

**URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA**

---

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2004 r.**

**INOWROCŁAW, 25 MARCA 2005 R.**

---

## Spis treści

	Wstęp .....	3
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2004 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r. ....	9
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r. ....	16
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w 2004 r. ....	20
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	20
IV. 2	Pomoc społeczna .....	24
IV. 3	Transport i łączność .....	30
IV. 4	Administracja publiczna .....	33
IV. 5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	37
IV. 6	Kultura fizyczna i sport .....	41
IV. 7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
IV. 8	Gospodarka mieszkaniowa .....	52
IV. 9	Ochrona zdrowia .....	56
IV.10	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.....	60
IV.11	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	63
IV.12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	65
IV.13	Obsługa długu publicznego .....	67
IV.14	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, fizycznych i in- nych jednostek .....	69
IV.15	Urzędy naczelnych organów władzy .....	70
IV.16	Działalność usługowa .....	72
IV.17	Rolnictwo i łowiectwo .....	74
IV.18	Szkolnictwo wyższe .....	76
IV.19	Różne rozliczenia .....	76
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych .....	77
Rozdział VI	Realizacja planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych .....	79
Rozdział VII	Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Śro- dowiska i Gospodarki Wodnej .....	81
Rozdział VIII	Zadania kontrolne zrealizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia .....	83
	Zakończenie .....	84

## Załączniki

Nr 1	Informacja o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji .....	85
Nr 2	Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe .....	86
Nr 3	Program likwidacji zaległości .....	87
Nr 4	Informacja o realizacji inwestycji .....	90
Nr 5	Informacja o remontach w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wykonanych w 2004 r. ....	95
Nr 6	Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2004 r. ....	96
Nr 7	Wykonanie planów finansowych przez zakłady budżetowe .....	99
Nr 8	Wykonanie planów finansowych przez środki specjalne .....	100
Nr 9	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości .....	101
Nr 10	Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości .....	103
Nr 11	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych	105
Nr 12	Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	106
Nr 13	Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr V/31/2003 z dnia 31 stycz- nia 2003 r. w sprawie zakończenia likwidacji MPK ZB .....	109

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r.....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych .....	7
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2004 r. wg źródeł powstawania .....	10
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2004 r. wg źródeł powstawania .....	12
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów w 2004 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	13
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. ....	17
Tabela nr 6.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	21
Tabela nr 6.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 852 Opieka społeczna .....	25
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 600 Transport i łączność .....	31
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	35
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	39
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.....	43
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	48
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	53
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	57
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej .....	61
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	64
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz. ....	66
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	68
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....	71
Tabela nr 6.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	73
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	75

**WSTĘP**

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XVIII/217/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2004 r. przyjęła budżet na 2004 r., który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44 z dnia 7 kwietnia 2004 r. poz. 721.

Posiadał on następujące parametry:

1. Dochody	-	100.076.690 zł,
2. Wydatki	-	100.844.180 zł,
3. Deficyt	-	767.490 zł.

W ciągu minionego roku budżet został znowelizowany ośmiokrotnie przez Radę Miejską oraz piętnastokrotnie przez Prezydenta Miasta.

Zmiany te dotyczyły:

1) zwiększeń dochodów w kwocie		6.772.525 zł
obejmowały one:		
a) zwiększenia		24.812.470 zł
- subwencji	246.114 zł	
- dotacji do zadań własnych	2.010.787 zł	
- dotacji do zadań zleconych	9.481.307 zł	
- dochodów własnych	4.094.352 zł	
- udziałów w dochodach b.p.	899.371 zł	
- dofinansowanie UE, MGiP, MENiS	8.080.539 zł	
b) zmniejszenia		18.039.945 zł
- subwencji	230.579 zł	
- dotacji do zadań własnych	527.806 zł	
- dotacji do zadań zleconych	1.756.778 zł	
- dofinansowanie UE, MGiP, MENiS	12.342.133 zł	
- udziałów w podatkach stan. dochód b.p.	703.000 zł	
- dochodów własnych	2.479.649 zł	
2) zwiększeń wydatków w kwocie		4.427.975 zł
a) zwiększenia		32.636.546 zł
- wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	9.481.307 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	675.818 zł	
- dotacje do zadań własnych	2.010.787 zł	
- dotacje UE, MGiP, MENiS	8.080.539 zł	
- wydatki finansowane subwencją	246.114 zł	
- wydatki finansowane pożyczką NFOŚiGW	3.247.600 zł	
- wydatki finansowane dochodami własnymi	2.409.506 zł	
- przesunięcia budżetowe	6.484.875 zł	
b) zmniejszenia		28.208.571 zł
- planowane wydatki do sfinansowania funduszami strukturalnymi UE, MGiP, MENiS	12.342.133 zł	
- uruchomienie rezerwy	675.818 zł	
- dotacje na zadania zlecone	1.756.778 zł	
- dotacja na zadania własne	527.806 zł	
- pożyczka NFOŚiGW	2.850.000 zł	
- kredyt komercyjny	892.800 zł	
- subwencja	230.579 zł	
- przesunięcia budżetowe	6.484.875 zł	
- wydatki finansowane dochodami wła-	2.447.782 zł	

snymi

Po dokonanych zmianach budżet dla Miasta Inowrocławia na 2004 r. posiadał następujące wielkości:

1. Dochody w kwocie	-	106.849.215 zł,
2. Wydatki w kwocie	-	105.272.155 zł,
3. Wynik w kwocie	-	+1.577.060 zł,
- nadwyżka budżetowa	-	1.577.060 zł.

Uzyskano następującą realizację:

1) Dochody wypracowano w kwocie co daje wykonanie planu w wysokości 101,9% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 9,1%.	108.869.293 zł
2) Wydatki poniesione w kwocie co daje realizację planu na poziomie 98,5% oraz wykazuje wzrost do ubie- głego roku o 13,4%	103.701.223 zł
3) Wynik budżetu - nadwyżka w kwocie	5.168.070 zł

Szczegółową realizację założeń planowanych przedstawiono w tabeli nr 1 „Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r.”

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003				BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 04/03
		zł		%	zł		%	zł		%				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Dochody budżetowe	99 779 303	100,00	100 076 690	100,00	6 772 525	106 649 215	100,00	108 869 293	100,00	101,9	109,1		
2.	Wydatki budżetowe	91 440 034	100,00	100 844 180	100,00	4 427 975	105 272 155	100,00	103 701 223	100,00	98,5	113,4		
	a) bieżące	87 783 137	96,00	88 846 262	88,10	11 334 406	100 180 668	95,16	98 903 598	95,37	98,7	112,7		
	b) majątkowe	3 656 897	4,00	11 997 918	11,90	-6 906 431	5 091 487	4,84	4 797 625	4,63	94,2	131,2		
3.	Wynik budżetu	8 339 269	100,00	-767 490	100,00	2 344 550	1 577 060	100,00	5 168 070	100,00	327,7	62,0		
	a) nadwyżka budżetowa	8 339 269	100,00	0	0,00	2 344 550	1 577 060	100,00	5 168 070	100,00	327,7	62,0		
	b) deficyt budżetowy	0	0,00	-767 490	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0		
4.	Finansowanie wydatków nie znajd. pokr.w przychod.	1 840 236	100,00	7 605 890	100,00	-1 700 640	5 905 250	100,00	5 727 641	100,00	97,0	311,2		
	a) pożyczka	190 473	10,35	2 000 000	26,30	-1 602 400	397 600	6,73	397 600	6,90	100,0	208,7		
	b) kredyt	1 225 176	66,58	5 592 800	73,53	-665 296	4 927 504	83,44	4 700 000	82,10	95,4	383,6		
	c) inne	424 587	23,07	13 090	0,17	567 056	580 146	9,83	630 041	11,00	108,6	148,4		
5.	Spłaty pożyczek, kredytów i innych	10 532 866	100,00	9 376 200	100,00	-335 773	9 040 427	100,00	9 603 662	100,00	106,2	91,2		
	a) raty kapitałowe	9 325 182	88,54	7 796 400	83,15	10 790	7 807 190	86,36	8 415 122	87,62	107,8	90,2		
	b) odsetki	1 169 978	11,10	1 579 800	16,85	-346 563	1 233 237	13,64	1 188 540	12,38	96,4	101,6		
	c) z tyt. udz. poręczeń	37 506	0,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0		
6.	Dług publiczny na 31.XII	33 081 182	100,00	32 568 584	100,00	-2 696 584	29 873 000	100,00	27 420 365	100,00	91,8	82,9		
7.	Udział długu w doch. (art. 114 ust. o finansach publicznych)	33,15%	x	32,54%	x	x	26,65%	x	25,19%	x	x	x		
8.	Udział obciążeń wg pkt 5 w doch. art. 113 ust. o fin. publ.)	10,56%	x	9,37%	x	x	8,46%	x	8,82%	x	x	x		
9.	Przychody	1 840 236	100,0	7 605 890	100,00	-1 700 640	5 905 250	100,0	5 727 641	100,0	97,0	311,2		
10.	Rozchody	9 325 182	100,0	7 796 400	100,00	10 790	7 807 190	100,0	8 415 122	100,0	107,8	80,2		

Powyższe wskazuje, iż wypracowane wielkości są zadowalające. Po raz pierwszy od czterech lat w pełni zrealizowano zaplanowane dochody, a wydatki poniesiono w kwocie niższej niż planowano. Był to kolejny rok działań określonych w Raporcie o stanie miasta, których celem jest poprawa finansów publicznych, rok w którym Miasto Inowrocław wykazywało szczególną aktywność w zabieganiu o fundusze strukturalne Unii Europejskiej, rok w którym samorządom gminnym powierzono realizację świadczeń rodzinnych, rok ustabilizowanej działalności jednostek organizacyjnych Miasta oraz spółek prawa handlowego.

Szczegółowe omówienie z wykonania powyższych zadań przedstawiono w niniejszym materiale.

#### ROZDZIAŁ I - STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.

1.	Środki zgromadzone na rachunkach bankowych		2.705.532 zł
2.	Środki pieniężne w drodze		19.103 zł
3.	Zobowiązania z tytułu kredytów		15.099.904 zł
	- Ban BRE SA O/Bydgoszcz	1.592.523 zł	
	- PeKaO SA O/Inowrocław	7.181.501 zł	
	- BZ WBK SA O/Inowrocław	1.625.880 zł	
	- Komunnalkredit	4.700.000 zł	
	Zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych		12.320.461 zł
	- NFOIGW	9.730.285 zł	
	- WFOŚiGW	2.590.176 zł	
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki dotyczyły następujących zadań:		
	1) Budowa oczyszczalni ścieków		1.800.000 zł
	2) Budowa ZUK		7.618.427 zł
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej Mątwy		391.000 zł
	4) Modernizacja Bazy MPK		1.175.171 zł
	5) Ucieplnienie Mątew		625.937 zł
	6) Zakup autobusów		1.592.523 zł
	7) Kanalizacji		940.949 zł
	8) Modernizacji ulic		246.263 zł
	9) Budowy hali widowiskowo-sportowej		6.870.602 zł
	10) Budowy budynku socjalnego		1.457.773 zł
	11) Likwidacji kotłowni węglowej w strefie uzdrowiskowej		1.720 zł
	12) Spłaty długu		4.700.000 zł
	Razem:		27.420.365 zł
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4.524.329 zł
	w tym wymagalne na 31 grudnia 2004 r.		26.740 zł

Zaciągnięte pożyczki preferencyjne posiadają zabezpieczenie w formie weksli gwarancyjnych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy pożyczki wg art. 777 kpc. Na dzień 31 grudnia 2004 r. Miasto posiadało zaległości w kwocie 4.322.455 zł, które stanowiły 3,97% zrealizowanych dochodów. Wykazują one wzrost do 2003 r. o 0,7%.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

L.p.	Źródło dochodu	Stan na 31.XII.										Wskaźniki wzrostu				
		2001 r.			2002 r.			2003 r.			2004 r.			02/01	03/02	04/03
		tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	11	12	13
1.	Należności po MZUP	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	1 960,00	10,20	1 908,66	9,72	2 543,96	10,92	2 386,09	9,27	2 386,09	9,27	2 386,09	9,27	97,4	133,3	93,8
	a) osoby prawne	1 733,30	10,60	1 554,07	9,48	2 106,96	10,82	1 902,76	8,78	1 902,76	8,78	1 902,76	8,78	89,7	135,6	90,3
	b) osoby fizyczne	226,70	8,00	354,59	10,91	437,00	11,47	483,33	11,92	483,33	11,92	483,33	11,92	156,4	221,9	110,6
3.	Podatek od śr. transportow.	253,00	40,90	333,89	36,10	341,89	33,27	450,28	40,87	450,28	40,87	450,28	40,87	132,0	83,5	131,8
	a) osoby prawne	64,00	17,30	18,11	3,39	9,71	1,86	12,19	2,05	12,19	2,05	12,19	2,05	33,5	38,8	125,5
	b) osoby fizyczne	199,00	64,90	315,78	80,82	331,98	65,91	438,09	86,49	438,09	86,49	438,09	86,49	158,7	90,6	132,0
4.	Podatek rolny	5,60	6,30	7,82	7,78	5,91	6,11	6,84	6,94	6,84	6,94	6,84	6,94	139,6	75,6	115,7
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	5,60	6,30	7,82	7,84	5,91	6,16	6,84	6,94	6,84	6,94	6,84	6,94	139,6	75,6	115,7
5.	Karta podatkowa	187,00	55,70	148,47	58,42	130,11	86,26	202,67	137,67	202,67	137,67	202,67	137,67	79,4	87,6	155,8
6.	Spadki i darowizny	23,80	11,90	64,60	29,87	67,16	23,99	6,05	1,89	6,05	1,89	6,05	1,89	271,4	104,0	9,0
7.	Podatek od psów	3,40	4,80	40,20	35,15	104,92	129,58	65,11	39,44	65,11	39,44	65,11	39,44	1182,4	261,0	62,1
8.	Dywidenda	86,80	53,70	65,72	24,60	42,19	11,60	42,19	10,93	42,19	10,93	42,19	10,93	75,7	64,2	100,0
9.	Opłata skarbową	1,60	0,12	3,66	0,35	6,30	0,57	2,41	0,14	2,41	0,14	2,41	0,14	228,8	172,1	38,3
10.	Dochody z mienia	456,50	6,80	585,41	11,50	537,57	11,61	489,58	8,02	489,58	8,02	489,58	8,02	128,2	91,8	91,1
11.	Dochody MOPS	6,20	0,00	2,32	13,92	2,66	2,10	2,16	1,45	2,16	1,45	2,16	1,45	37,4	114,7	81,2
12.	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Izba Wyrzecznień	281,20	0,00	325,57	304,69	446,69	375,75	532,95	119,30	532,95	119,30	532,95	119,30	115,8	137,2	119,3
14.	Opłatność za przedszkola	15,00	0,00	19,30	1,91	22,50	2,34	29,37	3,05	29,37	3,05	29,37	3,05	128,7	116,6	130,5
15.	Należności szkół	1,40	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	3,39	6,91	3,39	6,91	3,39	6,91	0,00	0,00	1695,0
16.	Podatek od czynności cywilnopraw.	2,30	0,00	0,86	0,08	2,19	0,19	1,22	0,09	1,22	0,09	1,22	0,09	0,00	0,00	55,7
17.	Opłatność żłobków	0,00	0,00	0,18	100,00	0,27	0,19	1,08	0,77	1,08	0,77	1,08	0,77	0,00	0,00	400,0
18.	Różne dochody - MPK	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	29,30	8,07	41,02	8,07	41,02	8,07	41,02	0,00	0,00	24,2
19.	Opłaty lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	24,63	93,00	136,17	93,00	136,17	93,00	136,17	0,00	0,00	122,7
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 324,10</b>	<b>3,60</b>	<b>3 506,66</b>	<b>3,84</b>	<b>4 293,02</b>	<b>4,28</b>	<b>4 322,46</b>	<b>3,97</b>	<b>4 322,46</b>	<b>3,97</b>	<b>4 322,46</b>	<b>3,97</b>	<b>105,5</b>	<b>122,4</b>	<b>100,7</b>

Jedn. miary - tys. zł



1. Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – zaległość w kwocie 1.902.759 zł, dotyczy 37 podatników.
  2. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 483.325 zł, dotyczy 865 podatników.
  3. Podatek od środków transportowych (osoby prawne) – zaległość w kwocie 12.189 zł, dotyczy 9 podatników.
  4. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 438.087 zł, dotyczy 316 podatników.
  5. Podatek rolny – zaległość w kwocie 6.841 zł, dotyczy 25 podatników.
  6. Karta podatkowa – zaległość w kwocie 202.672 zł, dotyczy 148 podmiotów.
  7. Podatek od psów – zaległość w kwocie 65.111 zł, dotyczy 1.331 podatników.
  8. Dywidenda – zaległość w kwocie 42.187 zł, dotyczy 1 podatnika.
  9. Opłata skarbową – zaległość w kwocie 2.409, dotyczy 2 podatników.
  10. Dochody z mienia – zaległość w kwocie 489.578 zł, dotyczą:
    - sprzedaż mienia 48.828 zł 23 kupujących
    - dzierżaw 78.572 zł 55 podatników
    - wieczyste użytkowanie 303.562 zł 130 użytkowników
    - renta planistyczna 58.616 zł 4 podmiotów
  11. Dochody z MOPS – zaległość w kwocie 2.158 zł, dotyczy 23 świadczeniobiorców.
  12. Należności Ośrodka Profilaktyki Wczesnej Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwym – zaległość w kwocie 532.950 zł, dotyczy 3.062 pensjonariuszy.
  13. Odpłatność za przedszkola – zaległość w kwocie 29.370 zł, dotyczy 229 osób.
  14. Należności dotyczące szkół – 3.391 zł, zawierające kwoty należne z PUP oraz z tytułu czynszu.
  15. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 1.216 zł, dotyczy 13 podatników.
  16. Należności dotyczące złobków – zaległości w kwocie 1.084 zł dotyczą 11 podmiotów w zakresie czesnego.
  17. Opłaty lokalne – zaległość w kwocie 93.003 zł, która dotyczy:
    - mandatów 86.453 zł od 894 osób ukaranych,
    - grzywien od 45 osób za nieuczęszczanie dzieci do szkół – 6.550 zł,
    - opłaty klimatycznej w kwocie 23 zł.
  18. Należności dotyczące MPK-ZB – zaległości w kwocie 8.071 zł, dotyczą 9 podmiotów.
  19. Podatek od spadków i darowizn – zaległość w kwocie 6.054, dotyczy 14 podatników.
- Zaległości podatkowe stanowią ważny element prowadzonej gospodarki finansowej. Opracowany został Program likwidacji zaległości przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Miasto posiadało nadpłaty w łącznej kwocie 69.911 zł, które dotyczyły:

1) Podatku od psów	-	1.003 zł	-	47 podatników
2) Sprzedaży mienia	-	3.953 zł	-	5 kupujących
3) Dzierżaw	-	720 zł	-	14 dzierżawców
4) Podatku od środków transportowych	-	7.535 zł	-	47 podatników
5) Wieczystego użytkowania	-	3.008 zł	-	49 podatników
6) Podatku rolnego	-	132 zł	-	4 podatników
7) Podatku od nieruchomości	-	13.023 zł	-	175 podatników
8) Karta podatkowa	-	952 zł	-	6 podatników
9) Podatek od spadków i darowizn	-	19.461 zł	-	8 podmiotów
10) Udziały w pod. doch. od os. prawnych	-	300 zł	-	
11) Udziały w pod. doch. od os. fizycznych	-	380 zł	-	
11) Pod. od czynności cywilnoprawnych	-	19.225 zł	-	77 podmiotów
12) Odsetki	-	219 zł	-	

Mieszkańcy Inowrocławia w minionym roku zapłacili podatki mniejsze o kwotę udzielonych ulg w wysokości 1.974.529 zł. Obejmowały one:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych:	-	1.710.139 zł
a) podatku od nieruchomości	-	1.194.586 zł
b) podatku od środków transportowych	-	490.545 zł
c) podatku rolnym	-	25.008 zł
2. Udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	-	264.390 zł
które dotyczyły:		
a) podatku od nieruchomości	-	83.139 zł
b) podatku od środków transportowych	-	20.260 zł
c) podatku rolnego	-	695 zł
d) podatku od spadków i darowizn	-	48.501 zł
e) dochodów z mienia	-	111.795 zł

Formy udzielonych ulg były następujące:

	Rozłożenia na raty	Odroczenia w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Razem w zł:
- podatek od nieruch.	x	42.309	x	40.830	83.139
- pod. od śr. transp.	x	16.356	x	3.904	20.260
- podatek rolny	x	x	x	695	695
- pod. od spadków i darowizn	48.501	x	x	x	48.501
- dochodów z mienia	77.462	23.731	x	10.602	111.795
<b>RAZEM:</b>	125.963	82.396	x	56.031	264.390

Udzielone ulgi w łącznej kwocie były o 41,56% niższe w 2003 r. oraz stanowiły 3,35% dochodów podatkowych (dz. 756) oraz 1,83% dochodów z mienia.

## ROZDZIAŁ II - ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCLAWIA ZA 2004 R.

W 2004 r. Miasto osiągnęło dochody w łącznej kwocie 108.869.293 zł. Daje to realizację założonego planu w 101,9% oraz wykazuje wzrost o 9,1% w stosunku do 2003 r.

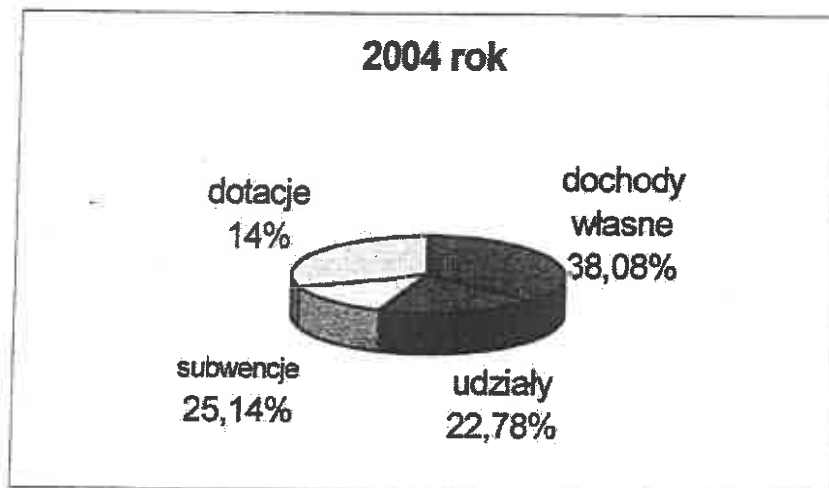
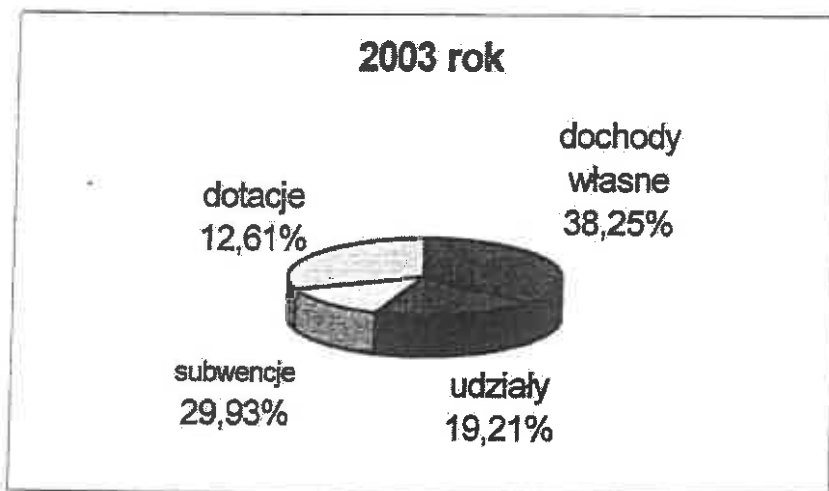
Realizację planu, strukturę przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2004 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2004 r.												Wsk. real. planu 12	Dynam. 04/03 13
		Wykonanie 2003 r.		Zmiany		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.		Wsk. real. planu 12			
		zł 3	% 4	zł 7	% 6	zł 5	% 8	zł 8	% 9	zł 10	% 11				
1.	Podatki i opłaty	28 630 113	28,69	1 569 799	30,34	30 364 646	30,34	31 293 260	29,29	32 816 378	30,15	104,9	114,6		
2.	Dochody z mienia	4 776 032	4,79	-668 185	4,81	4 808 863	4,81	5 511 385	5,16	6 108 751	5,61	110,8	127,9		
3.	Pozostałe	4 765 071	4,77	-736 097	2,35	2 354 645	2,35	2 338 212	2,19	2 527 593	2,32	108,1	53,0		
A.	Razem dochody własne	38 171 216	38,25	-1 075 367	37,50	37 528 154	37,50	39 142 857	36,84	41 450 722	38,08	105,9	108,6		
B.	Udziały w dochodach budż. państwa	19 164 380	19,21	4 094 352	24,69	24 707 753	24,69	24 904 124	23,31	24 803 427	22,78	99,6	129,4		
C.	Dotacje	12 576 842	12,61	-703 000	10,48	10 488 114	10,48	15 434 030	14,44	15 246 940	14,00	98,8	121,2		
1.	Zadania własne	3 901 538	3,91	19 572 633	0,35	350 000	0,35	1 832 981	1,71	1 736 299	1,60	94,7	44,5		
2.	Zadania zlecone	8 217 265	8,24	-527 806	4,87	4 871 047	4,87	12 595 576	11,79	12 502 455	11,48	99,3	152,1		
3.	Zadania powierzone	407 539	0,41	9 481 307	0,06	80 000	0,06	80 000	0,07	80 000	0,07	100,0	19,6		
4.	Zadania inne	50 500	0,05	-1 756 778	5,18	5 187 067	5,18	925 473	0,87	928 186	0,85	100,3	1838,0		
D.	Subwencje	29 866 865	29,93	246 114	27,33	27 352 669	27,33	27 368 204	25,61	27 368 204	25,14	100,0	91,6		
E.	Ogółem dochody:	99 779 303	100,00	-230 579	100,00	100 076 680	100,00	106 849 215	100,00	108 869 293	100,00	101,9	109,1		
				24 812 470				-18 039 945							

Powyższe wskazuje, iż zakładany plan dochodów w roku budżetowym 2004 r. zwiększył się o 6.772.525 zł.

Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



W 2004 r. nastąpił wzrost udziału w dochodach budżetu państwa oraz wzrost dotacji, co jest wynikiem zmiany ustawy o dochodach jst oraz przejęcia świadczeń rodzinnych z dniem 1 maja 2005 r. Strukturę i dynamikę dochodów wg ich rodzajów przedstawiono w tabeli nr 4.



Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/217/2004 w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 - Informacja z wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Budżet 12 m-cy	Wsk. realizacji planu	Wsk. wzrostu
Dz.	rozdz.	§					
699			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>483 225</b>	<b>527 064</b>	<b>109,1</b>	<b>65,2</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 225	522 064	109,2	105,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	413 109	450 664	109,1	71,2
		0970	Różne dochody	65 116	71 400	109,7	41,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	100,0	100,0
		0970	Różne dochody	5 000	5 000	100,0	100,0
		6298	Środki na dofin. własnych inwestycji	0	0	0,0	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 048 497</b>	<b>5 813 336</b>	<b>111,2</b>	<b>117,5</b>
	70004		Różne jednostki obl. gosp. mieszkaniowego	2 634	15 067	572,0	220,5
		0970	Różne dochody	2 634	15 067	572,0	220,5
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	5 045 863	5 598 268	110,9	117,4
		O470	Wpłaty z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wiecznym nieruchomości	1 080 000	1 034 625	95,8	123,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	934 688	936 388	100,2	0,0
		0750	Dochody z dzierżaw i leasingu	414 373	453 047	109,3	84,0
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa wł. nieruchom.	2 506 802	3 051 622	121,7	93,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	110 000	122 586	111,4	96,2
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>	<b>160,0</b>
	71035		Cmentarze	8 000	8 000	100,0	160,0
		2020	Dotacja	8 000	8 000	100,0	160,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>441 648</b>	<b>480 095</b>	<b>108,7</b>	<b>41,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 500	302 500	100,0	102,8
		2010	Dotacja	302 500	302 500	100,0	102,8
	75023		Urzędy gmin	138 648	177 242	127,8	21,1
		0690	Różne opłaty	43 943	44 790	101,9	6,5
		0920	Pozostałe odsetki	55 750	67 637	121,3	120,4
		0970	Różne dochody	38 955	64 815	166,4	67,8
	75095		Pozostała działalność	500	353	70,6	0,0
		0970	Różne dochody	500	353	70,6	0,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>113 434</b>	<b>113 434</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	10 347	10 347	100,0	117,6
		2010	Dotacja	10 347	10 347	100,0	117,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 087	103 087	100,0	0,0
		2010	Dotacja	103 087	103 087	100,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ</b>	<b>202 000</b>	<b>226 681</b>	<b>112,2</b>	<b>317,4</b>
	75495		Pozostała działalność	202 000	226 681	112,2	317,4
		0570	Grzywny i kary	202 000	226 681	112,2	317,4
756			<b>DOCHODY OD OS. PR., OS. FIZ. I OD IN.JEDN.NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>57 448 043</b>	<b>58 870 454</b>	<b>102,5</b>	<b>121,3</b>
	75601		Wpł. z pod. dochodowego od os. fizycznych	121 392	148 698	122,5	97,8
		0350	Wpływy z karty podatkowej	120 000	147 217	122,7	97,6
		0910	Odsetki	1 392	1 481	106,4	131,3

75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz pozost. ...	29 419 583	30 667 011	104,2	116,2
0310	Podatek od nieruchomości	24 901 898	25 727 275	103,3	110,5
0320	Podatek rolny	83 061	99 195	119,4	102,6
0340	Podatek od środków transportowych	1 077 828	1 101 766	102,2	107,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000	319 593	118,4	114,2
0370	Podatek od posiadania psów	160 000	165 071	103,2	203,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	158 000	176 963	112,0	102,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	394 624	411 148	104,2	370,1
0450	Wpływy z opłata adm.za czynności urzędowe	12 500	13 064	104,5	158,7
0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	1 119 200	1 342 606	120,0	114,1
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0,0	0,0
0690	Różne opłaty	18 243	22 379	122,7	319,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	359 500	423 220	117,7	318,8
2440	Dot. otrzy. z fund. cel. na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	864 729	864 729	100,0	243,5
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	2 617 014	2 865 398	109,5	127,7
0410	Opłata skarbowa	1 475 115	1 654 156	112,1	150,9
0480	Wpl. za zezwol. na sprzed. alkoholu	1 020 000	1 077 532	105,6	104,9
0690	Wpływy z różnych opłat	120 500	131 850	109,4	113,9
0910	Odsetki	1 399	1 860	0,0	43,5
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	385 930	385 930	100,0	106,1
0730	Wpł. z uzysk. jednoosob. spółek Skarbu Pań. jst	385 930	385 930	100,0	106,1
75621	Udziały w podatkach	24 904 124	24 803 427	99,6	127,9
OO1	Pod. dochodowy od os. fizycznych	23 648 329	23 387 576	98,9	130,7
OO2	Pod. dochodowy od os. prawnych	1 255 795	1 415 851	112,7	94,4
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 368 204</b>	<b>27 368 204</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
75801	Cześć oświatowa subwencji	25 845 913	25 845 913	100,0	97,7
2920	Subwencja ogólna oświatowa	25 845 913	25 845 913	100,0	97,7
75805	Cześć rekomen. Subwencji ogólnej dla gmin	6 097	6 097	100,0	0,2
2920	Subwencja ogólna oświatowa	6 097	6 097	100,0	0,2
75831	Cześć równoważąca subwencja ogólnej	1 516 194	1 516 194	100,0	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 516 194	1 516 194	100,0	0,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 088 714</b>	<b>1 085 319</b>	<b>97,0</b>	<b>75,9</b>
80101	Szkoły podstawowe	58 264	62 398	107,1	112,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	36 156	39 169	108,3	118,3
0920	Pozostałe odsetki	4 250	5 690	133,9	230,9
0970	Różne dochody	3 820	4 165	109,0	76,3
2030	Dotacje	14 038	13 374	95,3	0,0
80104	Przedszkola	922 213	978 391	106,1	98,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 250	3 350	148,9	0,0
0920	Pozostałe odsetki	3 980	4 994	125,5	117,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	903 468	954 819	105,7	100,0
2310	Dotacje	12 515	15 228	121,7	91,5
80110	Gimnazja	18 637	20 930	112,3	93,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 007	15 301	109,2	236,4
0920	Pozostałe odsetki	2 250	2 808	124,8	53,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380	2 821	118,5	50,9
80195	Pozostała działalność	99 600	3 600	0,0	1,1
2030	Dotacja	99 600	3 600	0,0	1,1
851	<b>OCHRONA-ZDROWIA</b>	<b>138 540</b>	<b>166 748</b>	<b>120,4</b>	<b>114,5</b>
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	100,0	200,0
0970	Różne dochody	10 000	10 000	100,0	0,0
2320	Dotacja	10 000	10 000	100,0	100,0
85158	Izba Wyrzeźwieni	108 600	136 808	126,0	115,1

	O830	Wpływy z usług	107 000	134 275	125,5	115,7
	O920	Pozostałe odsetki	1 600	2 533	158,3	88,8
85195		Pozostała działalność	9 940	9 940	100,0	59,5
	O970	Różne dochody	9 940	9 940	100,0	59,5
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 688 334</b>	<b>13 604 327</b>	<b>99,4</b>	<b>124,0</b>
85203		Ośrodki wsparcia	200	744	372,0	413,3
	O920	Różne dochody	100	663	663,0	413,3
	O970	Różne dochody	100	81	81,0	368,3
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznych	9 201 718	9 119 872	99,1	0
	2010	Dotacja	9 183 383	9 101 537	99,1	0
	6310	Dotacja	18 335	18 335	0,0	0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pob. świadczenia z pomocy społecznej	158 829	155 268	97,8	74,7
	2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na	158 829	155 268	97,8	74,7
85214		Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ub. społ.	2 431 145	2 423 580	99,7	45,9
	O830	Wpływy z usług	1 193	1 314	110,1	56,0
	O970	Różne dochody	282	327	116,0	45,7
	2010	Dotacje celowe	1 891 286	1 883 573	99,6	35,7
	2030	Dotacje celowe	538 384	538 366	100,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	50	0	0,0	0
	O970	Różne dochody	50	0	0,0	0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	52 544	52 543	100,0	15,6
	2010	Dotacja	52 544	52 543	100,0	15,6
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 498 540	1 502 631	100,3	102,4
	O920	Pozostałe odsetki	3 000	6 949	231,6	187,7
	O970	Różne dochody	340	482	141,8	44,5
	2010	Dotacje celowe	523 803	523 803	100,0	35,8
	2030	Dotacje celowe	971 397	971 397	100,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	132 746	140 127	105,6	103,7
	O830	Wpływy z usług	121 000	126 689	104,7	102,5
	O920	Odsetki	46	62	134,8	49,6
	O970	Różne dochody	11 700	13 376	114,3	116,2
85295		Pozostała działalność	209 562	209 562	100,0	124,5
	2030	Dotacje celowe	209 562	209 562	100,0	85,4
853		<b>POZOS. ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.</b>	<b>129 284</b>	<b>140 276</b>	<b>108,5</b>	<b>101,3</b>
85305		Żłobki	129 284	140 276	108,5	101,3
	O920	Odsetki	550	1 675	304,5	226,0
	O970	Różne dochody	128 734	138 601	107,7	100,7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 038</b>	<b>593 092</b>	<b>100,2</b>	<b>35,1</b>
90002		Gospodarka odpadami	192 975	194 029	100,5	29,4
	O970	Różne dochody	192 975	194 029	100,5	29,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 217	373 217	100,0	80,5
	O970	Różne dochody	3 420	3 420	0,0	0,0
	2010	Dotacja	369 797	369 797	100,0	79,8
90020		Wpl. i wyd. zw. z gromadz. śr. z opł. produkt.	17 565	17 565	100,0	85,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	17 565	17 565	100,0	85,1
90095		Pozostała działalność	8 281	8 281	100,0	0,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	7 176	7 176	0,0	1,5
	O970	Różne dochody	1 105	1 105	100,0	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 894</b>	<b>91 894</b>	<b>100,0</b>	<b>131,2</b>
92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	0	0	0,0	0,0



92116	Biblioteki	91 894	91 894	100,0	131,2
	2320 Dotacja	70 000	70 000	100,0	100,0
	2020 Dotacje	21 894	21 894	0,0	0,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
92695	Pozostała działalność	360	360	0,0	0,0
	0970 Różne dochody	360	360	0,0	0,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>106 849 215</b>	<b>108 869 293</b>	<b>101,9</b>	<b>109,1</b>

W minionym roku budżetowym Miasto uzyskało 1.399,58 zł dochodu na jednego mieszkańca, co wykazuje wzrost do 2003 r. o 9,7%. Struktura tego dochodu jest następująca:

	2003 r. zł	2004 r. zł	wsk. wzr. %
- podatki i opłaty lokalne	366,06	421,87	115,3
- dochody z mienia	61,07	78,51	128,6
- pozostałe dochody własne	60,93	32,49	53,3
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	245,03	318,86	130,1
- dotacje	160,81	196,01	121,9
- subwencje	381,87	351,84	92,1
<b>Razem:</b>	<b>1.275,77</b>	<b>1.399,58</b>	<b>109,7</b>

Miasto Inowrocław od czterech lat po raz pierwszy zrealizowało plan dochodów budżetowych, co należy ocenić pozytywnie.

### ROZDZIAŁ III - ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA W 2004 R.

W 2004 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 103.701.223 zł. Stanowi to 98,5% przyjętego planu. W porównaniu do wykonania w 2003 r. wydatki w analizowanym okresie są wyższe o 13,4% przy średniorocznej inflacji 3,5%. Zmiany planu jakie nastąpiły w 2004 r. zostały szczegółowo omówione w poszczególnych działach.

Poniesione wydatki w 2004 r. stanowią 95,3% uzyskanych dochodów.

Wykonanie planu rocznego, dynamikę w porównaniu do wykonania 2003 r. oraz tendencję zmian w strukturze wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.

Wykazególnicze	Wykonanie 2003 r.			Plan pierwotny			Zmiany			Plan po zmianach			Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% ff	Dynam. 04/03 % 12
	zł	%		zł	%		zł	%		zł	%		zł	%			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010 Rolnictwo	45 567	0,05	58 783	0,06													
600 Transport i łączność	9 003 344	9,84	10 882 084	10,80	1 389 877	1 389 877	-892 627	11 379 344	10,81	11 087 235	10,89	58 454	11 087 235	10,89	99,4	128,3	
700 Gospodarka mieszkaniowa	961 004	1,05	1 034 314	1,02	1 338 117	1 338 117	-149 513	2 222 918	2,11	2 005 512	1,93		2 005 512	1,93	97,4	123,1	
710 Działalność usługowa	5 000	0,01	231 000	0,23	32 540	32 540	-32 000	231 540	0,22	210 842	0,20		210 842	0,20	91,1	4216,8	
750 Administracja publ.	8 158 326	8,92	8 520 479	8,44	382 602	382 602	-407 622	8 488 459	8,07	8 054 244	7,77		8 054 244	7,77	94,8	98,7	
751 Urz. państwowych organów władzy	144 808	0,16	10 347	0,01	112 184	112 184	-9 087	113 434	0,11	113 434	0,11		113 434	0,11	100,0	78,4	
754 Rozpięczętowanie publiczne i ochrona p.poz.	1 106 372	1,21	1 284 980	1,27	-60 089	-60 089	-266 400	1 478 689	1,40	1 384 319	1,34		1 384 319	1,34	93,8	125,1	
756 Wydatki związane z poborem dochodów od osób praw i fiz.	0	0	116 700	0,12	133 600	133 600	-23 600	228 700	0,22	215 859	0,21		215 859	0,21	95,2	0,0	
757 Obsługa długu publicznego	1 226 591		1 580 800	1,57	38 631	38 631	-363 283	1 256 148	1,19	1 208 073	1,16		1 208 073	1,16	98,0	98,3	
758 Różne rozliczenia	0	0,00	680 916	0,68	0	0	-676 916	5 100	0,00	0	0,00		0	0,00	0,0	0,0	
801 Oświata i wychowanie	28 811 221	31,51	38 572 304	38,25	2 226 665	2 226 665	-1 056 875	39 743 084	37,75	39 627 497	36,21		39 627 497	36,21	99,7	137,5	
803 Szkolnictwo wyższe	2 700	0,00	12 150	0,01	0	0	0	12 150	0,01	12 110	0,01		12 110	0,01	99,7	448,6	
851 Ochrona zdrowia	1 528 957	1,67	2 471 921	2,46	339 201	339 201	-841 620	1 889 602	1,87	1 896 959	1,83		1 896 959	1,83	96,3	124,2	
852 Pomoc społeczna	0	0,00	15 182 759	15,08	11 928 065	11 928 065	-2 678 984	24 429 860	23,21	24 273 512	23,41		24 273 512	23,41	99,4	0,0	
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	19 718 375	21,56	1 912 840	1,90	110 784	110 784	-101 384	1 922 240	1,83	1 897 671	1,82		1 897 671	1,82	98,2	9,6	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 066 561	11,01	1 667 508	1,65	58 147	58 147	-40 508	1 665 147	1,60	1 663 793	1,62		1 663 793	1,62	99,8	16,7	
900 Gospodarka komunalna	6 691 205	7,32	11 130 063	11,04	12 638 391	12 638 391	-18 244 411	5 524 043	5,25	5 470 248	5,28		5 470 248	5,28	99,0	81,8	
921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	1 970 428	2,15	2 667 720	2,65	179 635	179 635	-685 241	2 252 814	2,14	2 248 760	2,17		2 248 760	2,17	99,8	114,1	
926 Kultura fizyczna i sport	2 003 775	2,19	2 616 500	2,79	1 289 848	1 289 848	-1 840 828	2 265 620	2,15	2 264 641	2,16		2 264 641	2,16	99,9	113,0	
<b>RAZEM:</b>	<b>91 440 034</b>	<b>100,00</b>	<b>100 844 180</b>	<b>99,99</b>	<b>32 636 546</b>	<b>32 636 546</b>	<b>-28 208 571</b>	<b>105 272 155</b>	<b>100,00</b>	<b>103 701 223</b>	<b>100,00</b>		<b>103 701 223</b>	<b>100,00</b>	<b>98,5</b>	<b>113,4</b>	

Jak wynika z prezentowanych wielkości w 2004 r. w porównaniu do wykonania w 2003 r. zmniejszony udział w strukturze wydatków mają następujące działy:

- edukacyjna opieka wychowawcza o 9,39 punktów procentowych,
- gospodarka komunalna o 2,04 punktu procentowego,
- pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej o 19,74 punktów procentowych,
- administracja publiczna o 1,15 punktu procentowego,
- urzędy naczelnych organów władzy o 0,05 punktu procentowego,
- obsługa długu publicznego o 0,19 punktu procentowego,
- kultura fizyczna i sport o 0,01 punktu procentowego.

Pozostałe działy wykazują wzrost udziału w strukturze wydatków ogółem. Najbardziej znaczący wzrost występuje w następujących działach:

- pomoc społeczna o 23,41 punktów procentowych,
- oświata i wychowanie o 6,7 punktów procentowych,
- gospodarka mieszkaniowa o 0,88 punktu procentowego,
- transport i łączność o 0,85 punktu procentowego.

Powyższe zmiany w strukturze zostały spowodowane zmianą klasyfikacji jaka nastąpiła od 1 stycznia 2004 r., np.:

- koszty działalności przedszkoli w 2003 r. znajdowały się w dz. 854, w 2004 r. znajdują się w dz. 801 (Oświata i wychowanie),
- koszt działalności MOPS w 2003 r. znajdował się w dziale 853 (Opieka społeczna – zmiana nazwy działu) w 2004 r. znajduje się w dz. 852 (Pomoc społeczna). Natomiast istotnym zwiększeniem wydatków w 2004 r. w porównaniu do 2003 r. jest poniesiony koszt wypłaty świadczeń społecznych – w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. Miasto przejęło obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Szerzej temat ten został omówiony w punkcie IV.2 Pomoc Społeczna.

Kształtowanie się relacji procentowej wydatków w poszczególnych działach do wypracowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	LATA	
		2003	2004
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	0,05%	0,05%
2.	600 Transport i łączność	9,02%	10,18%
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0,96%	1,84%
4.	710 Działalność usługowa	0,00%	0,19%
5.	750 Administracja publiczna	8,17%	7,40%
6.	751 Urzędy nacz. org. władzy	0,14%	0,11%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1,11%	1,27%
8.	756 Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych	-	0,20%
9.	757 Obsługa długu publicznego	1,23%	1,11%
10.	758 Różne rozliczenia	-	-
11.	801 Oświata i wychowanie	28,88%	36,40%
12.	803 Szkolnictwo wyższe	-	0,01%
13.	851 Ochrona zdrowia	1,53%	1,74%
14.	852 Pomoc społeczna	-	22,30%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecz.	19,77%	1,73%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10,09%	1,55%
17.	900 Gospodarka komunalna	6,71%	5,02%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,97%	2,07%
19.	926 Kultura fizyczna i sport	2,01%	2,08
	Ogółem:	91,64%	95,25%

Ogólna kwota wydatków przeznaczona została na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk. planu
1.	Wynagrodzenie i pochodne	47.449.251	47.223.199	99,5
2.	Dotacje podmiotowe	2.589.204	2.589.202	99,9
3.	Dotacje przedmiotowe	1.761.700	1.761.700	100,0
4.	Dotacja celowa	530.700	529.689	99,8
5.	Obsługa długu publicznego	1.256.148	1.206.073	96,0
6.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1.077.000	1.054.378	97,9
7.	Wyd. na rzecz Samorządów Mieszkańców	16.200	16.054	99,1
8.	Wydatki na inwestycje	5.091.487	4.797.625	94,2
9.	Wydatki na remonty	3.102.080	3.029.476	97,7
10.	Pozostałe	42.398.385	41.493.827	97,9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>105.272.155</b>	<b>103.701.223</b>	<b>98,5</b>

Poniesione wydatki podlegały kontroli. Kontrola wstępna realizowana była poprzez składanie „zapotrzebowania” na sfinansowanie zakupu usług, robót czy też wyrobów.

Oprócz wstępnych kontroli realizowane były pełne i problemowe kontrole finansowe. Podczas tych ostatnich kontrolą objęto 8.112.981 zł, co stanowi 10,78% poniesionych wydatków przez jednostki.

W 2004r. Miasto Inowrocław, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, udzieliło dziewięćdziesiąt jeden zamówień na kwotę 10.691.064 zł, w trybach:

1. Przetarg nieograniczony (42)	8.411.610 zł
2. Przetarg ograniczony (1)	344.990 zł
3. Negocjacje z ogłoszeniem (1)	49.410 zł
4. Negocjacje bez ogłoszenia (3)	224.186 zł
5. Z wolnej ręki (5)	1.014.936 zł

(w tym m.in.: dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic, prowadzenie schroniska dla zwierząt)

6. Zapytanie o cenę (39)	645.932 zł
--------------------------	------------

Sześć zamówień przekraczało równowartość wyrażonej w zł kwoty 60.000 euro (w tym: usługi utrzymania czystości i zagospodarowania terenów zielonych; udzielenie kredytu w wysokości 4.700.000 zł; instalacja bezprzewodowego systemu monitoringu ulic; budowa ul. Kazimierza Sprawiedliwego, Szelnica, Bartoszcze; budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej; bieżące remonty ulic gminnych).

Tryb udzielenia zamówienia	Roboty budowlane	Usługi	Dostawy	Razem
Przetarg nieograniczony	4.185.092	3.872.214	354.304	8.411.610
Przetarg ograniczony	-	-	344.990	344.990
Negocjacje z ogłoszeniem	-	49.410	-	49.410
Negocjacje bez ogłoszenia	-	82.566	141.620	224.186
Zapytanie o cenę	-	338.397	307.535	645.932
Z wolnej ręki	-	529.936	485.000	1.014.936
<b>Razem</b>	<b>4.185.092</b>	<b>4.872.523</b>	<b>1.633.449</b>	<b>10.691.064</b>

Wydatki, co do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 ustawy Pzp wyniosły 5.355.155 zł (w tym m.in.: usługi telefoniczne, teleksowe, nabycie własności i innych praw do nieruchomości, umowy z zakresu prawa pracy, przyznawanie dotacji na podstawie ustaw, zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 6.000 euro)

Ponadto wydatki inne, nie będące zamówieniami publicznymi, takie jak: zamówienia udzielone własnym zakładom budżetowym; refundacja kosztów ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej; koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, koszty komornicze, egzekucyjne) zamknęły się kwotą 3.385.571 zł.

Unieważniono dwadzieścia jeden postępowań, na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z następujących powodów:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
- 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 7) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### ROZDZIAŁ IV - RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2004 R.

##### IV.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z budżetu w 2004 r. na cele związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 39.627.497 zł stanowiącą w strukturze wydatków 38,21%, a w relacji do uzyskanych dochodów 36,40%. Wzrost do wykonania 2003 r. wynosi 37,5%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 38.572.304 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o 1.170.780 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		2.226.655 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	804.949 zł	
- przesunięcia między działami	3.610 zł	
- zwiększenie subwencji oświatowej	229.014 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	10.000 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania własne	113.338 zł	
z tego:		
14.038 zł na wyprawkę szkolną		
3.300 zł na awans zawodowy nauczycieli		
96.000 zł na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu		
- zwiększenia wydatków na zapewnienie środków na awans nauczycieli szkołach podstawowych i gminnych	1.048.644 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	17.100 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		1.055.875 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	804.949 zł	
- przesunięcia między działami	14.517 zł	
- zmniejszenie subwencji oświatowej	194.482 zł	
- zmniejszenie dochodów	41.927 zł	

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003			BUDŻET 2004						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13
		Wykonanie 2003		%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.			
		zł 3	% 4		zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 10	% 11		
1.	80101 Szkoły podstaw.	16 973 220	18,56	17 679 362	17,53	771 349	18 116 503	17,21	18 114 314	17,47	99,9	106,7
2.	80104 Przedszkola	31 982	0,03	8 595 821	8,52	726 166	9 050 536	8,50	9 049 305	8,73	99,9	28312,7
3.	80110 Gimnazja	11 171 036	12,22	11 669 661	11,57	616 538	11 852 585	11,26	11 852 463	11,43	99,9	106,1
4.	80142 Ośrod.szkol.	81 714	0,09	110 000	0,11	2 000	110 000	0,10	95 225	0,09	86,6	116,5
5.	80145 Komisje egzamin.	5 417	0,01	7 000	0,01	3 302	7 000	0,00	6 653	0,00	95,0	122,8
6.	80146 Dokszał. nauczycieli	181 777	0,20	211 282	0,21	6 000	211 282	0,20	210 383	0,20	99,6	115,7
7.	80195 Pozostała działalność	366 095	0,40	299 178	0,30	101 300	395 178	0,38	299 154	0,29	75,7	81,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>28 811 221</b>	<b>31,51</b>	<b>38 572 304</b>	<b>38,25</b>	<b>2 226 655</b>	<b>39 743 084</b>	<b>37,75</b>	<b>39 627 497</b>	<b>38,21</b>	<b>99,7</b>	<b>137,5</b>
						<b>-1 055 875</b>						

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie został wykonany w 99,7%.  
Wyasygnowana z budżetu kwota 39.627.497 zł finansowała:

<b>1) Szkoły podstawowe</b>	<u>18.114.314 zł</u>
Na kwotę tę składają się:	
• dotacja dla katolickiej Szkoły Podstawowej	66.546 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	14.286.870 zł
• odpis na zfsś	728.861 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	930.537 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4240, 4260)	1.351.323 zł
• remonty szkół	672.887 zł
• różne opłaty i składki	17.217 zł
• pozostałe odsetki	411 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.508 zł
• koszty podróży służbowych	154 zł
<b>Razem:</b>	<u>18.114.314 zł</u>

W 2004 r. Miasto było organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych (w tym jednego Zespołu Szkół Integracyjnych).

Uczęszczało do nich średniorocznie 5.534 uczniów skupionych w 226 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2004 r. wyniosło 396 osób na 373,08 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2.303,60 zł oraz 114 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 110,61 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1.050,85 zł.

W 2004 r. w ramach programu MENiS „wyprawka szkolna” przyznało dotację w kwocie 14.038 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych. Programem tym objęto 175 uczniów z pierwszych klas.

<b>2) Przedszkola</b>	<u>9.049.305 zł</u>
Na kwotę tę składają się:	
• dotacja do Przedszkola Niepublicznego „Miś”	223.000 zł
• płace wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120)	6.909.222 zł
• odpis na zfsś	322.104 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	592.694 zł
• wydatki rzeczowe (§ 4210, 4300, 4260)	925.368 zł
• remonty przedszkoli	66.795 zł
• różne opłaty i składki	10.000 zł
• pozostałe odsetki	122 zł
<b>Razem</b>	<u>9.049.305 zł</u>

Do 31 sierpnia 2004 roku Miasto było organem prowadzącym dla 13 przedszkoli, natomiast po reorganizacji od 1 września 2004 roku dla 5 przedszkoli. Powstało również jedno niepubliczne-przedszkole, tj. Niepubliczne Przedszkole „Miś”.

Przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w omawianym okresie wynosiła 153 osób na 139,40 etatach, w tym:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2004 r. wyniosło - 1 731,42 zł brutto.

W przedszkolach w 2004 r. zatrudniano średnio 148 pracowników administracji i obsługi na 138,45 etatach. Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w omawianym okresie wynosiło - 1 152,43 zł.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w 2004 roku wynosiła:

- dzienna stawka żywieniowa	3,00 zł
- stała opłata miesięczna	85,00 zł

**3) Gimnazja**11.852.463 zł

Na kwotę tę składają się:

• dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	290.862 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	9.341.317 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4260)	958.552 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	590.500 zł
• remonty szkół	188.721 zł
• odpisy na zfsś	461.038 zł
• różne opłaty i składki	11.243 zł
• pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	3.507 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.723 zł

Razem: 11.852.463 zł

W 2004 r. Miasto było organem prowadzącym dla 4 gimnazjów.

Do gimnazjów uczęszczało średniorocznie 3.259 uczniów skupionych w 120 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 256 osób na 241,55 etatach.

Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli w 2004 r. wyniosło 2.312,74 zł.

W gimnazjach zatrudnionych jest 77 pracowników administracji i obsługi na 73,13 etatach. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników w 2004 r. wyniosło 1.124,82 zł.

**4) Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości**95.225 zł

Wydatkowana kwota 95.225 zł obejmuje refundację wynagrodzeń pracowników OWP i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości: 83.269 zł oraz koszty centralnego ogrzewania 11.956 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania, a sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w załączniku nr 11 do sprawozdania.

**5) Komisje egzaminacyjne**6.653 zł

Na działalność komisji egzaminacyjnych w 2004 r. wydatkowano 6.653 zł, z tego:

1.000 zł na obsługę techniczną

5.653 zł na wynagrodzenie ekspertów z listy MENiS biorących udział w komisjach egzaminacyjnych

**6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**210.383 zł

Wysokość środków w tym rozdziale wynosi 211.282 zł. W 2004 r. wykorzystano 210.383 zł, tj. 99,6%. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

**a) wynagrodzenie osobowe pracowników**

Wysokość środków po zmianie wynosi 12.240 zł. W 2004 r. wydatkowano środki na wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków w wysokości 12.072 zł, tj. 98,6%.

**b) zakup materiałów i wyposażenia**

Wysokość środków po zmianach wynosi 1.500 zł. W 2004 r. wydatkowano środki w wysokości 1.498 zł, tj. 99,9%.

**c) zakup usług pozostałych**

Wysokość środków po zmianach wynosi 191.542 zł. W 2004 r. wydatkowano środki w wysokości 190.813 zł, tj. 99,6% z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela.

**d) wydatki na zakupy inwestycyjne**

Kwotę 6.000 zł wydatkowano na zakup komputera przeznaczonego na sporządzenie materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**7) Działalność pozostała**299.154 zł

Kwota wydatków obejmowała:

- a) dotację celową dla związków zawodowych na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych

3.000 zł



b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczniów, nauczycieli, art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych, narady, art. na potrzeby Wydziału)	41.977 zł
c) zakup usług pozostałych	5.999 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	248.178 zł

#### IV.2 POMOC SPOŁECZNA

W 2004 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 24.273.512 zł, co w strukturze wydatków stanowi 23,41%, a w stosunku do wypracowanych dochodów 22,30%. Roczny plan wydatków w zakresie opieki społecznej zrealizowano w 99,4%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 15.182.759 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do 24.429.860 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie obejmujących:		11.926.065 zł
• przesunięcia w dziale	1.763.577 zł	
• przesunięcia z innych działów	230.326 zł	
• uruchomienie rezerwy celowej na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	40.000 zł	
• otrzymanie dotacji na zadania zlecone	9.350.157 zł	
• otrzymanie dotacji na zadania własne	417.643 zł	
• dotację na realizację pilotowego programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	124.362 zł	
2) zmniejszeń w kwocie obejmujących:		2.678.964 zł
• przesunięcia w dziale	1.763.577 zł	
• przesunięcia do innych działów	12.548 zł	
• zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	781.735 zł	
• zmniejszenie dotacji na zadania własne	121.104 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.2.

