – remont balkonów w budynku mieszkalnym	70095-4270	122 300,00	122 204,00	99,9
7.	Remonty - cmentarze	71035-4270	31 200,00	30 280,00	97,1
8.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	50 200,00	48 786,99	97,2
9.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	11 400,00	10 928,35	95,9
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	28 000,00 19 000,00	22 983,74 14 027,83	82,1 73,8
11.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80104-4270	157 556,00 6 389,00	157 231,25 6 388,20	99,8 100,0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	21 215,00	5 925,80	27,9

13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	3 600,00	2 793,43	77,6
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	1 476,00	1 476,00	100
15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	18 000,00	17 862,90	99,2
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	4 689,00	4 366,57	93,1
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 500+	85501-4270	997,00	996,30	99,9
18.	Remonty – Wydział Spraw Społecznych Rodzina	85502-4270	2 164,00	2 160,21	99,8
19.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	13 616,00	11 869,15	87,2
20.	Remonty w Żłobku Maja	85505-4270	14 465,00	14 218,46	98,3
21.	Gospodarka odpadami – usługi remontowe	90002-4270	17 000,00	14 524,54	85,4
22.	Remonty - WGK	90004-4270	195 000,00	189 399,46	97,1
23.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 245 538,00	1 245 481,99	100
24.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	53 993,00	53 172,02	98,5
25.	Remonty wykonywane na terenach zielonych miasta i w Parku Solankowym	90019-4270	67 035,00	65 717,88	98
26.	Remonty mienia komunalnego	90095-4270	12 000,00	11 821,24	98,5
27.	Remont obiektów sportowych	92601-4270	250 000,00	250 000,00	100
	Ogółem	x	8 101 545,00	7 997 829,70	98,7

- Ad. 1 Kwotę 27 105,79 zł wydatkowano na naprawę chodników o powierzchni 43,5 m² i jezdni o powierzchni 127 m².
- Ad. 2 Kwotę 1 517 754,09 zł rozdysponowano następująco:
- remonty chodników w ulicach:
Mała Andrzeja, 6 Stycznia, Polnej, Władysława Broniewskiego, Zygmunta Wilkońskiego (na odcinku od al. H. Sienkiewicza do zjazdu za pierwszym budynkiem w kierunku ul. Prezydenta G. Narutowicza), Józefa Chociszewskiego (III etap odcinek od posesji nr 15 do przejścia dla pieszych w kierunku ul. Toruńskiej), Ks. Romana Zientarskiego, Rybnickiej, Małej Rybnickiej, Starego Miasta i Królowej Jadwigi. 385 895,58 zł
 - naprawy nawierzchni dróg asfaltowych o łącznej powierzchni 2 614,21 m² 309 431,75 zł
 - naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych o powierzchni 113 619,40 m² 318 773,73 zł
 - przekazano na rachunek wydatków niewygasających wg Uchwały Nr XXXVI/420/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. kwotę 503 653,03 zł
- Ad. 3 Kwotę 164 013,39 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg o łącznej powierzchni 4 812 m² oraz wykonano nawierzchnię chodnika na skwerze przy ulicy Prymasa Józefa Glempa (111 m²).
- Ad. 4 Kwota 2 214 832,43 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 1 769 507,69 zł zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM 48 884,75 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 1 423 622,94 zł
 - a) wykonano remonty 45 pustostanów m.in.: naprawę ścian i malowanie ścian, sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 598 417,49 zł
 - b) poza remontami pustostanów zlecono również:
 - naprawę, pobudowanie lub przestawienie 66 sztuk pieców kaflowych 84 935,01 zł
 - wymianę 90 sztuk stolarki okiennej i 4 sztuk stolarki drzwiowej 122 229,35 zł
 - c) wykonano modernizację instalacji co w budynku przy ulicy Toruńskiej 26 27 769,30 zł
 - d) wykonano docieplenie stropu na poddaszu budynku przy ulicy Kościuszki 8 18 422,61 zł

