

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2005 r.**

INOWROCŁAW, 16 MARCA 2006 R.

Spis treści

	Wstęp	3
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2005 r.	5
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2005 r.	10
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2005 r.	19
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2005 r.	23
IV. 1	Oświata i wychowanie	23
IV. 2	Pomoc społeczna	27
IV. 3	Transport i łączność	32
IV. 4	Administracja publiczna	35
IV. 5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
IV. 6	Gospodarka mieszkaniowa	43
IV. 7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
IV. 8	Kultura fizyczna i sport	51
IV. 9	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
IV. 10	Ochrona zdrowia	55
IV. 11	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	58
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	60
IV. 13	Obsługa długu publicznego	62
IV. 14	Urzędy naczelnych organów władzy	64
IV. 15	Działalność usługowa	66
IV. 16	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych	68
IV. 17	Rolnictwo i łowiectwo	69
IV. 18	Szkolnictwo wyższe	71
IV. 19	Różne rozliczenia	71
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	72
Rozdział VI	Realizacja planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, środków specjalnych i dochodów własnych	75
Rozdział VII	Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78
Rozdział VIII	Zadania kontrolne zrealizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	80
	Zakończenie	81

Załączniki

Nr 1	Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe	82
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2005 r.	83
Nr 3	Informacja o remontach wykonanych w 2005 r.	88
Nr 4	Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2005 r.	91
Nr 5	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych w 2005 r.	92
Nr 6	Realizacja planów finansowych środków specjalnych	93
Nr 7	Realizacja planów finansowych dochodów własnych	94
Nr 8	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych	95
Nr 9	Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia w 2005 r.	96
Nr 10	Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr V/31/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zakończenia likwidacji MPK ZB	99
Nr 11	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w 2005 r.	100
Nr 12	Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2005 r.	101
Nr 13	Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających	102

418

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2005 r.....	4
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych	6
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2005 r. wg źródeł powstawania	11
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2005 r. wg źródeł powstawania	13
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów w 2005 r. wg klasyfikacji budżetowej	14
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r.	20
Tabela nr 6.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 801 Oświata i wychowanie	24
Tabela nr 6.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 852 Pomoc społeczna	28
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 600 Transport i łączność	33
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 750 Administracja publiczna	36
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	44
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 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.2005 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	52
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 851 Ochrona zdrowia	56
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.....	59
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	61
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego	63
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2004 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	65
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 710 Działalność usługowa	67
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2005 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	70
Tabela nr 7	Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2005 r.	77

WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XXVII/342/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. –przyjęła budżet na 2005 r. Posiadał on następujące wielkości:

1. Dochody	-	144.556.120 zł,
2. Wydatki	-	157.014.090 zł,
3. Deficyt	-	12.457.970 zł.

Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Nr 10, poz. 151z dnia 14 lutego 2005 r.

W 2005 roku budżet został zmieniony 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 16 zarządzeniami Prezydenta. Zmiany te dotyczyły

- | | |
|---|---------------|
| 1) zmniejszenie planu dochodów w kwocie | 23.638.167 zł |
| obejmującej m. in.: zmniejszenie subwencji oświatowej – 1.065.570 zł, dotacji Ministra Infrastruktury – 1.350.000 zł, dotacji NF 600.000, dotacji - 507.723 zł, wpłaty PGKiM Sp. z o.o. z tyt. dywidendy 26.000 zł i administracji ZUOK – 233.000 zł oraz zwiększeń dochodów obejmujących dotacje na zadania zlecone 1.681.561 zł, zadania własne – 2.534.419 zł, na zakup nowości wydawniczych – 71.600 zł, zwrotu środków z Gminy Inowrocław i Pakość, środków wydatkowanych na przedszkola – 43.080 zł, wpływu środków na program Sokrates – 10.174 zł, zwiększenie subwencji 442.248 zł, wpłaty komitetu na budowę ul. Wiejskiej – 44.500 zł, darowizny na realizację sztucznego lodowiska 93.000 zł, darowizny na likwidację szybu – 120.000 zł, dywidendy 131.360 zł, wpłatę PWiK Sp. z o.o. – 160.751 zł, zwrot niewygasających wydatków – 129.840 zł, dotację Woj. Urzędu Ochrony Zabytków – 50.000 zł. | |
| 2) zmniejszenie planu wydatków w kwocie | 28.770.707 zł |

Wynikiem powyższych zmian było ograniczenie deficytu budżetowego.

Na 31 grudnia 2005 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody	-	120.917.953 zł,
2. Wydatki	-	128.243.383 zł,
3. Deficyt	-	-7.325.430 zł.

Powyższe założenia planowe zrealizowano następująco:

- 1) Dochody wypracowano w kwocie 121.770.278 zł, co daje realizację założonego planu w 100,7% oraz wykazuje wzrost do roku ubiegłego o 11,8%.
- 2) Wydatki poniesiono w kwocie 126.986.448 zł, co daje realizację założonego planu w 99% oraz wykazuje wzrost do roku ubiegłego o 22,5%.

Wynikiem finansowym budżetu 2005 r. jest deficyt w kwocie 5.216.170 zł. Stanowi on 71,2% założeń planowanych. Niższy niż planowano deficyt budżetowy wynika z lepszej niż planowano realizacji dochodów budżetowych oraz z oszczędnej gospodarki środkami publicznymi. Szczegółową realizację założeń planowanych przedstawiono w tabeli nr 1.

Prezentowane wielkości świadczą, iż Miasto Inowrocław w 2005 r. uzyskało lepsze wyniki niż zakładano. Był to pierwszy rok budżetowy, w którym Miasto realizowało inwestycje z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Ponadto był to rok, w którym na inwestycje przeznaczono 13,5% wydatków budżetowych, co świadczy o rozwojowym charakterze zrealizowanego budżetu.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2005 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2005 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu	7.291.837 zł
w tym środki na wydatki niewygasające	6.387.866 zł
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych Urzędu Miasta funduszy celowych, sum depozytowych	94.294 zł
w tym dotyczące rachunku dochodów własnych	25.215 zł
3) środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych budżetu	778.022 zł
w tym na rachunkach dochodów własnych	180.857 zł
4) zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek wobec:	-32.447.836 zł
a) NFOŚiGW – Warszawa	9.677.046 zł
b) WFOŚiGW – Toruń	1.266.294 zł
c) Bank BRE SA O/Bydgoszcz	636.736 zł
d) BZ WBK SA O/Inowrocław	1.125.143 zł
e) PeKaO SA O/Inowrocław	5.338.344 zł
f) Komunnalkredit Austria	3.916.667 zł
g) BGK Warszawa	9.830.000 zł
h) BOŚ	421.500 zł
i) Bank Spółdzielczy	95.430 zł
j) BGK dot. prefinansowania	140.676 zł
Ogółem	32.447.836 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań:

1) Budowy ZUOK	7.385.219 zł
2) Budowy oczyszczalni ścieków	800.000 zł
3) Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	1.509.725 zł
4) Modernizacji Bazy MPK	1.012.677 zł
5) Budowy hali widowiskowo-sportowej	5.073.800 zł
6) Zakupu autobusów	636.736 zł
7) Ucieplnienie Mątew	384.513 zł
8) Budowy budynków socjalnych	2.383.454 zł
9) Remontów, budowy i przebudowy ulic	4.045.439 zł
10) Remont starej substancji mieszkaniowej	918.430 zł
11) Termomodernizacji SP nr 6	421.500 zł
12) Zakupu i montażu ślizgawki	642.000 zł
13) Przebudowy oczyszczalni ścieków z tytułu prefinansowania wydatków UE zgodnie z umową	140.676 zł
14) Spłaty dotychczasowego długu zaciągniętego na inwestycje	7.093.667 zł
Razem:	32.447.836 zł

W 2005 r. Miasto uzyskało premię termomodernizacyjną w kwocie 140.500 zł za terminowe i prawidłowe zrealizowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6”. Premia ta pomniejszyła zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu na ten cel.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył kwotę 299.999 zł pożyczki zaciągniętej wg umowy nr 1022/OW/km na dofinansowanie „Budowy kanalizacji i przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym na Osiedlu Mątwy – cz. zachodnia”.

Miasto posiadało na 31 grudnia 2005 r. niewymagalne zobowiązania w łącznej kwocie

9.344.090 zł, które dotyczyły m. in. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, podpisanych ugód w zakresie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB, zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych,

Zobowiązania te są niższe o 1.297.669 zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2004 r.

Na 31 grudnia 2005 r. Miasto posiadało należności, których upłynął termin płatności w kwocie 6.363.846 zł. Zaległości te są wyższe o 47,23% w porównaniu ze stanem na koniec 2004 r. Istotną przyczyną ich wzrostu było przejęcie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności czynszowych od PKP SA.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

Jedn. miary - tys. zł

L.p.	Źródło dochodu	Stan na 31.XII.						Wskaźnik wzrostu %			
		2003 r.		2004 r.		2005 r.		04/03	05/04		
		tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Podatek od nieruchomości	2 543,96	59,26	2 386,09	55,20	2 016,88	31,69	93,8	84,5		
	a) osoby prawne	2 106,96	49,08	1 902,76	44,02	1 360,71	21,38	90,3	71,5		
	b) osoby fizyczne	437,00	10,18	483,33	11,18	656,17	10,31	110,6	135,8		
2.	Podatek od śr. transp.	341,69	7,96	450,28	10,42	598,60	9,41	131,8	132,9		
	a) osoby prawne	9,71	0,23	12,19	0,28	52,34	0,83	125,5	429,0		
	b) osoby fizyczne	331,98	7,73	438,09	10,14	546,26	8,58	132,0	124,7		
3.	Podatek rolny	5,91	0,14	6,84	0,16	5,25	0,08	115,7	77,5		
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	b) osoby fizyczne	5,91	0,14	6,84	0,16	5,25	0,08	115,7	77,5		
4.	Karta podatkowa	130,11	3,03	202,67	4,69	273,96	4,31	155,8	116,4		
5.	Spadki i darowizny	67,16	1,56	6,05	0,14	2,84	0,04	9,0	46,3		
6.	Podatek od posiad. psów	104,92	2,44	65,11	1,51	73,91	1,16	62,1	113,5		
7.	Dywidenda	42,19	0,98	42,19	0,98	0,00	0,00	100,0	0,0		
8.	Opłata skarbową	6,30	0,15	2,41	0,06	0,00	0,00	38,3	0,0		
9.	Dochody z mienia	537,57	12,52	489,58	11,33	1 229,32	19,32	91,1	251,1		
10.	Dochody MOPS	2,66	0,06	2,16	0,05	3,34	0,05	81,2	152,7		
11.	Opłata za usł. Izby Wytr.	446,69	10,41	532,95	12,32	740,75	11,64	119,3	139,0		
12.	Odplatność za przedszkola	22,50	0,52	29,37	0,68	0,00	0,00	130,5	0,0		
13.	Odplatność żłobki	0,27	0,01	1,08	0,02	0,00	0,00	400,0	0,0		
14.	Pod. od czynności PCC	2,19	0,05	1,22	0,03	4,42	0,07	55,7	360,7		
15.	Opłaty lokalne	5,34	0,12	93,00	2,15	0,00	0,00	122,7	0,0		
16.	Zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	916,57	14,40	0,0	0,0		
17.	Należności SP	0,20	0,00	3,39	0,08	0,00	0,00	0,0	0,0		
18.	Różne dochody	33,36	0,79	8,07	0,18	384,80	6,05	1695,0	0,0		
19.	Mandaty	0,00	0,00	0,00	0,00	113,21	1,78	24,2	5239,8		
	OGÓLEM:	4 293,02	100,00	4 322,46	100,00	6 363,85	100,00	100,7	147,2		

Powyższe wskazuje, że zgodnie z wprowadzonym programem likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 64/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.) uzyskano zmniejszenie ich stanu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego i podatku od spadków i darowizn.

Charakterystyka zaległości jest następująca:

1. **Podatek od nieruchomości** 2.016.881 zł
 - a) **od osób prawnych** 1.360.712 zł
Mimo znacznego obniżenia tej sumy zaległości (o 542.048 zł) jest to nadal najwyższa kwota należności, która dotyczy 62 podatników. Uzyskany wskaźnik windykacji wynosi 92,08%. Wystawiono 109 upomnień i 52 tytuły egzekucyjne. Spośród zaległości kwota 1.294.559 zł dotyczy 11 firm będących w upadłości bądź likwidacji, a 1.199.490 zł przypada na zaległość z lat poprzednich.
 - b) **od osób fizycznych** 656.169 zł

Ww. kwota jest wyższa o 35,8% od stanu na 31.XII.2004 r. i dotyczy 1.725 podatników, których liczba wzrosła o 99,9%. Uzyskany wskaźnik windykacji wynosi 80,88%. Wystawiono 4.549 upomnień i 1.131 tytułów egzekucyjnych. Spośród zaległości kwota 309.361 zł dotyczy lat ubiegłych.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1.000 zł zalega	1.636 podatników na kwotę	99.617 zł,
- od 1.001 zł do 5.000 zł zalega	63 podatników na kwotę	138.602 zł,
- od 5.001 zł do 10.000 zł zalega	15 podatników na kwotę	104.839 zł,
- od 10.001 zł do 20.000 zł zalega	3 podatników na kwotę	47.581 zł,
- powyżej 20.000 zł zalega	8 podatników na kwotę	265.529 zł
Razem	1.725	656.168 zł

- 2. Podatek od środków transportowych** 598.598 zł
- a) od osób prawnych 52.341 zł
 Powyższe zaległości dotyczą 12 podatników, których liczba wzrosła o 3 w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2004 r. Uzyskany w 2005 r. wskaźnik windykacji wynosi 91,3%. Wystawiono 19 upomnień i 5 tytułów egzekucyjnych.
- b) od osób fizycznych 546.257 zł
 Ww. kwota zaległości dotyczy 317 pojazdów. Uzyskany w minionym roku wskaźnik windykacji wyniósł 49,19%. Wystawiono 769 upomnień i 189 tytuły egzekucyjne.
 Struktura zaległości jest następująca:
 - do 1.000 zł zaległość dotyczy 189 pojazdów i stanowi kwotę 63.978 zł,
 - od 1.001 zł do 5.000 zł zaległość dotyczy 91 pojazdów i stanowi kwotę 209.663 zł,
 - powyżej 5.001 zł zaległość dotyczy 37 pojazdów i stanowi kwotę 272.616 zł.
- 3. Podatek rolny od osób fizycznych** 5.250 zł
 Powyższa zaległość dotyczy 48 podatników, których liczba wzrosła o 23 w porównaniu ze stanem na 31.XII.2004 r. Struktura zaległości jest następująca:
 - do 1.000 zł zalega 47 podatników na kwotę 4.121 zł,
 - od 1.001 zł do 5.000 zł zalega 1 podatników na kwotę 1.129 zł,
 Wskaźnik windykacji wyniósł 95,14%.
- 4. Karta podatkowa** 273.957 zł
 Ww. kwota dotyczy 152 podatników.
- 5. Podatek od spadków i darowizn** 2.840 zł
 Ww. kwota dotyczy 14 podatników.
- 6. Podatek od posiadania psów** 73.906 zł
 Powyższa zaległość dotyczy 1.281 podatników. Zarówno kwota zaległości jak i liczba podatników posiadających zaległość uległa zwiększeniu.
 W 2005 r. uzyskano wskaźnik windykacji na poziomie 67,29%. Wystawiono 2.300 upomnień i 550 tytułów egzekucyjnych.
 Spośród zaległości 44.949 zł dotyczy należności z lat ubiegłych.
- 7. Dochody z mienia** 1.229.319 zł
 Ww. zaległość dotyczy następujących tytułów:
 a) wieczyste użytkowanie – 205.276 zł – 143 użytkowników,
 b) renta planistyczna – 96.684 zł – 8 podmiotów,
 c) opłata adiacencka – 212.221 zł – 7 podmiotów,
 d) dzierżawy – 23.654 zł – 32 podmiotów,
 e) czynsze – 626.799 zł – 78 podmiotów,
 (w tym przejęte od PKP SA 586.738 zł)
 f) wykupu mienia – 55.415 zł – 18 podmiotów
 g) pozostałe – 9.270 zł
Razem: 1.229.319 zł
 Niebagatelny wpływ na wzrost zaległości miał fakt, iż Miasto przejęło 94 mieszkania od PKP SA, łącznie z zaległościami z tytułów czynszów w łącznej kwocie 595.492 zł.
 W minionym roku prowadzona była windykacja. Wystawiono 1.020 upomnień i 11 tytułów egzekucyjnych. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł:
 - wieczyste użytkowanie – 78,93%