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł 10			%
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 8	% 9				
1.	85202 Dom Pomocy Społecznej	X	X	634 102	0,63	-662 102	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	
2.	85203 Ośrodki wsparcia	X	X	0	0,00	634 484	634 102	0,55	574 053	0,55	90,5	0,0	
3.	85212 Świadczenia rodzinne	X	X	0	0,00	-582	9402044	8,98	9 318 007	8,98	99,1	0	
4.	85213 Skł. na ubez. społ.	X	X	172 100	0,17	268 958	158 829	0,15	155 268	0,15	97,8	0,0	
5.	85214 Zasiłki i pomoc	X	X	4 054 822	4,02	-282 229	3 736 292	3,60	3 728 561	3,60	99,8	0,0	
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	X	X	6 157 655	6,11	-776 206	6 098 619	5,88	6 088 508	5,88	99,9	0,0	
7.	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnac.	X	X	95 700	0,09	-59 036	10 600	0,05	52 543	0,05	99,9	0,0	
8.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	X	X	3 791 457	3,76	87 243	3 804 500	3,67	3 803 643	3,67	99,9	0,0	
9.	85228 Usługi opiekuńcze	X	X	19 454	0,02	74 200	4 808	0,01	4 807	0,01	99,9	0,0	
10.	85295 Pozostała działalność	X	X	257 469	0,26	282 653	538 122	0,52	538 122	0,52	100,0	0,0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	X	X	<b>15 182 759</b>	<b>15,06</b>	<b>11 926 065</b>	<b>24 429 860</b>	<b>23,41</b>	<b>24 273 512</b>	<b>23,41</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	

x - zadania finansowane były w dziale 853

Wydatkowana w 2004 r. na pomoc społeczną kwota 24.273,512 zł została przeznaczona na finansowanie: .

<b>1. <u>Domu Dziennego Pobytu</u></b>		<b><u>574.053 zł</u></b>
- płace z pochodnymi	336.073 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.167 zł	
- odpis na zfs	11.213 zł	
- wydatki rzeczowe	205.276 zł	
- różne opłaty i składki	928 zł	
- podróże służbowe krajowe	396 zł	

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 19 osób na 16,25 etatach z przeciętną płacą 1.426,17 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

- zużycie materiałów	65.114 zł
- zużycie środków żywności	30.600 zł
- zakup pomocy naukowych	746 zł
- zużycie energii	28.498 zł
- usługi remontowe	53.174 zł
- pozostałe usługi	27.144 zł
<b>Razem</b>	<b>205.276 zł</b>

1 lipca 2004 r. uruchomiono filię DDP z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 12. Z usług placówki korzystają osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Otrzymują całodienne wyżywienie, mają zapewnione usługi opiekuńcze i zajęcia terapeutyczne.

W okresie sprawozdawczym z usług tej placówki korzystało średnio 65 pensjonariuszy, w tym:

- z całodziennego wyżywienia	49 osób,
- z obiadów na miejscu	17 osób,
- z obiadów na wynos dla osób leżących	13 osób.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6,35 zł i obejmowała śniadania, obiad i kolację, w tym koszt obiadu stanowił 55% stawki żywieniowej tj. 3,49 zł.

Koszt usług remontowych obejmuje prace remontowe w Domu Dziennego Pobytu oraz adaptację części budynku byłego żłobka „Ptys”.

**2. Świadczeń rodzinnych** **9.318.007 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dniem 1 maja 2004 r. Urząd Miasta przejął obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania,
- zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Przejęcie z dniem 1 maja 2004 r. powyższych zadań, postawiło Miasto w trudnej sytuacji finansowej. Koszty wprowadzenia ustawy tj. zapewnienie bazy lokalowej, stanowisk pracy, wynagrodzenia pracowników Miasto pokryło z własnych środków. Ogółem koszty obsługi świadczeń społecznych w 2004 r. wyniosły 375.988 zł, z tego:

203.180 zł	sfinansowano z otrzymanej dotacji
172.808 zł	sfinansowano ze środków własnych.

W Inowrocławiu uprawnionych jest 6.515 świadczeniobiorców. Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych miasto otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z ogólnej kwoty dotacji środki w wysokości 2% wydatkowane zostały na pokrycie kosztów obsługi. Jednak ustawowe środki przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy, zakup komputerów, oprogramowania, wynagrodzeń 8 pracowników zatrudnionych do realizacji ustawy nie były wystarczające. Wydatki bieżące zostały dofinansowane ze środków własnych.

Szczegółowa struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych	8.772.818 zł
- wynagrodzenia i pochodne	134.905 zł
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych	186.959 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.151 zł
- zakup usług pozostałych	89.846 zł
- zakup usług remontowych	62.807 zł
- zakup inwestycji	49.521 zł

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne

155.268 zł

Z kwoty 155.268 zł sfinansowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	98.200 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	57.068 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do kwietnia bieżącego roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy o ile świadczeniobiorca nie był ubezpieczony z innego tytułu. Obecnie opłaca jedynie składki zasiłkobiorcom stałym, a w przyszłości również tym, którzy będą objęci indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł.		
			ogółem (4+5) z tego	Opłaconych	Nieopłaconych
0.	1.	2.	3.	4.	5.
Zasiłek stały	61	217	7.456	7.456	-
Zasiłek stały wyrównaw.	344	3.217	84.142	84.142	-
Gwarantowany zasiłek Okresowy	56	204	6.602	6.602	-
Ogółem	461	3.638	98.200	98.200	-

Kwotę 57.068 zł wydatkowano z tytułu odprowadzenia składek za 230 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne

3.728.561 zł

Z kwoty 3.728.561 zł przypada na:

a) zadania własne	1.306.622 zł
b) zadania zlecone	1883.573 zł
c) zadania własne finansowane z dotacji przekazanej przez Wojewodę	538.366 zł

Szczegółowe wykonanie zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004	Wykonanie wydatków 1.01.- 31.12.2004	Wykonanie kosztów 1.01.- 31.12.2004	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Zasiłki specjalne	26.247	26.247	26.247	110	85
2	Schronienie, nocleg	48.398	48.398	48.362	9.611	59

3	Odzież	5.330	5.330	5.330	42	40
4	Zasiłki na leki i leczenie	93.383	93.383	93.383	1.695	711
5	Zdarzenia losowe	1.169	1.169	1.169	5	5
6	Zasiłki na żywność	409.345	409.345	409.345	3.253	1.604
7	Pomoc mieszkaniowa	164.920	164.920	164.920	2.164	894
8	Zasiłki na remont mieszkania	695	695	695	8	8
9	Obiady abonamentowe	41.021	41.021	40.686	6.594	51
10	Obiady w szkole podst.	105.323	105.323	105.323	192.733	1.567
11	Śniadania w szkole podstawowej	185.373	185.373	185.373	147.159	1.322
12	Obiady w szkole średniej	2.416	2.416	2.416	781	10
13	Posiłki w schronisku	50.723	50.723	50.669	13.059	48
14	Zakup opału zasiłki	112.771	112.771	112.771	826	677
15	Kolonie, obozy	1.144	1.144	1.144	64	32
16	Ferie i półkolonie	22.298	22.298	22.298	8.380	454
17	Opłaty za żłobek, przedszkole	431	430	430	9	3
18	Świetlica socjoterapeutyczna	24.136	24.137	24.137	8.470	71
19	Środki higieniczne	3.270	3.270	3.270	109	73
20	Pobyt w ośrodku szkolno wychowawczym	1.312	1.312	1.313	375	2
21	Inne	6.917	6.917	6.917	178	117
22	Środki chemiczne-dar	-	-	173	X	X
	Razem:	1.306.622	1.306.622	1.306.370	X	X

Wykonanie zasiłków i pomocy w naturze finansowanych w ramach zadań zleconych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wykonanie wydatków 2003 r.	Plan na 2004 r.	Wykonanie wydatków 2004 r.	Wykonanie kosztów 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zasiłki stałe	85214	3110	3.611.256	1.480.266	1.472.552	1.468.388
2.	Zasiłki okresowe	85214	3110	861.597	115.300	115.300	115.300
3.	Zas. z tyt. och. macierz.	85214	3110	220.287	108.239	108.239	108.239
4.	Zasiłki okres. gwaran.	85214	3110	278.195	80.024	80.024	80.024
5.	Bilety kredytowe	85214	3110	9.957	5.015	5.015	5.015
	Razem	85214	3110	4.981.292	1.788.844	1.781.131	1.776.967
6.	Skł. na ubez. społeczz.	85214	4110	296.872	102.442	102.443	102.420
	Razem 85214			5.278.164	1.891.286	1.883.573	1.879.386

#### 5. Dodatków mieszkaniowych

Wyszczególnienie	Wykonanie dodatków mieszkaniowych 1.01-31.12.2004 w zł	Wyszczególnienie	Liczba dodatków mieszkaniowych 1.01.-31.12.2004
Ogółem	6.098.508		45.467
Z tego:		Z tego:	
1. zasób gminy	1.990.336	1. zasób gminy	12.990
2. pozostałe	4.108.172	2. pozostałe	32.477
Z tego:		Z tego:	
- spółdzielcze	1.350.808	- spółdzielcze	12.649
- inne	2.757.364	- inne	19.828

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku obowiązująca od 1 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593) do grupy zadań własnych o charakterze obowiązkowym przeniosta zasiłki okresowe wskazując równocześnie nowe zasady naliczania tego świadczenia. Do 2006 r. będzie ono finansowane ze środków budżetu państwa.

Pomocą w tej formie objęto 248 osób samotnie gospodarujących, którym przyznano 1.071 świadczeń.

czeń na kwotę 81.965 zł i 1.476 osób będących w rodzinie kwotę 456.401 zł.  
Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 538.366 zł.

**6. Zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych**

52.543 zł

Są to zadania własne gminy.

W 2004 r. z zasiłków rodzinnych skorzystało 60 rodzin, wypłacono 213 świadczenia na kwotę 15.228 zł, natomiast 166 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, tj. 262 świadczenia na kwotę 37.315 zł.

Świadczenia, o których mowa wypłacane były w sytuacji braku innego płatnika np. pracodawca, ZUS, PUP.

**7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

3.803.643 zł

Z kwoty 3.803.643 zł przypada na:

a) zadania zlecone	523.803 zł
b) zadania własne	2.308.443 zł
c) zadania własne realizowane z dotacji celowej Wojewody	971.397 zł
Razem:	3.803.643 zł

Szczegółowe wykonanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi	3.279.160 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.396 zł
- odpis na zfsś	100.576 zł
- krajowe podróże służbowe	29.844 zł
- różne opłaty i składki	2.621 zł
- wydatki rzeczowe	170.520 zł
- ekwiwalent za odzież, pranie	18.526 zł
Razem:	3.803.643 zł

Z ogólnej kwoty 3.803.643 zł przypada na:

- wydatki związane z usługami pielęgnacyjnymi	1.797.906 zł
- wydatki związane z MOPS	2.005.737 zł

Miejski Ośrodek w 2004 r. zatrudniał na 141,01 etatach z przeciętną płacą 1.642,45 zł. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych zadania zlecone wykonywali pracownicy zatrudnieni na 70, 67 etatach z przeciętną płacą 1.265,98 zł. Z ogólnej liczby zatrudnionych usługi opiekuńcze świadczyły opiekunki zatrudnione na 85,82 etatach z przeciętną płacą 1.327,72 zł (w tym realizujące zadania na 25,17 etatach z przeciętną płacą 1.204,96 zł).

**8. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**

4.807 zł

Kwota ta została wydatkowana w ramach zadań własnych gminy w oparciu o zawarte umowy-zlecenia w ramach, których przepracowano 678 godzin.

**9. Pozostałej działalności**

538.122 zł

Kwota 538.122 zł została wydana na:

a) dofinansowanie dożywiania dzieci i innych potrzebujących osób przez MOPS	498.122 zł
b) realizację zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	40.000 zł

Z kwoty 498.122 zł przeznaczono na:

- dożywianie dzieci	(z tego: 85.200 zł - dotacja Wojewody 257.469 zł - środki własne Miasta)
- realizacja Pilotażowego Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”:	155.453 zł
	(z tego: 124.362 zł - środki Wojewody 31.091 - środki własne Miasta)

Kwotę 40.000 zł zgonie z podpisanymi 3-letnimi umowami przekazano na prowadzenie:

- banku żywności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	20.000 zł
- magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej	20.000 zł

#### IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2004 r. z budżetu na ten dział wydatkowana została kwota 11.087.255 zł stanowiąca w strukturze wydatków 10,69%, a w stosunku do dochodów 10,18%. W porównaniu do wykonania 2003 r. kwota ta zwiększyła się o 2.083.911 zł, tj. o 23,1%.

Największy przyrost w stosunku do wykonania w 2003 r. nastąpił w wydatkach na drogi publiczne gminne o 157,9% na skutek zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na transport i łączność w 2004 r. kwotę 10.892.094 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 487.250 zł. Nastąpiło to w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie		1.369.877 zł
obejmujących:		
• przesunięcia w dziale	688.627 zł	
• uruchomienie rezerwy budżetowej	38.350 zł	
• zwiększenie dochodów i wydatków	5.000 zł	
• zwiększenie wydatków	637.900 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		882.627 zł
obejmujących:		
• przesunięcia w dziale	688.627 zł	
• zmniejszenie wydatków	100.000 zł	
• zmniejszenie dochodów i wydatków (środki z Unii Europejskiej)	60.000 zł	
• wycofanie środków z zadania inwestycyjnego – kredyt komercyjny	20.000 zł	
• przesunięcia do innych działów	14.000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.3.

866.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003			BUDŻET 2004						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 %		
		Zł		%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				Wykonanie 2004 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	7 057 249	7,71	7 623 694	7,56	827 208	7 995 255	7,59	7 735 254	7,46	96,7	109,6		
	60011 Drogi publiczne, krajowe	-	-	225 650	0,22	15 860	241 510	0,23	241 510	0,23	100,0	0,0		
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	1 066 673	1,17	842 370	0,84	110 117	842 370	0,80	842 369	0,81	99,9	79,0		
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	879 422	0,96	2 200 380	2,18	416 692	2 300 209	2,19	2 268 122	2,19	98,6	257,9		
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>9 003 344</b>	<b>9,84</b>	<b>10 892 094</b>	<b>10,80</b>	<b>1 369 877</b>	<b>11 379 344</b>	<b>10,81</b>	<b>11 087 255</b>	<b>10,69</b>	<b>97,4</b>	<b>123,1</b>		
						<b>-882 627</b>								



1.	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7.735.254 zł</u>
	w ramach tego rozdziału sfinansowano:	
a)	zwrot dotacji otrzymanej z NFOiGW na modernizację bazy MPK	250.000 zł
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zlikwidowanego MPK-ZB za okres od 1.01. do 31.05.2003 r.	134.753 zł
c)	składki na ubezpieczenie społeczne – zobowiązania MPK ZB	235.047 zł
d)	składki na fundusz pracy - zobowiązania MPK ZB	41.346 zł
e)	wpłaty na PFRON (zobowiązanie po zlikwidowanym MPK-ZB)	61.501 zł
f)	zakup usług remontowych Kwota 229.075 zł stanowi zapłatę za wykonane remonty autobusów oraz kwota 22.757 zł za wykonanie remontu wiat przytankowych	251.832 zł
g)	zakup usług pozostałych z tego:	5.056.502 zł
	- utrzymanie pojazdów dla niepełnosprawnych	230.196 zł
	- zakup usług w zakresie przewozu osób	3.585,043 zł
	- spłata zobowiązań zlikwidowanego MPK-ZB	1.146.213 zł
	- zwrot odszkodowań za autobusy	38.683 zł
	- przygotowanie rozkładów jazdy	7.150 zł
	- inne usługi związane z autobusami (przechowywanie, rejestracja)	10.117 zł
	- prowadzenie archiwum zlikwidowanego MPK-ZB	6.100 zł
	- wykonanie opracowania „Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w Inowrocławiu”	33.000 zł
h)	różne opłaty i składki Powyższa kwota stanowi spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym wobec ZUS-u w wysokości 15.634 zł, spłatę zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 4.315 zł, opłaty sądowe i notarialne w wysokości 2.382 zł oraz ubezpieczenie pojazdów dla niepełnosprawnych i autobusów w wysokości 110.507 zł.	132.838 zł
i)	podatek dochodowy od osób prawnych Jest to zapłata zobowiązań zlikwidowanego MPK-ZB wobec Urzędu Skarbowego.	100.686 zł
j)	pozostałe podatki na rzecz budżetu Powyższa kwota stanowi zapłatę podatku od środków transportowych będących własnością Miasta, a dzierżawionych przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu. Podatek należny za 2004 r. wynosił do lipca 31.089 zł za 48 pojazdów oraz od sierpnia 30.083 zł za 46 pojazdów.	61.127 zł
k)	pozostałe odsetki Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zobowiązań wobec PFRON-u w wysokości 14.405 zł, ZUS-u w wysokości 73.357 zł, Urzędu Skarbowego w wysokości 2.868 zł oraz pozostałych wierzycieli w wysokości 305.197 zł.	395.827 zł
l)	zwiększenie udziału Miasta w spółce komunalnej MPK Sp. z o.o.	254.764 zł
ł)	wydatki inwestycyjne Powyższa kwota stanowi spłatę kredytu z tytułu robót sfinansowanych przez tzw. „trzecią stronę” dot. modernizacji bazy MPK w wysokości 146.304 zł oraz zapłatę zobowiązań wobec pozostałych wierzycieli w kwocie 591.817 zł, w tym 530.000 zł	759.031 zł

dla Banku PKO w Inowrocławiu z tytułu cesji należności Zakładu Ogólnobudowlanego A-bud A. Szpulecki w Inowrocławiu.

Pozostała kwota stanowi zapłatę za zakup 4 wiat przystankowych na kwotę 20.910 zł.

2.	<u>Wykonanie opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla Miasta Inowrocławia</u>	<u>241.510 zł</u>
3.	<u>Zakup usług remontowych dróg powiatowych</u>	<u>732.252 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację dróg kategorii powiatowej ulicy Szymborskiej w wysokości 226.908 zł i ulicy Mątewskiej w wysokości 484.704 zł oraz z tytułu zapłaty zobowiązań w wysokości 20.640 zł za nadzór inwestorski.	
4.	<u>Utrzymanie bieżące dróg powiatowych</u>	<u>110.117 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi zobowiązanie z 2003 r. z tytułu utrzymania dróg powiatowych. Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono 13.851 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w grudniu 2003 r.	
5.	<u>Utrzymanie bieżące oraz remonty dróg gminnych</u>	<u>2.268.122 zł</u>
	Środki te wydatkowano na:	
	a) wypłatę zobowiązań z 2003 r.	264.410 zł
	b) spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2002 r. na remont chodników na Osiedlu Rąbin i w śródmieściu	83.880 zł
	c) remonty cząstkowe dróg	194.534 zł
	d) oznakowanie pionowe i poziome	94.050 zł
	e) remont dróg o nawierzchni gruntowej	118.726 zł
	f) prowadzenie akcji „zima”	184.458 zł
	g) doczyszczanie ulic po zimie	20.571 zł
	h) utrzymanie zieleni	43.418 zł
	i) pomiary ruchu drogowego	7.640 zł
	j) wdrożenie programu ewidencji i zarządzania drogami	49.410 zł
	k) zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych za 2004 r.	7.150 zł
	l) remont alejek na skwerze Jana Pawła II	61.000 zł
	ł) opłatę za przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Pogodnej oraz nadzór	1.633 zł
	m) modernizację ulic	1.137.242 zł
	Zmodernizowano następujące ulice:	
	- ul. Mikołaja Reja	202.500 zł
	- ul. Jana Marcina Szancera	114.334 zł
	- ul. Stanisława Szenica – Piotra Bartoszcze-Kazimierza Sprawiedliwego	721.908 zł
	- wybudowano chodniki na Osiedlu Rąbin	98.500 zł

#### IV.4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2004 r. roku na ten dział wydatkowana została kwota 8.054.244 zł, co stanowi 7,77% ogółu wydatków oraz 7,40% ogólnej sumy dochodów.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wydatki są niższe o 1,3 punktu.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 8.520.479 zł. W ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony o 25.020 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie obejmujących:		382.602 zł
• przesunięcia w dziale	115.077 zł	
• przesunięcia między działami	66.848 zł	
• uruchomienie rezerwy budżetowej	2.000 zł	
• zwiększenie wydatków	8.177 zł	
• zabezpieczenie środków na wdrożenie świadczeń rodzinnych	190.500 zł	
2) zmniejszeń w kwocie obejmujących:		407.622 zł
• przesunięcia w dziale	115.077 zł	
• przesunięcia między działami	274.999 zł	
• zmniejszenie wydatków	17.546 zł	

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% <sup>12</sup>	Dynam. 04/03 % <sup>13</sup>	
		zł <sup>3</sup>	% <sup>4</sup>	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				zł <sup>5</sup>	% <sup>6</sup>	zł <sup>7</sup>	% <sup>9</sup>	zł <sup>8</sup>	% <sup>11</sup>	zł <sup>10</sup>			% <sup>12</sup>
1.	75011 Urzędy Wojewódz.	828 733	0,91	858 514	0,85	0	0	855 877	0,81	795 388	0,77	92,9	96,0
2.	75020 Starostwo Powiatowe	138 737	0,15	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
3.	75022 Rada Gminy	444 115	0,49	342 198	0,34	12 117	0	332 100	0,32	307 180	0,30	92,5	69,2
4.	75023 Urząd Gminy	6 649 498	7,27	7 243 184	7,18	370 485	-22 215	7 230 899	6,87	6 920 594	6,67	95,7	104,1
5.	75047 Pobór podatków	94 815	0,10	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
6.	75095 Pozostała działalność	428	0,00	76 583	0,07	0	0	76 583	0,07	31 082	0,03	40,6	7262,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>8 156 326</b>	<b>8,92</b>	<b>8 520 479</b>	<b>8,44</b>	<b>382 602</b>	<b>-407 622</b>	<b>8 495 459</b>	<b>8,07</b>	<b>8 054 244</b>	<b>7,77</b>	<b>94,8</b>	<b>98,7</b>

Wydatkowane w 2004 r. na administrację publiczną środki w kwocie 8.054.244 zł finansowały:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 795.388 zł

Były to zadania wykonywane przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich	14,5 etatów
• Urząd Stanu Cywilnego	6 etatów
• Konserwatora Zabytków	0,5 etatu
• Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych	3,0 etaty
• <u>Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa</u>	<u>0,14 etatu</u>
<b>Razem:</b>	<b>24,14 etaty</b>

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki Miasto otrzymało dotację w kwocie 302.500 zł, która stanowi 38,0% ogółu poniesionych na te zadania wydatków.

2) Rada Gminy 307.180 zł

Kwota powyższa obejmuje:

• diety radnych	256.524 zł
• wydatki rzeczowe	45.260 zł
• podróże służbowe	2.690 zł
• zfs	2.706 zł

Z wydatków rzeczowych 45.260 zł przypada na:

- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej	5.763 zł
- wydatki Biura Rady Miejskiej	23.443 zł
- wydatki Zarządów Osiedli	16.054 zł

3) Urząd Miasta Inowrocławia 6.920.594 zł

Poniesione wydatki stanowią 6,67% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmują:

• płace wraz z pochodnymi	4.906.615 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.454 zł
• odpis na zfs	117.930 zł
• podróże służbowe	46.047 zł
• wydatki rzeczowe	1.302.702 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10.820 zł
• pozostałe odsetki	600 zł
• wydatki inwestycyjne	209.643 zł
• świadczenia społeczne	1.000 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	783 zł

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 188 etatach z przeciętną płacą miesięczną 2.083,26 zł. Przeciętna płaca krajowa w 2004 r. wyniosła 2.289,57 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują:

• zużycie materiałów	314.765 zł
• zużycie energii elektrycznej, wody, c.o.	259.373 zł
• usługi zdrowotne (badania)	2.587 zł
• pozostałe usługi	725.977 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.302.702 zł</b>

Z wydatków rzeczowych na promocję Miasta przeznaczona została kwota 182.747 zł, obejmowała ona:

- wydatki poniesione na organizację konkursu „Najlepszy produkt Roku Inowrocław 2003” oraz na wystawę Gospodarczą „Region Inowrocławski Prezentuje”	13.696 zł
- organizację imprezy „Przesyłka do Europy”	26.988 zł

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin	2.458 zł
- udział w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie	2.212 zł
- udział w Polskiej Wystawie Narodowej Polexport w Kaliningradzie	3.000 zł
- udział w Międzynarodowym Salonie Turystycznym Tour Salon 2004 r.	11.568 zł
- udział w Targach Nieruchomości i Finansów REFE we Wrocławiu	507 zł
- organizację konkursu „Mister Budownictwa 2004 r.”	3.905 zł
- organizację szkoleń	970 zł
- zakupy i usługi promocyjne	84.932 zł
- wykonanie ulotek promocyjnych,	5.815 zł
- udział w obcych publikacjach promocyjnych	7.054 zł
- udział w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2005,	
- prezentacja w dodatku Gazety Wyborczej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,	
- promocja w niemieckojęzycznym magazynie Berlin Global Marketing, prezentacja w Serwisie Promocji Inwestycji,	
- prezentacja w dodatku Rzeczypospolitej „Promocja miast, gmin i firm Pomorza i Kujaw”,	
- prezentacja Inowrocławia w Toruńskim Serwisie Turystycznym.	
- wydatki związane ze stroną internetową	5.329 zł
- wydanie informatora dla młodzieży o pozaszkolnych formach spędzania wolnego czasu „Bądź aktywny”,	3.296 zł
- zapłatę zobowiązań z 2003 r.	11.017 zł
Środki w kwocie 209.643 zł (wydatki inwestycyjne) przeznaczono na następujące zadania:	
a) rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Rosevelata 36 oraz budowa instalacji teletechnicznej w budynku przy al. Sienkiewicza 1,	
b) leasing sprzętu komputerowego zakupionego do BOI z lat poprzednich,	
c) zakup sprzętu i programów komputerowych oraz sfinansowanie kosztu opieki autorskiej.	
<b>4) Pozostała działalność</b>	<b>31.082 zł</b>
Z kwoty tej przypada na:	
- opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich	14.482 zł
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	8.600 zł
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Zdrojowych Miast Polskich	1.720 zł
- wpłatę na Inowrocławską Fundację Ekologiczną	6.280 zł

#### IV.5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2004 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 5.470.248 zł. W strukturze wydatków stanowi to 5,28%, a w relacji do wypracowanych dochodów 5,02%. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 11.130.063 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 5.606.020 zł, będącą wynikiem:

1) zwiększeń w kwocie obejmujących:	12.638.391 zł
• przesunięcia w dziale	1.463.396 zł
• przesunięcia z innych działów	77.195 zł
• uruchomienie rezerwy	20.600 zł
• zwiększenie dochodów i wydatków	211.600 zł
• środki strukturalne Unii Europejskiej	7.116.000 zł
• wpłatę PWiK Sp. z o.o.	73.200 zł
• pożyczkę z NFOŚiGW	3.247.600 zł
• dotację z GFOŚiGW	380.000 zł
• dotację z Ministerstwa Gospodarki i Pracy	48.800 zł

2) zmniejszeń w kwocie obejmujących:		18.244.411 zł
• przesunięcia w dziale	1463.396 zł	
• przesunięcia do innych działów	8.270 zł	
• zmniejszenie dochodów i wydatków	2.554.745 zł	
• zmniejszenie środków strukturalnych Unii Europejskiej	10.266.000 zł	
• dotację z Ministerstwa Gospodarki i Pracy	48.800 zł	
• wpłatę PWiK Sp. z o.o.	73.200 zł	
• pożyczkę z NFOŚiGW	2.850.000 zł	
• dotację z GFOŚiGW	380.000 zł	
• zmniejszenie wydatków	600.000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przedstawiono w tabeli nr 6.5.