- | | | |
|--------|--|---------------|
| e) | demontaż istniejącej platformy oraz dostawę i montaż platformy pionowej typu PX w budynku mieszkalnym przy Al. Mikołaja Kopernika 4 | 18 476,00 zł |
| f) | wymieniona została instalacja wodociągowa do budynków komunalnych przy ulicy Poznańskiej 357a, 357b, 359 oraz 365, 367a i 367 | 121 626,35 zł |
| g) | wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie w lokalach nr 14, 15, 16 w budynku przy ulicy Św. Ducha 77 | 67 667,50 zł |
| h) | wykonano termoizolację ścian od strony podwórza budynku przy ulicy Ogrodowej 4 | 10 770,39 zł |
| i) | dotatkowo wykonano inne remonty takie jak: remonty dachu, remont chodnika, wymiana instalacji wod.-kan., montaż urządzeń sanitarnych, gazowego ogrzewacza wody, uruchomienie instalacji co, remont klatek schodowych, utwardzenie terenu, zakup paneli grzewczych | 260 289,94 zł |
| j) | ponadto zlecono wykonanie 22 dokumentacji na remonty oraz nadzór inwestorski | 93 019,00 zł |
| 3. | Środki niewygasające – przeznaczone na remont 4 lokali mieszkalnych oraz remont lokali opróżnionych należących do zasobu Miasta. | 297 000,00 zł |
| Ad. 6 | Środki w wysokości 122 204,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie remontu 29 balkonów w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 32. | |
| Ad. 7 | Kwota 30 280,00 zł została przeznaczona na remont pomnika – obelisku ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu oraz pomnika przy ulicy Górniczej; wykonanie renowacji ogrodzenia cmentarza komunalnego (I etap prac – oczyszczenie, malowanie), odnowienie liternictwa na miejscach pamięci narodowej: kwatera poległych na Błoniu przy ulicy Marulewskiej, Pomniku Obrońców Inowrocławia, kwatera Powstańców Wielkopolskich i wojny 1920 r. przy ulicy Marcinkowskiego, na pomniku żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Mątwach oraz na naprawę krzyża przy mogile Marii Kolskiej na cmentarzu parafialnym ZNMP. | |
| Ad. 8 | Wydatkowana kwota 48 786,99 zł obejmuje remonty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta, konserwacje i obsługę awaryjną systemów alarmowych, montaż wykładzin podłogowych, naprawy drobne. | |
| Ad. 9 | Kwota 10 928,35 zł została wydatkowana na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach i UPS COVER NH+ 30kVA. | |
| Ad. 10 | W 2017 r. ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 22 983,74 zł z tytułu napraw pojazdów służbowych, natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 14 027,83 zł została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego. | |
| Ad. 11 | Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco: | |

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 2	wykonanie chodnika z kostki brukowej na boisku szkolnym,	3 493,20
	dodatkowe prace remontowe dachu,	4 896,80
	remont pomieszczenia socjalnego,	9 500,00
	remont sali lekcyjnej	19 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4	naprawa ksera,	1 000,00
	montaż ogrodzenia,	7 500,00
	naprawa kanalizacji,	4 554,89
	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,	14 975,69
Szkoła Podstawowa nr 5	naprawa oświetlenia	38 792,06
Szkoła Podstawowa nr 6	zakup paneli podłogowych,	10 093,85
	naprawa oświetlenia,	1 916,15
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawa izolacji fundamentu,	2 654,46
	remont łazienki	2 345,54
Szkoła Podstawowa nr 14	usunięcie awarii elektrycznej	2 224,80
Szkoła Podstawowa nr 16	nadzór nad remontem,	369,00
	prace remontowo – naprawcze,	25 975,82
Szkoła Podstawowa Integracyjna	naprawa instalacji wodociągowej	7 948,99
RAZEM 80101		157 231,25
Przedszkole nr 4	remonty bieżące	388,20
Przedszkole nr 20	wymiana części ogrodzenia na terenie placówki przy ul. Alejnika	6 000,00
RAZEM 80104		6 388,20