	- renta planistyczna – 52,86%	
	- opłata adiacencka – 38,14%	
	- dzierżawy – 92,17%	
	- czynsz – 40,26%	
	- wykup mienia – 98,41%	
8.	Dochody MOPS	3.342 zł
	Ww. zaległość dotyczy 29 świadczeniobiorców z tytułu:	
	- usług opiekuńczych – 1.955 zł,	
	- zasiłków i pomocy w naturze – 222 zł,	
	- dodatków mieszkaniowych – 1.165 zł.	
9.	Dochodów Izby Wytrzeźwień	740.747 zł
	Powyższa kwota obejmuje należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień od 3.974 świadczeniobiorców. Spośród ww. kwoty 623.269 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych. W 2005 r. OPWTONN wystawiono 1.462 tytułów egzekucyjnych. Uzyskano wskaźnik 37% ściągalsności należnych opłat. Tak niski procent windykacji spowodowany jest faktem, że odpłatność dotyczy najczęściej osób ze środowisk patologicznych posiadających trudną sytuację materialną. Ponadto na wysoki stan zaległości ma wpływ fakt, iż okres dochodzenia tych należności wynosi 10 lat.	
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4.422 zł
	Ww. zaległość dotyczy 24 podmiotów.	
11.	Zaliczki alimentacyjne	916.568 zł
	Powyższa zaległość dotyczy 618 osób zobowiązanych w stosunku do których prowadzone są postępowania w zakresie zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych przyznawanie i wypłata zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane dotacją celową na świadczenia rodzinne. Wyegzekwowane kwoty stanowią w połowie dochód budżetu państwa i budżetu gminy.	
12.	Mandaty	113.213 zł
	Ww. zaległość dotyczy 1.107 ukaranych przez Straż Miejską oraz grzywną szkolną. W 2005 r. uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 60,25%. Wystawiono 1.166 tytułów egzekucyjnych.	
13.	Pozostałe	384.803 zł
	Obejmujące:	
	- naliczone odsetki	292.737 zł
	- zasądzone koszty sądowe	75.221 zł
	- należności dot. zajęcia pasa drogowego	11.352 zł
	- inne	5.493 zł

Na 31 grudnia 2005 r. na kontach podatników wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 69.264 zł, które dotyczyły:

- podatku od czynności cywilno-prawnych	33.505 zł
- podatku od spadków i darowizn	6.573 zł
- podatku od nieruchomości	16.355 zł
- podatku od środków transportowych	7.120 zł
- podatku od psów	559 zł
- podatku rolnego	180 zł
- dochodów z mienia	4.913 zł
- inne	59 zł
Razem:	69.264 zł

Mieszkańcy Inowrocławia w 2005 r. zapłacili mniejsze podatki i opłaty o kwotę udzielonych ulg w łącznej kwocie 3.577.793 zł. Obejmowały one:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych dotyczących	1.916.231 zł
a) podatku od nieruchomości	1.319.425 zł
b) podatku rolnego	29.210 zł

c) podatku od środków transportowych	567.596 zł
2. Udzielenie ulg dotyczących:	1.661.562 zł
a) podatku od nieruchomości	957.465 zł
b) dochodów z mienia	634.183 zł
c) podatku od spadków i darowizn	36.917 zł
d) podatku od środków transportowych	22.230 zł
e) podatku rolnego	4.815 zł
f) podatku od psów	4.181 zł
g) podatku od czynności cywilno-prawnych	1.345 zł
h) opłaty uzdrowiskowej	339 zł
i) opłaty skarbowej	87 zł

Formy udzielonych ulg były następujące:

	Ogółem	z tego umorzenia	Odroczenia, rozłożenie na raty
- podatek od nieruchomości	957.465	436.738	520.727
- dochody z mienia	634.183	12.375	621.808
- pod. od spadków i darowizn	36.917	x	36.917
- pod od środków tran.	22.230	15.211	7.019
- podatek rolny	4.815	4.815	x
- podatek od psów	4.181	4.181	x
- pod.od czyn.cyw.pr.	1.345	x	1.345
- opłata uzdrowiskowa	339	339	x
- opłata skarbowa	87	87	x
RAZEM:	1.661.562	473.746	1.187.816

Udzielone w minionym roku ulgi są wyższe od ich poziomu w 2004 r. W 2004 r. Miasto Inowrocław zajęło 12 miejsce w rankingu miast powiatowych posiadających najmniejszy odsetek dochodów własnych stanowiący równowartość udzielonych ulg, które stanowiło 4,3% dochodu. Wyższe ulgi w 2005 r. były spowodowane faktem, iż zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec:

- Zakładu Galanterii z Tworzyw Sztucznych „Igal”,
- Kujawskiej Wytwórni Chemicznej „Inosol”

i z tego tytułu umorzony został podatek w łącznej kwocie 124.492 zł.

Ponadto umorzenia w kwocie 288.656 zł dotyczyły przedsiębiorców, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń. Z ogólnej kwoty udzielonych kredytów 72.692 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcy, który stworzył 105 miejsc pracy (od momentu złożenia wniosku zatrudniono 56 osób), natomiast 183.726 zł zostało umorzone na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wobec którego Wojewoda wszczął postępowanie restrukturyzacyjne.

Pozostała kwota umorzeń 60.598 zł dotyczyła 90 osób fizycznych oraz dwóch osób prawnych.

Udzielone ulgi w 2005 r. stanowiły 8,6% dochodów własnych (bez udziałów PiT i CiT).

W minionym roku budżetowym Miasto zrealizowało przychody w łącznej kwocie 14.497.156 zł.

Obejmowały one:

- Pozyczki i kredyty zaciągnięte na:
 - prefinansowanie wydatków posiadających dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE wg umowy Z/2.04/III.2/93/04/U/33/05 z 24.01.2005 r. 934.017 zł
 - pożyczki z NFOŚiGW wg umów 362/99 i 393/04 1.295.761 zł
 - kredyt BOŚ na termomodernizację SP Nr 6 562.000 zł
 - kredyt BS na remont budynku ul. Andrzeja 35 95.430 zł
 - Środki z emisji obligacji 9.830.000 zł
- które finansowały:

a) przebudowę i budowę dróg (ul.: B.Prusa, E.Orzeszkowej, Nizinna, Ogrodowa, Jaśminowa, 59 Pułku Piechoty, droga dojazdowa do TBS, chodniki na Osiedlu Rąbin, droga dojazdowa do ul Czarlińskiego, ul. Wiejska, ul. Kazimierza Wielkiego, Adama Asnyka, likwidacja barier na drogach)	3.888.000 zł	
b) budynek socjalny	1.300.000 zł	
c) zakup i montaż ślizgawki	642.000 zł	
d) remont budynków ul. Poznańska 2 i ul. Generała Sikorskiego 18	823.000 zł	
e) spłatę dotychczasowego długu inwestycyjnego	3.177.000 zł	
3. Środki wolne		1.766.830 zł
4. Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ITBS		13.118 zł

Natomiast rozchody stanowią kwotę 7.381.676 zł i obejmują spłatę dotychczasowego długu na rzecz:

1) NFOŚiGW	1.776.000 zł
2) WFOŚiGW	1.023.883 zł
3) BGK – prefinansowanie	793.341 zł
4) BRE Bank SA	795.394 zł
5) Bank PeKaO SA	1.551.910 zł
6) BZ WBK SA	657.815 zł
7) Kommunalkredit Austria	783.333 zł
Razem	7.381.676 zł

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2005 R.

W 2005 r. Miasto Inowrocław osiągnęło dochody w łącznej kwocie 121.770.278 zł, co zagwarantowało pełną realizację założeń planowych (100,7%) oraz wykazuje wzrost do 2004 r. o 11,8% przy inflacji wynoszącej 2,1%.

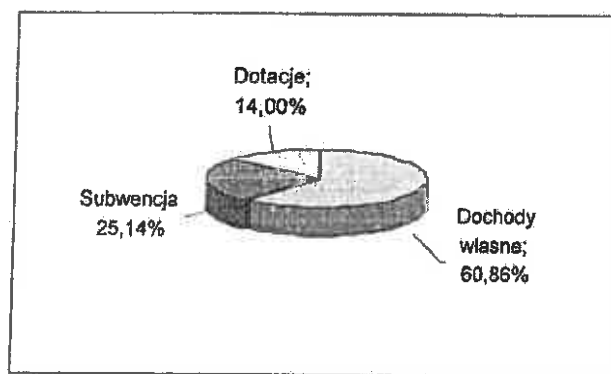
Realizacja planu, strukturę dochodów oraz ich dynamikę przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2005 r. wg źródeł powstawania

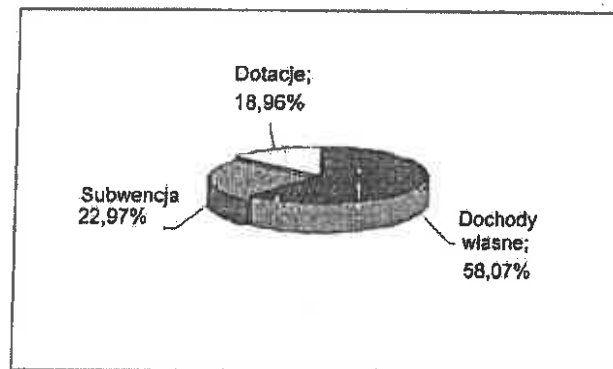
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		BUDŻET 2005 r.			Wykonanie 2005 r.			Wsk. real. planu '05	Dynam. 05/04	
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł			%
				zł	%		zł	%				
1.	Dochody własne	66 254 149	60,86	71 224 476	49,27	-1 785 673	69 438 803	57,43	70 716 069	58,07	101,9	106,7
	1) Podatki i opłaty	32 253 152	29,63	31 700 194	21,93	675 012	32 375 206	26,77	32 664 160	26,82	100,9	101,3
	2) Dochody z mienia	6 106 751	5,61	5 494 340	3,80	417 069	5 911 409	4,89	6 004 759	4,93	101,6	98,3
	3) Pozostałe	3 090 819	2,84	6 163 984	4,26	-3 499 953	2 664 031	2,21	2 773 017	2,38	106,8	89,7
	4) Udz.w PIT i CIT	24 803 427	22,78	27 865 958	19,28	622 199	28 488 157	23,56	29 274 133	24,04	102,8	118,0
2.	Dotacje	15 246 940	14,00	44 757 654	30,96	-21 239 346	23 518 308	19,45	23 093 367	18,96	97,9	151,5
	1) Zadania własne	1 736 299	1,60	2 320 000	1,60	2 497 419	4 817 419	3,98	4 813 178	3,95	99,9	277,2
	2) Zadania zlecone	12 502 455	11,48	15 817 520	10,94	1 273 371	17 090 891	14,13	16 661 185	13,68	97,5	133,3
	3) Zadania powierzone	125 122	0,11	89 000	0,06	114 680	203 680	0,17	209 208	0,17	160,8	167,2
	4) Zadania inne	863 084	0,81	26 531 134	18,36	-25 124 816	1 406 318	1,17	1 409 796	1,16	93,3	159,6
3.	Subwencje	27 368 204	25,14	28 573 990	19,77	-613 148	27 960 842	23,12	27 960 842	22,97	100,0	102,2
E.	Ogółem dochody:	108 869 293	100,00	144 556 120	100,00	-23 638 167	120 917 953	100,00	121 770 278	100,00	100,7	111,8

Powyższe wskazuje, iż wykonanie planu dochodów jest wzorowe, bowiem w zakresie dochodów własnych wszystkie tytuły zostały przekroczone. Nieznacznie poniżej założonego planu ukształtowała się realizacja dotacji, które podlegają określonym zasadom rozliczania wynikającym z rodzaju finansowych zadań. Uzyskany wysoki wzrost dochodów w porównaniu z 2004 r. dotyczy zarówno dotacji, dochodów własnych jak i subwencji. Niższe dochody z mienia wynikają ze zmniejszających się opłat za wieczyste użytkowanie, będących wynikiem objęcia ich podatkiem VAT na podstawie ustawy podjętej przez Parlament dnia 11 marca 2004 r. oraz z braku wpływu zaplanowanych opłat adiacenckich i renty planistycznej. Rozliczenia te przeprowadzono w 2006 r. Natomiast niższe pozostałe dochody wynikają z powstania w miejsce zlikwidowanych „środków specjalnych” rachunków „dochodów własnych przy jednostkach budżetowych”, które to rachunki objęły część dotychczasowych dochodów budżetowych (czesne za żłobki i przedszkola). Graficznie strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych prezentują poniższe wykresy:

Wykres nr 1 – struktura dochodów budżetowych w 2004 r.



Wykres nr 1 – struktura dochodów budżetowych w 2005 r.