8741

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004r.  
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		Plan pierwotny		Zmiany		BUDŻET 2004			Wykonanie 2004 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13
		zł 3	% 4	zł 5	% 6	zł 7	% 8	Plan po zmianach		% 11				
								zł 10	% 9		zł 11	% 12		
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0	0,00	885 600 -488 000		397 600	0,38	397 600	0,38	100,0	0,0	
2.	90002 Gospodarka odpadami	0	0,00	5 020 925	4,98	10 887 030 -15 729 275		178 680	0,17	178 594	0,17	99,9	0,0	
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	420 664	0,46	402400,0	0,40	70 116 -116		472 400	0,45	466 972	0,45	98,9	111,0	
4.	90004 Utrzymanie zieleni	1 308 155	1,43	3 195 513	3,17	446 000 -1 857 500		1 784 013	1,69	1 768 649	1,71	99,1	135,2	
5.	90013 Schronisko dla zwierząt	78 245	0,08	110 000	0,11	100 000 -80 000		130 000	0,12	129 635	0,13	99,7	165,7	
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 550	1,93	1 927 225	1,91	65 640 -5 250		1 987 615	1,89	1 957 494	1,89	98,5	111,2	
7.	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	400 000	0,44	30 000	0,03	0 0		30 000	0,03	30 000	0,03	100,0	7,5	
6.	90095 Pozostała działalność	2 723 591	2,98	444 000	0,44	184 005 -84 270		543 735	0,52	541 304	0,52	99,6	19,9	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>6 691 205</b>	<b>7,32</b>	<b>11 130 063</b>	<b>11,04</b>	<b>12 638 391 -18 244 411</b>		<b>5 524 043</b>	<b>5,25</b>	<b>5 470 248</b>	<b>5,28</b>	<b>99,0</b>	<b>81,8</b>	



Wydatkowana w 2004 r. kwota 5.470.248 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska została przeznaczona na:

- |    |   |              |                     |
|----|---|--------------|---------------------|
| 1. | <u>Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej</u>   |              | <u>397.600 zł</u>   |
| 2. | <u>Gospodarkę odpadami</u>  |              | <u>178.594 zł</u>   |
|    | z tego na:  |              |                     |
|    | a) budowę kwatery Kw-2  | 33.414 zł    |                     |
|    | b) budowę sortowni odpadów  | 145.180 zł   |                     |
|    | kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego budynku sortowni wraz z kompletną linią technologiczną do sortowania odpadów oraz opracowania studium, wykonalności.   |              |                     |
| 3. | <u>Oczyszczanie miasta</u>  |              | <u>466.972 zł</u>   |
|    | Z kwoty tej wydatkowano na:   |              |                     |
|    | - oczyszczanie miasta   | 366.572 zł   |                     |
|    | - sprzątanie przystanków  | 99.884 zł    |                     |
|    | - różne opłaty i składki  | 516 zł       |                     |
| 4. | <u>Utrzymanie zieleni</u>   |              | <u>1.768.649 zł</u> |
|    | Z kwoty tej wydatkowano na:   |              |                     |
|    | - utrzymanie zieleni w mieście przez PGKiM Sp. z o.o.   | 591.643 zł   |                     |
|    | - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym   | 739.507 zł   |                     |
|    | - utrzymanie zieleni w mieście wykonane przez ZRP   | 399.999 zł   |                     |
|    | - zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających na zapłatę za wykonane projekty rewaloryzacji Parku Solankowego   | 37.500 zł    |                     |
| 5) | <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>   |              | <u>129.635 zł</u>   |
|    | Ww. wydatki dotyczyły żywienia bezdomnych zwierząt – ok. 65 sztuk miesięcznie, jak również wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu miasta natomiast kwota 2.815 zł została wypłacona weterynarzom za pobór podatku za posiadanie psa.   |              |                     |
| 6) | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>  |              | <u>1.957.494 zł</u> |
|    | • ww. wydatki związane były ze zużyciem energii przez 4.125 punkty świetlne w kwocie  | 1.211.447 zł |                     |
|    | • zobowiązania sfinansowane przez „trzecią stronę” w zakresie modernizacji oświetlenia  | 659.996 zł   |                     |
|    | • oświetlenie zewnętrzne – ul. Skrytej  | 10.614 zł    |                     |
|    | • oświetlenie zewnętrzne ul. Sikorskiego-al. Kopernika  | 25.437 zł    |                     |
|    | • oświetlenie zewnętrzne ul. Pogodnej   | 50.000 zł    |                     |
| 7) | <u>Dotacje celową dla Zakładu Robot Publicznych na zakupy inwestycyjne</u>  |              | <u>30.000 zł</u>    |
|    | Zakład Robót Publicznych z otrzymanych środków inwestycyjnych dokonał zakupu następującego sprzętu:   |              |                     |
|    | - kosiarka,   |              |                     |
|    | - przekładnia do kosiarki,  |              |                     |
|    | - samochód ciężarowy ŻUK (2 szt.).  |              |                     |
| 8) | <u>Dotacje dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych</u>  |              | <u>16.300 zł</u>    |
|    | Środki zabezpieczone w budżecie, przekazywane były zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2004 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Działkowców – Pracowniczym Ogrodom Działkowym w Inowrocławiu na dofinansowanie utrzymania w należytym stanie technicznym ogrodów. |              |                     |
|    | Dotację przydzielono następującym ogrodom działkowym:   |              |                     |
|    | 1. P.O.Dz. „Kasprowicz”   | -            | 3.600 zł            |
|    | 2. P.O.Dz. „Łączność”   | -            | 1.000 zł            |
|    | 3. P.O.Dz. „XX lecia”   | -            | 900 zł              |
|    | 4. P.O.Dz. „Sikorskiego”  | -            | 1.200 zł            |
|    | 5. P.O.Dz. „Irena”  | -            | 1.300 zł            |
|    | 6. P.O.Dz. „800-lecia”  | -            | 1.200 zł            |

7. P.O.Dz. „Transportowiec”	-	900 zł	
8. P.O.Dz. „Jarzynka”	-	300 zł	
9. P.O.Dz. „Waltera”	-	1.200 zł	
10. P.O.Dz. „Kolejarz”	-	1.000 zł	
11. P.O.Dz. „Zofiówka”	-	300 zł	
12. P.O.Dz. „Waryńskiego”	-	900 zł	
13. P.O.Dz. „Przyroda”	-	400 zł	
14. P.O.Dz. „Kościuszki”	-	900 zł	
15. P.O.Dz. „Relax”	-	1.200 zł	
<b>9) Zakupy materiałów i wyposażenia</b>			<b><u>34.738 zł</u></b>
Kwota 34.738 zł dotyczyła:			
- napraw oraz zakupu urządzeń na place zabaw		18.706 zł	
- pozostałych zakupów		16.032 zł	
w tym:			
a) prenumeraty czasopism i aktualizacji „Prawo Ochrony Środowiska”,		7.660 zł	
b) wyposażenia stacji meteorologicznej, termometrów i barometrów dla punktu obserwacji w Parku Solankowym		1.656 zł	
c) zakupu tarniny		475 zł	
d) pozostałych zakupów		1.406 zł	
e) prenumeraty czasopism, zakupu art. spoż. dla aresztantów wykonujących bezpłatnie prace porządkowe na rzecz miasta,		4.057 zł	
f) mapy do Centrum Edukacji Ekologicznej		778 zł	
<b>10) Zakupu usług pozostałych</b>			<b><u>280.311 zł</u></b>
w tym:			
a) utrzymania szaletów		27.821 zł	
b) konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta		200.221 zł	
c) opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za gospodarcze korzystanie ze środowiska		24.989 zł	
d) opłaty za odprowadzanie wód opadowych z ulic: Budowlana, Przybyszewskiego, Poznańska,		4.200 zł	
e) zakupu ławek i koszy		8.093 zł	
f) innych zakupów		14.987 zł	
<b>11) Naprawę ogrodzenia metalowego na omentarzu komunalnym przy ul. Libelta</b>			<b><u>13.999 zł</u></b>
<b>12) Opracowania dokumentacyjne</b>			<b><u>195.956 zł</u></b>
wykaz opracowań dokumentacyjnych znajduje się w załączniku nr 4 do sprawozdania.			

#### IV.6 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pierwotnie plan budżetu zakładał wydatkować na ten dział kwotę 2.816.500 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 550.800 zł w wyniku:

<b>1) zwiększeń w łącznej kwocie</b>			<b>1.289.948 zł</b>
obejmujących:			
- przesunięcia w dziale		163.350 zł	
- przesunięcia z innych działów		3.570 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej		26.500 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej		199.500 zł	
(ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
- zwiększenie wydatków		83.130 zł	

- dotacja Ministra Gospodarki i Pracy	124.997 zł	
- kredyt	25.020 zł	
- środki strukturalne Unii Europejskiej	663.881 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		1.840.828 zł
- przesunięcia w dziale	163.350 zł	
- wycofanie rezerwy celowej	278.480 zł	
- środki strukturalne UE	1.148.981 zł	
- dotacje Ministerstwa Gospodarki i Pracy MENS	224.997 zł	
- kredyt	25.020 zł	

W 2004 r. na kulturę fizyczną i sport wydatkowana została kwota 2.264.641 zł, która w strukturze wydatków stanowi 2,18%, a w relacji do dochodów 2,08%. Kwota wydatków jest o 13% wyższa niż wykonana w 2003 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 6.6.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003				BUDŻET 2004				Wsk. real. planu % 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł		%		Zmiany		Plan po zmianach				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	92604 Inst. Kultury Fizycznej	1 684 301	1,84	2 682 500	2,66	1 060 298	1 923 820	1,83	1 923 820	1,85	100,0	114,2
2.	92695 Pozostała działalność	319 474	0,35	134 000	0,13	229 650	341 800	0,32	341 800	0,33	99,7	106,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>2 003 775</b>	<b>2,19</b>	<b>2 816 500</b>	<b>2,79</b>	<b>1 289 948</b>	<b>2 265 620</b>	<b>2,15</b>	<b>2 264 641</b>	<b>2,18</b>	<b>99,9</b>	<b>113,0</b>
						<b>-1 840 828</b>						

Wydatkowane w 2004 r. środki w kwocie 2.264.641 zł zostały przeznaczone na:

1) Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu 1.923.820 zł

Z kwoty 1.923.820 zł:

1.761.700 zł dotacja przedmiotowa

50.000 zł dotacja celowa na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych

112.120 zł środki przekazane na realizację inwestycji

z tego:

- budowa ściany wspinaczkowej 40.000 zł

- przygotowanie dokumentacji „Przebudowy krytej pływalni „Delfin” 34.140 zł

- przygotowanie dokumentacji „Przebudowy Stadionu Miejskiego nr 1” 37.980 zł

Dotacja przedmiotowa stanowi pokrycie niedoborów wynikających ze stosowania cen poniżej kosztów eksploatacji lub bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych dla instytucji związanych z kulturą fizyczną (inowrocławskie kluby sportowe, szkoły oraz masowe nieodpłatne imprezy dla mieszkańców).

W 2004 r. wszystkie inowrocławskie kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały z obniżonych cen lub nieodpłatnie z obiektów. Odnotowujemy znaczący wzrost wykorzystania obiektów, co oznacza duże zapotrzebowanie na usługi kultury fizycznej.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dotacja przedmiotowa przyznana została do jednostki kalkulacyjnej a faktyczne rozliczenie prezentuje poniższa tabela:

	Kryta Pływalnia	Basen odkryty	Stadiony	Hale sportowe
Planowana ilość jednostek kalkulacyjnych	65.000	24.000	4.870	4.940
Stawka jednostkowa	8,69	3,54	75,56	150,55
Ilość wykonanych jednostek kalkulacyjnych	73.470	24.825	5.074	4.960
Koszty ogółem	789.902,15	173.120,46	526.183,94	1.264.103,93
Średnie koszty przypadające na 1 jedn.	10,75	6,97	103,70	254,86
Przychody ogółem	331.811,79	62.837,63	82.996,92	507.625,07
Średnie przychody przypadające na 1 jedn.	4,52	2,53	16,36	102,34
Wynik finansowy	- 458.090,36	- 110.282,83	- 443.187,02	- 756.478,86
Kwota otrzymanej dotacji	565.000,00	85.000,00	368.000,00	743.700,00
Wynik finansowy z dotacją	106.909,64	- 25.282,83	- 75.187,02	- 12.778,86

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w 2004 r. był organizatorem i współorganizatorem 223 imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Równocześnie Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi różnorodną działalność usługową w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz obsługę Gieldy-Bazar.

Uzyskane wyniki finansowe w podziale na poszczególne działalności przedstawiają się następująco:

TABELA WYNIKÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU OSIĄGNIĘTYCH W 2004 R.

	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	ZYSK/STRATA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓŁEM	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	Kryta Pływalnia DELFIN	331 811,79	829 323,00	-297 511,21	160 579,15	789 902,15	-458 090,36	565 000,00	106 909,64
2	Basen Odkryty	82 837,63	129 658,86	-86 821,23	43 461,60	173 120,46	-110 282,83	85 000,00	-25 282,83
3	Stadion nr 1	36 789,78	118 213,16	-81 443,38	33 396,80	151 809,96	-114 840,18	107 000,00	-7 840,18
4	Stadion nr 2	39 217,80	217 656,05	-178 438,25	71 917,50	289 573,55	-250 355,75	209 000,00	-41 355,75
5	Stadion nr 3	7 009,34	52 701,80	-45 692,26	32 298,83	85 000,43	-77 991,09	52 000,00	-25 991,09
6	Korty Tenisowe ul.Przy Stawku	43 415,44	89 495,18	-46 079,74	39 527,18	129 022,36	-85 606,92		-85 606,92
7	Korty Tenisowe - ul.Rakowicza	1 300,20	1 081,47	218,73		1 081,47	218,73		218,73
8	Hala Widowiskowo - Sportowa	484 788,23	877 066,79	-392 278,56	247 410,86	1 124 477,64	-639 689,41	877 700,00	38 010,59
9	Hala Sportowa ul.Rakowicza	22 836,84	108 229,49	-83 392,65	33 396,80	139 626,29	-116 789,45	66 000,00	-50 789,45
10	Skate Park	0,00	379,98	-379,98		379,98	-379,98		-379,98
11	MCIT	39 589,59	78 987,11	-37 397,52	32 298,83	109 285,94	-69 696,35		-69 696,35
12	Teatr Letni	1 823,73	8 930,96	-7 307,23		8 930,96	-7 307,23		-7 307,23
13	Dom Turystyczny	143 288,26	176 948,37	-33 660,11	64 597,66	241 546,03	-98 277,77		-98 277,77
14	Hotel PARK	543 217,51	383 986,45	159 231,06	90 308,62	474 295,07	68 922,44		68 922,44
15	Gielda - Bazar	379 645,88	53 488,64	326 157,34	22 608,53	75 997,17	303 648,81		303 648,81
16	Wypożyczalnia	978,50	119,00	859,50		119,00	859,50		859,50
17	OW Chomiąza Szlachecka	390 098,99	374 276,04	15 822,95	38 246,20	412 522,24	-22 423,25		-22 423,25
18	OW Przyjezierze	29 799,13	33 407,84	-3 608,71	6 032,40	38 440,24	-8 641,11		-8 641,11
19	OK. Przyjezierze - wdzierżawiony	50 192,07	61 496,32	-11 304,25		61 496,32	-11 304,25		-11 304,25
20	Teren Stadionu Koni - wdzierżawiony	12 000,00	20 300,49	-8 300,49		20 300,49	-8 300,49		-8 300,49
21	Teren Basenu Odkrytego - ul.Wierzbńskiego	19 859,69	18 946,38	713,31		18 946,38	713,31		713,31
	RAZEM	2 640 060,50	3 430 693,18	-790 632,68	914 980,95	4 345 674,13	-1 705 813,63	1 761 700,00	56 086,37

INNE ZWIEK-SZENIA / ZMNIEJSZENIA	1 144 414,88	1 168 803,85	-24 188,97		1 168 603,85	-24 188,97		
WYNIK FINAN-SOWY BRUTTO BEZ DOTACJI						-1 729 802,80		
DOTACJA PRZEDMIOTO-WA	1 761 700,00		1 761 700,00			1 761 700,00		
DOTACJA CELOWA - ORGANIZACJA IMPREZ	50 000,00		50 000,00			50 000,00		
OGÓLEM	5 596 175,38	4 599 297,03	996 878,35	914 980,96	5 514 277,98	81 897,40		
WYNIK FINAN-SOWY BRUTTO Z DOTACJA								+81 897,40

Przeciętne zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 90,42 osoby, co w przeliczeniu na etaty dało 90,16 etatów. Przeciętna płaca w przeliczeniu na 1 etat wynosiła 1.598,35 zł.

2) Pozostała działalność

340.821 zł

Z kwoty 340.821 zł sfinansowano:

- |  |            |
|--|------------|
| a) dotację celową dla stowarzyszeń sportowych    | 199.500 zł |
| - Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania”         | 35.000 zł  |
| - Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania” | 4.500 zł   |
| - Klub Sportowy „Cuiavia”                        | 40.000 zł  |
| - Mątewski Klub Piłkarski                        | 10.000 zł  |
| - Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego            | 12.000 zł  |
| - Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”           | 5.000 zł   |
| - Inowrocławski Klub Samochodowy                 | 5.000 zł   |
| - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”               | 8.000 zł   |
| - Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej     | 8.000 zł   |
| - ZM TKKF  | 15.000 zł  |
| - Klub Pływacki „Delfin”                         | 10.000 zł  |
| - Aeroklub Kujawski                              | 20.000 zł  |
| - SKS „Kasprowicz”                               | 6.000 zł   |
| - UKS „Piast”                                    | 5.000 zł   |
| - UKS „SP 2”                                     | 1.000 zł   |
| - ISS „Sportino”                                 | 3.000 zł   |
| - UKS „Jadwiga”                                  | 2.000 zł   |
| - MUKS „Dwójka”                                  | 4.000 zł   |
| - LUKS   | 6.000 zł   |

Środki te zostały przeznaczone na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych oraz na organizację imprez sportowych.

- |  |           |
|--|-----------|
| b) nagrody pieniężne dla nauczycieli wf – trenerów koszykówki za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki Chłopców Szkół Podstawowych | 1.150 zł  |
| c) sędziowanie podczas imprez sportowych   | 22.564 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia  | 61.780 zł |
| e) zakup usług pozostałych   | 55.827 zł |

#### IV.7 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2004 r. z budżetu Miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 2.248.760 zł. W strukturze wydatków kwota ta stanowi 2,17%, a w relacji do dochodów 2,07%.

Pierwotnie w budżecie planowano wydatkować na ten cel 2.667.720 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się o 415.406 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie		179.835 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	119.380 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na ochronę zabytków	6.500 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	21.000 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	25.555 zł	
- zwiększenie wydatków	7.400 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		595.241 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	119.380 zł	
- przesunięcia do innych działów	8.000 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków -- środki strukturalne UE	351.811 zł	
- zmniejszeni wydatków (kredyt)	116.050 zł	

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7.



Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003						BUDŻET 2004						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13
		zł		%		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	92105 Pozostałe zadania	31 000	0,03	40 000	0,04	0	0	40 000	0,04	39 500	0,04	98,7	127,4		
2.	92109 Domy i Ośrodki kultury	778 500	0,85	780 000	0,77	139 500	0	862 500	0,82	862 500	0,83	100,0	110,8		
3.	92116 Biblioteki	1 140 000	1,25	1 701 700	1,69	32 855	-467 861	1 266 794	1,20	1 266 794	1,22	100,0	111,1		
4.	92120 Ochrona i konser. zabytków	11 664	0,01	67 140	0,07	5 000	-9 500	62 640	0,06	59 934	0,06	95,7	513,8		
5.	92195 Pozostała działalność	9 264	0,01	78 880	0,08	2 380	-60 880	20 380	0,02	20 032	0,02	98,3	216,2		
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>1 970 428</b>	<b>2,15</b>	<b>2 667 720</b>	<b>2,65</b>	<b>179 835</b>	<b>-595 241</b>	<b>2 252 314</b>	<b>2,14</b>	<b>2 248 760</b>	<b>2,17</b>	<b>99,8</b>	<b>114,1</b>		

Wydatkowane w 2004 r. środki w kwocie 2.248.760 zł przeznaczono na:

- 1) Dofinansowanie stowarzyszeń społeczno-kulturalnych 39.500 zł  
 W 2004 roku na dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenia społeczno-kulturalne zapisano w budżecie miasta kwotę 40 000 zł. Wydano 39 500 zł, tj. 98,75 %.  
 W okresie sprawozdawczym środki rozdysponowano następująco:
- 1) Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów - 1 000,00 zł na dofinansowanie organizacji cyklu działań pt. „Regionalizm w praktyce szkolnej”,
  - 2) Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” - 10 000,00 zł na dofinansowanie organizacji koncertu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
  - 3) Klub Inteligencji Katolickiej - 1 000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Katolickiej im. Św. Jadwigi Królowej,
  - 4) Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury - 1 800,00 zł na dofinansowanie organizacji IX Inowrocławskich Spotkań Poetyckich,
  - 5) Polskie Towarzystwo Historyczne - 5 000,00 zł na dofinansowanie wydania periodyku „Ziemia Kujawska” tom XVII,
  - 6) Polskie Towarzystwo Historyczne - 6 500,00 zł na dofinansowanie przygotowania monografii „Kujawy - zarys dziejów”,
  - 7) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 800,00 zł na dofinansowanie organizacji spotkań poetyckich,
  - 8) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 600,00 zł na dofinansowanie organizacji konkursu „Wielka Gra”,
  - 9) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 800,00 zł na dofinansowanie organizacji wystawy „Gombrowicz - życie i twórczość”,
  - 10) Towarzystwo Śpiewu „Halka” - 3 000,00 zł na dofinansowanie udziału w Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tczewie,
  - 11) Związek Harcerstwa Polskiego - 2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych i kulturalnych,
  - 12) Klub Inteligencji Katolickiej - 2 500,00 na dofinansowanie organizacji Dni Papieskich,
  - 13) Klub Inteligencji Katolickiej - 1 000,00 na dofinansowanie organizacji Zaduszek Kujawskich,
  - 14) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji wystawy „15 - lecie ZHR”,
  - 15) Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - 1 000,00 zł na dofinansowanie organizacji konkursu „Czy znasz Inowrocław i okolice”,
  - 16) Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury - 500,00 zł dofinansowanie organizacji IV Turnieju Muzyki Akustycznej.
- 2) Dofinansowanie działalności Inowrocławskiego Domu Kultury 862.500 zł  
 Kwotę 862.500 zł rozdysponowano następująco:
- 779.500 zł dotacja na działalność podstawową
  - 20.000 zł dotacja na organizację imprez
  - 26.000 zł dofinansowanie remontów
  - 2.000 zł zapłata składki za ubezpieczenie
  - 35.000 zł zapłata faktury IDK za zorganizowanie Gali Operowo-Operetkowej
- W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły: 1 027 670 zł, w tym:
1. dotacja z budżetu miasta - 825 500 zł
  2. przychody z operacji finansowych-odsetki - 1 851 zł
  3. pozostałe przychody operacyjne: darowizny - 23 383 zł
  4. przychody ze sprzedaży usług - 176 776 zł
  5. dofinansowanie półkolonii chóru „Cantabile” – 160 zł
- Przychody ze sprzedaży usług razem: 176 776 zł
- czynsze - 85 935 zł
  - wynajem sprzętu elektro-akustycznego – 723 zł
  - wynajem sal IDK i Teatru Miejskiego - 18 292 zł

- bilety wstępu 8 578 zł
  - plakatowanie - 3 332 zł
  - opłaty startowe w turnieju tańca - 7 502 zł
  - pozostałe /reklama firm na imprezach IDK/ - 11 661 zł
  - wynajem samochodu - 1 103 zł
  - organizacja imprez /wynajem pomieszczeń i wypożyczanie sprzętu/ - 39 650 zł
- W 2004 roku koszty IDK wyniosły: 1 020 802 zł, w tym:

- amortyzacja - 83 246 zł
- zużycie materiałów - 93 349 zł
- energia - 101 424 zł
- usługi transportowe - 4 815 zł
- usługi remontowe - 38 015 zł
- inne usługi obce - 281 506 zł
- wynagrodzenia - 329 879 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 12 971 zł
- ubezpieczenia społeczne - 48 283 zł
- podatki i opłaty - 25 zł
- usługi bankowe - 255 zł
- podróże służbowe - 2 088 zł
- pozostałe koszty proste - 24 533 zł
- koszty operacji finansowych - 113 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 300 zł

W okresie sprawozdawczym w IDK zatrudnionych było 17 osób na 12 etatach.

Średnie wynagrodzenie pracowników IDK wyniosło 1 509 zł.

W 2004 r. IDK prowadził następujące sekcje i koła zainteresowań:

1/ muzyczna

- zespół wokalny „Po stronie nadziei”,

2/ wokalna

- chór „Cantabile”,

3/ sekcja plastyczna

- przedszkole plastyczne,
- sekcja dziecięca,

4/ sekcja tańca nowoczesnego,

5/ zespół taneczny „Idenki”,

6/ sekcja fotograficzna,

7/ Inowrocławski Teatr Otwarty,

8/ sekcja modelarska,

9/ Bractwo Rycerskie Ziemi Kujawskiej.

3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza

1.266.794 zł

Kwotę 1.266.794 zł rozdysponowano następująco:

1.229.294 zł dotacja podmiotowa

35.000 zł dofinansowanie remontów

2.500 zł składka na ubezpieczenie Biblioteki Miejskiej

W 2004 r. przychody Biblioteki Miejskiej ogółem wyniosły 1.305.304 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta na działalność statutową	1.264.294 zł
- dotacja celowa (GFOŚiGW)	600 zł
- przychody ze sprzedaży usług	15.093 zł
- odsetki bankowe	1.197 zł
- pozostałe przychody operacyjne	22.302 zł
- zyski nadzwyczajne	1.818 zł
<hr/>	
razem	1.305.304 zł

Przychody ze sprzedaży usług:

- przychody z ksero	10.501 zł
- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	1.155 zł

- korzystanie z telefonu służbowego	650 zł
- sprzedaż makulatury	2.587 zł
- opłata za korzystanie z internetu	200 zł
razem:	15.093 zł

Koszty ogółem w 2004 r. wyniosły 1.310.201 zł.

Koszty finansowe: 2 865 zł

Pozostałe koszty operacyjne PFRON: 10 689 zł

Darowizna na rzecz osób fizycznych – 90 zł

Koszty rodzajowe obejmowały:

1. Zużycie materiałów - 46 841 zł
2. Zużycie energii - 44 970 zł
3. Usługi obce - 110 844 zł
4. Wynagrodzenia - 739 203 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników - 30 138 zł
6. Ubezpieczenia społeczne - 140 482 zł
7. Amortyzacja - 174 538 zł
8. Pozostałe koszty - 9 541 zł

W 2004 r. koszt wykonania remontów wyniósł 41.079 zł i obejmował:

- wymiana 6 sztuk okien w Bibliotece Głównej - 5 980 zł
- adaptacja pozyskanego od IDK pomieszczenia na Czytelnię Regionalną - 5 732 zł
- remont kapitalny dachu Biblioteki Głównej - 14 774 zł
- remont kapitalny dachu budynku biblioteki przy ul. Wilkońskiego - 14 593 zł

W strukturze BM działają:

- Biblioteka Główna (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia Główna, Czytelnia Regionalna),
- 10 filii bibliotecznych.

Średnioroczne zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej w 2004 r. wynosiło 41 pracowników na 35,16 etatach przeliczeniowych.

Średnia płaca brutto pracowników Biblioteki Miejskiej w 2004 roku wynosiła 1 608,77 zł

W okresie sprawozdawczym księgozbiór BM liczył:

- książki 306 182
- zbiory specjalne 2 197

W 2004 r. zakupiono:

- 2 908 woluminów
- zbiorów specjalnych 2908

Zarejestrowano:

- czytelników - 15 490
- wypożyczeń - 245 648

Poza działalnością wypożyczeniową (w tym - dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy BM prowadzą działalność upowszechnieniową organizując imprezy o charakterze kulturalnym, w tym m.in. pogadanki, wykłady i odczyty oraz dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, wieczory bajek i opowiadań, montaż poetyckie i słowno-muzyczne, programy kabaretowe, konkursy, zabawy dla dzieci (w tym dla dzieci niepełnosprawnych i integracyjne), zebrania czytelnicze, konkursy dla czytelników (w tym doroczny konkurs wiedzy o literaturze „Wielka Gra”), wystawy i wystawki tematyczne.

#### 4) Ochronę i konserwację zabytków

59.934 zł

Z kwoty 59.934 zł wydatkowano:

- a) 1.500 zł na dotację miasta jako członka Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”
- b) 10.186 zł na zakup usług remontowych
  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla obiektu Sokolni,
  - wykonanie prac konserwatorskich centralnej kwatery witraża z herbem Miasta Inowrocławia w auli

- Gimnazjum nr 1
- c) 35.312 zł na zakup usług pozostałych
- dokumentacja ewidencyjna historycznych założeń parkowych z inwentaryzacją drzewostanu Parku Solankowego,
  - dokumentacja fotograficzna obiektów dóbr kultury, wypisy z rejestru gruntu i mapy ewidencyjne dla obiektów zabytkowych, recenzja dokumentacji Parku Solankowego, karty ewidencyjne dla dzieł sztuki,
  - dokumentacja historyczno-konserwatorska dla kościoła p.w. Św. Krzyża i kościoła p.w. Opatrzności Bożej.
- d) 12.936 zł na renowację pomnika Jana Kasprowicza na skwerze Jana Pawła II,
- 5) Pozostała działalność 20.032 zł
- Z kwoty 20.032 zł wydatkowano:
- a) 4.000 zł na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury
- b) 4.754 zł na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla mieszkańców miasta oraz wiązanki okolicznościowe
- c) 11.278 zł na zakup usług pozostałych:

#### IV.8 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2004 r. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano 2.005.512 zł, co stanowiło 1,93% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 1,84% ogólnej sumy dochodów budżetowych.