- Ad. 12 Środki finansowe w wysokości 5 925,80 zł Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył na prace remontowe pomieszczeń świetlic socjoterapeutycznych (malowanie, cyklinowanie podłóg) oraz konserwację kserokopiarek.
- Ad. 13 Kwota 2 793,43 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę szafy chłodniczej, wymianę oświetlenia w kuchni oraz prace remontowe w Domu Dziennego Pobytu.
- Ad. 14 Kwota 1 476,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 17 862,90 zł obejmuje:
- | | |
|--|-------------|
| - konserwację i naprawę drukarek i kserokopiarek | 3 322,72 zł |
| - konserwację centrali i sieci telefonicznej | 1 680,00 zł |
| - konserwację systemu alarmowego | 1 230,00 zł |
| - naprawy pozostałe | 959,46 zł |

	- naprawę ogrodzenia	159,90 zł
	- naprawę dachu	996,77 zł
	- naprawę centrali wentylacyjnej	9 514,05 zł
Ad. 16	Wydatkowana kwota 4 366,57 zł obejmuje:	
	- konserwację urządzeń dźwigowych	3 810,67 zł
	- naprawy pozostałe	555,90 zł
Ad. 17	Kwota 996,30 zł została wydatkowana na konserwację kopiarki.	
Ad. 18	Kwota 2 160,21 zł została przeznaczona na konserwację kserokopiarki w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - świadczenia rodzinne.	
Ad. 19	Wydatkowana kwota 11 869,15 zł została przeznaczona na:	
	- przeglądy	30,75 zł
	- konserwacje sprzętu	98,40 zł
	- remonty (malowanie ścian)	11 070,00 zł
	- naprawy bieżące	670,00 zł
Ad. 20	Wydatkowana kwota 14 218,46 zł została przeznaczona na:	
	- konserwację i naprawę dźwigów	4 260,84 zł
	- naprawę instalacji wodnej w związku z awarią na filii	3 148,94 zł
	- naprawy: okien, pralki, zmywarki, systemu alarmowego i domofonu, komina i dachu	6 442,14 zł
	- naprawę i przegląd p.poż.	366,54 zł
Ad. 21	Wydatkowana kwota 14 524,54 zł została przeznaczona na montaż, demontaż, naprawy oraz malowanie koszy na odpady, naprawę komputera w sali edukacyjnej na RIPOK-u, konserwację kserokopiarki, naprawę kontenera na odzież używaną.	
Ad. 22	Z kwoty 189 399,46 zł sfinansowano	63 918,16 zł
	- prace remontowe wieżyczek tężni solankowej	56 266,37 zł
	- naprawa płotków przy tężni oraz oczyszczanie, malowanie płotka wokół tężni	17 383,96 zł
	- remont murków, donic, słupków przy Pawiu	7 122,55 zł
	- naprawa nawierzchni alejek parkowych	89 613,00 zł
	- remont bunkra przepompowni na małym stawie	4 400,00 zł
	- konserwacja iluminacji tężni	6 027,00 zł
	- naprawa chodnika i innych elementów przy stawie w nowej części parku	442,80 zł
	- naprawa instalacji elektrycznej przy tężni	492,00 zł
Ad. 23	Wydatkowana kwota 1 245 481,99 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta, wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz przechowanie oświetlenia świątecznego.	
Ad. 24	Wykonane prace remontowe w kwocie 53 172,02 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przeglądy techniczne pojazdów, badania techniczne, naprawy	38 271,38 zł
	- konserwację kotłowni	3 442,94 zł
	- przegląd okresowy budynków	2 758,40 zł
	- naprawę ksero, drukarek	724,00 zł
	- przegląd kas fiskalnych	1 180,80 zł