Powyższe wskazuje, iż w 2005 r. nastąpił wzrost udziału dotacji w dochodach budżetowych. Było to wynikiem m.in.:

- realizowania świadczeń rodzinnych przez cały rok kalendarzowy,
- otrzymania dotacji z funduszy strukturalnych i MGiP na inwestycję „Przebudowa oczyszczalni ścieków”,
- otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- otrzymania dotacji na stypendia szkolne, realizację programu „wyprawka szkolna” na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- wpływu dotacji z Urzędu Gminy Inowrocław i Pakość refundującej część poniesionych wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w Inowrocławiu.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania zawiera poniższa tabela:

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2005 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2003		Wykonanie 2004		Plan 2005		Wykonanie 2005		Realizacja planu		Wskaźniki wzrostu	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	04/03	05/04
1	Pod. doch. d. osób fizyczn.	0010	17 893 248	17,93	23 367 576	21,48	26 753 757	22,13	27 278 723	22,40	102,0	130,7	116,6	
2	Pod. doch. d. osób praw.	0020	1 497 997	1,50	1 415 851	1,30	1 734 400	1,43	1 995 410	1,64	115,0	94,5	140,9	
3	Pod. od nieruchomości	0310	23 284 752	23,34	25 727 275	23,63	25 188 254	20,83	25 349 765	20,82	100,6	110,5	98,5	
4	Podatek rolny	0320	96 985	0,10	99 195	0,09	98 965	0,08	102 809	0,08	103,9	102,6	103,6	
5	Pod. od śr. transportowych	0340	1 027 076	1,03	1 101 766	1,01	1 036 487	0,86	1 072 009	0,88	103,4	107,3	97,3	
6	Karja podatkowa	0350	150 837	0,15	147 217	0,14	142 897	0,12	165 660	0,14	115,9	97,6	112,5	
7	Pod. od spadków i darowizn	0360	279 968	0,28	319 593	0,29	312 000	0,26	296 388	0,24	95,0	114,2	92,7	
8	Podatek od psów	0370	80 972	0,08	185 071	0,15	139 211	0,12	152 950	0,13	109,9	203,9	92,7	
9	Oplata produktowa	0400	20 643	0,00	17 565	0,02	16 000	0,01	22 300	0,02	139,4	85,1	127,0	
10	Oplata skarbowa	0410	1 096 186	1,10	1 654 156	1,52	1 726 300	1,43	1 686 632	1,39	97,7	150,9	102,0	
11	Wpl. z opłaty targowej	0430	172 199	0,17	176 962	0,16	166 200	0,14	174 214	0,14	104,8	102,8	98,4	
12	Oplata miejscowa	0440	111 095	0,00	411 148	0,38	450 709	0,37	526 515	0,43	116,8	370,1	128,1	
13	Wpl. z opl. adm. za czynn. urzędowe	0450	123 982	0,00	13 084	0,01	12 560	0,01	13 080	0,01	104,1	10,5	100,1	
14	Wpl. za użytk. wieczyste	0470	837 343	0,84	1 034 625	0,95	893 252	0,74	786 395	0,65	88,0	123,6	76,0	
15	Wpl. z opłaty administracyjnej	0480	1 027 025	1,03	1 077 532	0,99	1 020 000	0,84	1 138 294	0,93	111,6	104,9	105,6	
16	Wpl. z innych lokalnych opłat	0490	0	0,00	0	0,00	656 623	0,54	631 107	0,52	96,1	0,0	0,0	
17	Pod. od czynności cyw.-praw.	0500	1 176 590	1,13	1 342 608	1,23	1 409 000	1,17	1 332 429	1,09	94,6	114,1	99,2	
18	Zalążności z podatków znieślonych	0560	1 698	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0	
19	Kary i grzywny	0570	71 407	0,07	226 681	0,21	158 800	0,13	162 350	0,13	104,2	317,5	71,6	
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	486 983	0,00	7 176	0,01	18 495	0,02	55 945	0,05	302,5	1,5	779,6	
21	Wpl. z opłat za koncesje i licencje	0590	0	0,00	0	0,00	9 700	0,01	10 659	0,01	109,9	0,0	0,0	
22	Wpl. z różnych opłat	0690	713 718	0,72	1 135 407	1,04	408 459	0,34	320 519	0,26	78,5	159,1	28,2	
23	Wpl. z zysku jedn. Sk. Państwa	0730	363 579	0,36	385 930	0,35	405 000	0,30	405 000	0,33	100,0	106,2	104,9	
24	Dochody z najmu	0750	909 537	0,91	981 530	0,88	1 008 140	0,83	1 035 192	0,85	102,7	105,7	107,7	
25	Wpl. ze sprzedaży skł. maj.	0770	3 254 210	3,26	3 051 622	2,80	3 660 017	3,03	3 927 076	3,22	107,3	93,8	128,7	
26	Wpływy z usług	0830	241 914	0,24	262 278	0,24	259 352	0,21	389 417	0,26	119,3	108,4	118,0	
27	Wpl. ze sprzedaży skł. majątkowych	0870	0	0,00	0	0,00	2 300	0,00	4 800	0,00	0,0	0,0	0,0	
28	Odsetki Urząd Skarbowy	0910	10 658	0,01	12 533	0,01	0	0,00	0	0,00	0,0	124,6	0,0	
29	Odsetki z tyt. podatków	0910	255 273	0,25	536 616	0,49	298 400	0,25	323 185	0,27	108,3	210,2	60,2	
30	Pozostałe odsetki	0920	71 681	0,07	93 011	0,09	178 945	0,15	185 645	0,15	103,7	129,8	199,6	
31	Darowizny	0960	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0	
32	Różne dochody	0970	2 083 230	1,72	1 490 161	1,37	1 277 880	1,06	1 251 562	1,03	97,9	71,5	84,0	
33	Dofacje zad. zleconych	2010	8 217 265	8,24	12 502 455	11,48	17 090 891	14,13	16 661 185	13,68	97,5	152,2	133,3	
34	Dot. budż. par. zleconych	2020	5 000	0,01	29 894	0,03	80 600	0,07	80 600	0,07	100,0	597,9	269,6	
35	Dot. na zadania własne	2030	3 901 638	3,91	1 736 289	1,59	4 817 419	3,96	4 813 178	3,95	99,9	44,5	277,2	
36	Dot. otrzym. z gminy na pod. pomoc.	2310	0	0,00	15 228	0,01	43 080	0,04	48 608	0,04	112,8	0,0	319,2	
37	Dot. na zadania powierzone jest	2320	407 539	0,41	80 000	0,07	80 000	0,07	80 000	0,07	100,0	19,5	100,0	
38	Dotk. jed. sam. teryt. zw. z real. zadań	2360	0	0,00	0	0,00	11 731	0,01	15 208	0,01	129,6	0,0	0,0	
39	Dofacje	2440	45 500	0,05	864 729	0,79	445 467	0,37	445 467	0,37	100,0	1900,5	51,5	
40	Środki na dot. własnych zadań bieżących	2707	0	0,00	0	0,00	10 174	0,01	10 174	0,01	100,0	0,0	0,0	
41	Środki na uzupeł. dochodów gmin	2750	0	0,00	0	0,00	24 062	0,02	24 062	0,02	100,0	0,0	0,0	
42	Subwencje	2920	29 866 865	29,93	27 368 204	25,14	27 926 606	23,10	27 926 606	22,93	100,0	91,6	102,0	
43	Dofacje na inwestycje	6310	0	0,00	18 335	0,02	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0	
44	Dofacje na inwestycje	6330	0	0,00	0	0,00	50 000	0,04	50 000	0,04	100,0	0,0	0,0	
45	Dot. otrzym.	6298	0	0,00	0	0,00	793 341	0,66	793 341	0,65	100,0	0,0	0,0	
46	Dot. cel. otrzym.	6339	0	0,00	0	0,00	105 779	0,09	105 779	0,09	100,0	0,0	0,0	
	RAZEM:	x	99 779 303	100,00	108 869 293	100,00	120 917 963	100,00	121 770 278	100,00	100,7	109,1	111,8	

Realizacja planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXVII/342/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zawiera poniższa tabela:

Tabela Nr 5 - Realizacja planu dochodów w 2005 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie 12 m-cy	Real. planu	Wsk. wzros
Dz.	rozdz.	§				2005	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 025	1 084 772	96,8	202,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 736	511 768	100,2	98,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 700	10 659	109,9	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	450 660	450 664	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 376	50 443	100,1	70,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 970	5 970	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970	5 970	100,0	0,0
	80016		Drogi publiczne gminne	583 319	547 036	93,8	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	526 723	490 157	93,1	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600	647	107,8	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 436	110,7	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 798	53 796	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 610 812	5 723 413	102,0	102,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 072	24 072	100,0	159,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 072	24 072	100,0	159,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 570 340	5 682 941	102,0	101,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	893 252	786 395	88,0	76,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	256 096	73,2	27,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	533 071	560 118	105,1	123,6
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa wł.nier.	3 660 017	3 927 076	107,3	128,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	2 000	4 800	240,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	132 000	148 456	112,5	121,1
	70095		Pozostała działalność	16 400	16 400	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400	16 400	100,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000	9 000	100,0	112,5
	71035		Cmentarze	9 000	9 000	100,0	112,5
		2020	Dotacje	9 000	9 000	100,0	112,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 336	624 900	102,6	130,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 000	310 000	100,0	102,5
		2010	Dotacje	310 000	310 000	100,0	102,5
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 100	2 081	99,1	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 081	99,1	0,0
	75022		Rady gmin	200	200	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,0	
	75023		Urzędy gmin	297 036	312 619	105,2	176,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 268	33 736	101,4	75,3
		0920	Pozostałe odsetki	159 782	163 302	102,2	241,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 255	100 373	108,8	154,9
		2360	Dotacje	11 731	15 208	129,6	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	307 031	299 046	97,4	263,6
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	9 420	9 420	100,0	91,0
		2010	Dotacje	9 420	9 420	100,0	91,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	182 325	177 596	97,4	0,0

	2010	Dotacje	182 325	177 596	97,4	0,0
75108		Wybory do Sejmu I Senatu	115 286	112 030	97,2	0,0
	2010	Dotacje	115 286	112 030	97,2	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. ...	154 800	161 353	104,2	71,2
75495		Pozostała działalność	154 800	161 353	104,2	71,2
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	154 800	161 353	104,2	71,2
756		DOCHODY OD OS. PR., OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	81 359 898	62 478 602	101,8	106,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	144 397	167 312	115,9	112,5
	O350	Wpływy z karty podatkowej	142 897	165 659	115,9	112,5
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500	1 653	110,2	111,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 179 830	22 253 542	100,3	92,3
	O310	Podatek od nieruchomości	21 163 494	21 225 427	100,3	97,9
	O320	Podatek rolny	965	1 005	104,1	162,3
	O340	Podatek od śr. transportowych	533 977	536 183	100,4	90,4
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 560	2 820	110,2	100,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 000	157 380	105,6	93,9
	O690	Wpływy z różnych opłat	100	308	308,0	57,6
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	107 000	107 685	100,6	31,3
	2440	Dotacje	222 734	222 734	100,0	0,0
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 266 214	7 410 578	102,0	121,1
	O310	Podatek od nieruchomości	4 024 760	4 124 338	102,5	182,8
	O320	Podatek rolny	98 000	101 804	103,9	103,3
	O340	Podatek od śr. transportowych	602 510	535 826	106,6	105,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	312 000	296 388	95,0	92,7
	0370	Podatek od posiadania psów	139 211	152 950	109,9	92,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	186 200	174 214	104,8	98,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 709	526 515	116,8	128,0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 260	102,6	100,1
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000	1 175 050	93,3	100,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	22 891	27 944	122,1	127,9
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	57 200	62 556	109,4	79,3
	2440	Dotacje	222 733	222 733	100,0	51,5
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 876 300	2 968 063	103,2	103,6
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 726 300	1 686 632	97,7	102,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 020 000	1 138 293	111,6	105,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	129 900	140 950	108,5	106,9
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	2 188	2188,0	117,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	405 000	405 000	100,0	104,8
	0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	405 000	405 000	100,0	104,6
75621		Udziały w podatkach	28 488 157	29 274 133	102,8	118,0
	0010	Pod. doch. od os. fizycznych	26 753 757	27 278 723	102,0	116,6
	0020	Pod. doch. od os. prawnych	1 734 400	1 995 410	115,0	140,9

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 950 668	27 950 668	100,0	102,1
	75801	Część oświatowa subwencji	25 842 650	25 842 650	100,0	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 842 650	25 842 650	100,0	0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jst	24 062	24 062	100,0	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 062	24 062	100,0	
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 083 956	2 083 956	100,0	137,4
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 083 956	2 083 956	100,0	137,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 134	391 469	100,3	36,7
	80101	Szkoły podstawowe	42 589	43 905	103,1	70,4
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	14 261	14 261	100,0	36,4
		0920 Pozostałe odsetki	4 315	5 245	121,6	92,2
		0970 Wpływy z różnych dochodów	861	1 248	144,9	30,0
		2030 Dotacje celowe	12 978	12 977	100,0	
		2707 Śr.na dof.wł.zadań bież. gmin poz.z in.źródeł	10 174	10 174	100,0	
	80104	Przedszkola	327 280	326 839	99,9	33,4
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 160	2 160	100,0	64,5
		0920 Pozostałe odsetki	1 600	1 823	113,9	36,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	280 440	274 248	97,8	28,7
		2310 Dotacje	43 080	48 608	112,8	319,2
	80110	Gimnazja	10 385	10 849	104,5	51,8
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	7 988	7 989	100,0	52,2
		0920 Pozostałe odsetki	2 148	2 587	120,4	92,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	249	273	109,6	9,7
	80195	Pozostała działalność	9 880	9 876	100,0	0,0
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	996	99,6	0,0
		2030 Dotacje	8 880	8 880	100,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	162 960	199 108	122,2	119,4
	85 119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	2 618	2 618	100,0	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 618	2 618	100,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000	17 000	100,0	85,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	100,0	70,0
		2320 Dotacje	10 000	10 000	100,0	100,0
	85158	Izba Wyrzeźwieni	137 392	173 990	126,6	127,2
		0830 Wpływy z usług	135 792	172 179	126,8	128,2
		0920 Pozostałe odsetki	1 600	1 811	113,2	71,5
	85195	Pozostała działalność	5 950	5 500	92,4	55,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	100,0	55,3
		2010 Dotacje	450	0	0,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	20 557 921	20 152 485	98,0	148,1
	85203	Ośrodki wsparcia	750	809	107,9	108,7
		0920 Pozostałe odsetki	550	618	112,4	93,2
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200	191	95,5	235,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emerytalen I rentowe z ubez.spolecznych	14 914 000	14 508 645	97,3	159,1
		2010 Dotacje	14 914 000	14 508 645	97,3	159,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	186 826	184 041	98,5	118,5
		2010 Dotacje	186 826	184 041	98,5	118,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne...	2 747 513	2 734 335	99,5	112,8
		0830 Wpływy z usług	560	513	91,6	39,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	285	285	100,0	87,1
		2010 Dotacje	1 372 584	1 359 453	99,0	72,2
		2030 Dotacje	1 374 084	1 374 084	100,0	255,2

85215		Dodatki mieszkaniowe	800	936	117,0	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	800	936	117,0	0,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 671 842	1 673 538	100,1	113,4
	O920	Pozostałe odsetki	7 800	8 945	114,7	128,7
	O970	Wpływy z różnych dochodów	450	1 001	222,4	207,7
	2030	Dotacje	1 663 592	1 663 592	100,0	171,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 950	149 941	110,3	107,0
	O830	Wpływy z usług	123 000	136 726	111,2	107,9
	O920	Pozostałe odsetki	50	85	170,0	137,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 900	13 130	101,8	98,2
85295		Pozostała działalność	900 240	900 240	100,0	429,6
	2030	Dotacje	900 240	900 240	100,0	429,6
853		POZOS.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOL.	38 036	38 185	100,3	27,2
85305		Żłobki	38 036	38 165	100,3	27,2
	O920	Pozostałe odsetki	1 100	1 227	111,5	73,2
	O970	Wpływy z różnych dochodów	36 936	36 938	100,0	26,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857 645	853 406	99,5	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	857 645	853 406	99,5	0,0
	2030	Dotacje	857 645	853 406	99,5	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 524 287	1 568 465	102,9	264,4
90001		Gospodarka odpadami	1 259 292	1 259 293	100,0	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	360 172	360 172	100,0	0,0
	6298	Środki na dofinansow. własnych inwestycji	793 341	793 341	100,0	0,0
	6339	Dot.cel.z bp na real.inw.i zak.inw.własn.gmin	105 779	105 780	100,0	
90002		Gospodarka odpadami	17 200	17 618	102,4	9,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	17 200	17 618	102,4	9,1
	6298	Środki na dofinansow. własnych inwestycji	0	0	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	37 500	37 500	100,0	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	100,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000	22 309	139,4	127,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000	22 309	139,4	127,0
90095		Pozostała działalność	194 295	231 745	119,3	2798,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	18 495	55 945	302,5	779,6
	O970	Wpływy z różnych dochodów	175 800	175 800	100,0	19909,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 400	192 400	100,0	209,4
92105		Pozostałe zadanie w dz. kultury	500	500	100,0	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0	0,0
92116		Biblioteki	141 600	141 600	100,0	0,0
	2020	Dotacje	71 600	71 600	100,0	0,0
	2320	Dotacje	70 000	70 000	100,0	0,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 300	50 300	100,0	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,0	
	6330	Dotacje	50 000	50 000	100,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 000	63 000	67,7	17500,0
92604		Ins. kultury fizycznej	93 000	63 000	67,7	17500,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	93 000	63 000	67,7	17500,0
		OGÓLEM:	120 917 953	121 770 278	100,7	111,8

Z prezentowanych wielkości wynika, iż nie w pełni zrealizowano założenia planowe w zakresie następujących dochodów:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie 106.857 zł
Brak kwoty 106.857 zł wynika z obowiązku odprowadzenia do budżetu państwa podatku VAT.