W budżecie pierwotnie przeznaczono na ten dział kwotę 1.034.314 zł. W ciągu roku zwiększyła się ona o 1.188.604 zł, w wyniku:

- 1) zwiększeń w kwocie 1.338.117 zł
- obejmujących:
- przesunięcia w dziale 149.513 zł
  - przesunięcia z innych działów 34.500 zł
  - uruchomienie rezerwy budżetowej 120.057 zł
  - zwiększenia wydatków 1.034.047 zł
- z tego:
- 135.527 zł zwiększenie środków na VAT,
  - 73.550 zł zwiększenie środków na karty wyceny i podziału nieruchomości,
  - 684.688 zł zabezpieczenie środków na uregulowanie wzajemnych zobowiązań dotyczących opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz na przejęcie gruntów pod drogi,
  - 57.300 zł zwiększenie środków na kompensaty wzajemnych należności dot. działki przy ul. Wierzbińskiego oraz na wypłatę odszkodowań,
  - 82.982 zł zabezpieczenie środków na zwrot wadium oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości.
- 2) zmniejszeń w kwocie 149.513 zł
- obejmujących przesunięcia w dziale

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 6.8.

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł 10			%
				zł 5	% 6	zł 7	% 9	zł 8	% 11				
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszcz.	397	0,00	193 000	0,19	-15 300	177 700	0,17	177 198	0,17	99,7	44634,3	
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchomości.	512 425	0,56	561 301	0,55	1 177 779	1 640 680	1,56	1 493 721	1,44	91,0	291,5	
3.	70095 Pozostała działalność	448 182	0,49	280 013	0,28	160 338	404 538	0,38	334 593	0,32	82,7	74,7	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>961 004</b>	<b>1,05</b>	<b>1 034 314</b>	<b>1,02</b>	<b>1 338 117</b>	<b>2 222 918</b>	<b>2,11</b>	<b>2 005 512</b>	<b>1,93</b>	<b>90,2</b>	<b>208,7</b>	
						<b>-149 513</b>							

Kwotę 2.005.512 zł wydatkowaną w 2004 r. na dział 700 rozdysponowano następująco:

1) Dofinansowane wspólnot mieszkaniowych  
wg poniższego zestawienia:

177.198 zł

Lp	Nazwa wspólnoty	Kwoty wydatkowane w zł
1.	Krzywińskiego 12	2.969
2.	Szeroka 7	2.675
3.	Krzywoustego 43	17.344
4.	Władysława Łokietka 37	17.013
5.	Sikorskiego 23	5.350
6.	Armii Krajowej 5	4.280
7.	Sikorskiego 17	10.000
8.	Konopnickiej 29	17.409
9.	Władysława Łokietka 49	5.494
10.	Władysława Łokietka 43	4.353
11.	Wilkońskiego 34	2.586
12.	Wilkońskiego 39	42.800
13.	Poznańska 352	7.369
14.	Mieszka 12	7.889
15.	Piękna 18	6.395
16.	Piękna 17	1.400
17.	Kiełbasiewicza 9	6.391
18.	Narutowicza 56	1.500
19.	Św. Ducha 67	1.118
20.	Wawrzyniaka 8	2.885
21.	Dworcowa 80	5.000
22.	Konopnickiej 26	3.394
23.	Armii Krajowej 1	1.584
	<b>RAZEM:</b>	<b>177.198</b>

2) Wypisy rejestru gruntów

2.832 zł

Jest to koszt wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości, które są zarządzane przez PGKiM Sp. z o.o.

3) Koszty prowadzenia spraw sądowych

11.928 zł

4) Zakup usług pozostałych

333.766 zł

Z kwoty tej sfinansowano:

1.	Koszty aktów notarialnych, potwierdzenia podpisów, opłaty sądowe	9.886 zł
2.	Wykonanie zdjęć do dokumentacji fotograficznej obiektów budowl.	490 zł
3.	Podziały nieruchomości, wznowienia granic	45.506 zł
4.	Opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków	184.738 zł
5.	Mapy, odbitki, wypisy z rejestru gruntów	25.119 zł
6.	Mapa numeryczna	67.111 zł
7.	Tłumaczenie z jęz. niemieckiego	146 zł
8.	Podatek za nieruchomość w Łatkowie za 2004 r.	770 zł

5) Różne opłaty i składki

1.041.182 zł

obejmujące:

- odszkodowania za przejęty grunt przy ulicy Marulewskiej

11.210 zł

• odszkodowania za grunty pod tzw. "małą obwodnicę" przy ulicy Orłowskiej i Szybowcowej	41.086 zł
• odszkodowania za grunt przy ul. Wilkońskiego	16.700 zł
• odszkodowania za grunt przy ul. Lipowej	800 zł
• wykup gruntu pod drogi	871.386 zł
• zwrot wadium	100.000 zł
<b>6) Zapłata VAT</b>	<b>104.013 zł</b>
<b>7) Pozostała działalność</b>	<b>334.593 zł</b>

z tego:

a) gratyfikacje finansowe dla członków zespołu doradczego ds. mieszkaniowych	4.998 zł
b) zakup energii, c.o., gazu, wody i pozostałe wydatki	18.073 zł

Na podstawie podpisanej w dniu 28 grudnia 2000 r. umowy pomiędzy Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu, Miasto Inowrocław wynajęło pomieszczenie przy ul. Jacewskiej 164 w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie samotnych kobiet i matek z dziećmi. Wynajmem zostało objętych 7 pokoi z możliwością korzystania przez osoby użytkujące wspomniane pokoje ze wspólnej kuchni, w.c., łazienki, suszarni.

c) remont starej substancji mieszkaniowej (w tym zapłata zobowiązań z 2003 r.)	106.986 zł
--	------------

Budynek	Koszt remontu w zł	Uwagi
Solankowa 52	7.490	zobowiązania 2003 r.
Błonie 13	4.993	zobowiązania 2003 r.
Toruńska 80	2000	zobowiązania 2003 r.
Stare Miasto 39	2.496	zobowiązania 2003 r.
Solankowa 53	7.532	
Andrzeja 35	82.475	
Razem:	106.986	

w budynku mieszkalnym przy ul. Andrzeja 35 wykonano następujące prace:  
roboty budowlane:

- rozbiórka (przybudówki) fragment budynku od strony wschodniej, w której usytuowane były ubikacje dla lokatorów z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną,
- wykonanie pomieszczenia w lokalu mieszkalnym Nr 7 wraz z montażem urządzeń sanitarnych,
- wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej,
- częściowa wymiana tynków w klatce schodowej,
- malowanie klatki schodowej,
- wymiana drewnianego gzymsu ozdobnego,
- naprawa tynków, wykonanie tzw. przecierki tynków elewacji od strony zachodniej,

roboty elektryczne:

- wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej,

roboty instalatorskie:

- demontaż oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacja, częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej,

projektowe:

- projekt budowlany na powyższe zadania.

W budynku mieszkalnym przy ul. Solankowej 53 wymieniono wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną.



d) zakup usług (Dom samotnej matki, deratyzacje magazynów)	32.187 zł
e) wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Zapadłe w Inowrocławiu	34.038 zł
f) zapłata dla firmy „Budlex”	103.436 zł
g) remont budynku mieszkalnego jednorodzinne przy ul. Popowickiej (patrz załącznik nr 4 do sprawozdania)	34.875 zł

#### IV.9 OCHRONA ZDROWIA

Z budżetu 2004 r. na ochronę zdrowia została wydatkowana kwota 1.896.959 zł stanowiąca w strukturze wydatków 1,83%. W relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 1,74%. Poniesione wydatki wykazują zwiększenie w stosunku do wykonania 2003 r. o 370.002 zł.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 2.471.921 zł. W ciągu roku zmniejszono tą kwotę o 502.319 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie	339.201 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	126.220 zł
- przesunięcia z innych działów	41.910 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	23.871 zł
- uruchomienie rezerwy celowej na zlecenie zadań (organizacjom pozarządowym wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	87.200 zł
- dotację Ministerstwa Gospodarki i Pracy do zadania inwestycyjnego	50.000 zł
- dofinansowanie Forum Ratownictwa Medycznego przez Związek Miast Polskich	10.000 zł
2) zmniejszeń w kwocie	841.520 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	126.220 zł
- przesunięcia do innych działów	8.300 zł
- zmniejszeń dochodów i wydatków	707.000 zł
w tym:	
- środki strukturalne UE	470.250 zł
- dotacja Ministra Gospodarki i Pracy	50.000 zł
- wycofanie środków własnych z zadania inwestycyjnego	156.750 zł
- subwencja oświatowa	30.000 zł

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych na ochronę zdrowia przedstawiono w tabeli nr 6.9.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu % 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 11			% 12
1.	85119 Lecznictwo sanit.-klimat.	81 646	0,09	687 000	0,68	101 910	-677 000	111 910	0,11	87 537	0,08	78,2	107,2
2.	85121 Lecznictwo ambulat.	54 842	0,06	13 876	0,01	0	0	13 876	0,01	13 876	0,01	100,0	25,3
3.	85141 Ratownictwo medyczne	46 517	0,05	39 000	0,04	10 000	0	49 000	0,05	33 350	0,03	68,1	71,7
4.	85149 Programy prof. zdrow.	-	-	83 000	0,08	-30 000	0	53 000	0,05	53 000	0,05	100	0,0
5.	85153 Zwalczanie narkomanii	11 000	0,01	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
6.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	791 621	0,87	1 020 000	1,01	167 210	-110 210	1 077 000	1,02	1 054 378	1,02	97,9	133,2
7.	85158 Iza Wyrzeźwień	512 795	0,56	610 045	0,61	14 881	-14 881	610 045	0,58	601 583	0,58	98,6	117,3
8.	85195 Pozostała działalność	28 536	0,03	19 000	0,02	45 200	-9 429	54 771	0,05	53 235	0,06	97,2	186,6
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>1 526 957</b>	<b>1,57</b>	<b>2 471 921</b>	<b>2,45</b>	<b>339 201</b>	<b>-841 520</b>	<b>1 969 602</b>	<b>1,87</b>	<b>1 896 959</b>	<b>1,83</b>	<b>96,3</b>	<b>124,2</b>

Środki wydatkowane na ochronę zdrowia w 2004 r. w kwocie 1.896.959 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1) | <u>Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne</u>  | <u>87.537 zł</u>    |
|    | 6.543 zł na remont mostku w Solankach  |                     |
|    | 48.168 zł na remont tężni  |                     |
|    | 4.831 zł na badanie mikroklimatu   |                     |
|    | 15.995 zł na uregulowanie zobowiązań PGKiM Sp. z o.o. z 2003 r.  |                     |
|    | 12.000 zł na wykonanie tablic informacyjno-reklamowych przy głównych drogach wjazdowych do Miasta  |                     |
| 2) | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>  | <u>13.876 zł</u>    |
|    | Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki zdrowotnej. W 2004 r. pomocą z zakładowego funduszu świadczeń społecznych objęto 107 osób.  |                     |
| 3. | <u>Ratownictwo medyczne</u>  | <u>33.350 zł</u>    |
|    | Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w maju 2004 r. IX Ogólnopolskim Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji było Ratownictwo medyczne - elementy systemu ochrony zdrowia czy systemy bezpieczeństwa państwa?". Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Związku Miast Polskich. |                     |
| 4. | <u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>  | <u>53.000 zł</u>    |
|    | Środki te przeznaczono na realizację programu „Proste plecy”. Zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne dla 200 uczniów.   |                     |
| 5. | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | <u>1.054.378 zł</u> |
|    | w tym:   |                     |
|    | a) dotacje do stowarzyszeń   | 64.000 zł           |
|    | Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873) następującym stowarzyszeniom udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań:   |                     |
|    | - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka :  | 44.500 zł           |
|    | 1) program grupy wsparcia dla kobiet i dzieci  | 9.500 zł            |
|    | 2) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej   | 23.000 zł           |
|    | 3) program Młodzieżowy Ośrodka VETO pt. „Do raję bez haju”   | 12.000 zł           |
|    | - Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta:   | 19.500 zł           |
|    | b) pomoc materialna dla uczniów  | 29.925 zł           |
|    | c) realizacja Programu „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych”   | 48.850 zł           |
|    | W zakresie profilaktyki zrealizowano w okresie sprawozdawczym następujące programy:  |                     |
|    | - „Trzeci Elementarz” – odbiorcami programu jest młodzież starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodzice i nauczyciele, programem objęto 2418 osób, w tym 954 uczniów, 918 rodziców oraz 546 członków Rady Pedagogicznej,  |                     |
|    | - warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt” – zrealizowano 5 warsztatów,   |                     |
|    | - Szkolne Partnerstwo „Veto” – prowadzenie grup psychorozwojowych dla młodzieży.   |                     |
| d) | koszt działalności Ośrodka Profilaktyki  | 577.410 zł          |
|    | W Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi w okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 10 ze średnim wynagrodzeniem 2.244 zł,  |                     |

- e) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych 73.967 zł  
 Ośrodek prowadzi także trzy świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Poznańskiej, Toruńskiej oraz Wojska Polskiego. Z usług świetlic w okresie sprawozdawczym skorzystało 65 dzieci z rodzin zaniedbujących je wychowawczo oraz ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.  
 W okresie sprawozdawczym w ramach wczesnej terapii uzależnień zrealizowano następujące programy pomocy:
- dla uzależnionych od alkoholu,
  - dla współuzależnionych,
  - dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  - dla młodzieży i dzieci z rodzin alkoholowych,
  - dla ofiar przemocy w rodzinie,
  - dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi.
- Z osobami uzależnionymi przeprowadzono w ubiegłym roku ogółem 849 sesji indywidualnych - w tym osoby uzależnione - 677 sesji, osoby współuzależnione - 172 sesje.
- f) koszt działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40.489 zł  
 W ubiegłym roku budżetowym do Komisji wpłynęło 228 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu.
- g) organizacji zajęć pozalekcyjnych i sportowych 161.978 zł  
 h) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 57.759 zł

#### 6. Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień

Poniesione wydatki dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi	412.131 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29.469 zł
- odpisu na zfs	11.350 zł
- wydatków rzeczowych	148.160 zł
- krajowych podróży służbowych	473 zł

W 2004 roku w Izbie Wytrzeźwień izolowanych było 511 osób. W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 13,5 ze średnim wynagrodzeniem 2.279,88 zł

#### 7. Pozostała działalność

Na zakładany plan roczny w wysokości 54.771,00 zł wydatkowano środki w kwocie 53.235 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego.

Poniesione wydatki sfinansowały:

- a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia w ramach wspierania zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) w łącznej wysokości 32.200 zł.  
 W okresie sprawozdawczym dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia zdrowotne:
- 1) Polski Związek Niewidomych:
    - na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci 2.500zł
  - 2) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”:
    - na organizację Międzynarodowej Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych 1.500 zł
  - 3) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii:
    - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 8.000 zł
  - 4) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:
    - pomoc chorym na cukrzycę 2.000 zł
  - 5) Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej:
    - Integracyjne Centrum Aktywności 7.000 zł
  - 6) Polski Związek Głuchych:

- rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu	2.000 zł
7) Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona:	
- zadanie PN „Przywracamy radość życia”	2.000 zł
8) Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu:	
- symulacja sensoryczna – sala doznań świata	2.700 zł
9) Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej:	
- organizacja wycieczki krajoznawczej	1.000 zł
10) Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na SM:	
- organizacja imprez szkoleniowo-rehabilitacyjnych	1.000 zł
11) Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”:	
- rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	2.500 zł
b) zakup materiałów i usług pozostałych	21.035 zł
(zakup upominków z okazji 9-lecia Inowrocławskiego Stowarzyszenia „Amazonki”, souveniry na imprezy okolicznościowe, paczki świąteczne dla uczestników VIII Festynu Sportowo-Rekreacyjnego zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych, nagród dla uczestników III Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, wydanie II edycji „Informatora o bezpłatnych usługach medycznych dla mieszkańców Inowrocławia”).	

#### IV.10 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Kwota wydatkowana w 2004 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosła 1.887.671 zł, co w ogólnej strukturze wydatków stanowi 1,82%. W porównaniu do wykonania dochodów stanowi ona 1,73%. Plan roczny został wykonany w 98,29%.

Zmniejszenie wydatków w porównaniu do wykonania w 2003 r. wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych, na skutek której część zadań sklasyfikowanych w 2003 r. w dziale 853 w 2004 r. znalazła się w dziale 852.

W budżecie na 2004 r. pierwotnie planowano przeznaczyć na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej kwotę 1.912.840 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do 1.922.240 zł na skutek:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	110.764 zł
obejmujących:	
- przesunięcia wewnątrz działu	61.364 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	2.700 zł
(dofinansowanie żłobków miejskich 26.500 zł)	
- uruchomienie rezerwy celowej	46.700 zł
(zlecenie zadań organizacjom pozarządowym wynikających z ustawy o działalności pożytku publi- cznego i wolontariacie)	
2) zmniejszeń w kwocie	101.364 zł
obejmujących:	
- przesunięcia wewnątrz działu	61.364 zł
- przesunięcia do innych działów	40.000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003			BUDŻET 2004						Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13
		Zi		%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2004 r.		%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.	85302 Domy Pomocy Społecznej	430 660	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0
2.	85305 Żłobki	1 820 624	1,99	1 820 840	1,81	64 064	1 823 540	1,73	1 790 091	1,73	98,2	98,3	98,2	98,3	
3.	85313 Skł. na ubez. społ.	207 892	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	85314 Zasiłki i pomoc	6 508 264	7,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	85315 Dodatki mieszkaniowe	6 216 479	6,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnac.	336 242	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	85319 Ośrodki Pomocy Społecznej	3 683 542	4,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8.	85328 Usługi opiekuńcze	3 533	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9.	85395 Pozostała działalność	511 139	0,55	92 000	0,09	46 700	98 700	0,10	97 580	0,09	98,9	19,1	98,9	19,1	
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>		<b>19 718 375</b>	<b>21,56</b>	<b>1 912 840</b>	<b>1,90</b>	<b>110 764</b>	<b>1 922 240</b>	<b>1,83</b>	<b>1 887 671</b>	<b>1,82</b>	<b>98,2</b>	<b>9,6</b>	<b>98,2</b>	<b>9,6</b>	

\* z powodu zmiany klasyfikacji wydatki dotyczące tych zagadnień w 2004 r. zostały wykazane w Dziale 852-Pomoc społeczna

Wydatkowane środki w 2004 r. w kwocie 1.887.671 zł sfinansowały:

1) Żłobki 1.790.091 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem żłobków zaplanowano środki w wysokości 1.823.540 zł, wydatkowano 1.790.091 zł, co stanowi 98,2%. W okresie sprawozdawczym z dniem 31 stycznia 2004 r. zlikwidowano żłobek „Ptyś” i utworzono filie żłobka „Maja”, która rozpoczęła działalność z dniem 1 lutego.

Na przychody w żłobkach składają się wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach. Miesięczna stawka opłaty stałej tzw. „czesne”: wynosiła 120 zł i 90 zł w przypadku dzieci posiadających orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego lub stałego w okresie obowiązywania tego orzeczenia, a stawka dzienna za wyżywienie – 3,00 zł. Uzyskane z tego tytułu wpływy kształtowały się następująco:

- koszty stałe (tzw. „czesne”) 138.601 zł
- odsetki bankowe od środków pieniężnych 1.674 zł
- odpłatność za wyżywienie 59.468 zł

Żłobki poniosły koszty związane z zatrudnieniem 65 pracowników na 57,75 etatach ze średnią płacą 1.505,45 zł.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.303.616 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.748 zł
- odpis na zfsś 46.729 zł
- wydatki rzeczowe 343.199 zł
- różne opłaty 1.903 zł
- składki na PFRON 3.896 zł

W okresie sprawozdawczym do 2 żłobków dysponujących 145 miejscami uczęszczało średnio 82 dzieci, a zapisanych było 113, w tym 27 dzieci niepełnosprawnych, co daje 78% wykorzystania miejsc (średnia w uczęszczaniu daje 57% wykorzystania miejsc).

2) Pozostała działalność 97.580 zł

Ww. kwota finansowała:

- a) dotacje dla stowarzyszeń 36.700 zł
- b) świadczenia w przypadkach szczególnych 31.558 zł
- c) obiady abonamentowe 29.322 zł

Dotacje na dofinansowanie wykonania zadań zleconych otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta:
  - całodobowa pomoc dla bezdomnych mężczyzn oraz wspieranie ubogich w formie obiadów i innych rzeczowych, a także usługowych postaciach 20.000 zł
- 2) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”:
  - „Aktywny Wolontariat” 1.000 zł
- 3) Polski Komitet Pomocy Społecznej:
  - Wspieranie akcyjne dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem 2.500 zł
- 4) Polski Czerwony Krzyż:
  - promocja zdrowia i rozwijanie działalności wśród młodzieży 10.000 zł
- 5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
  - działania integracyjne dla emerytów 1.000 zł
- 6) Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
  - działania integracyjne dla emerytów 1.200 zł
- 7) Fundacja Ekspert-Kujawy:
  - organizacja Kujawskiego Biura Karier 1.000 zł
  - Świadczenia w przypadkach szczególnych

Do września 2004 r. prowadzona była pomoc szczególna w formie udzielania zapomóg osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, w takich przypadkach, jak:

- zakup leków ratujących życie,
- sfinansowanie operacji ratujących życie,
- zakup sprzętu ortopedycznego nie objętego dofinansowaniem ze środków PFRON.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono ogółem 324 wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Udzielono wsparcia finansowego 217 osobom na łączną kwotę 31.558 zł. Od 13 września 2004 r. zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### Obiady abonamentowe

Pomoc w formie dopłat do obiadów abonamentowych dla emerytów, rencistów i inwalidów spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylną opinią osób starszych, dla których przygotowanie posiłków jest uciążliwe lub niemożliwe z uwagi na stan zdrowia. Z tej formy pomocy w minionym roku skorzystało 397 osób, wydano 11.929 posiłków łączną kwotę 29.322 zł.

### IV.11 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2004 r. wydatkowana została kwota 1.683.793 zł stanowi to 1,62% ogólnej kwoty wydatków oraz 1,55% ogólnej kwoty dochodów.

Poniesione wydatki w porównaniu do wykonania w 2003 r. wykazują spadek o 83,3 punktu, co wynika głównie ze zmiany klasyfikacji m. in.:

- a) przedszkola występują w 2004 r. w dziale 801,
- b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów jest w 2004 r. finansowany z subwencji w dz. 801 (w 2003 r. był finansowany z dotacji Wojewody w dz. 854),
- c) pomoc materialna dla uczniów w 2004 r. jest realizowana w dz. 851.

W budżecie na 2004 r. początkowo zamierzano wydatkować na ten dział kwotę 1.667.508 zł.

W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 17.639 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	58.147 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	48.115 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	2.006 zł
- zwiększenie wydatków na awans zawodowy nauczycieli	8.026 zł
2) zmniejszeń w kwocie	40.508 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	40.508 zł

Realizację planu, wydatków ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawia tabela nr 6.11.



Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003			BUDŻET 2004			Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu % <sup>12</sup>	Dynam. 04/03 % <sup>13</sup>
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2004 r.				
		zł <sup>3</sup>	% <sup>4</sup>	zł <sup>7</sup>	% <sup>6</sup>	zł <sup>8</sup>	% <sup>9</sup>	zł <sup>10</sup>	% <sup>11</sup>			
1.	85401 Świetlice szkolne	1 582 658	1,73	30 464	1,54	1 624 486	1,57	1 624 473	99,9	102,6		
2.	85404 Przedszkola	8 316 462	9,10	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0		
3.	85412 Kolonie obozy	100 188	0,11	27 683	0,06	60 661	0,06	59 320	97,8	59,2		
4.	85415 Pomoc materialna	29 956	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0		
5.	85495 Pozostała działalność	37 297	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>10 066 561</b>	<b>11,01</b>	<b>58 147</b>	<b>1,65</b>	<b>1 685 147</b>	<b>1,60</b>	<b>1 683 793</b>	<b>99,9</b>	<b>16,7</b>		
				<b>-40 508</b>								

1) <u>Świetlice szkolne</u>	<u>1.624.473 zł</u>
Środki te rozdysponowano następująco:	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji	1.454.203 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.732 zł
- odpis na ZFŚS	70.538 zł
Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach.	
W świetlicach zatrudniano w 2004r. średnio 43 nauczycieli na 36,21 etatach.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2004r. wyniosło 1.819,06 zł brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
W świetlicach szkolnych zatrudnionych było średniorocznie 35 pracowników administracji i obsługi na 32,47 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1.046,44 zł brutto.	
2) <u>Kolonie i obozy dziecięce</u>	<u>59.320 zł</u>
Akcją zimowego wypoczynku objęto 1672 dzieci. Organizatorami były szkoły, kluby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej oraz Inowrocławski Dom Kultury półkolonie dla zespołu „Cantabile”.	
Akcją letniego wypoczynku zostało objętych 1 049 uczniów. Organizatorami były szkoły, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Muzeum im. J. Kasprówicza, Inowrocławski Dom Kultury, Biblioteka Miejska im. J. Kasprówicza, Klub Piłkarski „Noteć”, Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.	
Kwotę 59.320 zł wykorzystano na:	
- dotację celową dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie środków przedstawiono w załączniku nr 12 do sprawozdania)	19.990 zł
- składki na ubezpieczenia	1.910 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.107 zł
- zakup środków żywności	2.295 zł
- zakup usług pozostałych	27.018 zł

#### IV.12 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W 2004 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poz. wydatkowana została kwota 1.384.319 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,34%, a w relacji do wykonanych dochodów 1,27%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten cel kwotę 1.284.980 zł. W ciągu roku budżetowego kwota zwiększyła się o 193.689 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie	460.089 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	266.000 zł
- przesunięcia z innych działów	187.500 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	3.000 zł
- zwiększenie wydatków	3.589 zł
2) zmniejszeń w kwocie	266.400 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	266.000 zł
- zmniejszenie wydatków	400 zł

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawia tabela nr 6.12.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003			BUDŻET 2004						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.			
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 11			% 12
1.	75412 Ochotnicza Str. Pożar.	-	-	-	-	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,0	100,0	-
2.	75414 Obrona cywilna	23 411	0,03	30 000	0,03	-	-	30 000	0,03	27 058	0,03	90,2	9,7
3.	75416 Straż Miejska	931 625	1,02	949 980	0,94	4 089	0,91	953 669	0,91	910 083	0,88	95,40	97,7
4.	75495 Pozostała działalność	151 336	0,16	305 000	0,30	453 500	0,46	492 500	0,46	444 678	0,43	90,3	293,8
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>1 106 372</b>	<b>1,21</b>	<b>1 284 980</b>	<b>1,27</b>	<b>460 089</b>	<b>1,40</b>	<b>1 478 669</b>	<b>1,40</b>	<b>1 384 319</b>	<b>1,34</b>	<b>93,60</b>	<b>125,1</b>
						<b>-266 400</b>							

Wydatkowane w 2004 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. finansowały:

1) <u>Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	<u>2.500 zł</u>
Kwota została przeznaczona na zakup trzech hełmów strażackich zgodnie z umową podpisaną między Miastem, a Ochotniczą Strażą Pożarną przy IZCh Soda-Mątkwy SA.	
2) <u>Obronę cywilną</u>	<u>27.058 zł</u>
(utrzymanie i konserwacja pomieszczeń magazynowych, sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwacja obiektu Szefa OC, zakup materiałów szkoleniowych, popularyzacyjnych, doraźna konserwacja urządzeń ochronnych, a także ochrona zapadliska)	
3) <u>Straż Miejska</u>	<u>910.083 zł</u>
Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:	
- koszty osobowe	787.587 zł
- wydatki rzeczowe	100.258 zł
- odpis na zfs	18.693 zł
- koszt badań lekarskich funkcjonariuszy	666 zł
- różne opłaty i składki (AC, NW, OC pojazdów służbowych)	2.879 zł
Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy na 25,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1.993,31 zł.	
Wydatki rzeczowe dotyczyły:	
- zakupu materiałów i wyposażenia	77.523 zł
- zakupu usług pozostałych	22.735 zł
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>444.678 zł</u>
Z kwoty tej sfinansowano:	
- zobowiązania 2003 r. związane z opłaceniem materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w ramach akcji „Bezpieczne miasto”	4.499 zł
- utrzymanie i konserwację systemu monitoringu Miasta	1.690 zł
- zakup fotoradaru do radarowego pomiaru prędkości pojazdów	90.097 zł
- instalację bezprzewodowego systemu monitoringu miasta	344.990 zł
- ubezpieczenie systemu monitoringu	3.402 zł

#### IV.13 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W minionym roku budżetowym na obsługę długu publicznego wydatkowana została kwota 1.206.073 zł, która w strukturze poniesionych wydatków stanowiła 1,16%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów 1,11% oraz daje realizację założonego planu w wysokości 96%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na obsługę długu kwotę 1.580.800 zł. W roku budżetowym plan pierwotny został skorygowany do kwoty 1.256.148 zł wskutek uzyskania niższego oprocentowania zaciągniętego kredytu w Kommunalkredit niż pierwotnie planowano.