	- przegląd kominów	615,00 zł
	- przegląd techniczny pidionów	300,00 zł
	- naprawę sortera do bilonu	842,55 zł
	- remont łąźni	4 417,03 zł
	- przegląd instalacji alarmowej	430,50 zł
	- pomiary elektryczne	189,42 zł
Ad. 25	Wykonane prace remontowe w kwocie 65 717,88 zł na terenach zielonych miasta i w Parku Solankowym obejmują:	
	- konserwację donic w centrum	9 815,40 zł
	- naprawę kaskady na skwerze L. Wyczółkowskiego „Zofiówka”	8 089,71 zł
	- usługi stolarskie – naprawy (mostek, ławki, deski do ławek, grill itp.)	6 216,67 zł
	- malowanie muszli koncertowej	9 843,60 zł
	- malowanie rzeźb	5 900,00 zł
	- naprawę instalacji kanalizacji w szaletcie przy tężni	4 358,09 zł
	- uruchomienie, wymianę, naprawę zraszaczy	4 872,83 zł
	- przegląd i konserwację iluminacji tężni, montaż lamp	7 083,53 zł
	- naprawę, konserwację leżaków w nowej części parku	1 777,35 zł
	- malowanie ogrodzenia stacji meteorologicznej oraz naprawę przęsła	2 290,00 zł
	- naprawę kostki	2 669,10 zł
	- pozostałe wydatki	2 801,60 zł
Ad. 26	Wydatkowana kwota 11 821,24 zł obejmuje prace remontowe mienia komunalnego. Sfinansowano następujące prace:	
	- roboty malarskie i dekarские w szaletach miejskich	2 460,00 zł
	- renowację rzeźb na ulicy Generała Franciszka Kleeberga	6 900,00 zł
	- usunięcie usterek instalacji elektrycznej w szaletach miejskich	408,19 zł
	- modernizację zjeżdżalni na placu zabaw	640,00 zł
	- renowację pojemnika na leki	140,00 zł
	- naprawę schodów przy stawie Kaula	1 273,05 zł
Ad. 27	Z zaplanowanej w 2017 roku kwoty 250 000 zł na remont Parku Linowego, wydatkowano kwotę 24 600 zł na wykonanie prac remontowych i przeglądów dwóch tras (szkoleniowej i czerwonej). Pozostałe środki w wysokości 225 400 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na remont powyższego obiektu.	

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 491,00	1 185 152,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	42 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 491,00	1 179 152,38
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	42 217,20
			utrzymanie zimowe dróg	135 000,00	42 217,20 Przekazano do budżetu: 92 782,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 491,00	1 136 935,18
			opracowania dokumentacyjne	232 500,00	202 162,00 Przekazano do budżetu: 30 338,00
			budowa dróg tymczasowych	262 047,00	262 047,00
			budowa chodników	246 000,00	136 468,12 Przekazano do budżetu: 109 531,88
			budowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	233 830,85 Przekazano do budżetu: 1,15
			budowa ścieżek rowerowych	134 470,00	134 468,21 Przekazano do budżetu: 1,79

		ul. Długa	270 000,00	2 959,00 Przekazano do budżetu: 267 041,00
		budowa alejek na osiedlu Piastowskim	165 000,00	165 000,00
		łącznik dla pieszych od ul. Czesław Miłosza do ul. J. Weysenhoffa	58 500,00	0,00 Przekazano do budżetu: 58 500,00
		miejsca postojowe ul. Jaśkowskiego	75 142,00	0,00 Przekazano do budżetu: 75 142,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 275,00	703 622,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 400,00	152 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	152 400,00
		wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Miasta	128 000,00	128 000,00
		wymiana platformy windy przy al. Kopernika 4	24 400,00	24 400,00
70095		Pozostała działalność	624 875,00	551 222,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 875,00	551 222,71
		Budowa budynku mieszkalnego nr 2	297 000,00	296 999,75 Przekazano do budżetu: 0,25
		Toruńska 11	88 000,00	74 232,55 Przekazano do budżetu: 13 767,45
		Solankowa 9	107 000,00	72 310,52 Przekazano do budżetu: 34 689,48
		Wałowa 3/5	28 270,00	28 270,00
		Wałowa 30	39 500,00	19 350,36 Przekazano do budżetu: 20 149,64
		Cegielna 9	31 305,00	31 305,00