2. Opłata adiacencka 43.097 zł
Ww. kwota należna miastu zrealizowana została w 2006 r.
3. Renta planistyczna 50.808 zł
Należna miastu kwota wpłynęła w 2006 r.
4. Dotacja na wybory 7.985 zł
Zwrot dotacji wynikał z mniejszej liczby członków komisji obwodowych i dotyczył niewypłaconych diet.
5. Podatek od spadków i darowizn 15.612 zł
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych 84.950 zł
Ww. kwota wynika z mniejszej liczby czynności-prawnych będących przedmiotem opodatkowania. Realizowany przez Urząd Skarbowy.
7. Opłata skarbową 39.668 zł
Ww. brak jest wynikiem mniejszej liczby czynności objętych opłatą skarbową.
8. Różne dochody z przedszkoli 6.192 zł
Wynika z faktu, iż czesne przekazywane było na rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach.
9. Dotacja na składki świadczeń rodzinnych 421.318 zł
Ww. środki zostały zwrócone wskutek mniejszej liczby świadczeniobiorców.
10. Dotacja na stypendia dla uczniów 4.239 zł
Ww. kwotę zwrócono z uwagi na brak odbioru stypendiów przez uprawnionych.
11. Partycypacja w kosztach lodowiska w mieście 30.000 zł
Niezrealizowane wielkości planu wynikają z mniejszych wpłat sponsorów.

W minionym roku budżetowym Miasto Inowrocław wypracowało 1.577,46 zł dochodu na jednego mieszkańca. Struktura tego dochodu jest następująca:

Treść	2003 r.	2004 r.	2005 r.
- dochody własne	733,09	851,73	920,03
- dotacje	160,81	196,01	295,35
- subwencje	381,87	351,84	362,08
Razem:	1.275,77	1.399,58	1.577,46

Pomimo wzrostu dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasto nasze znajduje się poniżej średniego poziomu dochodów dla gmin miejskich, który w Regionie wyniósł:

- w 2003 r. 1.370 zł,
- w 2004 r. 1.520 zł.

Powyższe wynika z faktu, iż Miasto Inowrocław otrzymywało mniejsze dotacje i subwencje, bowiem przeciętny dochód z tego tytułu w Regionie był następujący:

Lata	Dotacje	Subwencje
2003	193 zł	475 zł
2004	241 zł	466 zł

W skali kraju dochody przypadające na jednego mieszkańca gminy miejskiej wynosiły:

Lata	Ogółem	Dochody własne
2003	1.400 zł	767 zł

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2005 R.

W 2005 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 126.986.448 zł, która stanowiła 99,9% założonego planu. Zrealizowane wydatki w minionym roku są wyższe o 22,5% w porównaniu z ich poziomem w 2004 r. przy średniorocznym wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącym 2,1%.

Wykonanie planu rocznego, dynamikę oraz zmiany struktury przedstawiono w tabeli Nr 6:

Powyższe wskazuje, iż wzrost wydatków dotyczy poniższych działań:

- 1) Transport i łączność,
- 2) Gospodarka mieszkaniowa,
- 3) Administracja publiczna,
- 4) Bezpieczeństwo publiczne,
- 5) Urzędy Naczelných Organów Władzy,
- 6) Oświata i wychowanie,
- 7) Szkolnictwo wyższe,
- 8) Ochrona zdrowia,
- 9) Pomoc społeczna,
- 10) Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 13) Kultura fizyczna i sport,

Zwiększenie to było wynikiem realizacji zadań, których charakterystyka zostanie przedstawiona w poszczególnych działach.

Natomiast zmniejszenia dotyczą:

- 1) Rolnictwa i łowiectwa,
- 2) Działalności usługowej,
- 3) Wydatków związanych z poborem dochodów,
- 4) Obsługi długu publicznego,
- 5) Pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Przyczyny powyższych spadków omówiono w dalszej części sprawozdania. Wydatki w kwocie 126.986.448 zł stanowiły 104,27% wypracowanych dochodów. Oznacza to, iż część z nich była finansowana zewnętrznym kapitałem zwrotnym.

Relacje powyższe w latach 2003-2005 przedstawiono poniżej:

L.p.	Dział	Lata		
		2003	2004	2005
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	0,05%	0,05%	0,01%
2.	600 Transport i łączność	9,02%	10,18%	11,68%
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0,96%	1,84%	3,93%
4.	710 Działalność usługowa	0,00%	0,19%	0,17%
5.	750 Administracja publiczna	8,17%	7,40%	7,44%
6.	751 Urzędy nacz. org. władzy	0,14%	0,11%	0,25%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1,11%	1,27%	1,15%
8.	756 Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych	-	0,20%	0,12%
9.	757 Obsługa długu publicznego	1,23%	1,11%	0,85%
10.	758 Różne rozliczenia	-	-	-
11.	801 Oświata i wychowanie	28,88%	36,40%	34,27%
12.	803 Szkolnictwo wyższe	-	0,01%	0,01%
13.	851 Ochrona zdrowia	1,53%	1,74%	2,03%
14.	852 Pomoc społeczna	-	22,30%	25,81%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecz.	19,77%	1,73%	1,46%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10,09%	1,55%	2,09%
17.	900 Gospodarka komunalna	6,71%	5,02%	6,95%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,97%	2,07%	3,27%
19.	926 Kultura fizyczna i sport	2,01%	2,08	2,78%
Ogółem dochody:		91,64%	95,25%	104,27%

Powyższe wskazuje, iż zwiększony procentowy udział poniesionych wydatków w wypracowanych dochodach odpowiada wzrostowi wydatków. Analogicznie jest to właściwe dla zmniejszających się wydatków.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki finansowały:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2004 r. zł	Plan 2005 r. zł	Wykonanie 2005 r. zł	% planu	% wyk. planu
1.	Wynagrodzenia i pochodne	47.223.199	48.128.423	47.935.757	99,6	101,5
2.	Świadczenia społeczne	19.080.667	26.218.989	25.834.924	98,5	134,7
3.	Dotacje	4.880.591	6.277.260	6.271.719	99,9	128,5
4.	Obsługę długu publicznego	1.206.073	1.115.184	1.040.917	93,3	86,3
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1.054.378	1.020.000	1.012.787	99,3	96,1
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	16.054	16.853	16.249	96,4	101,2
7.	Remonty	3.029.476	5.802.472	5.793.822	99,9	191,2
8.	Inwestycje	4.797.625	17.236.153	17.158.997	99,6	357,7
9.	Pozostałe	22.413.160	22.428.049	21.921.276	97,7	98,2
	OGÓLEM:	103.701.223	128.243.383	126.986.448	99,0	122,5

Powyższe wskazuje, iż poniżej poziomu z 2004 r. kształtowały się wydatki związane z obsługą długu publicznego, profilaktyką przeciwalkoholową oraz pozostałe wydatki. Było to wynikiem podejmowanych działań oszczędnościowych, w zakresie kosztów funkcjonowania jednostek, czy też terminu emisji obligacji.

Na jednego mieszkańca poniesiono wydatki w kwocie:

Lata	Ogółem	w tym majątkowe	wynagrodzenie i pochodne
2003	1.174 zł	47,00 zł	606,00 zł
2004	1.333 zł	61,68 zł	607,08 zł
2005	1.645 zł	222,28 zł	620,98 zł

W Regionie poziom ten był następujący:

Lata	Ogółem	w tym majątkowe	wynagrodzenie i pochodne
2003	1.354 zł	128 zł	622 zł
2004	1.501 zł	150 zł	646 zł

Powyższe wskazuje, iż ponoszone wydatki w latach 2003-2004 były niższe od poziomu występującego w gminach miejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Wynikało to z przyjętej strategii zmniejszenia zadłużenia przez Miasto Inowrocław.

Poniesione wydatki podlegały kontroli. Kontrola wstępna realizowana była poprzez składanie „zapotrzebowania” przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych na sfinansowanie zakupu usług, robót czy też wyrobów. Oprócz wstępnych kontroli przeprowadzone były pełne i problemowe kontrole finansowe.

Skontrolowano kwotę 1.040.914,58 zł wydatków, co stanowi 11,68% ogólnej ich sumy podlegającej wstępnej ocenie celowości w zakresie stosowania procedur wewnętrznej kontroli, zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych.

W minionym roku Miasto Inowrocław (jako jednostka sektora finansów publicznych) zobowiązane było stosować ustawę „Prawo zamówień publicznych”. Udzielonych zostało 125 zamówień na kwotę 20.719.788 zł w trybach:

1. Przetargu nieograniczonego	84 zamówień	11.496.157 zł
2. Przetargu ograniczonego	4 zamówienia	7.202.912 zł
3. Negocjacje bez ogłoszenia	5 zamówień	229.716 zł
4. „Z wolnej ręki”	14 zamówień	1.093.117 zł
5. Zapytania o cenę	18 zamówień	697.886 zł

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tryb udzielenia zamówienia	Roboty budowlane	Usługi	Dostawy	Razem
1. Przetarg nieograniczony	7.744.780	1.477.381	2.273.996	11.496.157
2. Przetarg ograniczony	7.178.512	24.400	x	7.202.912
3. Negocjacje bez ogłosz.	99.556	47.864	82.296	229.716
4. „Z wolnej ręki”	192.233	703.994	196.890	1.093.117

5. Zapytanie o cenę	x	350.904	346.982	697.886
Ogółem	15.215.081	2.604.543	2.900.164	20.719.788

Spośród udzielonych zamówień 16 przekraczało równowartość 60.000 euro, a dotyczyło budowy oczyszczalni ścieków, budowy ul. Kazimierza Wielkiego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, poprawy bezpieczeństwa na drogach, termomodernizacji SP Nr 6, budowy i przebudowy ulic: Nizinnej, Bolesława Prusa, 59 Pułku Piechoty, Wiejskiej, Wspólnej, Molla, Mieszka I, budowy kanalizacji w ul. Jacewskiej, budowy budynku mieszkalnego, dostawy urządzeń do przesiewania kompostu, dostawy i montażu sztucznego lodowiska.

Unieważniono 28 postępowań na podstawie art. 92 „Prawo zamówień publicznych” z następujących powodów:

- nie złożono żadnej oferty bądź dwóch ofert wymaganych w trybie „zapytanie o cenę”,
- cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na zamówienie,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
- postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2005 R.

IV.1 Oświata i wychowanie

W 2005 r. z budżetu na cele związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 41.732.224 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 32,86%, a w relacji do uzyskanych dochodów 34,27%. Wzrost wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. wyniósł 5,3%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 43.047.520 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zmniejszono o 1.234.480 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	5.171.109 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	4.213.389 zł
- przesunięcia z innych działów	68.064 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	2.246 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	21.858 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	30.000 zł
- zwiększenie dochodów na projekt Sokrates Comenius	10.174 zł
- zwiększenie wydatków	13.717 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	120.025 zł
- zwiększenie wydatków – kredyt	691.636 zł
- termomodernizacja SP nr 6 -562.040 zł	
- Skate Park -129.596 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	6.405.589 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	4.213.389 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	518.090 zł
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	662.981 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków (utworzenie rachunku dochodów własnych)	602.000 zł
- zmniejszenie dotacji MGIP	86.398 zł
- zmniejszenie kredytu	259.190 zł
- zmniejszenie wydatków	3.541 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.1.

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004			BUDŻET 2005						Wykonanie 2005 r.			Wsk. real. planu % 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł 10	% 11				
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10						
1.	80101 Szkoły podstaw.	18 114 314	17,47	19 154 900	12,20	3 236 589	15,64	20 057 200	15,64	19 994 279	15,74	99,7	110,4		
2.	80103 Oddziały przedszkolne	0	0,00	0	0,00	7 13 361	0,52	66 1982	0,52	661 315	0,52	99,9	-		
3.	80104 Przedszkola	9 049 305	8,73	9 160 551	5,84	267 056	5,93	7 605 916	5,93	7 601 432	5,99	99,9	84,0		
4.	80110 Gimnazja	11 852 463	11,43	14 034 810	8,94	876 017	10,18	13 063 311	10,18	13 053 026	10,28	99,9	110,1		
5.	80142 Ośrodki szkol.	95 225	0,09	96 640	0,06	21 660	0,08	103 140	0,08	102 675	0,08	99,5	107,8		
6.	80145 Komisje egzamin.	6 663	0,00	9 500	0,01	12 400	0,01	9 800	0,01	8 388	0,01	85,6	126,1		
7.	80146 Działalność nauczycieli	210 383	0,20	207 665	0,13	500	0,16	207 665	0,16	207 126	0,16	99,7	98,5		
8.	80195 Pozostała działalność	299 154	0,29	383 454	0,24	43 526	0,08	104 026	0,08	103 983	0,08	99,9	34,8		
	RAZEM DZIAŁ 801	39 627 497	38,21	43 047 520	27,48	5 171 109	32,60	41 813 040	32,60	41 732 224	32,86	99,8	105,3		
						-6 405 589									

Plan wydatków budżetowych w dziale 801-Oświata i wychowanie został wykonany w 99,8%. Wyasygnowana kwota z budżetu 41.732.224 zł finansowała:

1) Szkoły podstawowe 19.994.279 zł

Na tą kwotę składają się:

- dotacja dla katolickiej szkoły podstawowej	93.944 zł
- płace z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	14.586.604 zł
- odpis na zfs	927.514 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	872.751 zł
- wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4240, 4260, 4350)	1.721.172 zł
- remonty szkół (ZS, SP Nr 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16) (zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 3 str. 88)	1.696.937 zł
- różne opłaty i składki	11.150 zł
- pozostałe odsetki	9 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.594 ZŁ
- koszty podróży służbowych	928 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.414 zł
- wydatki inwestycyjne	26.262 zł
Razem:	19.994.279 zł

W 2005 r. Miasto było organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych (w tym jednego Zespołu Szkół Integracyjnych).