Strukturę, dynamikę i realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli nr 6.13.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.		Wsk. real. planu%	Dynam. 04/03 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1.	Obsługa papierów wartościowych	18 956	0,02	1 000		21 911	0,02	22 911	0,02	17 533	0,02	76,5	92,5
2.	Rozliczenie z IM. Poręczenia	37 507	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
3.	Obsługa długu	1 170 128	1,28	1 579 800	1,57	16 720	1,17	1 233 237	1,17	1 188 540	1,14	96,4	101,6
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>1 226 591</b>	<b>1,35</b>	<b>1 580 800</b>	<b>1,57</b>	<b>38 631</b>	<b>1,19</b>	<b>1 256 148</b>	<b>1,19</b>	<b>1 206 073</b>	<b>1,16</b>	<b>96,0</b>	<b>98,3</b>
						<b>-363 283</b>		<b>-363 283</b>					

Powyższe wskazuje, iż koszty obsługi długu w minionym roku uległy obniżeniu o 1,7%. Było to skutkiem niższych prowizji opłat skarbowych oraz faktu, iż w 2004 r. nie ponoszono dodatkowych kosztów związanych z udzielonymi poręczeniami. Natomiast same odsetki były wyższe o 1,6% od poziomu w 2003 r.

Zapłacone odsetki dotyczyły niżej wymienionych kredytodawców i pożyczkodawców:

1. NFOŚiGW Warszawa	320.293 zł
2. WFOŚiGW Toruń	168.411 zł
3. BRE Bank SA O/Bydgoszcz	84.900 zł
4. Bank PeKaO SA O/Inowrocław	291.149 zł
5. Bank Zachodni WBK SA	74.237 zł
6. Bank Spółdzielczy Inowrocław	24.969 zł
7. Kommunalkredit	97.070 zł
8. BGK O/Toruń	127.511 zł
Razem .	1.188.540 zł

Zapłacone odsetki oraz spłacone raty kapitałowe stanowią 8,82% zrealizowanych, a 8,99% planowanych dochodów budżetowych przy normie 15% wynikającej art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast na kwotę 17.533 zł składają się prowizje od zaciągniętego kredytu oraz opłaty notarialne.

#### **IV.14 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK**

Kwota wydatkowana na ten dział w 2004 r. wyniosła 215.899 zł. Stanowi ona 0,21% ogólnej sumy wydatków i 0,20% ogólnej sumy dochodów.

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatkować na ten cel kwotę 116.700 zł. W ciągu roku budżetowego wzrosła ona do 226.700 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie		133.500 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	23.500 zł	
- przesunięcia z innych działów	10.000 zł	
- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów windykacji wierzycelności	100.000 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		23.500 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	23.500 zł	
Z ogólnej kwoty 215.899 zł przypada na:		
1) <u>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</u>		<u>46.611 zł</u>
z tego:		
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla OSiR-u za pobór opłaty targowej	8.634 zł	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla ZRP za pobór opłaty targowej	13.458 zł	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sanatoriów za pobór opłaty klimatycznej	24.519 zł	
2) <u>Zakup usług pozostałych</u>		<u>169.288 zł</u>
z tego:		
- opłaty sądowe	4.831 zł	
- opłaty komornicze i egzekucyjne	148.124 zł	
- opłaty portoryjne	16.333 zł	

**IV.15 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

W 2004 r. na ten cel wydatkowana została kwota 113.434 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowi ona 0,11%, a w stosunku do wykonywanych dochodów 0,10%.

Zadanie to było w całości finansowane z budżetu państwa.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 10.347 zł. W ciągu roku budżetowego plan zwiększono o 103.087 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie		112.184 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	6.437 zł	
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	105.747 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		9.097 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	6.437 zł	
- zmniejszenie dotacji	2.660 zł	

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawia tabela nr 6.15

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004				Wykonanie 2004 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 04/03 % 13	
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł 10			% 11
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10				
1.	75101 Urzędy naczelnych org.wł.	8 800	0,01	10 347	0,01	0	0,01	10 347	0,01	10 347	100,0	117,6	
2.	75110 Referenda ogólno-krajowe	135 808	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0	
3.	75113 Wybory do parl.europejskiego	0	0,00	0	0,00	112 184	0,10	103 087	0,10	103 087	100,0	0,0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>144 608</b>	<b>0,18</b>	<b>10 347</b>	<b>0,01</b>	<b>112 184</b>	<b>0,11</b>	<b>113 434</b>	<b>0,11</b>	<b>113 434</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>	
						<b>-9 097</b>							



Wydatkowaną w 2004 r. kwotę 113.434 zł przeznaczono na:

- realizacja zadania zleconego (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	10.347 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	103.087 zł

#### IV.16 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2004 r. na działalność usługową wydatkowano 210.842 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,20% , a w stosunku do wykonanych dochodów 0,19%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 231.000 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 540 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie		32.540 zł
obejmujących:		
- uruchomienie rezerwy budżetowej	24.540 zł	
- przesunięcia z innych działów	8.000 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		32.000 zł
obejmujących:		
- przesunięcia do innych działów	32.000 zł	

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawia tabela nr 6.16.

Tabela nr 6.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		Plan pierwotny		Zmiany		BUDŻET 2004		Plan po zmianach		Wykonanie 2004 r.		Wsk. real. planu% 72	Dynam. 04/03 % 73
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.	71004 Plany zagospod.przestrzennę	0	0,00	81 000	0,08	3 000	0,05	52 000	0,03	35 550	68,4	0,0			
2.	71035 Cmentarze	5 000	0,01	150 000	0,15	29 540	0,17	179 540	0,17	175 292	97,6	3505,8			
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>5 000</b>	<b>0,01</b>	<b>231 000</b>	<b>0,23</b>	<b>32 540</b>	<b>0,22</b>	<b>231 540</b>	<b>0,20</b>	<b>210 842</b>	<b>91,1</b>	<b>4216,8</b>			
						<b>-32 000</b>									

Z ogólnej kwoty 210.842 zł wydatkowanej w 2004 r. w dziale 700 – działalność usługowa przeznaczono na:

1) Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania 35.550 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

10.200 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Pokojowej, Mątewskiej, Spornego

5.368 zł na opracowanie prognoz skutków wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko

7.500 zł na opracowanie prognoz skutków finansowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3.200 zł na opracowanie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – branża elektryczna

6.920 zł na opracowanie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – branża wodno-kanalizacyjna

2.200 zł na opracowanie wniosku do Wojewody w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

162 zł kserokopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W 2003 r. wydatki dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego były zakwalifikowane do działu 700 i wynosiły 29.211 zł, a więc dynamika wydatków 2004 r. do 2003 r. wyniosła 121,7%.

2) Cmentarze 175.292 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

a) 15.826 zł na zakup usług remontowych (naprawa Pomnika Obrońców Inowrocławia przy ul. Prezydenta G.Narutowicza)

b) 159.466 zł zakup usług w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej

#### **IV.17 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2004 r. wydatkowano na dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 58.454 zł, co w ogólnej strukturze wydatków stanowi 0,06%, a w stosunku do wykonanych dochodów 0,05%. Dynamika w porównaniu do wykonania 2003 r. wyniosła 128,3%.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w 2003 r. przedstawia tabela nr 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003		BUDŻET 2004						Wykonanie 2004 r.		Wsk. real. planu %	Dynam. 04/03 %
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%	zł	%				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	01008 Melioracje wodne	33 990	0,04	46 783	0,05	0	46 783	0,05	46 783	0,05	100,0	137,6	
2.	01030 Izby rolnicze	2 086	0,00	2 000	0,00	0	2 000	0,00	1 942	0,00	97,1	93,1	
3.	01095 Pozostała działalność	9 491	0,01	10 000	0,01	0	10 000	0,01	9 729	0,01	97,3	102,5	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>45 567</b>	<b>0,05</b>	<b>58 783</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>58 783</b>	<b>0,06</b>	<b>58 454</b>	<b>0,06</b>	<b>99,4</b>	<b>128,3</b>	

1. <u>Melioracje wodne</u>	<u>46.783 zł</u>
Wydatki obejmują:	
- koszty związane z odprowadzaniem ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Rabińskiego i Marulewskiego oraz koszty utrzymania konserwacji rowu przy ul. Bagiennej.	
2. <u>Składka na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z siedzibą w Przysieku</u>	<u>1.942 zł</u>
3. <u>Pozostała działalność obejmujące opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej</u>	<u>9.729 zł</u>

#### IV.18 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W 2004 r. wypłacono stypendia studentom na łączną kwotę 12.110 zł. Była to kontynuacja dwóch stypendiów z 2003 r. oraz od października 2004 r. przyznano dodatkowe trzy nowe stypendia. Miesięczna wartość jednego stypendium to 450 zł brutto.

#### IV.19 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2004 r. założono rezerwę w kwocie 680.918 zł, z tego:

- rezerwę ogólną - 292.618 zł,
- rezerwę celową - 388.300 zł.

W roku budżetowym z rezerwy uruchomiono 675.818 zł, z tego:

a) z rezerwy ogólnej	292.618 zł
z przeznaczeniem na:	
21.500 zł	zapłatę zobowiązań za dokumentację projektową modernizacji Stadionu Miejskiego oraz za dokumentację remontu i modernizację krytej pływalni „Delfin”
34.038 zł	pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Zapadłe
1.540 zł	zwrot kosztów ekshumacji
3.000 zł	zmianę w opracowaniu planu w rejonie ul. Szymborskiej - Marulewskiej
2.700 zł	dofinansowanie żłobków w związku z likwidacją żłobka „Maja”
600 zł	dofinansowanie zakupu lampy ekspozycyjnej oświetlającej kościół Św. Mikołaja na wniosek Zarządu Osiedla
11.500 zł	pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, opłacenie kosztów powództwa sądowego
2.500 zł	zakup trzech hełmów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej
3.871 zł	współorganizacja VIII Mikołajkowego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych
5.000 zł	na zakup namiotów
20.000 zł	naprawę pomnika Obrońców Inowrocławia
15.000 zł	na organizację Gali Operowo-Operetkowej
6.000 zł	koncert z okazji Święta Narodowego 11 listopada
2.832 zł	zapłacenie rachunku za wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, które stanowią własność Miasta
2.000 zł	pokrycie kosztów noclegu i zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych prac przez zespół Wydziału i Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa
20.000 zł	remont tężni solankowej

- 3.115 zł sfinansowanie podatku VAT naliczonego przez MPK Sp. z o.o.  
 15.860 zł dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy II etap”  
 20.000 zł utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt  
 15.875 zł zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym MPK  
 75.187 zł spłatę zobowiązań wobec Budlexu  
 500 zł zakup oznakowań pojazdów w związku z włączeniem się do prewencyjnej akcji „Stop 24” realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu  
 10.000 zł jubileusz Gimnazjum nr 1
- b) z rezerwy celowej 383.200 zł  
 z przeznaczeniem na:
- 374.900 zł realizację przez organizacje pozarządowe zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
 3.300 zł wydanie informatora dla młodzieży o formach spędzania wolnego czasu  
 2.500 zł dofinansowanie renowacji witrażu z herbem Miasta Inowrocławia w Gimnazjum nr 1  
 2.500 zł dofinansowanie dokumentacji remontu budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

#### ROZDZIAŁ V - ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto w 2004 r. kontynuowało realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Pierwotnie budżet zakładał uzyskanie na te cele dotacji w kwocie 4.959.047 zł, co stanowiło 4,96% planowanych dochodów. W roku budżetowym kwota ta została zwiększona do poziomu 12.683.576 zł stanowiąc 11,87% planowanych dochodów.

Zwiększenie to było wynikiem przejścia z dniem 1 maja 2004 r. częściowej obsługi świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przyznanej dotacji na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zwrotu przysługującej w 2003 r. dotacji na oświetlenie dróg krajowych. Zmniejszeniu natomiast uległa dotacja na zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie kosztów prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z realizowaną reformą finansów publicznych od 1 maja 2004 r. są to zadania własne, na które miasto otrzymywało dotację do zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze oraz koszty funkcjonowania MOPS).

W omiawianym okresie miasto otrzymało 12.590.455 zł dotacji, co stanowi 99,3% założonego planu.

Finansowały one:

Szczegółową realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykon. 2003 r.	Budżet 2004 r.		Wykon. 2004 r.	Realiz. planu	Wsk. wzrostu
					pierwot.	po zmian.			
1.	Drogi powiatow.	60014	2320	310 029	x	x	x	x	x
2.	Grobownictwo	71035	2020	5 000	8 000	8 000	8 000	100,0	160,0
3.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	294 300	302 500	302 500	302 500	100,0	102,8
4.	Starostwo Powiat.	75020	2320	17 010	x	x	x	x	x
5.	Sprawdz. list wybor.	75101	2010	8 800	10 347	10 347	10 347	100,0	117,6
6.	Wybory Parl.Europ.	75113	2010	x	x	103 087	103 087	100,0	x
7.	Referendum	75110	2010	135 808	x	x	x	x	x
8.	Szkoły podstawowe	80101	2010	14 518	x	x	x	x	x
9.	Ratownictwo medy.	85141	2320	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
10.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	x	x	9 183 383	9 101 537	99,1	x
11.	Sk.na ub.zdr. osb.	85213	2010	207 892	172 100	158 829	155 268	97,7	74,7
12.	Zas. i pom. w natu.	85214	2010	5 278 164	2 795 200	1 891 286	1 883 573	99,6	35,7
13.	Zas. rodz.i pielęgn.	85216	2010	336 242	95 700	52 544	52 543	100,0	15,6
14.	MOPS	85219	2010	1 463 000	1 495 200	523 803	523 803	100,0	35,8

15.	Świadczenia społ.	85295	2010	14 850	x	x	x	x	x
16.	Starostwo Powiatow.	85395	2320	500	x	x	x	x	x
17.	Oświetlenie uliczne	90015	2010	463 691	x	369 797	369 797	100,0	79,8
18.	Biblioteka Miejska	92116	2320	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	OGÓLEM	x	x	8 629 804	4 959 047	12 683 576	12 590 455	99,3	145,9

1. Grobownictwo 8.000 zł  
Otrzymałą kwotę dotacji przeznaczono na:  
- remont kwatery ofiar września 1939 r. (cmentarz parafii Św. Józefa przy ul.Libelta),  
- odnowienie cokołu oraz uzupełnienie brakujących słupów i łańcuchów okalających pomnik, piaskowanie krzyża (kwatery żołnierzy rosyjskich poległych w I wojnie światowej na cmentarzu parafii Św. Józefa),  
- zakup zniczy.
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 302.500 zł  
Otrzymała dotacja finansowała następujące wydatki:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 226.550 zł  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.695 zł  
- składki na ubezpieczenie społeczne 43.849 zł  
- Składki na Fundusz Pracy 6.009 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 1.419 zł  
- odpis na zffs 5.978 zł  
Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 24,14 etatach, który całkowity koszt wyniósł 795.388 zł. Otrzymała dotacja stanowiła 38,0% poniesionych kosztów.
3. Rejestr wyborców Inowrocławia 10.347 zł  
Poniesione wydatki w całości finansowane dotacją zostały wykorzystane na pokrycie kosztów osobowych z pochodnymi związanymi z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego 103.087 zł  
Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:  
- sporządzanie spisów wyborców 10.074 zł  
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 6.841 zł  
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych 5.835 zł  
- obsługa obwodowych komisji wyborczych 5.970 zł  
- inne wydatki (transport , łączność, oznaczenie lokali itp.) 9.267 zł  
- diety 65.100 zł
5. Świadczenia rodzinne 9.101.537 zł  
Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:  
- wypłatę świadczeń dla 4.745 osób 8.747.491 zł  
- wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 301.442 zł  
- wydatki rzeczowe: zakup mebli, materiałów biurowych, druków, wniosków, opłat portoryjnych 52.604 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 155.268 zł  
Zadania zrealizowane przez MOPS oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia. Z powyższej kwoty 98.200 zł uregulował MOPS, który do kwietnia 2004 r. opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.  
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia wydatkował na ten cel kwotę 57.068 zł dla 230 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu

jego pobierania.

**7. Zasiłki i pomoc w naturze** 1.883.573 zł

- zasiłki okresowe - do końca kwietnia 2004 r. – z pomocy korzystało 869 osób, którym przyznano 1.136 świadczeń na kwotę 115.301 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane – do końca kwietnia 2004 r. wypłacono ogółem 204 świadczenia 56 rodzinom na kwotę 80.024 zł (świadczenia te od maja 2004 r. weszły w zakres świadczeń rodzinnych),
- zasiłki okresowe z tytułu ochrony macierzyństwa – 108.239 zł (wypłacono do końca sierpnia 2004 r.), w tym: macierzyński zasiłek okresowy dla matki – z pomocy tej skorzystało 104 osoby, przyznano 297 świadczeń na kwotę 94.973 zł, macierzyński zasiłek jednorazowy dla matki dziecka – 66 przyznano świadczeń na kwotę 13.266 zł,
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowego – zadanie obejmuje kredytowanie przejazdów osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (konsultacje medyczne, załatwianie ważnych spraw osobistych i rodzinnych). Z tego zadania zrealizowano 439 świadczeń na kwotę 5.015 zł,
- zasiłki stałe – z pomocy tej skorzystało 160 osób, którym przyznano 651 świadczeń na kwotę 271.603 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono w kwocie 1.200.949 zł 476 osobom, przyznano 4.508 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne 102.442 zł – 141 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono należne składki w kwocie 77.740 zł i 51 osobom w kwocie 24.702 zł mającym do maja gwarantowany zasiłek okresowy.

**8. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** 52.543 zł

Wypłacone przez MOPS do końca kwietnia 2004 r. Z zasiłków rodzinnych korzystało 60 rodzin, wypłacono 213 świadczeń na kwotę 15.228 zł, 166 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, tj. 262 świadczenia na kwotę 37.315 zł.

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** 523.803 zł

Dotacja ta stanowi jedną ze źródeł finansowania tej jednostki. W 2004 r. stanowiła 35% poniesionych kosztów.

**10. Oświetlenie ulic** 369.797 zł

Otrzymana dotacja finansowała wydatki poniesione w 2003 r. związane z oświetleniem dróg krajowych, z tego:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - zakup energii            | 295.406 zł |
| - eksploatacja oświetlenia | 74.391 zł  |

**11. Miejska Biblioteka Publiczna** 70.000 zł

Jest to dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego na działalność MBP w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizowania przez Bibliotekę Miejską zadań biblioteki powiatowej.

**12. Ratownictwo medyczne** 10.000 zł

Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego została przeznaczona na publikacje naukowe.

**ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

Realizacja planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych.

Na dzień 1 stycznia 2004 r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe – Ośrodek Sportu i Rekreacji i Zakład Robót Publicznych oraz środki specjalne takie jak: Opłaty drogowe, „Pomoc dzieciom”, Dożywianie w szkołach, żłobkach, przedszkolach, koloniach i obozach oraz w Domu Dziennego Pobytu.



Zakłady budżetowe wypracowały w minionym roku budżetowym przychody w łącznej kwocie 7 259 201 zł, które wykazują spadek o 41,2 % do roku 2003. Jest to spowodowane przekształceniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Zakład Budżetowy w spółkę prawa handlowego.

Realizacja planu przez poszczególne zakłady jest następująca:

Lp.	Zakład	Wykonanie 2002	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004		Realizacja planu	Ws. wzrostu	
				plan	wykonanie		04/03	03/02
1.	MPK	10 368 174	5 164 409	x	x	x	x	49,8
2.	ZRP	1 543 226	1 696 147	1 679 500	1 663 026	99,0	98,0	109,9
3.	OSiR	5 114 279	5 486 747	5 774 984	5 596 175	96,9	101,9	107,3
	Razem:	17 025 679	12 347 303	7 454 484	7 259 201	97,4	58,8	72,5

Zakłady budżetowe nie zrealizowały założonego planu przychodów. Jest to wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych dla branży turystycznej, zmiany sposobu rozliczania sprzedaży w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrawiskowej, wprowadzeniem podatku VAT na usługi OSiR dotychczas zwolnione a także mniejsze wpływy z opłaty targowej oraz z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w grudniu 2004 r. w ZRP.

W minionym roku dotację otrzymywał tylko Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast Zakład Robót Publicznych świadczył usługi na rzecz Miasta.

Kształtowanie się udzielonych dotacji było następujące:

Lp.	Zakład	2003 r.	udział w przychodach	2004.	udział w przychodach
1.	MPK	1 654 662	32,0	x	x
2.	ZRP	400 000	23,6	x	x
3.	OSiR	1 585 800	28,9	1 761 700	31,5
	Razem:	3 640 462	29,5	1 761 700	31,5

Dotacja dla OSiR stanowiła 31,5 % wypracowanych przychodów.

Rada Miejska – Uchwałą Nr XXI/254/2004 z 23 kwietnia 2004 r. określiła – zgodnie z art. 117 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- Kryta Pływalnia Delfin – 8,69 zł do jednej godziny korzystania,
- basen odkryty – 3,54 zł do jednego osobodnia korzystania,
- stadiony - 75,56 zł do jednej godziny korzystania,
- Hale sportowe- 150,55 zł do jednej godziny korzystania.

Uruchamianie dotacji następowało wg planowanej liczby jednostek kalkulacyjnych i tak:

	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka dotacji	Wartość dotacji
1. Kryta Pływalnia Delfin	65 000	x 8,69	= 565 000
2. Basen odkryty	24 000	x 3,54	= 85 000
3. Stadiony	4 870	x 75,56	= 368 000
4. Hale sportowe	4 940	x 150,55	= 743 700
Razem:			1 761 700

Rzeczywiste wykonanie jednostek kalkulacyjnych było następujące:

	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Otrzymana dotacja	Rzeczywista stawka
1. Kryta Pływalnia Delfin	73 470	565 000	7,69 zł
2. Basen odkryty	24 825	85 000	3,42 zł
3. Stadiony	5 074	368 000	72,53 zł
4. Hale sportowe	4 960	743 700	149,94 zł

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów sportowych spowodowało, iż rzeczywiście otrzymana dotacja kształtowała się poniżej zatwierdzonych stawek.

Ustawa o finansach publicznych precyzuje, że udzielona dotacja nie powinna przekraczać 50 % wydatków. W Ośrodku Sportu i Rekreacji dotacja ta finansowała 31,4 % wydatków.

Strukturę przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W zakładach budżetowych średniorocznie zatrudnienie pracowników kształtowało się na poziomie 157,16 z przeciętną płacą 1 391,32 zł przy średniej krajowej 2 289,57 (obliczonej dla całej gospodarki narodowej).

Poszczególne zakłady budżetowe uzyskały następujące wyniki finansowe:

Lp.	Zakład	2002	2003	2004
1.	MPK	- 2 201 028	- 262 003,28	x
2.	ZRP	- 101 887	+ 7 306,54	+ 77 265
3.	OSiR	- 79 313	+ 34 962,00	+ 69 651
	Razem:	- 2 382 228	- 219 734,84	+ 146 916

Jak wynika z prezentowanych wyników rentowność prowadzonej działalności uległa znacznej poprawie.

Na 31 grudnia 2004 r. zakłady budżetowe posiadały następujące środki obrotowe:

Lp.	Treść	31.12.2003				31.12.2004		
		MPK	ZRP	OSiR	Razem	ZRP	OSiR	Razem
1.	Środki pieniężne	3 521	3 061	33 193	39 775	155 522	34 322	189 844
2.	Pozost. środki obrot.	405 834	10 398	121 282	537 514	13 577	60 998	74 575
3.	Należności	140 727	110 471	313 359	564 557	106 154	344 204	450 358
4.	Zobowiązania	5 588 356	238 500	1 101 667	6 928 523	312 558	1 003 706	1 316 264
	Razem:	-5 038 274	-114 570	-633 833	-5 786 677	-37 305	-564 182	- 601 487

Powyższe zestawienie wykazuje, że poprawiła się sytuacja płatnicza Zakładu Robót Publicznych i Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale nadal występują niedobory środków obrotowych. Żaden z zakładów budżetowych nie dokonywał wpłat na rzecz budżetu bowiem nie występowała nadwyżka środków w obrocie.

W 2004 r. funkcjonowały również środki specjalne przy jednostkach budżetowych. Zrealizowały one przychody w łącznej kwocie 2 283 184 zł finansując wydatki w kwocie 2 171 441 zł. Szczegółową specyfikację zawiera załącznik Nr 8 do sprawozdania.

## ROZDZIAŁ VII - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym powołanym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Przychodami tego Funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz udziały należne Miastu przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Pierwotnie plan finansowy GFOŚiGW zakładał uzyskać dochody w wysokości 1.514.000 zł. Z uwagi na dobrą realizację dochodów w I półroczu 2004 r. plan ten został zwiększony do kwoty 2.114.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. uzyskano następujące wykonanie założonego planu GFOŚiGW:

		Plan	Wykonanie
1.	Zwiększenie funduszu	zł 2.114.000	2.317.099
	a) udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski	zł 2.100.000	2.300.593
	b) wpływy z kar	zł 14.000	13.506
	c) dotacja	zł -	3.000
2.	Zmniejszenia funduszu	zł 2.114.000	1.674.469
	a) <u>dotacje</u>	zł 151.875	129.525
	zamienne źródło grzewcze	zł 91.875	70.468
	edukacja ekologiczna	zł 60.000	59.057
	b) <u>utrzymanie stacji meteorologicznej</u>	zł 17.828	14.602
	składki na ZUS	zł 2.575	2.068
	składki na FP	zł 353	294
	materiały	zł 500	240
	pozostałe usługi (umowa-zlecenie)	zł 14.400	12.000
	c) <u>remonty i konserwacje</u>	zł 56.172	30.813

- stacji meteorologicznej	zł	1.000	665
- urzędzeń melioracyjnych	zł	40.000	28.129
- studni publicznych	zł	15.172	2.019
d) <u>pozostałe usługi</u>	zł	<u>1.021.000</u>	<u>987.647</u>
- utrzymanie zieleni, rekultywacja alejek, zadrzewienia	zł	726.000	700.765
- utrzymanie schroniska dla zwierząt	zł	95.000	95.000
- modernizacja alejek parkowych na Skwerze Jana Pawła II	zł	100.000	93.420
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	zł	99.000	98.072
- inne	zł	1.000	390
e) <u>wydatki inwestycyjne</u>	zł	<u>867.125</u>	<u>496.705</u>
- realizacja programu gospodarki odpadami	zł	239.000	155.698
- budowa kanalizacji deszczowej	zł	628.125	341.007
f) <u>inne zmniejszenie</u>	zł		
(odpis aktualizacyjny należności wątpliwych)	zł	-	<u>15.177</u>

Charakterystyka poszczególnych zmniejszeń funduszu jest następująca:

Dotację na zamienne źródła grzewcze otrzymało 78 osób w łącznej kwocie 70.651 zł. Jedna osoba dokonała zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 183 zł z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy.

Podstawę przyznania dotacji stanowi Regulamin, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 10% wartości poniesionych nakładów w związku z likwidacją węglowego systemu ogrzewania i zainstalowania ekologicznego źródła grzewczego. Maksymalnie dotacja może wynieść nie więcej niż 500 zł.

Natomiast dotacja na edukację ekologiczną finansowała:

13.320 zł	korzystanie z sal CEE w pomieszczeniach Hali widowiskowo-sportowej
5.302 zł	na wynajem autobusu do przewozu młodzieży do ZUOK
4.600 zł	zakup listew do ławek i budki łęgowej w Parku Solankowym
10.600 zł	dotacje do szkół na zakup wyposażenia o tematyce ekologicznej i wycieczki ekologiczne
3.700 zł	dotacje do szkół na zakup wyposażenia o tematyce ekologicznej i wycieczki ekologiczne
3.900 zł	zakup projektora do CEE
4.266 zł	organizacja akcji „Sprzątanie świata”
3.768 zł	organizacja akcji „Dzień ziemi”
6.301 zł	zakup map dla szkół i przedszkoli
495 zł	organizacja akcji „Dzień bez samochodu”
800 zł	przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej
719 zł	domki dla łabędzi
497 zł	nagrody dla uczniów – laureatów konkursów
789 zł	pozostałe
<u>59.057 zł</u>	<u>Razem</u>

Na koszty obsługi stacji meteorologicznej składały się koszty związane z zatrudnieniem osoby oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych (paski do barografu, pisaki, pędzle, farby) oraz wydatki związane z naprawą barometru.