		Szyborska 14	33 800,00	28 754,53 Przekazano do budżetu: 5 045,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 112,20	295 723,92
	75023	Urząd Gminy	351 112,20	295 723,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00
		zakup komputerów	27 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	17 853,45
		opracowanie projektu wizualizacji oraz dostawa i montaż mebli biurowych	30 750,00	17 853,45 Przekazano do budżetu: 12 896,55
		projekt rewitalizacji	23 370,00	0,00 Przekazano do budżetu: 23 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	174 692,47
		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	174 700,00	174 692,47 Przekazano do budżetu: 7,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 292,20	76 178,00
		zakup komputerów	76 178,00	76 178,00
		materiały reklamowe	19 114,20	0,00 Kwota 19 114,20 zł nieprzekazana w 2016 r. na wydzielony rachunek
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 900,00	38 902,10
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	2 900,00	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	62 000,00	36 002,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	36 002,10

		montaż kamer na terenie miasta	62 000,00	36 002,10 Przekazano do budżetu: 25 997,90
801		Oświata i wychowanie	15 867,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 867,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00	0,00
		przeglądy 5-letnie budynków szkół i przedszkoli	15 867,00	0,00 Przekazano do budżetu: 15 867,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	92 360,00	39 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	53 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
		oświetlenie terenów miasta	53 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 53 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00
		opracowania dokumentacyjne	39 360,00	39 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 071,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 071,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 071,00	0,00
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	11 071,00	0,00 Przekazano do budżetu: 11 071,00
		OGÓŁEM:	3 173 076,20	2 262 761,11

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/259/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustaliła kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3 173 076,20 zł. Na wydzielony rachunek bankowy przekazano 3 153 962 zł, z którego opłacono faktury w wysokości 2 262 761,11 zł a pozostałe środki przekazano do budżetu.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Realizacja planu dochodów własnych za 2017 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci wykonani e		Razem		% wsk. real.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Kl. budżetowa:		80101		80103		80104		80110		80148		85412		plan	wykonanie	
1.	Stan środków na 1.01.2017 r.	65 057,00	65 057,61	11 900,00	11 899,56	22 590,00	22 591,43	157 120,00	157 120,67	70 355,00	70 354,62	0,00	0,00	327 022,00	327 023,89	
2.	Przychody	438 762,00	303 824,36	34 900,00	25 003,20	334 958,00	298 831,66	620 076,00	475 395,28	1 833 075,00	1 764 162,18	20 568,00	20 546,40	3 282 339,00	2 887 763,08	88,0
	a) wpływy z usług	108 987,00	59 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106 278,00	109 205,45	756 408,00	733 824,60	20 568,00	20 546,40	992 241,00	922 912,35	93,0
	b) pozostałe	329 775,00	244 488,46	34 900,00	25 003,20	334 958,00	298 831,66	513 798,00	366 189,83	1 076 667,00	1 030 337,58	0,00	0,00	2 290 098,00	1 964 850,73	85,8
3.	Wydatki i inne obciążenia	438 762,00	255 503,89	34 900,00	13 337,76	334 958,00	294 092,13	620 076,00	611 121,08	1 833 075,00	1 753 795,33	20 568,00	20 546,40	3 282 339,00	2 948 396,59	89,8
	a) środki żywności	1 541,00	1 031,97	0,00	0,00	3 000,00	2 699,83	113,00	112,79	1 717 931,00	1 659 619,24	20 568,00	20 546,40	1 743 153,00	1 684 010,23	96,6
	b) remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,00	14 985,03	75 461,00	75 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90 522,00	90 445,85	99,9
	c) pozostałe	437 221,00	254 471,92	34 900,00	13 337,76	316 897,00	276 407,27	544 502,00	535 547,47	115 144,00	94 176,09	0,00	0,00	1 448 664,00	1 173 940,51	81,0
4.	Stan środków na 31.12.2017 r.	65 057,00	113 378,08	11 900,00	23 565,00	22 590,00	27 330,96	157 120,00	21 394,87	70 355,00	80 721,47	0,00	0,00	327 022,00	266 390,38	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2017 r.
z budżetu Miasta Inowrocławia**

Dział		
1.	754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	233 000,00
1.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy Soda Polska Ciech Sp.z o.o - dotacja na zakup mundurów dla strażaków	3 500,00
1.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	229 500,00
Dział		
2.	801 -Oświata i Wychowanie	12 391 228,89
2.1	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
2.2	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
2.3	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	583 672,76
2.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	158 479,73
2.5	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	69 033,60
2.6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	2 454 728,65
2.7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Jagiellonka - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	698 078,65
2.8	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	874 745,43
2.9	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 230 800,04
2.10	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	634 771,02
2.11	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 262 809,07
2.12	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 288 876,70
2.13	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	267 416,12
2.14	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	321 505,20