Uczęszczało do nich średnio 5.183 uczniów skupionych w 214 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2005 r. wyniosło 387 osób na 364,45 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2.376 zł oraz 96 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 94,96 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1.050,85 zł.

Miasto otrzymało dotację w ramach rządowego programu wyrównania startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 12.976,24 zł.

Pomoc w zakupie podręczników została udzielona 160 uczniom z klas pierwszych szkół podstawowych.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 661.315 zł

Na tą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	527.352 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.333 zł
- wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4260, 4300)	69.903 zł
- remonty (częściowa wymiana okien SP Nr 4 – Oddział przedszkolny)	20.000 zł
- odpis na ZFŚS	31.727 zł

Kwotę tą wydatkowano na prowadzenie oddziałów zerowych w SP Nr 4, 9 i 10.

Średnio w 2005 r. do 9 oddziałów uczęszczało 185 uczniów.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 16 osób na 14,74 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2.125,22 zł brutto.

Ponadto zatrudniano średniorocznie 5 pracowników administracji i obsługi na 5 etatach przy przeciętnym wynagrodzeniu 1.029,38 zł.

3) Przedszkola 7.601.432 zł

Na tą kwotę składają się:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych „Miś” i „Pod Tęczą” (patrz załącznik Nr 9, str. 96)	884.941 zł
- płace z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	5.526.489 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.721 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.165 zł
- wpłaty na PFRON	893 zł
- wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4260, 4300 i 4350)	334.766 zł
- usługi remontowe (Przedszkola Nr 2, 4, 14, 20) (zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 3, str.88)	136.950 zł

- różne opłaty i składki 15.000 zł
- odpis na ZFŚS 377.220 zł
- krajowe podróże służbowe 287 zł

Miasto jest organem prowadzącym dla 4 przedszkoli. Średnio w 2005 r. do przedszkoli uczęszczało 1.194 dzieci. Przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w omawianym okresie wynosiła 124 osoby na 117,59 etatach. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2005 r. wynosiło – 2.061,82 zł brutto.

W przedszkolach w 2005 r. zatrudniano średnio 128 pracowników administracji i obsługi na 121,18 etatach. Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w omawianym okresie wynosiło – 1.052,58 zł.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w 2005 r. wynosiła:

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

4) Gimnazja 13.053.026 zł

Na tą kwotę składają się:

- dotacja dla Gimnazjum Katolickiego 332.612 zł
- płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120) 9.953.319 zł
- wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4260, 4300, 4350) 1.165.636 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 590.014 zł
- remonty gimnazjów Nr 1, 2, 3, 4 358.132 zł
(zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 3, str. 88)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.465 zł
- krajowe podróże służbowe 340 zł
- odpis na ZFŚS 614.476 zł
- różne opłaty 10.882 zł

Do inowrocławskich gimnazjów w 2005 r. uczęszczało średnio 3.198 uczniów w 115 oddziałach. Zatrudnionych było 268 nauczycieli na 247,72 etatach. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2005 r. wyniosło 2.372,33 zł brutto.

W gimnazjach zatrudnionych było 73 pracowników administracji i obsługi na 71,07 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1.140,53 zł.

5) Ośrodki szkolenia 102.675 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- dotację celową na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 21.660 zł
- refundację wynagrodzeń pracowników OWP i FRP 71.478 zł
- koszt centralnego ogrzewania 9.537 zł

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości znajduje się w załączniku nr 11, str. 100, a w sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w załączniku nr 12, str. 101.

6) Komisje egzaminacyjne 8.388 zł

Z kwoty 8.388 zł wydatkowanej na działalność komisji egzaminacyjnych przypada na:

- obsługę techniczną komisji 995 zł
- wynagrodzenie ekspertów z listy MEN 7.393 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 207.126 zł

Z kwoty 207.126 zł wydatковано na:

- dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego 41.532 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.978 zł

- dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	153.116 zł	
- zakup komputerów (kwota została przekazana na wydatki niewygasające)	10.500 zł	
8) Pozostała działalność		<u>103.983 zł</u>
Kwota obejmowała:		
- dotacje celową dla związków zawodowych na częściowe pokrycie w 2005 r. kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych:		
- Związek Nauczycielstwa Polskiego	4.500 zł	
- NSZZ „Solidarność”	2.000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów, nauczycieli, art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych, art. na potrzeby Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu)	79.998 zł	
- zakup usług pozostałych	16.839 zł	
- różne opłaty i składki	646 zł	

IV.2 Pomoc społeczna

W 2005 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 31.427.213 zł, co w strukturze wydatków stanowi 24,75%, a w stosunku do wypracowanych dochodów 25,81%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 29.478.960 zł. W ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o 2.381.651 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		3.724.206 zł
- przesunięcia w dziale	633.824 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	33.806 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	1.383.500 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania własne	1.654.916 zł	
- zwiększenie wydatków	18.160 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		1.342.555 zł
- przesunięcia w dziale	633.824 zł	
- przesunięcia do innych działów	74.800 zł	
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	408.190 zł	
- zmniejszenie dotacji na zadania własne	37.000 zł	
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	15.000 zł	
- zmniejszenie wydatków	173.741 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.2.

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 10	% 11		
		zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 12	% 13		
1.	85202 Dom Pomocy Społecznej	x	x	50 000	0,03	75 000	0,06	75 000	0,05	88,0	x
2.	85203 Ośrodki wsparcia	574 063	0,55	552 800	0,35	26 129	0,40	514 150	0,40	99,6	89,2
3.	85204 Rodziny zastępcze	x	x	20 000	0,01	x	x	x	x	x	x
4.	85212 Świadczenia rodzinne	9 318 007	8,98	13 842 438	8,82	1 475 601	11,64	14 931 147	11,44	97,3	155,9
5.	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	155 268	0,15	217 634	0,14	79 600	0,15	186 826	0,15	98,5	118,5
6.	85214 Zasiłki i pomoc wn naturze	3 728 561	3,60	4 335 673	2,76	738 984	3,61	4 624 001	3,63	99,7	123,7
7.	85215 Dodatki mieszkaniowe	6 098 508	5,88	6 185 000	3,94	x	4,75	6 091 973	4,80	99,9	99,9
8.	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnac.	52 543	0,05	x	x	-93 000	x	x	x	x	x
9.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	3 803 643	3,67	3 895 000	2,48	287 041	3,15	4 040 795	3,18	99,9	106,2
10.	85228 Usługi opiekuńcze	4 807	0,01	19 915	0,01	16 571	0,01	16 212	0,01	99,9	337,3
11.	85295 Pozostała działalność	538 122	0,52	360 000	0,23	1 025 280	1,08	1 380 480	1,09	100,0	256,5
RAZEM DZIAŁ 852		24 273 512	23,41	29 478 960	18,77	3 724 206	24,85	31 860 611	24,75	98,6	129,5
						-1 342 555					

Wydatkowana na pomoc społeczną kwota 31.427.213 zł została rozdysponowana następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej 66.021 zł
 Kwota 66.021 zł stanowi koszt umieszczenia w domach pomocy społecznej 9 osób przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2) Dom Dziennego Pobytu 511.873 zł

Ww. kwota obejmuje:

- płace z pochodnymi	361.302 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.875 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.900 zł
- odpis na zfs	11.630 zł
- wydatki rzeczowe	111.801 zł
- różne opłaty i składki	963 zł
- podróże służbowe krajowe	402 zł

W 2005 r. Dom Dziennego Pobytu wraz z filią zatrudniał 18 osób na 15,25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1.644,75 zł. Wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, zakup prasy, zakup programu komputerowego)	31.074 zł
- zakup środków żywności	10.000 zł
- zakup pomocy naukowych	770 zł
- zużycie energii	32.603 zł
- usługi remontowe (przeгляд sprzętu ppoż., prace pomiarowo-kontrolne, remont)	11.899 zł
- pozostałe usługi (opłaty portoryjne, pocztowe, monitoring, czynsz, opłaty bankowe)	25.454 zł
<u>Razem</u>	<u>111.800 zł</u>

Z usług placówki korzystają osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Otrzymują całodzienne wyżywienie, mają zapewnione usługi opiekuńcze i zajęcia terapeutyczne.

W okresie sprawozdawczym z usług tej placówki korzystało średnio 71 pensjonariuszy.

3) Świadczenia rodzinne 14.525.791 zł

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych miasto otrzymało dotację celową z budżetu Wojewody.

W 2005 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 49.412 osób na ogólną kwotę 14.525.791 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- wypłata świadczeń w zakresie zadań zleconych	13.797.361 zł
- wypłata świadczeń w zakresie zadań własnych	13.341 zł
- wynagrodzenia i pochodne	233.477 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.321 zł
- odpisy z zfs	7.296 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.082 zł
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, druk wniosków, opłaty portoryjne, szkolenia, prowizje bankowe, przelewy, zakup gablot ogłoszeniowych, opłaty telefoniczne	168.405 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	288.703 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami za poprzedni okres zasilkowy	3.805 zł

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 184.041 zł

Z kwoty 184.041 zł przypada na:

- składki opłacane przez Urząd Miasta za 220 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upły-

- wu ustawowego okresu jego pobierania 88.178 zł
 - składki opłacane przez MOPS (za 371 świadczeniobiorców). 95.863 zł
 Są to zadania zlecone.

5) Zasiłki i pomoc w naturze 4.610.869 zł

Są to zasiłki wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z kwoty 4.610.869 zł przypada na:

- a) zadania zlecone 1.359.452 zł
 b) zadania własne 1.877.333 zł
 c) dofinansowanie przez Wojewodę zadań własnych 1.374.084 zł

Ad. a) Kwota 1.359.452 zł obejmuje 4.951 zasiłków stałych wypłaconych 529 osobom.

Ad. b) rozdysponowanie kwoty 1.877.333 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2005	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Schronienie, nocleg	47.346	47.346	8.861	69
2	Posiłki w schronisku	55.339	55.339	13.932	69
3	Odzież	15.951	15.951	149	126
4	Zasiłki na leki i leczenie	133.139	133.139	2.100	849
5	Zasiłki na żywność	401.541	401.541	3.072	1.510
6	Pomoc mieszkaniowa	431.373	431.373	5.265	1.485
7	Zdarzenia losowe	9.323	9.323	22	19
8	Zasiłki na remont mieszkania	3.146	3.146	20	19
9	Obiady abonamentowe	30.323	30.323	6.741	39
10	Obiady w szkołach i gimnazjach	131.060	131.060	180.610	1.515
11	Śniadania w szkołach i gimnazjach	200.886	200.886	143.471	1.134
12	Zakup opału zasiłki	224.944	224.944	949	875
13	Kolonie, obozy	58.404	58.404	296	296
14	Półkolonie, ferie	14.303	14.303	5.009	437
15	Oplaty za złobek, przeds	423	423	8	3
16	Świetlica socjoterapeu	15.488	15.488	5.351	84
17	Środki higieniczne	10.793	10.793	325	191
18	Badania prof.podop.	2.790	2.790	25	25
19	Koszt pob.w oś.sz.wych.	1.747	1.747	459	3
20	Celowe specjalne	75.150	75.150	426	264
21	Inne	13.864	13.864	292	199
	Razem:	1.877.333	1.877.333	x	x

Ad. c) kwota 1.374.084 zł obejmuje 10.614 zł zasiłków okresowych przyznanych 1.761 osobom.

6) Dodatki mieszkaniowe 6.091.873 zł

W 2005 r. wypłacono 46.065 dodatków mieszkaniowych 3.839 osobom na kwotę 6.091.873 zł.

Średnio dodatek mieszkaniowy wyniósł 132,25 zł.

Z ogólnej liczby 46.065 dodatków przypada na:

- zasób mieszkaniowy własny gminy 13.183
 - zasób mieszkaniowy spółdzielczy 12.458
 - zasób mieszkaniowy pozostały 20.424

7) Koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 4.040.054 zł

Z kwoty 4.040.054 zł przypada na:

- zadania własne gminy 2.376.462 zł

- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1.663.592 zł
Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetu					
	Wojewody		Gminy		Ogółem (2+4)	
	w złotych	struktura w %	w złotych	struktura w %	w złotych	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM I+II+III+IV	1.663.592	100,00	2.376.462	100,00	4.040.054	100,00
z tego:						
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1.511.506	90,86	2.166.512	91,17	3.678.018	91,04
z tego:						
1. Wydatki §4010	1.171.969	77,54	1.689.798	78,00	2.861.767	77,81
2. Wydatki §4040	85.777	5,67	126.966	5,86	212.743	5,78
3. Wydatki §4110 i §4120	253.760	16,79	349.748	16,14	603.508	16,41
II. Wydatki rzeczowe i bieżące ogółem:	102.639	6,17	127.723	5,37	230.362	5,70
w tym: opłaty porto	1.130	1,10	8.536	6,68	9.666	4,20
III. Wydatki inwestycyjne §6060	-	-	-	-	-	-
IV. pozostałe wydatki §4440 i §3020	49.447	2,97	82.227	3,46	131.674	3,26

Przeciętne zatrudnienie w MOPS wyniosło 151 osób na 146,7 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 1.625,63 zł.

Z ogólnej liczby zatrudnionych zdecydowana większość (90,16 etaty) wykonuje usługi gospodarcze, opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Przeciętna płaca opiekunek wynosi 1.279,89 zł w tym opiekunek wynagradzanych ze środków samorządowych 1.303,44 zł i opiekunek wynagradzanych ze środków rządowych 1.219,21 zł.

W 2005 r. na nagrody jubileuszowe wydano 31.575,46 zł natomiast na odprawy emerytalno-rentowe 36.140,88 zł.

7) Usługi opiekuńcze

16.211 zł

Są to zadania własne gminy. Kwota 16.211 zł stanowi koszt umów – zleceń na wykonanie usług opiekuńczych.

Szczegółowe rozdysonowanie kwoty przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.392	2.392	
Składki na fundusz pracy	4120	331	330	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.489	13.489	2.604
Razem	X	16.212	16.211	2.604

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zabezpieczenia pracownikom mającym umowy stałe i okresowe urlopów, a tym samym organizacji zastępstwa procesowego na czas trwania, zarówno urlopów jak i zwolnień lekarskich.