Usługi remontowe w kwocie 30.813 zł dotyczyły:

- naprawa wiatromierza	665 zł
- udrożnienia rowu melioracyjnego i jego odmulenie	26.629 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego	1.500 zł
- opłaty za decyzję Sanepidu	1.252 zł
- chlorowanie studni	328 zł
- tabliczki informacyjne o pompach	439 zł

Pozostałe usługi w kwocie 987.647 zł dotyczyły:

- utrzymania zieleni w Parku Solankowym	431.129 zł
- utrzymania zieleni w mieście	154.803 zł
- rekultywacja alejek parkowych i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz w Parku Solankowym	78.513 zł
- zadrzewienia	36.320 zł

- utrzymania schroniska dla zwierząt	95.000 zł
- wykonania alejek parkowych na Skwerze Jana Pawła II	83.621 zł
- kupno materiału nasadzeniowego (Skwer Jana Pawła II)	6.393 zł
- pozostałe wydatki dotyczące zagospodarowania Skweru Jana Pawła II (opracowania projektu zagospodarowanie naprawa instalacji wodociągowej)	3.406 zł
- konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej	98.072 zł
- prowizji bankowych	390 zł
Wydatki inwestycyjne w kwocie 496.705 zł dotyczyły:	
- kanalizacji ul. Polnej	341.007 zł
- zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych	117.998 zł
- realizację gminnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami	24.400 zł
- pozostałe (udział w konkursie Gminna przyjazna środowisku – 6.100 zł)	13.300 zł

Na 31 grudnia 2004 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi kwotę 1.307.883 zł.

## ROZDZIAŁ VIII - ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta w minionym roku przeprowadził następujące kontrole zewnętrzne:

- 1) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  1. Różne formy wypoczynku zimowego w pięciu placówkach szkolnych.
  2. Kadrową w przedszkolu nr 15.
  3. Stopnia zaawansowania przygotowań do najważniejszych imprez kulturalnych (Dni Inowrocławia, Wiosna w Solankach, Miasta Europy).
  4. Kontrola półkolonii w ramach akcji „Lato 2004”:
    - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie.
    - Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Kasprowicza,
    - Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzywińskiego, Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego.
- 2) Stanowisko ds. kontroli finansowej  
Doraźną w:
  - Ośrodka Profilaktyki, Wczesnej Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi,
  - pełną finansową w przedszkolu nr 2, 4, 14, , żłobku „Bajka” i DDP,
  - problemową w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół nr 1 i Gimnazjum nr 2,
  - problemową w zakresie stosowania w miejskich jednostkach organizacyjnych procedur wewnętrznej kontroli finansowej,
  - podatków lokalnych 7 podatników. W jej wyniku przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 24.098 zł.
- 3) Stanowisko ds. bhp. i p.poż.
  - przestrzegania przepisów p.poż w 5 przedszkolach, POWTiNN, MOPS, Straży Miejskiej, ZRP, OSiR, Gimnazjum Nr 1 i 2, Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4.
- 4) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  - realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w ZEC, IKS, Obwodowym Urzędzie Poczty, Szkole Podstawowej Nr 4, Uzdrawisku „Solanki” oraz w Urzędzie Skarbowym,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batoiego,
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 3, Sanatorium Uzdrawiskowe Metalowiec 70, Centrum Szkolenia Ustawicznego, Sąd Rejonowy, II Liceum Ogólnokształcące im. M.Konopnickiej, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
  - Kontrola stanu technicznego budowli ochronnych na terenie miasta,

- kontrola w zakresie stanu zabezpieczenia centralnego systemu alarmowania:
  - IZCh Soda-Matwy SA, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, budynek przy al.800-lecia Inowrocławia.

5) Wydział Dróg i Transportu

- umów na korzystanie z przystanków autobusowych i przestrzeganie rozkładów jazdy,
- przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,
- pogwarancyjna w zakresie zajęcia pasa drogowego.

Ponadto przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne:

Wydział Inwestycji Miejskich

- kontrola w zakresie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych w budynkach szkół i przedszkoli,

Stanowisko ds. bhp i p.poż.:

1) kontrola przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w Urzędzie Miasta

- Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Wydział Gospodarki Lokalowej,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,

Wydział Organizacyjny i Kadr

1) Kontrola legalności oprogramowania:

- Wydział Promocji i Strategii, Rozwoju Miasta, Wydział Dróg i Transportu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

2) Kontrola stanu zawartości archiwum zakładowego z prowadzoną ewidencją oraz prawidłowości pracy osoby odpowiedzialnej za archiwum zakładowe.

Biuro Obsługi Interesantów

Kontrola w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale Budżetowo-Finansowym.

## ZAKOŃCZENIE

Wyniki uzyskane w 2004 r. należy ocenić pozytywnie. Obniżony został dług publiczny, zapewniono stabilizację funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego, uzyskano pełne wykonanie dochodów budżetowych, a łączny bilans dochodów i przychodów przewyższa poniesione wydatki i rozchody. Uzyskano decyzję o dofinansowaniu funduszami strukturalnymi zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków”.

Z uwagi na to, iż realizacja budżetu następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia – uprzejmie proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA  
Inowrocław  
Filipiak

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

### INFORMACJA O ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDLACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2004 R.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i związane z tym prawo do korzystania z funduszy strukturalnych stworzyły szansę aktywizacji gospodarczej i społecznej. Fundusze te są najważniejszymi instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Istnieją cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Socjalny,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- Finansowy Instrument Orientacji i Rybołówstwa.

Ww. fundusze strukturalne wdrażane są w pięciu programach operacyjnych do których należą:

1. Wzrost konkurencyjności potrzeb.
2. Rozwój zasobów ludzkich.
3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów miejskich.
4. Transport – gospodarka morska.
5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Miasto Inowrocław w 2004 r. złożyło następujące wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poniższych zadań:

1. Budowa State Parku w mieście Inowrocławiu.
2. Przebudowa krytej pływalni Delfin w mieście Inowrocławiu.
3. Przebudowa Stadionu Miejskiego w mieście Inowrocławiu.
4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Inowrocławiu.
5. Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców dzielnic Inowrocławia i kuracjuszy.
6. Budowa sortowni odpadów komunalnych w mieście Inowrocławiu.
7. Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie łąki solankowej w mieście Inowrocławiu.

Uchwałą Nr 53/7502004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2004 r. przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Inowrocław” w kwocie 1.205.629 zł. Harmonogram realizacyjny przewiduje zakończenie tych prac w listopadzie 2005 r. Zawarta została umowa z Wojewodą jako instytucją pośredniczącą o dofinansowanie tego zadania ww. kwotą oraz dotację MGIP w wysokości 160.751 zł.

Celem realizacji zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków” jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę środowiska naturalnego, poprawę jakości wód rzeki Noteć, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, zagrożenia biologicznego, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł konwencjonalnych, pozyskiwania większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie kosztów działalności oczyszczalni, dostosowanie urządzeń, obiektów do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych, poprawy konkurencyjności Inowrocławia względem otoczenia.

W minionym roku budżetowym Miasto Inowrocław pozyskało z zewnątrz 415.935 zł na dofinansowanie inwestycji;

Ww. kwota obejmowała:

- 18.335 zł dotację na komputeryzację zadania „świadczenia rodzinne”
- 397.600 zł pożyczkę NFOSiGW na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Mątew, tzw. „Górka” wg umowy 393/2004/Wn2

Zewnętrzne źródła finansowania stanowiły 8,75% wydatków inwestycyjnych, poniesionych w ubiegłym roku.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

**WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko podatnika</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	19.532,87	interes podatnika
2.	Lenczewski Henryk	454,20	interes podatnika

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

### PROGRAM LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI

L.p.	Rodzaj dochodu	Kwota zaległości w zł	Realizacja	
			Termin	Sposób
1.	<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>1.902.739</b>		
	a) do bieżącego egzekwowania	766.636	do 30.04.2005	upomnienie, tytuły
	b) wymagające wystawienia decyzji o odpowiedzialności podatkowej (art. 107-116 ordynacji podatkowej)	9.454	do 30.03.2005 do 15.04.2005	pismo decyzja
	c) wymagające wydania decyzji umorzeniowej (art. 70 ordynacji podatkowej)	895	do 07.2005	pismo decyzja
	d) wymagająca wystawienia decyzji dot. odpisu wskutek wcześniejszej likwidacji działalności	3.547	30.06.2005 31.07.2005	pismo decyzja
	e) zaległości wymagające dodatkowego ubezpieczenia hipotecznego (ujęta w poz. 1a)	20.506	01.2005	pismo
	f) zaległości, co do których należy podjąć interwencję w Urzędzie Skarbowym	60.063	30.04.2005	pismo
	g) zaległości zgłoszone do masy upadłościowej wymagające stałego monitorowania	1.062.164	31.12.2005	monitorowanie
2.	<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</b>	<b>483.325</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	437.746	31.01.2005	tytuły wykonawcze
	b) wymagające wystawienia decyzji o odpowiedzialności podatkowej (art. 107-116 ordynacji podatkowej)	3.396	15.04.2005	pismo do wymiarów, decyzja
	c) zaległości wymagające wpisu hipotecznego	78.580	30.06.2005	wpis
	d) zaległości zgłoszone do masy upadłościowej	38.256	31.12.2005	monitorowanie
	e) zaległości wymagające zawieszenia postępowania w wyniku zgonu podatnika	3.927	30.06.2005	pismo, wydanie postanowienia
	f) analiza wystawionych tytułów egzekucyjnych		30.06.2005	analiza
3.	<b>Podatek od środków transportowych osoby prawne</b>	<b>12.189</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	8.289	30.03.2005	upomnienia, tytuły wykonawcze
	b) zaległości wymagające wydania decyzji wg art. 67 ordynacji	806	02.2005 30.03.2005	pismo do wymiarów, decyzja
	c) zaległości wymagające interwencji w Urzędzie Miasta Inowrocławia	198	30.04.2005	pismo
	d) zaległości zgłoszone do masy upadłości	2.896	31.12.2005	monitorowanie
	e) analiza wystawionych tytułów egzekucyjnych		30.04.2005	analiza
4.	<b>Podatek od środków transportowych osoby fizyczne</b>	<b>438.087</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	437.095	30.04.2005	upomnienia, tytuły wykonawcze
	b) zaległości wymagające wydania decyzji wg art. 67 ordynacji	992	30.05.2005 30.06.2005	pismo do wymiarów, decyzje
	c) analiza wystawionych tytułów egzekucyjnych		30.06.2005	
5.	<b>Wpłaty z zysku</b>	<b>42.187</b>		
	- zaległości wymagające wystawienia decyzji	42.187	pismo, decyzja	02.2005 03.2005
6.	<b>Podatek rolny osoby fizyczne</b>	<b>6.841</b>		
	- zaległości do bieżącego egzekwowania	6.841	upomnienia, tytuły wykonawcze	31.12.2005
7.	<b>Podatek do posiadania psów</b>	<b>65.111</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	48.315	upomnienia, tytuły wykonawcze	30.05.2005



	b) wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym	16.704	pismo	30.04.2005
	c) wymagające decyzji o umorzeniu	92	pismo, decyzja	30.04.2005 30.05.2005
8.	<b>Renta planistyczna</b>	<b>84.716</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	9.748	upomnienia	30.04.2005
	b) przejęcie majątku za zaległości art. 66 ordynacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXV/326/2004	22.768	wycofanie tytułu egzekucyjnego, sporządzenie aktu notarialnego	03.2005 30.06.2005
	c) sprawa w NSA	26.100	monitorowanie	
9.	<b>Dochody MOPS</b>	<b>2.158</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	1.748	30.09.2005	upomnienia
	b) zaległości wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym	410	30.06.2005	pismo do Urzędu Skarbowego
10.	<b>Dochody OPWT/ONN</b>	<b>532.950</b>		
	- zaległości wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym	532.950	30.06.2005	pismo do Urzędu Skarbowego
11.	<b>Dochody z wieczystego użytkowania</b>	<b>303.562</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	22.854	30.04.2005 30.05.2005	wezwanie do zapłaty, wszczenie egzekucji
	b) zaległości, co do których należy wydać decyzję o odpisaniu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXV/466/01 z dnia 27.04.2001 r.	68	31.03.2005	pismo o umorzenie
	c) zaległości, co do których należy wydać decyzję związaną ze zmianą wieczystego użytkowania	169	30.04.2005	decyzja
	d) zawartości, co do których prowadzona jest egzekucja sądowa	110.486	31.12.2005	monitorowanie
	e) zaległości zgłoszone do masy upadłości	94.685		
	f) zaległości wymagające ustalenia spadkobierców	472		
	g) odsetki	74.828		
12.	<b>Dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>48.828</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	20.208	30.04.2005 30.05.2005	wezwanie do zapłaty, wszczenie egzekucji
	b) zaległości zgłoszone do masy upadłości	5.567	31.12.2005	monitorowanie
	c) zaległości objęte egzekucją sądową	23.053	31.12.2005	monitorowanie
13.	<b>Dochody z dzierżaw i czynszów</b>	<b>68.950</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	31.989	30.04.2005 30.06.2005	wezwanie do zapłaty, egzekucja sądowa
	b) zaległości, które wymagają decyzji w zakresie odpisania należności w wyniku braku możliwości osiągnięcia zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24.04.2004 r.	30.641	30.04.2005 30.06.2005	upomnienie, pismo o odpisaniu
	c) zaległości wymagające wszczęcia egzekucji sądowej	2.677	31.03.2005	wniosek
	d) zaległości, co do których prowadzona jest egzekucja sądowa	3.643	31.12.2005	monitorowanie
14.	<b>Dochody z dzierżaw osoby prawne</b>	<b>9.622</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	565	30.03.2005 30.04.2005	wezwanie egzekucyjne
	b) zaległości zgłoszone do masy upadłości	9.057	31.12.2005	monitorowanie
15.	<b>Należności przejęte po MPK ZB</b>	<b>8.071</b>		
	a) zaległości do bieżącego egzekwowania	171	31.01.2005	zapłacono
	b) wymagające egzekucji sądowej	4.943	31.12.2005	monitorowanie
	c) zaległości zgłoszone do masy upadłości	2.957	31.12.2005	monitorowanie
16.	<b>Dochody żłobków, przedszkoli, szkół</b>	<b>30.844</b>		
	a) bieżące egzekwowanie	29.562	31.03.2005	wezwanie do zapłaty

824.

	b) wszczęcie egzekucji komorniczej	1.728	31.12.2005	monitorowanie
	c) wszczęcie egzekucji sądowej	2.554	31.12.2005	monitorowanie
17.	Mandaty	86.453		
	- wszczęcie egzekucji komorniczej	86.453	tytuły egzekucyjne	
18.	Pozostałe	192.784		
	a) egzekucja Urząd Skarbowy i inne	192.784	monitorowanie	
	b) bieżące egzekucje			
	Ogółem	4.322.437		

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XVIII/217/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. na inwestycje w 2004 r. przeznaczyła kwotę 13.147.918 zł (w tym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.150.000 zł). W ciągu roku kwota ta uległa zmniejszeniu do 5.958.612 zł. Tak duże zmniejszenie wynika z nieprzyznania na wnioskowane zadania funduszy Unii Europejskiej.

W 2004 r. wydatkowano na inwestycje z budżetu kwotę 4.797.625 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 554.825 zł. Ogółem wydatki na inwestycje wyniosły 5.352.450 zł. Obejmowały one zwiększony od 1 maja 2004 r. VAT na budowę dróg z 7% do 22%.

Realizację wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu w 2004 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2004 zł	Wykonanie 2004 r. zł	%
1.	Zwiększenie udziału Miasta w MPK Sp. z o.o.	60004-6010	254.764	254.764	100,0
2.	Zapłata zobowiązań inwestycyjnych MPK-ZB	60004-6050	989.462	738.122	74,6
3.	Zakup 4 wiat przystankowych	60004-6050	25.000	20.910	83,6
4.	Wykonanie „Koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Inowrocławia”	60011-6050	241.510	241.510	100,0
5.	Modernizacja ulic osiedlowych:	60016-6050	1.140.829	1.137.242	99,7
	- ul. Mikołaja Reja		202.500	202.500	100,0
	- ul. Jana Marcina Szancera		115.000	114.334	99,4
	- ul. Stanisława Szenica-Piotra Bartoszcze-Kazimierza Sprawiedliwego -		724.829	721.908	99,6
	- chodniki na Osiedlu Rabin		98.500	98.500	100,0
6.	Przebudowa siedliska przy ul. Popowickiej 53	70095-6050	35.000	34.875	99,6
7.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	75023-6060	228.627	209.643	91,7
8.	Zakup fotoradaru	75495-6050	100.000	90.097	90,1
9.	Instalacja bezprzewodowego systemu monitoringu Miasta	75495-6050	350.000	344.990	98,6
10.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80146-6060	6.000	6.000	100,0
11.	Inwestycje związane z uruchomieniem wypłat świadczeń rodzinnych przez Urząd Miasta	85212-6060	49.525	49.521	99,9
12.	Zakup kserokopiarki przez MOPS	85219-6060	4.450	4.450	100,0
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mątwach	90001-6050	397.600	397.600	100,0
14.	Budowa kwatery Kw-2	90002-6050	33.500	33.414	99,7
15.	Budowa sortowni odpadów	90002-6050	145.180	145.180	100,0
16.	Projekt rewaloryzacji Parku Solankowego	90004-6050	37.500	37.500	100,0
17.	Oświetlenie ulic	90015-6050	701.090	700.795	99,9
	a) modernizacja oświetlenia-zobow.		615.000	614.743	99,9
	b) ul. Rolna-Skryta		10.650	10.615	99,9

	c) ul. Gen. Sikorskiego –al.Kopernika		25.440	25.437	99,9
	d) ul. Pogodna		50.000	50.000	100,0
18.	Dofinansowanie inwestycji ZRP – zakup sprzętu	90017-6210	30.000	30.000	100,0
19.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	196.330	195.956	99,8
20.	Renowacja pomnika	92120-6050	13.000	12.936	99,5
21.	Dotacje celowe dla OSiR-u na realizację inwestycji	92604-6210	112.120	112.120	100,0
	z tego na:				
	- budowę ściany wspinaczkowej		40.000	40.000	100,0
	- modernizację krytej pływalni „Defin”		34.140	34.140	100,0
	- przebudowę Stadionu Miejskiego nr 1		37.980	37.980	100,0
	Razem:		5.091.487	4.797.625	94,2

ad. 1 zwiększenie udziału Miasta MPK Sp. z o.o.

Kwota 254.764 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej stanowi zwiększenie udziału Miasta w spółce komunalnej – MPK Sp. z o.o.

ad. 2

Kwota 738.122 zł stanowi spłatę kredytu z tytułu robót sfinansowanych przez tzw. „trzecią stronę” w trakcie modernizacji bazy MPK w wysokości 146.304 zł oraz zapłatę zobowiązań wobec pozostałych wierzycieli w kwocie 591.818 zł, w tym 530.000 zł dla Banku PKO w Inowrocławiu z tytułu udzielonej cesji.

ad. 5

modernizacja ul. Mikołaja Reja

202.500 zł

Zakres robót obejmował:

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni – 1286,5 m<sup>2</sup>

3. Wykonanie wpustów ulicznych z przyłączami – 131 m

Protokół odbioru robót podpisano w dniu 07.10.2004 r.

modernizacja ul. Jana Marcina Szancera

114.334 zł

Zakres robót obejmował:

1. Wykonanie studzienek ciekowych 2 szt.

2. Wykonanie wpustów ulicznych z przyłączami – 11,5 m

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni – 727,8 m<sup>2</sup>

4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni wjazdów – 304,2 m<sup>2</sup>

5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników – 51,1 m<sup>2</sup>

Protokół odbioru robót podpisano w dniu 27.09.2004 r.

modernizacja ul. Stanisława Szenica - Piotra Bartoszcze, Kazimierza Sprawiedliwego

721.908 zł

Zakres robót obejmował:

ul. Kazimierza Sprawiedliwego

1. Budowa kolektora deszczowego  $\phi$ 315, dł. 200,8m.

2. Wykonanie wpustów ulicznych z przyłączami –20,3m

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni – 1280,5m<sup>2</sup>

4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni wjazdów –263,8m<sup>2</sup>

5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników –496,3m<sup>2</sup>

ul. Piotra Bartoszcze

1. Wykonanie wpustów ulicznych z przyłączami –19,5m

2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni –642m<sup>2</sup>

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników i wjazdów –414m<sup>2</sup>.

4. Budowa oświetlenia ulicy – 5 punktów świetlnych.

ul. Stanisława Szenica

1. Wykonanie wpustów ulicznych z przyłączami –11,54m

2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni – 735m<sup>2</sup>  
 3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni wjazdów –9m<sup>2</sup>  
 4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników –356m<sup>2</sup>  
 5. Budowa oświetlenia ulicy – 2 punkty świetlne.  
 Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 31.12.2004 r.  
chodniki na Osiedlu Rabin 98.500 zł  
 Zadanie sfinansowano z wydatków niewygasających.
- ad.6 remont budynku mieszkalnego przy ul. Popowickiej 53 34.875 zł  
 Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z wyrokiem sądowym, na mocy którego mają zostać usunięte usterki. W dniu 18.06.2004 r. zlecono przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. robót. Umowa została zawarta dnia 05.07.2004 r.  
 Protokół odbioru spisano w dniu 15.12.2004r. Wykonawca wykonał część zakresu prac objętych umową. W związku z powyższym wystawiono fakturę zgodnie z umową proporcjonalnie do zakresu. Częściowa realizacja zadania wynika z braku akceptacji właścicieli obiektu na zaproponowane rozwiązania techniczne w zakresie dociepleń wieńców. Na wniosek zainteresowanych kontynuacja zadania zostanie wznowiona na wiosnę 2005r. Kwotę w wysokości 16.400,- zł zadysponowano jako wydatki niewygasające.
- ad. 7 komputeryzacja Urzędu Miasta  
 Kwotę 209.643 zł wydatkowano na następujące zadania:  
 - rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36 oraz budowa instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 1  
 - leasing sprzętu komputerowego zakupionego do BOI z lat poprzednich  
 - zakup programów komputerowych,  
 - zapłata opieki autorskiej na oprogramowanie komputerowe firmy RADIX,  
 - zakup sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem,  
 - zapłata zobowiązań z lat poprzednich  
 - zakup drobnych elementów komputerowych np. pamięci operacyjnej, modemu z routerem, napędu DVD, 2 mediaconverterów RJ45/ST TXFX,  
 - inne usługi
- ad. 8 kwota 90.097 zł stanowi koszt zakupu Fotoradaru na Radarowego Pomiaru Prędkości Pojazdów
- ad. 9 instalacja bezprzewodowego systemu monitoringu Miasta  
 Przetarg na wykonanie instalacji został ogłoszony w listopadzie 2004 r. Zamówienie zostało wykonane, nastąpił komisyjny odbiór monitoringu.
- ad. 10 zakupy inwestycyjne  
 Kwotę 6.000 zł wydatkowano na zakup komputera przeznaczonego do sporządzania materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
- ad. 11 inwestycje związane z uruchomieniem wypłat świadczeń rodzinnych przez Urząd Miasta  
 Kwotę 49.521 zł wydatkowano na :  
 - zakup zestawów komputerowych (komputer, monitor, drukarka, zasilacz) 47.703 zł  
 - zakup programu komputerowego EZAR 1.818 zł
- ad. 13 budowa kanalizacji sanitarnej w Matwach  
 Kwota 397.600 zł stanowi część kosztu wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej. W 2005 r. zgodnie z umową zostanie wykonana dalsza część kanalizacji sanitarnej na kwotę 880.961 zł. Środki te pochodzą z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
 Niezależnie od tego w ulicy Polnej wybudowano również kanalizację deszczową ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ad. 14 budowa kwatery KW-2  
 Kwota 33.414 zł wydatkowana w 2004 r. na zadanie „Budowa kwatery KW-2 została przeznaczona na:  
 a) sporządzenie podkładów sytuacyjno-wysokościowych 4.981 zł

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| b) | aktualizację projektu budowlanego              | 24.000 zł |
| c) | wykonanie kopii dokumentacji kwatery z 1997 r. | 488 zł    |
| d) | weryfikację dokumentacji z lat 1997-2003 r.    | 3.852 zł  |
| e) | pozostałe                                      | 93 zł     |

ad. 15 budowa sortowni odpadów

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego budynku sortowni wraz z kompletną linią technologiczną do sortowania odpadów komunalnych. Umowa zawarta została dnia 06.10.2003r. na kwotę 128.100,- zł brutto. Ponadto zlecono opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn: „Sortownia odpadów komunalnych w mieście Inowrocławiu”. Koszt opracowania 17.080,- zł brutto. Opracowanie ww. materiału było niezbędne z uwagi na przygotowane aplikacje do konkursu w ramach środków ZPORR.

ad. 16 projekt rewaloryzacji Parku Solankowego

W celu ogłoszenia przetargu na wykonanie koncepcji rewaloryzacji Parku Solankowego zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę 37.500 zł.

Aktualnie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie koncepcji.

ad. 17 modernizacja oświetlenia

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| a) | kwota 614.743 zł stanowi spłatę kredytu „Inwesty” |           |
| b) | oświetlenie ulic: Rolna-Skryta                    | 10.615 zł |
| c) | oświetlenie ul. Generała Sikorskiego-al.Kopernika | 25.437 zł |
| d) | oświetlenie ul. Pogodnej                          | 50.000 zł |

ad. 18 dofinansowanie inwestycji ZRP

Na dofinansowanie inwestycji przekazano do ZRP kwotę 30.000 zł, z której zakupiono:

- kosiarkę
- przekładnię do kosiarki
- samochód ciężarowy Żuk (2 szt.)

ad. 19 opracowania dokumentacyjne

Z kwoty 195.956 zł sfinansowano następujące wydatki:

- a) projekt techniczny oświetlenia ul. Skrytej, koszt opracowania 1.342 zł,
- b) projekt techniczny oświetlenia ul. Św. Ducha a ul. Mieszka I, koszt opracowania 1.830,00 zł,
- c) 366,- zł za nadzór nad wykonaniem oświetlenia ul. Orłowskiej, uiszczono należność dla Starostwa Powiatowego w wysokości 71 zł za wypis z rejestru gruntów dot. ZU-OK-u,
- d) opracowanie kompleksowego autorskiego programu prac konserwatorskich murów miejskich przy ul. Kilińskiego i ul. Poznańskiej oraz siedziby Ratusza przy ul. Rósevelta 36, koszt opracowania wyniósł 12.000 zł,
- e) wykonanie opracowania autorskiego pt. „Regionalny nadnotecki system utylizacji odpadów stałych z odzyskiem energii odnawialnych”, koszt opracowania wyniósł 18.300 zł,
- f) projekt oświetlenia ul. Pogodnej, koszt opracowania 3.660 zł,
- g) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci 8 pracowni komputerowych wyposażonych w 10 stanowisk każda, podłączonych do internetu wraz z adaptacją pomieszczeń, kwotę 2.440 zł,
- h) wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej obszar ul. Błażka – Molla, wartość opracowania 600 zł,
- i) wykonanie opracowania studium wykonalności dla inwestycji pn. „Budowa Skate Parku w mieście Inowrocławiu”, koszt opracowania 4.880 zł,
- j) wykonanie opracowania biznes planu dla inwestycji pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu i informacji dla mieszkańców dzielnic, opracowanie, koszt opracowania 2.440 zł,
- k) wykonanie mapy do celów projektowych, obejmującej obszar ulicy Kazimierza Spra-

- wiedliwego, koszt opracowania 600 zł brutto,
- l) wykonanie opracowania aktualizacji studiów wykonalności biznes planów w oparciu o wytyczne dla Studiów Wykonalności dla projektu infrastruktury dla następujących zadań:
- budowa sortowni odpadów komunalnych,
  - zwiększenie dostępu do Internetu i informacji dla mieszkańców dzielnic Inowrocławia i kuracjuszy,
  - budowa Skate Parku.
- Koszt opracowania łącznie 10.980,00 zł.
- l) wykonanie opracowania studium wykonalności w oparciu o wytyczne dla Studium Wykonalności dla projektu infrastruktury dla zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie tężni solankowych w Inowrocławiu”, koszt opracowania 10.980,- zł,
- m) aktualizację projektu technicznego budowy ulic Porazińskiej, Szancera, Makuszyńskiego, na odcinku od ul. Janczarskiego do ul. Szymborskiej, koszt opracowania wyniósł 3.660 zł,
- n) aktualizację projektu technicznego przebudowy ul. Kazimierza Sprawiedliwego, koszt opracowania 3.000 zł,
- o) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia łącznika ulicy Sikorskiego z ulicą Ks. Wawrzyniaka, koszt opracowania zgodnie z umową – 2.400 zł,
- p) opracowanie projektu zagospodarowania wraz z lokalizacją zespołu rekreacyjnego Skate Parku przy ul. Błażka koszt opracowania 3.660 zł,
- r) wykonanie projektu budowlanego budowy i odwodnienia ulic: Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Kujawskiego, Bolesława Śmiałego, koszt opracowania ustalony na kwotę 8.600 zł,
- s) uregulowano kwotę 643 zł za wykonanie kserokopii dokumentów i map do projektów unijnych,
- t) zapłacono 85 zł Grupie Energetycznej Enea SA za usługi dot. uzgodnień,
- u) zapłacono za uzgodnienia lokalizacji obiektów w wysokości 29 zł Pomorskiej Spółce Gazownictwa oraz 27 zł Telekomunikacji Polskiej,
- w) opracowanie dokumentacji technicznej obiektu Skate Parku przy ul. Staszica na kwotę 18.300 zł,
- y) wykonanie koncepcji budowlanej budynku mieszkalnego-socjalnego wraz z noclegownią dla osób bezdomnych przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 13.500 zł,
- z) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza energetycznego do Skate Parku przy ul. Błażka na kwotę 1.464 zł,
- ż) wykonanie analizy projektu budowlanego i wykonawczego sortowni odpadów komunalnych, 3.999 zł
- ż) wykonanie opracowania geotechnicznych warunków posadowienia budynków na terenie przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 5.200 zł.
- Kwotę 60.900 zł zaksięgowano jako wydatki niewygasające.

ad.20renowacja pomnika Jana Kasprowicza12.936 zł

Ww. kwota obejmowała:

- renowację pomnika 10.374 zł
- naprawę schodów 2.562 zł

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

## INFORMACJA O REMONTACH W, GIMNAZJACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOŁACH WYKONANYCH W 2004 R.

### 1. Wykonanie remontów w szkołach:

plan - 672 891 zł wykonanie 672 887 zł, tj. 85,1%

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2

- 2 296 zł - dokumentacja techniczna remontu dachu, okien i podsufitek,
- 1 899 zł - naprawa instalacji kanalizacyjnej,
- 23 730 zł - remont toalet,
- 39 988 zł - remont podsufitek w pomieszczeniach strychowych,
- 148 152 zł - wymiana 42 szt. okien,
- 97 346 zł - wymiana 28 szt. okien.