2.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	300 116,88
2.16	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	223 564,02
2.17	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	373 955,16
2.18	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 173 255,83
2.19	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa”	322 546,32
2.20	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 641,19
2.21	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	99 725,70
2.22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	31 506,82
Dział		
3.	851 -Ochrona zdrowia	164 890,34
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 200,00
3.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	11 500,00
3.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Schizofrenia bez barier”	9 300,00
3.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 452,65
3.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	20 500,00
3.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	18 200,00
3.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	5 637,69
3.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 500,00
3.9	Fundacja Rozwój to Radość- jestem niepełnosprawny jednak aktywny	2 200,00
3.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	7 200,00
3.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 200,00
3.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	65 000,00
3.13	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna wyrównanie szans	1 000,00
Dział		
4.	852 -Pomoc społeczna	99 410,10
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności	50 000,00

4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	49 410,10
Dział		
5.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 671,50
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	89 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
5.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	8 671,50
5.4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”	1 200,00
5.5	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	39 000,00
5.6	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski-Bank Żywności	2 800,00
Dział		
6.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	444 471,20
6.1	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 180,00
6.2	Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	4 000,00
6.3	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 500,00
6.4	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
6.5	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 000,00
6.6	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 500,00
6.7	Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 700,00
6.8	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	6 500,00
6.9	Inowrocławski Klub Kyokushin	4 500,00
6.10	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	39 044,00
6.11	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	67 760,00
6.12	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	27 491,20
6.13	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	18 972,80
6.14	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	9 292,80
6.15	Przedszkole niepubliczne „Duszek” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	4 646,40

6.16	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	125 840,00
6.17	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa”	104 544,00
7.	Dział	
900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 877,00
7.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	8 000,00
7.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
7.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 600,00
7.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
7.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 200,00
7.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 100,00
7.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
7.8	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	800,00
7,9	Przedszkole Niepubliczne „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
7.10	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	64 777,00
7.11	Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
7.12	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	6 000,00
7.13	Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.14	Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 500,00
7.15	Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
7.16	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
7.17	Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
7.18	Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	20 000,00
7.19	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.20	Rodzinne ogrody Działkowe „im. 800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 400,00
7.21	Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00

7.22	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
7.23	Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 500,00
7.24	Rodzinne ogrody Działkowe „Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
7.25	Rodzinne ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	600,00
8.	Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na działalność	
921	kulturalna	7 049 982,87
8.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
8.2	Fundacja Ekspert Kujawy	1 000,00
8.3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	6 000,00
8.4	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
8.5	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	11 000,00
8.6	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
8.7	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00
8.8	Polskie Towarzystwo Historyczne	8 000,00
8.9	Towarzystwo Miast Partnerskich	5 000,00
8.10	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	4 500,00
8.11	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	1 500,00
8.12	Wyższa Szkoła Gospodarki Wydz. Zarządzania i Nauk Społecznych	1 000,00
8.13	Towarzystwo Miłośników Miasta	3 000,00
8.14	Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00
8.15	Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych	1 000,00
8.16	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 500,00
8.17	Stowarzyszenie „Nowa para butów”	1 000,00
8.18	Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 000,00
8.19	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	1 500,00
8.20	Stowarzyszenie Fabryki Kultury	5 000,00
	<hr/>	
	Razem	89 000 zł
8.21	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 937 300,00
8.22	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 940 000,00
8.23	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Terytorialnego-Parafia pw. Św. Krzyża	21 723,89
8.24	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja	10 920,00