9) Pozostała działalność

1.380.480 zł

Z kwoty 1.380.480 zł przypada na:

- | | |
|--|------------|
| a) zadania własne gminy realizowane przez MOPS | 420.240 zł |
| b) zadania własne gminy dotowane przez Wojewodę | 900.240 zł |
| c) finansowanie zadań powierzonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (patrz załącznik Nr 9 pkt 5 a i b str.96) | 60.000 zł |

- Ad. a), b) Kwoty wydatkowane zostały na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”. Objęto nim 6.434 osoby.
- Ad. c) Kwotę 60.000 zł przekazano jako dotację na prowadzenie:
- banku żywności przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 30.000 zł
 - magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 30.000 zł

IV.3 Transport i łączność

Poniesione wydatki na transport i łączność w 2005 r. wyniosły 14.219.828 zł, co stanowi 11,20% ogólnej kwoty wydatków, a 11,68% w porównaniu do ogólnych dochodów. Dynamika w stosunku do wykonania 2004 r. wyniosła 128,3%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 16.295.400 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu o 2.056.153 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		9.076.355 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1.370.467 zł	
- przesunięcia z innych działów	201.500 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	41.622 zł	
- zwiększenie wpływów z opłaty drogowej	540.000 zł	
- zwiększenie kredytu	5.091.000 zł	
- zwiększenie dotacji MGiP	92.000 zł	
- zwiększenie środków strukturalnych UE	754.890 zł	
- zwiększenie wydatków	984.876 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		11.132.508 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1.370.467 zł	
- przesunięcia do innych działów	214.218 zł	
- zwiększenie środków strukturalnych UE	4.800.049 zł	
- rezygnację z zaplanowanego kredytu	2.687.486 zł	
- zmniejszenie wydatków	1.968.288 zł	
- zmniejszenie dotacji MGiP	92.000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.3.

Wydatkowane w 2005 r. środki w kwocie 14.219.828 zł zostały przeznaczone na:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7.515.630 zł</u>
W ramach tego sfinansowano:	
a) spłatę zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB	776.022 zł
b) remonty 11 autobusów	100.497 zł
c) remonty 49 wiat przystankowych	58.751 zł
d) refundację utraconych wpływów MPK Sp. z o.o. z tytułu ulg oraz utrzymanie pojazdów dla niepełnosprawnych	4.520.838 zł
e) opłaty rejestracyjne autobusów	6.455 zł
f) zwrot odszkodowań za autobusy	16.849 zł
g) koszt przechowywania autobusów	3.953 zł
h) prowadzenie archiwum zlikwidowanego zakładu budżetowego	6.100 zł
i) opłata składek z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego	110.939 zł
j) podatek od środków transportowych – 46 pojazdów	55.743 zł
k) zwiększenie udziału Miasta w MPK Sp. z o.o.	1.704.694 zł
l) spłatę kredytu dotyczącego modernizacji bazy MPK ZB	109.712 zł
ł) zakup 8 wiat przystankowych	39.511 zł
m) studium wykonalności dla projektu „zakup sprzętu wraz z modernizacją bazy MPK”	5.566 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>679.371 zł</u>
Kwota stanowi spłatę zobowiązań dotyczących modernizacji:	
a) ul. Szymborskiej	194.712 zł
b) ul. Mątewskiej	484.659 zł
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.024.827 zł</u>
W ramach tego sfinansowano:	
a) spłatę zobowiązań na remonty chodników na Os. Rabin i w Śródmieściu	83.637 zł
b) remonty dróg gminnych (nawierzchnia ul. Zientarskiego, chodniki ul. E. Plater , M.Konopnickiej, wjazd ul. Bolesława Chrobrego, krawężniki ul. Mostowa, ul.J.Jasińskiego)	196.854 zł
c) utrzymanie bieżące dróg	1.266.272 zł
w tym:	
- naprawy nawierzchni ulic	573.644 zł
- oznakowanie poziome i pionowe	125.244 zł
- utrzymanie zimowe ulic	116.747 zł
- doczyszczanie ulic po zimie	42.540 zł
- pomiary, mapy, projekty	36.351 zł
- wdrożenie programu ewidencji i zarządzania drogami	11.846 zł
- inkasowanie opłat parkingowych	263.494 zł
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	35.871 zł
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu	60.535 zł
d) składki z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych	7.150 zł
e) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	4.470.914 zł
(szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w załączniku Nr 2 do sprawozdania pkt Ad.5, str. 84)	

IV.4 Administracja publiczna

W 2005 r. na ten dział wydatkowana została kwota 9.065.483 zł, co stanowi 7,14% ogółu wydatków oraz 7,62% ogólnej sumy dochodów.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 9.222.540 zł. W ciągu roku budżetowego, plan został zwiększony o kwotę 58.476 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1.296.390 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	842.698 zł	
- przesunięcia z innych działów	150.000 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	198.245 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	200 zł	
- zwiększenie wydatków	105.247 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		1.237.914 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	842.698 zł	
- przesunięcia do innych działów	47.000 zł	
- zwiększenie wydatków	348.216 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4.

Tabela nr. 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13		
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 11	% 12		
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	795 388	0,77	895 570	0,57	5 198	-100 441	800 327	0,62	781 874	0,62	97,7	98,3
2.	75048 Urzędy Marszałkowskie	0	0,00	10 586	0,01	4 000	0	14 586	0,01	7 933	0,01	54,4	0,0
3.	75022 Rad. Gminy	307 180	0,30	350 716	0,22	6 139	-23 573	333 282	0,26	320 116	0,25	96,0	104,2
4.	75023 Urząd Gminy	6 920 694	6,67	7 883 328	5,02	852 653	-1 065 400	7 670 581	5,99	7 498 888	5,91	97,8	108,4
5.	75075 Promocja jednostek samorząd. terytorialnego	0	0,00	0	0,00	428 400	0	428 400	0,33	425 149	0,33	99,2	0,0
6.	75095 Po. wstala działalność	31 082	0,03	82 340	0,05	0	-48 500	33 840	0,03	31 623	0,02	93,2	101,4
RAZEM DZIAŁ 750		8 054 244	7,77	9 222 540	5,87	1 296 390	-1 237 914	9 281 016	7,24	9 065 483	7,14	97,7	112,6

Wydatkowane w 2005 r. na administrację publiczną środki w kwocie 9.065.483 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 781.874 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 Niejawnej Obrony Cywilnej	3,0 etatu
- Biuro Prawne	0,25 etatu
- Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	0,14 etatu
- Wydział Budżetowo-Finansowy	0,25 etatu
- Wydział Dróg i Transportu	0,10 etatu
Razem:	24,74 etatu

Na zadania zlecone Miasto otrzymało dotację w kwocie 310.000 zł, która stanowi 39,6% ogółu poniesionych wydatków. Szczegółowe rozliczenie zawiera załącznik Nr 4 str. 91.

2) Zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski 7.933 zł

Kwota 7.933 zł dotyczyła zastępczej służby wojskowej, z tego:

- wynagrodzenie dla osób odbywających służbę (kwota zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski)	3.122 zł
- ubezpieczenie społeczne	4.811 zł

3) Rada Gminy 320.116 zł

Kwota obejmuje:

- diety radnych	264.053 zł
- wydatki rzeczowe	52.698 zł
- koszty podróży służbowych	3.365 zł

Z wydatków rzeczowych 52.698 zł przypada na:

Treść	Zakup materiałów i wyposażenie (zł)	Zakup usług pozostałych (zł)
Biuro Rady Miejskiej	19.149	7.673
Zarządy Osiedli	10.396	5.853
Młodzieżowa Rada Miejska	5.813	3.814

Wydatki Biura Rady Miejskiej dotyczyły głównie zakupów artykułów biurowych, spożywczych, ogłoszeń prasowych, zakupu prasy (Dzienników Ustaw, Monitorzy) zakupu nagród i upominków.

Natomiast wydatki zarządów osiedli dotyczyły m. in.: opłat za telefony, czynsz za lokale, zakupu artykułów spożywczych i biurowych, nagród na imprezy osiedlowe.

Młodzieżowa Rada Miejska otrzymane środki przeznaczyła na: zakup oprogramowania i drukarki, zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez, zakup art. biurowych oraz art. żywnościowych.

4) Urząd Miasta Inowrocławia 7.498.888 zł

Powyższa kwota obejmowała

- wydatki osobowe	5.534.415 zł
- wydatki rzeczowe	1.278.740 zł
- umowy-zlecenia	28.355 zł
- podróże służbowe krajowe	55.867 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.426 zł
- różne opłaty i składki	15.572 zł
- odpis na ZFŚS	126.835 zł
- zakupy inwestycyjne	451.006 zł

- świadczenia (zapomogi dla najstarszych mieszkańców Miasta)	1.000 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz umundurowania dla pracowników USC	4.672 zł
Z wydatków rzeczowych przypada na:	
- zakup energii	245.794 zł
- usługi remontowe	82.240 zł
- dokształcanie pracowników	26.258 zł
- ogłoszenia prasowe	23.376 zł
- opłaty za usługi internetowe	6.388 zł
- pozostałe usługi	609.079 zł
- pozostałe zakupy	285.605 zł
Razem	1.278.740 zł

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu samochodu osobowego Peugeot 407, zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłat za opiekę autorską nad oprogramowaniem oraz zakupów aktualizacji. Ponadto na wydatkach niewygasających z tego paragrafu zabezpieczono środki w kwocie 218.910 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, oprogramowania, zakup cyfrowej kserokopiarki, drukarki sieciowej oraz na wybudowanie łącza światłowodowego.

5) <u>Promocja Miasta Inowrocławia</u>	<u>425.149 zł</u>
Z kwoty 425.149 zł przypada na:	
- umowy o dzieło i zlecenia	27.418 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	36.450 zł
- zakup usług pozostałych	361.281 zł
Wydatki na promocję Miasta wg przedsięwzięć ukształtowały się następująco:	
a) udział w targach, wystawach, giełdach	28.076 zł
b) współorganizacja przedsięwzięć	55.172 zł
c) promocja w mediach	28.808 zł
d) materiały promocyjne	129.555 zł
e) aktualizacja mapy interaktywnej Inowrocławia	5.216 zł
f) realizacja promocji przez kluby sportowe	168.000 zł
g) inne wydatki	10.322 zł
6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>31.523 zł</u>
Z kwoty 31.523 zł przypada na:	
- składkę na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1.710 zł
- wpłaty przekazywane na Inowrocławską Fundację Ekologiczną	5.643 zł
- składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas prowadzenia działalności statutowej oraz w zakresie użytkowania posiadanego mienia (PZU)	646 zł
- składkę na Związek Miast Polskich	14.924 zł
- składkę na Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	8.600 zł

IV.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2005 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 8.464.250 zł. W kwocie wydatków ogółem stanowi to 6,67%, a w relacji do wypracowanych dochodów 6,95%. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 23.797.800 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o 15.267.235 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		4.928.407 zł
- przesunięcia w dziale	1.000.393 zł	
- przesunięcia z innych działów	254.718 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	20.100 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków		
- środki strukturalne UE	1.343.532 zł	
- dotacja MGIP	242.047 zł	
- środki IKS „Solino”	120.000 zł	
- inne środki	1.100 zł	
- zwiększenie wydatków	1.946.517 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		20.195.642 zł
- przesunięcia w dziale	1.000.393 zł	
- przesunięcia do innych działów	24.020 zł	
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	13.227.282 zł	
- zmniejszenie dotacji Egip.	241.725 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków dot. zakupu urzędzeń do ZUOK	600.000 zł	
- zmniejszenie wydatków NFOŚiGW	2.252.222 zł	
- zmniejszenie pożyczki	2.850.000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.5.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 72	Dynam. 05/04 % 13
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 600	0,38	3 411 496	2,17	2 525 546	2,37	3 037 813	2,39	3 037 873	98,9	764,1	
2.	90002 Gospodarka odpadami	178 594	0,17	12 750 000	8,12	0	0	549 200	0,43	549 200	100,0	307,5	
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	466 972	0,45	418 658	0,26	140 000	0,40	524 658	0,40	507 682	96,8	108,7	
4.	90004 Utrzymanie zieleni	1 768 649	1,71	4 424 646	2,82	274 000	0,73	932 546	0,73	923 924	99,1	52,2	
5.	90013 Schronisko dla zwierząt	129 635	0,13	175 000	0,11	15 000	0,15	190 000	0,15	183 814	96,7	141,8	
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dr	1 957 494	1,89	1 831 000	1,17	744 850	1,76	2 254 850	1,77	2 248 563	99,7	114,9	
7.	90017 Zakłady Gospodarki Komuni	30 000	0,03	70 000	0,04	0	0,05	70 000	0,06	70 000	100,0	233,3	
8.	90095 Pozostała działalność	541 304	0,52	717 000	0,46	1 229 011	0,76	971 398	0,74	943 194	97,1	174,2	
	RAZEM DZIAŁ 900	5 470 248	5,28	23 797 800	15,15	4 928 407	6,65	8 530 565	6,67	8 464 250	99,2	154,7	
						-20 195 642							

Wydatkowana w 2005 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwota 8 464.250 zł została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | <u>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją rowu marulewskiego</u>
Środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających. | <u>100.000 zł</u> |
| 2) | <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej</u>
Kwota stanowi koszt wykonania I etapu. | <u>153.990 zł</u> |
| 3) | <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w Mątwach</u>
Jest to kontynuacja zadania z 2004 r. Kwota pochodzi ze środków NFOŚiGW. | <u>880.960 zł</u> |
| 4) | <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej</u>
Kwotę 177.000 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Fakturę wystawiono na kwotę 130.983,43 zł. | <u>177.000 zł</u> |
| 5) | <u>Przebudowa oczyszczalni ścieków</u>
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE i z budżetu państwa. W 2005 r. wydatkowano kwotę 1.547.682 zł, a kwotę 178.241 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających. | <u>1.725.923 zł</u> |
| 6. | <u>Zakup urządzeń dla ZUOK-u</u>
W 2005 r. zapłacono kwotę 414.800 zł za dostawę sita bębnowego. Kwotę 134.400 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających w celu zapłaty za dostarczenie dla ZUOK-u sortowni (środki na zakup sortowni pochodzą z NFOŚiGW). | <u>549.200 zł</u> |
| 7) | <u>Oczyszczanie miasta</u>
w tym:
- oczyszczanie miasta przez PGKiM Sp. z o.o.
- sprzątanie przystanków
- oczyszczanie miasta przez ZRP
- różne opłaty i składki | <u>507.682 zł</u>

301.481 zł
89.917 zł
116.000 zł
284 zł |
| 8) | <u>Utrzymanie zieleni</u>
Z kwoty tej wydatkowano na:
- utrzymanie zieleni przez PGKiM Sp. z o.o.
- ochronę Parku Solankowego
- utrzymanie zieleni przez ZRP
- zapłatę za wykonanie projektu rewaloryzacji Parku Solankowego
- prace dokumentacyjne, remontowe w Parku Solankowym (odnowienie pomników, remont fontanny, koncepcja remontu oświetlenia fontanny, projekt budowy fontanny koło tężni, remont chodnika, zakup materiału na nawierzchnię) | <u>923.924 zł</u>