Razem: - 313 411 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

- 10 625 zł zobowiązania z 2003r.

Szkoła Podstawowa nr 4

- 997 zł - materiały do remontu sal lekcyjnych,
- 10 100 zł - wymiana 8 szt. okien,
- 1 835 zł - naprawa instalacji odgromowej,
- 38 168 zł - kapitalny remont dachu,

Razem: - 51 100 zł

Szkoła Podstawowa nr 6

- 38 967 zł - wymiana 44 szt. okien,
- 1 017 zł - zakup materiałów do prac remontowych,
- 5 016 zł - wykonanie posadzki z wykładziny Rekord P

razem : 45 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 9

- 16 769 zł - remont wc na parterze,
- 8 360 zł montaż drzwi wejściowych,
- 18 717 zł remont sal lekcyjnych w związku z przejęciem od 1.09.2004r. oddziału zerowego,

razem: - 43 846 zł

Szkoła Podstawowa nr 10

- 10 000 zł - wymiana drzwi do budynku i wykładziny w sali lekcyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 11

- 130 096 zł - remont kapitalny dachu,
- 9 801 zł - wymiana okien,
- 1 100 zł - wykonanie i instalacja krat w pokoju nauczycielskim,

razem: - 140 997 zł

Szkoła Podstawowa nr 16

- 2 908 zł - naprawa pokrycia dachowego.



Zespół Szkół Integracyjnych

- 31 866 zł - remont instalacji elektrycznej,
  - 11 816 zł - montaż piłkołapów na boisku szkolnym,
  - 5 486 zł - malowanie kuchni i zapleczy,
  - 2 035 zł - zakup wykładziny podłogowej,
  - 3 797 zł - zakup artykułów do prac remontowych,
- Razem: 55 000 zł

2. Wykonanie remontów w przedszkolach:

plan 66.806 zł, wykonanie 66.795 zł, tj. 99,9%  
w tym:

Przedszkole nr 2

- 990 zł - modernizacja sieci elektrycznej,
  - 1 991 zł - remont holu
- Razem: - 2 981 zł

Przedszkole nr 4

- 255 zł - usunięcie awarii związanej z oberwaniem tynku na suficie,
  - 671 zł - odwodnienie piwnic,
  - 16 563 zł - remont dachu,
  - 11 214 zł - wymiana okien,
- Razem: - 28 703 zł

Przedszkole nr 8

- 1 500 zł - modernizacja instalacji elektrycznej,
  - 1 712 zł - założenie mozaiki parkietowej,
  - 2 354 zł - naprawa okien,
  - 18 048 zł - prace remontowe w budynku przy ul. Marulewskiej,
  - 2 440 zł - prace remontowe związane z przejściem części budynku przy ul. Słonecznej przez PGKiM,
- Razem: - 26 054 zł

Przedszkole nr 14

- 3 588 zł - usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola przy ul. Jacewskiej.

Przedszkole nr 20

- 886 zł - usunięcie przecieków dachu,
  - 2 323 zł - zamknięcie układu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wojska Polskiego,
  - 2 260 zł - zamknięcie układu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Krzymińskiego,
- Razem: - 5 469 zł

3. Wykonanie remontów w gimnazjach:

plan 188.724 zł, wykonaniu 188.721 zł, tj. 99,9%  
w tym:

Gimnazjum nr 1

- 8 386 zł - zasądzona kwota przez sąd za prace remontowe dachu,
  - 1 683 zł - naprawa parkietu w auli,
  - 2 500 zł - roboty malarskie,
  - 7 870 zł - roboty wodno instalacyjne i co,
  - 520 zł naprawa gąsiorów i uzupełnienie dachówek,
- Razem: - 20 959 zł

## Gimnazjum nr 2

- 2 500 zł - naprawa ogrodzenia szkoły.

## Gimnazjum nr 3

- 22 000 zł - remont dachu na głównym budynku szkoły,

- 9 765 zł - wymiana okien,

- 5 851 zł - remont układu co,

- 2 065 zł zakup artykułów do prac malarskich,

Razem: - 39 681 zł

## Gimnazjum nr 4

- 5 000 zł - wykonanie dokumentacji technicznej na odwodnienia budynku szkoły,

- 7 548 zł - wymiana 6 szt. okien,

- 84 427 zł - docieplenie ścian budynku szkoły,

- 4 026 zł - przeróbka krat w oknach budynku w związku z dociepleniem ścian,

- 15 369 zł - roboty dekarские - prace dodatkowe konieczne przy remoncie elewacji,

- 5 500 zł - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego,

- 610 zł - naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej,

- 3 101 zł - malowanie i remont sal lekcyjnych,

Razem: 125 581 zł

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

ROZLICZENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI dz.750 rozdz.75011 ZA 2004 ROK

L.p.	Treść	Wydatki na zadania z zakresu										Źródła finansowania		Udział sr. włas. %			
		Ew. ludności	USC	Dział. gosp.	Konserw. zabytków	Gosp.Kom. Śr. i Roln.	Obrony cywilnej	Razem	Dotacja	Środki Własne							
1.	Etaty	14	6	0,5	0,5	0,14	3,0	24,14									
2.	Wydatki osobowe	442.294,20	206.057,87	8.358,83	20.527,73	7.960,40	108.592,03	793.791,06	301.081,00	492.710,06							
	§ 4010 – wynagr.	334.488,67	154.956,16	6.238,12	15.460,00	6.147,46	80.648,10	597.938,51	226.550,00	371.388,51							
	§ 4040 – dod. wynagr.	26.937,38	13.730,18	432,99	1.379,00	422,57	7.815,03	50.717,15	18.695,00	32.022,15							
	§ 4110 – skl. na FUS	62.273,70	29.064,64	1.149,43	2.901,35	1.132,01	15.242,20	111.763,33	43.849,00	67.914,33							
	§ 4120 – F. Pracy	8.854,93	4.132,81	163,45	412,54	160,96	2.167,38	15.892,07	6.009,00	9.883,07							
	§ 4440 - ZPSS	9.739,52	4.174,08	374,84	374,84	97,40	2.719,32	17.480,00	5.978,00	11.502,00							
3.	Wydatki rzeczowe																
	§ 4210	1.596,98	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ogółem wydatki	443.891,18	206.057,87	8.358,83	20.527,73	7.960,40	108.592,03	795.388,04	302.500,00	492.888,04							

933,

934

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 R.**

Lp.	Treść	ZRP dz. 900 rozdz. 90017	OSiR dz. 926 rozdz. 92604	Razem
1.	Stan środków na 1.01.2004 r.			
2.	Przychody	- 114 570	- 633 833	- 748 403
	a) z usług	1 663 026	5 596 175	7 259 201
	b) dotacje	1 242 359	2 473 172	3 715 531
	c) inne zwiększenia	x	1 761 700	1 761 700
3.	Koszty	420 667	1 361 303	1 781 970
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 566 478	5 513 236	7 079 714
	b) inwestycje	1 156 393	2 236 326	3 392 719
	c) pozostałe	x	5 000	5 000
	d) inne zmniejszenia	384 728	2 103 306	2 488 034
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 357	1 168 604	1 193 961
5.	Stan środków na 31.12.2004 r.	19 283	13 288	32 571
6.	Wynik finansowy	- 37 305	- 564 182	- 601 487
		77 265	69 651	146 916

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Treść	opł.drogowe 60016	75023	SP 80101	przedszkola 80104	gimnazja 80110	DDP 85203	żłobki 85305	pom.dzieciom 85395	świetlice 85401	kolonie,obozy 85214	Razem
1.	Stan środków na 1.01.2004	324	x	2 020	47 900	932	1 672	4 146	7 126	38 037	x	102 157
2.	Przychody	624 859	4 403	32 753	633 009	16 552	66 621	60 685	4 596	820 247	19 459	2 283 184
	-wpływy z opłat	623 879	4 403	x	x	x	x	x	x	x	x	628 282
	-wpływy z usług	x	x	2 226	584 852	631	66 564	60 507	x	816 692	19 459	1 550 931
	-pozostałe	980	x	30 527	48 157	15 921	57	178	4 596	3 555	x	103 971
3.	Wydatki	514 111	4 403	31 184	630 613	16 556	66 472	60 593	3 632	824 418	19 459	2 171 441
	-środki żywności	x	x	1 609	581 593	x	66 472	60 593	x	810 123	19 239	1 539 629
	-zasilki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	-wynagrodzenia i pochodne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	-pozostałe	514 111	4 403	29 575	49 020	16 556	x	x	3 632	14 295	220	631 812
4.	Stan środków na 31.12.2004	111 072	x	3 589	50 296	928	1 821	4 238	8 090	33 866	x	213 900

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2004 ROK Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA WSPIERANIA  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INOWROCŁAWIU POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY**

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, jako jednostka afiliowana przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym pomaga w rozwiązywaniu podstawowych problemów przedsiębiorcy, takich jak niski kapitał własny i zbyt małe doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości. Misja Ośrodka zmierza w kierunku zaspokojenia potrzeb niektórych grup społecznych w zakresie zdobycia nowych kwalifikacji, podniesienia kwalifikacji, samozatrudnienia.

W okresie minionego roku kalendarzowego zrealizowano w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości następujące przedsięwzięcia:

**1. Działalność szkoleniowa:**

W 2004 r. zrealizowano 7 jednostek szkoleniowych. W ramach tych 7 jednostek przeszkolono 194 osoby, w tym 112 to osoby bezrobotne. Podczas kończącego się w 2004 roku grantu NBP przeszkolono 82 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z Inowrocławia, Kruszwicy i Strzelna.

Szkolenia realizowane przez Ośrodek w roku 2004 podejmowane były na podstawie wygranych przetargów ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla osób skierowanych przez PUP organizowane były specjalistyczne szkolenia i kursy umożliwiające podwyższenie posiadanych kwalifikacji, zdobycie samodzielnej i niezależnej pracy.

Tematy szkoleń i kursów przeprowadzonych w OWP obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa szkolenia	Termin realizacji	Ilość uczestników	W tym osoby bezrobotne
1.	„Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej chce zostać samodzielnym przedsiębiorcą”	Październik 2003 – Styczeń 2004	82	-
2.	„Wdrażanie funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim”	Kwiecień	19	19
3.	„Kasy fiskalne z obsługą komputera”	Maj - Czerwiec	10	10
4.	„Kasy fiskalne”	Lipiec	23	23
5.	„Kasy fiskalne”	Październik	20	20
6.	„Kasy fiskalne z obsługą komputera”	Październik - Listopad	20	20
7.	„Kasy fiskalne z obsługą komputera”	Listopad	20	20
RAZEM			194	112

**2. Działalność statutowa**

Ośrodek prowadził działalność jako Punkt Konsultacyjno-Doradczy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do miesiąca czerwca, natomiast od miesiąca lipca funkcjonuje tylko działalność konsultacyjno-informacyjna będąca jednym z zadań PTE Oddział w Bydgoszczy. W ramach działalności statutowej Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości przeprowadzał w szerokim zakresie konsultacje i doradztwo wśród osób bezrobotnych i MSP. Poniższa tabela ilustruje strukturę konsultacji:

L.p.	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	Marketing	7	2
2	Biznes plan	16	9
3	Prawo	49	22
4	Finanse	210	110
5	Inne	-	-
	Razem	282	143

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2004 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ROZWOJU  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INOWROCŁAWIU POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY**

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a jego nadrzędnym celem jest pobudzanie i uaktywnianie działalności gospodarczej poprzez pomoc finansową w postaci niskoprocentowych, preferencyjnych pożyczek. Jest jednym z elementów stworzonego systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość. Fundusz jest istotnym instrumentem wspierającym jednostki samorządowe oraz rządowe w walce z bezrobociem, a także jednostką wpływającą na rozwój drobnej przedsiębiorczości.

W ramach działalności pożyczkowej Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2004 udzielono 10 pożyczek na łączną kwotę 315000zł. Osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą udzielono 7 pożyczek na łączną kwotę wynoszącą 230 000 zł. Pozostałe 3 umowy pożyczkowe zostały zawarte z podmiotami już istniejącymi. W ramach rozdysponowanych środków nastąpiło siedem samozatrudnień oraz stworzono 3 nowe miejsca pracy. Łącznie w wyniku uruchomionych pożyczek zatrudnienie znalazło 10 osób.

Biorąc pod uwagę miejsce zameldowania spośród 10 podpisanych umów, dla osób zamieszkujących w Inowrocławiu udzielonych zostało 6 pożyczek. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Struktura uruchomionych pożyczek w 2004r. przedstawia się następująco:

Treść	Miasto		Powiat		Województwo	
	Bezrobotni	Podmioty istniejące	Bezrobotni	Podmioty Istniejące	bezrobotni	Podmioty Istniejące
Liczba pożyczek	3	3	-	-	4	-
w tym: - handel	1	1	-	-	2	-
- produkcja	1	-	-	-	-	-
- usługi	1	2	-	-	2	-
Kwota pożyczki w zł	90 000	85 000	-	-	140 000	-
w tym: - handel	30 000	40 000	-	-	30 000	-
- produkcja	15 000	-	-	-	-	-
- usługi	45 000	45 000	-	-	110 000	-
Samozatrudnienie	3	-	-	-	4	-
Dodatkowe zatrudnienie	-	3	-	-	-	-

W ramach otrzymanej dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przyjęto do akceptacji 3 wnioski pożyczkowe dla podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 75 000zł.

Struktura udzielonych pożyczek w 2004r. z dotacji PARP przedstawia się następująco:(dystrybucja środków finansowych styczeń 2005)

Treść	Miasto	Powiat	Województwo
	Podmioty Istniejące	Podmioty Istniejące	Podmioty Istniejące
Liczba pożyczek	2	-	1
w tym: - handel	1	-	-
- produkcja	-	-	-
- usługi	1	-	1



Kwota pożyczki w zł	50.000	-	25.000
w tym: - handel	10.000	-	-
- produkcja	-	-	-
- usługi	40.000	-	25.000
Podmiot istniejący nie dłużej niż 6 miesięcy	1	-	-
Dodatkowe zatrudnienie	-	-	-

W roku 2004 spłaconych zostało 10 pożyczek, wskaźnik spłacalności FRP wyniósł 99%. Pracownicy Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyli w praktycznych szkoleniach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu działalności pożyczkowej oraz możliwości skorzystania ze środków funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.2.1.

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2004 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W BUDŻECIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO  
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2004 R.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	LATA				Dynamika %	
		2003 r.		2004 r.		etaty	płace
		etaty	zł	etaty	zł		
<b>A</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>1 651,69</b>	<b>1 793,04</b>	<b>1 596,91</b>	<b>1 850,29</b>	<b>96,7</b>	<b>103,2</b>
	1. Urząd Miasta	188,4	2 186,94	188,00	2 083,26	99,8	95,3
	2. Straż Miejska	27,5	1 877,48	25,50	1 993,31	92,7	106,2
	3. MOPS	139,78	1 593,03	141,01	1 642,45	100,9	103,1
	4. Szkoły	862,3	1 913,04	867,05	1 979,60	100,6	103,5
	5. Przedszkola	327,96	1 412,58	277,85	1 442,92	84,7	102,1
	6. Żłobki	66,25	1 421,45	57,75	1 505,45	87,2	105,9
	7. DDP	14	1 503,36	16,25	1 426,17	116,1	94,9
	8. OPWTUIONN	25,50	1 847,55	23,50	2 264,61	92,2	122,6
<b>B.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>248,78</b>	<b>1 594,75</b>	<b>157,16</b>	<b>1 391,32</b>	<b>63,2</b>	<b>87,2</b>
	1. MPK	80,93	2 125,07	0,00	0,00	0,0	0,0
	2. OSiR	88,70	1 637,74	90,16	1 598,35	101,6	97,6
	3. ZRP	79,15	1 004,34	67,00	1 112,72	84,6	110,8
<b>C.</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>43,40</b>	<b>1 608,61</b>	<b>47,16</b>	<b>1 583,38</b>	<b>108,7</b>	<b>98,4</b>
	1. IDK	10,7	1 573,00	12,00	1 509,00	112,1	95,9
	2. MBP	32,70	1 620,00	35,16	1 608,77	107,5	99,3
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 943,87</b>	<b>1 763,55</b>	<b>1 801,23</b>	<b>1 803,26</b>	<b>92,7</b>	<b>102,3</b>

Uwaga - przeciętna płaca w gospodarce narodowej w 2004 r. wyniosła 2.289,57 zł.

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

### WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA

1.	<u>ze środków działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”</u>	
	• Ochotnicza Straż Pożarna przy IZCh Soda-Mątwy SA	2.500 zł
	• Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu na akcję „Bezpieczne Miasto”	4.499 zł
2)	<u>ze środków działu 801 „Oświata i wychowanie”</u>	
	• Katolicka Szkoła Podstawowa	66.546 zł
	• Przedszkole Niepubliczne „Miś”	223.000 zł
	• Gimnazjum Katolickie	290.862 zł
	• Związek Nauczycielstwa Polskiego	1.500 zł
	• NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich	1.500 zł
3)	<u>ze środków działu 851 – „Ochrona Zdrowia”</u>	
	• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	44.500 zł
	• Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta	19.500 zł
	• Polski Związek Niewidomych	2.500 zł
	• Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	1.500 zł
	• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	8.000 zł
	• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	2.000 zł
	• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	7.000 zł
	• Polski Związek Głuchych	2.000 zł
	• Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	2.000 zł
	• Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu	2.700 zł
	• Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej	1.000 zł
	• Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na SM	1.000 zł
	• Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”	2.500 zł
4)	<u>ze środków działu 852 „Pomoc społeczna”</u>	
	• Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	20.000 zł
	• Polski Komitet Pomocy Społecznej	20.000 zł
5)	<u>ze środków działu 853 „Pozostałe zadania” w zakresie pomocy społecznej</u>	
	• Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta	20.000 zł
	• Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	1.000 zł
	• Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.500 zł
	• Polski Czerwony Krzyż	10.000 zł
	• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.000 zł
	• Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.200 zł
	• Fundacja Ekspert-Kujawy	1.000 zł
6)	<u>ze środków działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	
	• Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	2.700 zł
	• Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	2.160 zł
	• Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1.600 zł
	• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	5.090 zł

• Inowrocławski Dom Kultury	160 zł
• Związek Harcerstwa Polskiego	3.300 zł
• Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	1.940 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu	1.100 zł
• Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	1.940 zł
<b>7) ze środków działu 900 – „Gospodarka komunalna”</b>	
• Pracowniczy Ogród Działkowy „Kasprowicz”	3.600 zł
• „Łączność”	1.000 zł
• „XX-lecie”	900 zł
• „Sikorskiego”	1.200 zł
• „Irena”	1.300 zł
• „800-lecie”	1.200 zł
• „Transportowiec”	900 zł
• „Jarzynka”	300 zł
• „Waltera”	1.200 zł
• „Kolejarz”	1.000 zł
• „Zofiówka”	300 zł
• „Waryńskiego”	900 zł
• „Przyroda”	400 zł
• „Kościuszki”	900 zł
• „Relax”	1.200 zł
<b>8) ze środków działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	
• Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów	1.000 zł
• Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	10.000 zł
• Klub Inteligencji Katolickiej	4.500 zł
• Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	2.300 zł
• Polskie Stowarzyszenie Historyczne	11.500 zł
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	2.200 zł
• Towarzystwo Śpiewu „Halka”	3.000 zł
• Związek Harcerstwa Polskiego	2.000 zł
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	2.000 zł
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.000 zł
• Inowrocławski Dom Kultury	799.500 zł
• Biblioteka Miejska	1.229.294 zł
• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”	1.500 zł
<b>9) ze środków działu 926 „Kultura fizyczna i sport”</b>	
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.811.700 zł
• Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania”	35.000 zł
• Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	4.500 zł
• Klub Sportowy „Cuiavia”	40.000 zł
• Mątewski Klub Piłkarski	10.000 zł
• Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	12.000 zł
• Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5.000 zł
• Inowrocławski Klub Samochodowy	5.000 zł
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	8.000 zł
• Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	8.000 zł
• ZM TKKF	15.000 zł
• Klub Pływacki „Delfin”	10.000 zł
• Aeroklub Kujawski	20.000 zł

• SKS „Kasprowicz”	6.000 zł
• UKS „Piaśt”	5.000 zł
• UKS „SP 2”	1.000 zł
• Inowrocławskie Stowarzyszenie Społeczne „Sportino”	3.000 zł
• UKS „Jadwiga”	2.000 zł
• Międzyszkolny UKS „Dwójka”	4.000 zł
• Ludowy UKS	6.000 zł

Ogółem w 2004 r. kwota przekazanych dotacji wyniosła 4.880.591 zł.

Dotacje udzielone stowarzyszeniom w łącznej kwocie 528.189,36 zł podlegały kontroli ich wydatkowania. Skontrolowano 18 jednostek, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 274.990 zł, co stanowi 52,06% wydatkowanych środków. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA  
NR V/31/2003 Z DNIA 31 STYCZNIA 2003 R. W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA  
LIKwidACJI MPK ZB**

Likwidacja MPK ZB została zakończona 31 maja 2003 r. Miasto przyjęło:

1. Środki trwałe (autobusy) o wartości	2.331.214,46 zł
2. Należności (w. nominalna)	140.727,67 zł
3. Pozostałe środki pieniężne	3.520,71 zł
4. Zobowiązania	6.822.694,11 zł
5. Fundusze specjalne	266.838,35 zł
6. Zobowiązania długoterminowe	5.000,00 zł
7. Fundusz -	315.489,63 zł

W okresie od 1 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.

1. Ściągnięto należności w kwocie	129.881,69 zł
2. Umorzono należności nieściągalne w kwocie	2.775,00 zł
3. Zapłacono zobowiązania	4.843.192,96 zł
wobec	
a) kontrahentów	2.186.236,49 zł
b) budżetów	199.636,20 zł
c) ZUS	1.969.400,78 zł
d) pracowników ZB	324.719,05 zł
e) pozostałe	163.197,44 zł

4. Zawarto porozumienie z MPK Sp. z o.o. o przekazaniu 223.338,79 zł z tytułu zfsś z ostatecznym terminem realizacji do 25 grudnia 2005 r.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. stan przejętych należności i zobowiązań po MPK ZB w kwocie wymaganej do zapłaty jest następujący:

1. Należności w kwocie	8.071 zł
dotyczą 9 podmiotów – jeden z nich uregulował w I/2005 kwotę 170 zł. W stosunku do 5 podmiotów jest wszczęta egzekucja sądowa, a kwota 2.958 zł została zgłoszona do masy upadłościowej 3 podmiotów.	
2. Zobowiązania	
a) wobec kontrahentów	3.541.917,85 zł
ww. kwota zawiera zobowiązania wobec Mielca (sprawa sporna) wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 377.999,86 zł.	1.308.612,71 zł
b) naliczone kary przez Mielec Diesel w kwocie zawarte w wystawionym wekslu na kwotę 1.864.910,43 zł, która obejmuje również zobowiązania zawarte w fakturach na kwotę 714.920 zł ujęte w poz. 2a	1.149.990,43 zł
c) wobec ZUS płatne do 20.07.2007 r. wg zawartej umowy Nr 22 z dnia 20.08.2003 r.	964.388,06 zł
d) wobec PFRON uregulowano w styczniu 2005 r.	7.255,86 zł
e) z tytułu zfsś wg zawartego Porozumienia zostanie uregulowany w terminie do 25.12.2005 r.	111.670,79 zł

W zawartym Porozumieniu z dnia 21.02.2003 r. ze związkami zawodowymi MPK uzgodniono, iż przez okres 12 miesięcy obowiązywać będzie zakładowy układ zbiorowy Pracy MPK ZB. Oznaczało to konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od 1.06.2003 do 31.05.2004 r. W 2004 r. wypłacono kwotę 223.828,32 zł, a w 2005 r. jest to kwota 132.194,39 zł. Budżet na 2005 r. zawiera środki na ten cel.

### Errata do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r.

Ww. sprawozdaniu proszę wprowadzić następujące zmiany:


- 1) Str. 9 zapis punktu 2 otrzymuje treść:
  2. Udzielenie ulg: odroczeń, umorzeń, zwolnień, 270.911 zł  
które dotyczyły:
    - a) podatku od nieruchomości 83.139 zł
    - b) od środków transportowych 20.260 zł
    - c) podatku rolnego 695 zł
    - d) podatku od spadków i darowizn 48.501 zł
    - e) dochodów z mienia 111.795 zł
    - f) podatków od posiadania psów 5.918 zł
    - g) opłaty miejscowej 603 zł

Formy udzielonych ulg były następujące:

	Rozłożenia na raty	Odroczenia	Umorzenia	Razem:
a) podatek od nieruchomości	x	42.309	40.830	83.139
b) podatek od środków transportowych	x	16.356	3.904	20.260
c) podatek rolny	x	x	695	695
d) podatek od spadków i darowizn	48.501	x	x	48.501
e) podatek od posiadania psów	x	x	5.918	5.918
f) opłaty miejscowej	x	x	603	603
g) dochodów z mienia	77.462	23.731	10.602	111.795
<b>Razem</b>	<b>125.963</b>	<b>82.396</b>	<b>62.552</b>	<b>270.911</b>

- 2) Str. 55 w punkcie „7 c” tabela w rubryce „budynek” po słowie ul. Solankowa należy dotychczasowy numer 52 zastąpić numerem 53.
- 3) Str. 87 w poz. „2 c” należy dodać zapis o treści („ujęta w poz. 2 a).
- 4) Str. 88 w wierszu 8 Renta planistyczna w rubryce „kwota zaległości” należy sumę 84.716 zł zastąpić kwotą 58.616 zł.
- 5) Str. 89 w wierszach „Pozostałe” oraz „egzekucja Urząd Skarbowy i inne” należy kwotę 192.784 zł zastąpić kwotą 218.902 zł oraz w wierszu „Ogółem” kwotę 4.322.437 zł zastąpić kwotą 4.322.455 zł.

Inowrocław, 20 kwietnia 2005 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Ryszarda Brejza

SKARBNIK MIASTA  