8.25	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Krzyża	25 480,00
8.26	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych –Wynajem Lokali G.Kaszuba W.Repoli	3 640,00
8.27	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia pw. Zwiastowania NMP	21 918,98
9.	Dział	
926	- Kultura fizyczna i sport – na działalność sportową	7 361 600,00
9.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	6 915 000,00
9.2	Yacht Klub Polski	6 000,00
9.3	Stowarzyszenie „Domino”	23 000,00
9.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	32 000,00
9.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”	25 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	4 000,00
9.7	Aeroklub Kujawski	16 000,00
9.8	Klub Pływacki „Delfin”	13 000,00
9.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	70 400,00
9.10	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	18 500,00
9.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	9 000,00
9.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 500,00
9.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	15 120,00
9.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	23 000,00
9.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	4 000,00
9.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	7 320,00
9.17	Miejski Klub Sportowy	35 110,00
9.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 000,00
9.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	15 000,00
9.20	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
9.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	6 000,00
9.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 000,00
9.23	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	6 000,00
9.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
9.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	18 000,00
9.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	4 000,00
9.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	7 000,00
9.28	Rider’s Club	10 000,00
9.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	18 000,00
9.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	6 000,00
9.31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	6 900,00
9.32	Automobilklub	7 150,00
9.33	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 500,00

9.34	IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy	5 000,00
9.35	Akademia Piłkarska "Błękitni Inowrocław"	4 000,00
9.36	Fundacja Piotra Reissa	2 300,00
9.37	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć”	2 800,00
9.38	Fundacja Ekspert-Kujawy	2 000,00
	Razem	28 038 131,90

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2017 r. wynosiła 28 038 131,90 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 33 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- g) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki)
- h) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- i) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- j) art. 220 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje)
- k) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- l) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- ł) art. 104 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2017 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2016 r.		2017 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 545,00	3 861,18	1 571,17	3 973,28	101,7	103,0
1	Urząd Miasta	249,63	3 973,83	269,75	4 092,48	108,1	103,0
2	Straż Miejska	34,50	3 503,75	35,12	3 653,35	101,8	104,3
3	MOPS	145,12	3 933,78	152,08	3 979,27	104,8	101,2
4	Jednostki oświatowe	990,63	3 894,74	991,46	3 994,70	100,1	102,6
5	Żłobki	80,87	3 182,33	60,87	3 315,41	75,3	104,2
6	DDP	16,00	3 217,95	16,00	3 351,69	100,0	104,2
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,74	3 191,76	11,13	3 654,97	94,8	114,5
8	OPIRPU	19,00	3 746,39	19,00	3 817,49	100,0	101,9
9	ZRP	18,25	3 974,65	15,75	4 825,09	86,3	128,6
B.	Zakład Budżetowy	122,00	3 152,79	123,00	3 331,62	100,8	105,7
1	OSiR	122,00	3 152,79	123,00	3 331,62	100,8	105,7
C.	Jednostki kultury	68,20	3 259,80	66,28	3 669,08	97,2	112,6
1	KCK	25,50	3 191,56	24,50	3 753,99	96,1	117,6
2	BM	42,70	3 300,55	41,78	3 619,29	97,8	109,7
	Ogółem	1 735,94	3 787,77	1 760,45	3 917,00	101,4	103,5

Ww. informacje dotyczą zatrudnienia na czas nieokreślony.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2017 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2016 r.	2017 r.	
1.	a) Czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 588 106,99	8 321 211,32	1 266 895,67
	b) Koszty procesów	2 195 418,64	1 985 682,17	209 736,47
	c) Odsetki	3 504 031,03	3 268 395,26	235 635,77
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	17 392 990,17	17 073 211,12	319 779,05
3.	Podatek od nieruchomości	3 185 527,27	2 534 202,54	651 324,73
	a) os. prawne	1 879 762,91	1 679 552,26	200 210,65
	b) os. fizyczne	1 305 464,36	854 650,28	451 114,08
4.	Podatek od środków transportowych	476 939,37	419 732,45	57 206,92
5.	Mandaty Straży Miejskiej	121 698,05	66 079,83	55 618,22
6.	Należności dotyczące zlikwidowanej Izby wytrzeźwień	337871,70	288 813,70	49 058,00
7.	Odpady za odbiór i składowanie odpadów	436 838,04	221 841,49	214 996,55
8.	Opłaty drogowe			
	a) parkingowe	138 837,75	100 595,29	38 242,46
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	25 450,99	21 194,87	4 256,12
	Ogółem	37 403 710,00	34 300 960,04	3 102 749,96

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2017 r.