214.804 zł
41.900 zł
324.000 zł
93.245 zł
249.975 zł |
| 9) | <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>
Kwota dotyczy kosztu wyżywienia bezdomnych zwierząt w schronisku ok. 80 sztuk miesięcznie, wylapywania bezpańskich zwierząt na terenie miasta oraz wynagrodzenia weterynarzy za pobór podatku od posiadania psów. | <u>183.814 zł</u> |

<u>10) Oświetlenie ulic, parków i dróg</u>	<u>2.248.563 zł</u>
Wymieniona kwota stanowi zapłatę za:	
- zużycie energii elektrycznej przez 4.125 punkty świetlne	1.003.692 zł
- konserwację oświetlenia	396.114 zł
- modernizację oświetlenia	410.492 zł
- wykonanie oświetlenia łącznika ul. Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Leśmiana, Grochowej, Pakoskiej, Wilkońskiego	89.645 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Nowej	61.000 zł
- inne usługi i prace związane z oświetleniem	135.600 zł
Ponadto kwotę 152.020 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.	
<u>11) Dotacja celowa dla Zakładu Robót Publicznych</u>	<u>70.000 zł</u>
Z otrzymanych środków ZRP zakupił:	
- agregat prądotwórczo-spalinowy,	
- kosi spalinowe – 2 szt.,	
- kosiarkę Amazone,	
- wałek przegubowo-teleskopowy,	
- szczotki walcowe i rotacyjne,	
- pilarkę na wysięgniku,	
- II część spłaty za przyczepę zakupioną w 2004 r.,	
- rozsiewacz piasku – I rata.	
<u>12) Opracowania dokumentacyjne</u>	<u>425.257 zł</u>
Omówienie opracowań dokumentacyjnych zawarte zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania pkt Ad.27, str.86.	
<u>13) Przebudowa ogrodzenia Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Gen. Waltera</u>	<u>50.000 zł</u>
Środki zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające.	
<u>14) Dotacje do Pracowniczych Ogrodów Działkowych na utrzymanie w należytym stanie technicznym</u>	<u>16.900 zł</u>
Specyfikację zawiera załącznik Nr 9, str. 97, pkt 8.	
<u>15) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>92.536 zł</u>
Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
- remonty, wyposażenie placów zabaw	55.710 zł
- zakup ławek i koszy	21.468 zł
- drobne zakupy dotyczą zadań ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (flagi, śruby, nagrody, farby, pędzle, odzież ochronna dla aresztantów, itp.)	15.358 zł
<u>16) Zakup art. żywnościowych dla aresztantów wykonujących bezpłatnie prace porządkowe</u>	<u>6.944 zł</u>
<u>17) Zakup pomocy naukowych (książki)</u>	<u>651 zł</u>
<u>18) Zakupy usług pozostałych</u>	<u>230.906 zł</u>
Z kwoty tej przypada na:	
- utrzymanie szaleatów	20.979 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	155.968 zł
- naprawę ławek i koszy	4.636 zł
- pozostałe usługi	49.323 zł
<u>19) Likwidacja szybu Konprinż II</u>	<u>120.000 zł</u>
Środki zabezpieczono jako wydatki niewygasające.	

IV.6 Gospodarka mieszkaniowa

W 2005 r. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano 4.784.922 zł, co stanowiło 3,77% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 3,93% ogólnej sumy dochodów budżetowych.

W budżecie pierwotnie przeznaczono na ten dział kwotę 8.243.000 zł. W ciągu roku zmniejszyła się ona o 3.321.745 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1.314.051 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	761.314 zł	
- przesunięcia z innych działów	70.000 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej (zapłatę czynszu i fundusz remontowy mieszkań przejętych od PKP SA, wypłatę odszkodowań za składniki roślinne)	98.337 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków (wykup działki przy ul. Wierzbińskiego, opłaty dot. mieszkań przejętych od PKP SA, przebudowa budynku przy ul. Popowickiej)	126.400 zł	
- zwiększenie wydatków (zabezpieczenie środków na wykup mieszkań na rynku wtórnym)	258.000 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		4.635.796 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	761.314 zł	
- przesunięcia do innych działów	77.760 zł	
- zmniejszenie dotacji Ministerstwa Infrastruktury na budowę budynku socjalnego	1.350.000 zł	
- zmniejszenie kredytu na budowę budynku socjalnego	2.000.000 zł	
- zmniejszenie wydatków	446.722 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.6.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
 Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł 10		
				zł 5	% 6	zł 7	zł 8	% 9		zł 12	
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	177 198	0,17	550 000	0,35	400 000	-400 000	550 000	549 505	0,43	310,1
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchom.	1 493 721	1,44	1 033 000	0,68	666 717	-175 140	1 524 577	1 393 356	1,10	93,3
3.	70095 Pozostała działalność	334 593	0,32	6 660 000	4,24	247 334	-4 060 656	2 846 678	2 842 061	2,24	849,5
	RAZEM DZIAŁ 700	2 005 512	1,93	8 243 000	5,25	1 314 051	-4 635 796	4 921 255	4 784 922	3,77	238,6

Kwotę 4.784.922 zł wydatkowaną w 2005 r. na dział 700 rozdysponowano następująco:

149.505 zł

- 1) Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwoty wydatkowane zł
1.	Władysława Łokietka 35	5.154
2.	Lipowa 71	11.065
3.	Maćkowskiego 8	13.625
4.	Mieszka I 6	3.450
5.	Daszyńskiego 36	15.000
6.	Armii Krajowej 5	7.000
7.	Kielbasiewicza 11C	8.000
8.	Krzywińskiego 12	2.000
9.	Harcerstwa Polskiego 6	3.000
10.	Konopnickiej 30	5.000
11.	Daszyńskiego 24	15.000
12.	Konopnickiej 29	3.000
13.	N.M.P. 18	6.900
14.	Kielbasiewicza 9	2.500
15.	Daszyńskiego 34	6.500
16.	Kleeberga 10	4.879
17.	N.M.P. 19	4.273
18.	Sikorskiego 17	3.500
19.	Solankowa 62	2.000
20.	Sikorskiego 23	2.500
21.	Harcerstwa Polskiego 8	8.000
22.	Armii Krajowej 16	5.000
23.	Wawrzyniaka 14	2.726
24.	Sikorskiego 17	4.000
25.	Wawrzyniaka 14	2.000
26.	„Medyk” Poznańska	3.433
	RAZEM:	149.505

- 2) Zwiększenie udziałów miasta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 400.000 zł
- 3) Odszkodowania za grunty, składniki majątkowe 455.072 zł
- 4) Koszty prowadzenia spraw sądowych 5.234 zł
- 5) Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu za mieszkania przejęte od PKP SA 1.036 zł
- 6) Zapłata VAT 177.810 zł
- 7) Koszty usług pozostałych 174.354 zł
z kwoty tej sfinansowano:
- koszty aktów notarialnych, potwierdzenia podpisów, opłaty sądowe 36.643 zł
 - podziały nieruchomości, wznowienia granic 20.586 zł
 - opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków 74.586 zł
 - mapy, odbitki wypisy z rejestru gruntów 31.525 zł
 - wydatki niewygasające i pozostałe 11.014 zł
- 8) Zabezpieczenie środków jako wydatków niewygasających na realizację zadań: 1.300.000 zł
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 16.400 zł
 - przebudowa budynku przy ul. Popowickiej
- 9) Ustanowienie prawa własnościowego do 13 lokali nabytych od KSM 579.850 zł

10) Pozostała działalność 1.525.661 zł

Z kwoty 1.525.661 zł sfinansowano:

- gratyfikacje finansowe dla Członków Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych 10.997 zł
- utrzymanie pomieszczeń w Domu Samotnej Matki przy ul. Jacewskiej 74.476 zł
- koszty administrowania budynkami 190.322 zł
- koszty dotyczące wykwaterowania, transportu i najmu lokali w związku z powstałymi zdarzeniami losowymi oraz remontami 14.322 zł
- pozostałe 1.336 zł
- remonty starej substancji mieszkaniowej 1.234.208 zł

Z kwoty 1.234.208 zł w 2005 r. wydatkowano 137.859 zł natomiast kwotę 1.096.349 zł zabezpieczono na środkach niewygasających na 2006 r. Remonty przeprowadzono w poniższych budynkach:

Treść	Plan	Wydatkowana kwota
10 a) Andrzeja 35	206.441	20.255
10 b) Poznańska 2	610.015	44.021
10 c) Sikorskiego 18-20	327.384	19.183
10 d) Słoneczna 20	6.200	0
10 e) Solankowa 53	44.000	23.659
10 f) Działowa 3	10.073	0
10 g) Składowa 8	7.545	7.545
10 h) Jacewska 164	9.000	9.000
10 j) Toruńska 30	420	0
10 j) Narutowicza	14.200	14.196
Razem	1.235.278	137.859

- Ad. 10a) na kwotę 20.255 zł składają się:
 14.338 zł koszt robót budowlano-montażowych
 5.490 zł koszt projektu termomodernizacyjnego i kolorystyki elewacji
 427 zł koszt usługi geodezyjnej
- Ad. 10b) na kwotę 44.021 zł składają się:
 23.729 zł koszty projektów
 108 zł koszt pozwolenia na budowę
 1.566 zł przebudowa instalacji gazowej
 18.618 zł osuszanie budynku
- Ad. 10c) na kwotę 19.183 zł składają się:
 3.599 zł projekt wewnętrzny instalacji c.o.
 4.800 zł dokumentacja termomodernizacji budynku
 1.318 zł projekt audytu
 9.466 zł przyłącza c.o.
- Ad. 10e) na kwotę 23.659 zł składa się:
 5.740 zł instalacja gazowa
 8.760 zł instalacja c.o.
 9.159 zł remont kominów wentylacyjnych i spalinowych
- Ad. 10g) na kwotę 7.545 zł składa się:
 1.318 zł koszt audytu energetycznego
 4.800 zł projekt techniczny
 1.427 zł audyt energetyczny
- Ad. 10h) 9.000 zł stanowi partycypację Urzędu Miasta w kosztach remontu budynku

Ad. 10j) 14.196 zł stanowi partycypację Urzędu Miasta w kosztach remontu budynku

IV.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2005 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 3.977.318 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowiło 3,13%, a w relacji do dochodów 3,27%.

Pierwotnie w budżecie planowano wydatkować na ten cel kwotę 3.897.350 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta wzrosła do 3.982.210 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		3.801.114 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1.108.994 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej na dotacje do stowarzyszeń	45.000 zł	
- przesunięcia do innych działów	1.860 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	139.000 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	72.400 zł	
- zwiększenie środków strukturalnych UE	1.216.869 zł	
- zwiększenie dotacji MGiP	310.632 zł	
- otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu	50.000 zł	
- zwiększenie wydatków	856.359 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		3.716.254 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1.108.994 zł	
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	2.141.244 zł	
- zmniejszenie dotacji MGiP	403.116 zł	
- zmniejszenie wydatków	62.900 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie.	Wykonanie 2004			BUDŻET 2005			Wykonanie 2005 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł 10	%		
				zł 5	% 6		zł 8	% 9				
1.	92105 Pozostałe zadania	39 500	0,04	0	0,00	45 500 -500	45 000	0,04	41 500	0,03	92,2	105,1
2.	92109 Domy i Ośrodki kultury	862 500	0,83	923 000	0,59	171 080 0	1 094 080	0,85	1 094 080	0,86	100,0	126,8
3.	92116 Biblioteki	1 266 794	1,22	1 353 500	0,86	456 538 -369 938	1 440 100	1,12	1 440 100	1,13	100,0	113,7
4.	92120 Ochrona i konser. zabytków	59 934	0,06	1 317 750	0,84	2 996 116 -3 174 716	1 139 150	0,89	1 138 951	0,90	99,9	1900,3
5.	92195 Pozostała działalność	20 032	0,02	303 100	0,19	131 880 -171 100	263 880	0,21	262 687	0,21	99,5	1311,3
	RAZEM DZIAŁ 921	2 248 760	2,17	3 897 350	2,48	3 801 114 -3 716 254	3 982 210	3,11	3 977 318	3,13	99,9	176,9

Wydatkowane w 2005 r. środki w kwocie 3.977.318 zł przeznaczono na:

1) Dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych 41.500 zł
Szczegółowy wykaz dotacji zawiera załącznik Nr 9, str. 97, pkt 9a.

2) Dofinansowanie działalności Inowrocławskiego Domu Kultury 1.094.080 zł

Kwotę 1.094.080 zł rozdysponowano następująco:

- dofinansowanie działalności podstawowej	790.000 zł
- organizacja imprez	151.080 zł
- zakup sceny plenerowej	100.000 zł
- ubezpieczenie IDK	3.000 zł
- remonty	50.000 zł

W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły: 1.236.195 zł, w tym:

1. dotacja z budżetu miasta	1.091.080 zł
2. przychody z operacji finansowych – odsetki	2.098 zł
3. pozostałe dochody operacyjne	16.581 zł
4. przychody ze sprzedaży usług	126.352 zł
5. zyski nadzwyczajne	84 zł

Koszty IDK wynosiły 1.145.750 zł:

- amortyzacja	88.117 zł
- zużycie materiałów	98.843 zł
- energia	109.357 zł
- usługi transportowe	9.805 zł
- usługi remontowe	64.439 zł
- inne usługi obce	331.102 zł
- wynagrodzenia	352.863 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	11.166 zł
- ubezpieczenia społeczne	50.631 zł
- podatki i opłaty	42 zł
- usługi bankowe	155 zł
- podróże służbowe	1.584 zł
- pozostałe koszty	27.646 zł

W 2005 r. środki przeznaczone na remonty (50.000 zł) wydatkowano następująco:

- wymiana stolarki okiennej drzwi IDK	16.363 zł
- remont dachu Teatru Miejskiego	29.874 zł
- montaż kotar w Teatrze Miejskim	18.202 zł

Razem 64.439 zł

W 2005 r. IDK w zatrudnionych było 17 osób na 12 etatach przeliczeniowych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników wynosiło 1.760 zł.

3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej 1.440.100 zł

Kwotę powyższą rozdysponowano następująco:

- działalność podstawowa	1.386.600 zł
- ubezpieczenie	3.500 zł
- umowy	50.000 zł

W 2005 r. przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 1.492.069 zł

w tym:

1. Dotacje z budżetu miasta na działalność statutową	1.436.600 zł
2. Dotacje celowe	700 zł
3. Przychody ze sprzedaży usług	11.591 zł
4. Odsetki bankowe	1.807 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne (kary za przetrzymywanie i zagubienie książek, nierozliczone kaucje)	40.412 zł
6. Zyski nadzwyczajne	959 zł

Koszty Biblioteki Miejskiej ogółem w 2005 r. wyniosły	1.483.125 zł
z tego:	
- koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów	1.482.788 zł
- pozostałe koszty	337 zł

W strukturze Biblioteki Miejskiej działają:

- Biblioteka Główna (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia Główna, Czytelnia Regionalna),
- 10 filii bibliotecznych,
- działy : Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Instrukcyjny.