Informacja o wybranych opłatach i dotacjach oraz ich wydatkowaniu na cele określone ustawami

- 1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Dochody Rb-27s

Plan	Rozdz. 75618 § 0480	1 700 000,00 zł
Wykonanie		1 720 579,56 zł

Wydatki Rb-28S

Plan	Rozdz. 85153	92 560,00 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 632 025,00 zł</u>
	Razem:	1 724 585,00 zł
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153	91 975,36 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 596 277,73 zł</u>
	Razem:	1 688 253,09 zł

Wniosek Nadwyżka uzyskanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 32 326,77 zł (1 720 579,56 zł – 1 688 253,09 zł) zwiększy planowane wydatki na 2018 r. rozdz. 85154 i sfinansuje remont świetlicy „Krasnalek”.

- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519; ze zm.), Rozdz. 90019

Dochody	Rb27S	1 576 432,36 zł	-1 587 576,83 zł
Wydatki	Rb28S	<u>-33,90 zł</u>	<u>-1 576 398,46 zł</u>
w tym dotyczące lat ubiegłych		1 576 398,46 zł	11 178,37 zł

- środki niewydatkowane w 2017 r. 11 178,37 zł

- 3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)

- Zrealizowane dochody	Plan	0,00 zł
Rozdz. 75416 § 0570	Wykonanie	5 611,70 zł
- Wydatki własne na modernizację, remonty dróg	Plan	9 142 434,00zł
	Wykonanie	9 010 753,63 zł

Uzyskane dochody dotyczą mandatów wystawionych w latach 2013-2015.

- 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Dochody	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90002 § 0490	10 500 000,00 zł	10 503 211,50 zł

§ 0640	19 000,00 zł	21 643,91 zł
§ 0910	14 000,00 zł	14 092,66 zł
Razem:	10 533 000,00 zł	10 538 948,37 zł
- Wydatki Rb-28S		
Rozdz. 90002	11 717 291,65 zł	11 657 856,21 zł
fin. dot. WFOŚiGW (azbest)	17 291,65 zł	17 291,65 zł
dot. lat ubiegłych	1 167 000,00 zł	1 151 550,70 zł
wydatki netto dot. 2016 r.	10 533 000,00 zł	10 489 013,86 zł

Uzyskana nadwyżka dochodów wraz ze środkami z lat ubiegłych przeznaczona zostanie na opłatę zobowiązań w kwocie 918 539,60 zł.

- 5) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z 16 grudnia 2010 r. – Publiczny Transport Zbiorowy)
- Pobrane opłaty (netto) 19 304,64 zł
 - Wydatki na utrzymanie i remont przystanków przez Zakład Robót Publicznych 357 953,75 zł
- Poniesione wydatki przekraczają dochody.

- 6) Opłata uzdrowskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2015 r., poz. 3251)

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	2 080 000,00	2 172 105,80	104,4
2.	Wydatki	2 154 512,90	2 154 512,80	100,0

Uzyskane dochody sfinansowały:

- 1) opróżnienie koszy w Parku Solankowym 35 319,75 zł
- 2) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym 101 415,26 zł
- 3) zużycie energii 496 145,47 zł
- 4) konserwacja oświetlenia 50 000,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 69 006,21 zł
- 6) prace wykonane przez ZRP 730 000,00 zł
- 7) wykonanie alejek w Parku Solankowym 483 226,65 zł
- 8) usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Solankowym 189 399,46 zł

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

- 1) Dochody 1 909 324,20 zł
- 2) Wydatki § 4300 rozdz. 90004 1 909 324,20 zł

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym na łączną kwotę 1 909 324,20 zł obejmujące m. in. koszenie traw i konserwację terenu (1 030 420,65 zł), obsady kwiatowe (82 953,75 zł), prace remontowe, utrzymanie tężni (102 496,45 zł), prace pielęgnacyjne drzew i krzewów (152 060,21 zł), wygrabianie liści (383 798,59 zł).