Na 31 grudnia 2005 r. w Bibliotece Miejskiej było zatrudnionych 42 pracowników na 37,88 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca brutto pracowników Biblioteki Miejskiej w 2005 r. wynosiła 1.707,33 zł.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór Biblioteki Miejskiej liczył 300.197 woluminów. W 2005 r. zakupiono 6.044 woluminy. Zarejestrowano 15.130 czytelników i 345.361 wypożyczeń. Poza działalnością wypożyczeniową (w tym – dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki Miejskiej prowadzą działalność upowszechnieniową organizując imprezy o charakterze kulturalnym, w tym m. in. spotkania autorskie, 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, zebrania czytelnicze, konkursy dla czytelników, wystawy i wystawki tematyczne.

4) Ochronę i konserwację zabytków

1.138.951 zł

Z kwoty 1.138.951 zł przypada na:

- | | |
|--|--------------|
| a) subwencję miasta jako członka Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia” | 1.500 zł |
| b) zapłatę za dokumentację ewidencyjną obiektów zabytkowych Inowrocławia | 5.000 zł |
| c) zapłatę za dokumentację historyczno-konserwatorską dla przemysłowych zespołów zabytków techniki w Mątwach | 19.000 zł |
| d) dokumentację fotograficzną | 85 zł |
| e) koszt prac konserwatorsko-restauratorskich witraży w auli Gimnazjum Nr 1 | 16.068 zł |
| f) remont cokola pomnika Jana Kasprowicza | 25.000 zł |
| g) rewitalizację muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego | 1.071.998 zł |
| h) podatek od umowy-zlecenia 2004 r. | 300 zł |

5) Pozostałą działalność

262.687 zł

Kwotę 262.687 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Animatora Kultury | 5.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. wiązanki okolicznościowe oraz nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla mieszkańców miasta) | 12.980 zł |
| - zakup usług pozostałych | 129.365 zł |
| - wykonanie pomnika Generała Władysława Sikorskiego | 115.342 zł |

IV.8 Kultura fizyczna i sport

W 2005 r. na kulturę fizyczną i sport wydatkowana została kwota 3.388.074 zł, która w strukturze wydatków stanowi 2,67%, a w relacji do dochodów 2,78%. Wydatki są o 49,6% wyższe niż wykonane w roku 2004.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 9.919.000 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 6.529.630 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		8.657.264 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	7.564.494 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej (dotacje do stowarzyszeń)	215.000 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	90.500 zł	
- zwiększenie wydatków (obligacje)	720.000 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków (wpłata środków na budowę sztucznego lodowiska)	63.000 zł	
- zwiększeń wydatków	4.270 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		15.186.894 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	7.564.494 zł	
- przesunięcia do innych działów	78.000 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków		
- środki strukturalne UE	5.658.300 zł	
- dotacja MENiS	800.000 zł	
- dotacja MGIP	754.440 zł	
- zmniejszenie wydatków (kredyt)	331.660 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.8.

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDZET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13		
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł			%	
		3	4	zł	%	zł	%	zł		%	10		11
1.	92604 Inst. Kultury Fizycznej	1 923 820	1,85	9 769 400	6,22	8 409 264	8,40	3 000 270	2,34	3 000 263	2,36	99,9	156,0
2.	92695 Pozostała działalność	340 821	0,33	149 600	0,10	248 000	0,25	389 100	0,30	387 811	0,31	99,7	113,8
	RAZEM DZIAŁ 926	2 264 641	2,18	9 919 000	6,32	8 657 264	8,65	3 389 370	2,64	3 388 074	2,67	99,9	149,6
						-8 500							
						-15 178 394							

Wydatkowane w 2005 r. środki ogółem w kwocie 3.388.074 zł zostały przeznaczone na:

1) Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	2.141.000 zł
Z kwoty 2.141.000 zł:	
1.915.000 zł to dotacja przedmiotowa	
70.000 zł to dotacja celowa na organizację imprez	
156.000 zł dotacja na realizację inwestycji	
z tego:	
45.000 zł na nawierzchnię asfaltową boiska Skate Parku	
20.538 zł na stolarkę okienną w domu turystycznym przy ul. Rakowicza	
51.594 zł na dofinansowanie zakupu samochodu	
26.000 zł na modernizację oświetlenia areny głównej Hali	
12.868 zł na uszczelnienie dna niecki basenu	
2) Zakup i montaż przenośnego lodowiska oraz wyposażenia dla Gimnazjum Nr 3	705.000 zł
3) Budowę krytego basenu na terenie Gimnazjum Nr 1	149.993 zł
4) Zapłatę za wykonanie studium wykonalności dla przebudowy krytej pływalni „Delfin”	4.270 zł
5) Dotację celową dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysonowanie środków zawiera załącznik Nr 9, str. 97, pkt 10a)	224.660 zł
6) Sędziowanie imprez sportowych	19.819 zł
7) Zakup materiałów i wyposażenia (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla zwycięzców, imprezy, sprzęt sportowy dla szkół)	65.847 zł
8) Zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, koszty podróży, usługi grawer-skie, wpisowe Tour de Pologne)	77.485 zł

IV.9 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2005 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 2.550.493 zł. Stanowi ona 2,01% ogólnej kwoty wydatków i 2,09% ogólnej kwoty dochodów.

Początkowo w budżecie 2005 r. przeznaczono na ten dział kwotę 1.689.700 zł. W ciągu roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do 2.559.777 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	964.150 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	65.483 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	7.739 zł
- uruchomienie rezerwy celowej (dotacje do stowarzyszeń)	33.283 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	857.645 zł
2) zmniejszeń w kwocie	94.073 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	65.483 zł
- przesunięcia do innych działów	28.590 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.9

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu%	Dynam. 05/04 %		
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	1 624 473	1,57	1 617 580	1,03	34 366	-57 181	1 594 765	1,24	1 590 147	1,25	99,7	97,9
3.	85412 Kolonie obozy	59 320	0,05	72 120	0,05	72 139	-36 892	107 367	0,08	106 940	0,08	99,6	180,3
4.	85415 Pomoc materialna	0	0,00	0	0,00	857 645	0	857 645	0,68	853 406	0,68	99,5	0,0
	RAZEM DZIAŁ 854	1 683 793	1,62	1 689 700	1,08	964 150	-94 073	2 559 777	2,00	2 550 493	2,01	99,6	151,5

Kwotę 2.550.493 zł wydatkowaną w 2005 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą rozdysponowano następująco:

1) <u>Świetlice szkolne</u>	<u>1.590.147 zł</u>
Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach. W świetlicach zatrudniano w 2005 r. średnio 42 nauczycieli na 33,17 etatach . Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2005 r. wyniosło 1.926,50 zł. Ponadto w świetlicach szkolnych zatrudnionych było średnio 33 pracowników administracji i obsługi na 31,38 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 992,90 zł. Środki zabezpieczone w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS .	
2) <u>Kolonie, obozy</u>	<u>106.940 zł</u>
Z kwoty tej przypada na:	
- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku Nr 9, str. 97, pkt 7)	39.158 zł
- zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia na organizację półkolonii i obozów	15.103 zł
- wypłatę umów zleceń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi na półkoloniach i podczas zajęć rekreacyjnych	27.977 zł
- koszty przewozu dzieci	24.702 zł
3) <u>Pomoc materialna</u>	<u>853.406 zł</u>
Z kwoty tej przypada na:	
- stypendia szkolne (stypendia przyznano dla 2.481 dzieci)	853.126 zł
- zasiłek szkolny na 1 dziecko	280 zł

IV.10 Ochrona zdrowia

W 2005 r. na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 2.473.825 zł, która w strukturze wydatków stanowi 1,95%. W relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 2,03%.

Dynamika w porównaniu do wykonania 2004 r. wynosi 130,4%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ochronę zdrowia kwotę 3.606.960 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się o 1.105.424 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie obejmujących:	1.166.176 zł
- przesunięcia w dziale	661.816 zł
- uruchomienie rezerwy celowej na dotacje do stowarzyszeń	66.910 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	450 zł
- dofinansowanie przez Związek Miast Polskich organizacji X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego	7.000 zł
- zwiększenie wydatków	430.000 zł
2) zmniejszeń w kwocie obejmujących:	2.271.600 zł
- przesunięcia w dziale	661.816 zł
- przesunięcia do innych działów	100.000 zł
- zmniejszenia wydatków	509.344 zł
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	1.000.440 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		zł 10	% 11		
				zł 5	% 6	zł 7	% 8				
1.	85119 Lecznictwo sant.-klimat.	87 537	0,08	1 653 920	1,06	430 000	0,45	574 149	0,45	99,6	655,9
2.	85121 Lecznictwo ambulat.	13 876	0,01	14 265	0,01	0	0,01	14 265	0,01	100,0	102,8
3.	85141 Ratownictwo medyczne	33 350	0,03	50 375	0,03	17 807	0,05	62 709	0,05	99,9	188,0
4.	85149 Programy prof. zdrow.	53000	0,05	83 000	0,05	100 000	0,06	83000	0,07	100,0	156,6
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	1 054 378	1,02	1 020 000	0,65	458 698	0,8	1 012 787	0,80	99,3	96,1
6.	85158 Iza Wyróżnień	601 583	0,58	643 400	0,41	82 311	0,50	632 586	0,50	98,3	105,2
7.	85195 Pozostała działalność	53 235	0,06	142 000	0,09	77 360	0,08	94 329	0,07	92,6	177,2
RAZEM DZIAŁ 851		1 896 959	1,83	3 606 960	2,30	1 166 176	1,95	2 473 825	1,95	98,9	130,4
						-2 271 600					

Środki w kwocie 2.473.825 zł wydatkowane na ochronę zdrowia w 2005 r. zostały rozdysponowane następująco:

1)	<u>Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne</u>	<u>574.149 zł</u>
	Z kwoty 574.149 zł przypada na:	
	a) remont tężni solankowych	247.880 zł
	b) remont mostku w Parku Solankowym	29.993 zł
	c) budowę kompleksu rekreacyjnego na terenie tężni	241.276 zł
	d) zabezpieczenie środków na wykonanie tablic reklamowo-informacyjnych (wydatki niewygasające)	55.000 zł
2)	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>14.265 zł</u>
	Kwota stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej	
3)	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>62.709 zł</u>
	Kwota 62.709 stanowi koszt organizacji X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	
4)	<u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>	<u>83.000 zł</u>
	Środki zostały wykorzystane na realizację programu „proste plecy” - zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne dla 717 uczniów.	
5)	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1.012.787 zł</u>
	Kwota poniższą wydatkowano na:	
	a) dotację dla stowarzyszeń (załącznik Nr 9, str. 96, pkt 4a)	86.380 zł
	• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	45.130 zł
	• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	41.250 zł
	b) funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych	48.276 zł
	c) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.805 zł
	d) działalność informacyjno-edukacyjną (program Trzeci Elementarz, warsztaty psychoedukacyjne, kampanie profilaktyczno-edukacyjne, dofinansowanie „Niebieskiej Linii”)	39.803 zł
	e) funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki	532.428 zł
	f) pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników i lektur szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)	29.785 zł
	g) organizację zajęć pozalekcyjnych i sportowych	189.765 zł
	h) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w ramach półkolonii	38.545 zł
6)	<u>Izba Wyrzeźwień</u>	<u>632.586 zł</u>
	Poniesione wydatki dotyczyły:	
	- płac z pochodnymi	397.590 zł
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26.428 zł
	- wynagrodzeń bezosobowych z tyt. zawartych umów-zleceń	35.499 zł
	- odpisu na zfsś	10.000 zł
	- wydatków rzeczowych (zakup materiałów biurowych, alkomietru, leków, energii elektrycznej, usługi bankowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi medyczne, prawnicze, opłaty komornicze, telefoniczne)	161.794 zł
	- zakup usług zdrowotnych	540 zł
	- zakup usług internetowych	436 zł
	- krajowych podróży służbowych	299 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. do Izby Wyrzeźwień w Inowrocławiu doprowadzono 2.079 osoby, z których 69 nie zostało przyjętych z następujących przyczyn:

- brak podstaw prawnych do zatrzymania – 51 osób,
- względy medyczne – 18 osób,

Tak więc w omawianym okresie izolowanych zostało 2.010 osób.

W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 13,5 ze średnim wynagrodzeniem 2.024 zł.

7) <u>Pozostała działalność</u>	<u>94.329 zł</u>
Poniesione wydatki finansowały:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9 str. 96, pkt 4b)	66.910 zł
b) pozostałe zakupy i usługi	25.468 zł
c) wypłatę honorariów dla prelegentów	1.951 zł

IV.11 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Kwota wydatkowana w 2005 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosła 1.778.576 zł, co w ogólnej kwocie wydatków stanowi 1,40%, a w ogólnej kwocie dochodów 1,46%. W budżecie na 2005 r. początkowo przeznaczono na pozostałe zadania z pomocy społecznej kwotę 1.855.270 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu o 70.034 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	95.857 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	41.847 zł
- uruchomienie rezerwy celowej (dotacja do stowarzyszeń)	49.210 zł
- przesunięcia z innych działów	4.800 zł
2) zmniejszeń w kwocie	165.891 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	41.847 zł
- zmniejszenia wydatków	19.000 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków (utworzenie rachunków dochodów własnych)	105.044 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.11.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004			BUDŻET 2005			Wykonanie 2005 r.			Wsk. real. planu% ¹²	Dynam. 05/04 % ¹³
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2005 r.				
		zł ³	% ⁴	zł ⁵	% ⁶	zł ⁷	% ⁸	zł ⁹	% ¹⁰	% ¹¹		
1.	85305 Ziobki	1 790 091	1,73	1 824 430	1,16	41 847	1 719 386	1,34	1 712 883	1,35	99,8	95,7
2.	85395 Pozostała działalność	97 580	0,09	30 840	0,02	54 010	65 850	0,05	65 693	0,05	99,8	67,3
	RAZEM DZIAŁ 853	1 887 671	1,82	1 855 270	1,18	95 857	1 785 236	1,39	1 778 576	1,40	99,6	94,2
						-165 891						

Wydatkowane w 2005 r. środki w kwocie 1.778.576 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Żłobki 1.712.883 zł

W 2005 r. żłobki poniosły koszty związane z zatrudnieniem 66 pracowników na 58,75 etatach przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 1.513,77 zł.

Z wydatkowanej kwoty 1.712.883 zł przypada na:

- płace i pochodne	1.307.357 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.029 zł
- wydatki rzeczowe	256.319 zł
- różne opłaty	1.903 zł
- składki na PFRON	8.843 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.465 zł
- odpis na ZFŚS	47.967 zł

W okresie sprawozdawczym do 2 żłobków dysponujących 145 miejscami uczęszczało średnio 91 dzieci, a zapisanych było 127, w tym 28 dzieci niepełnosprawnych, co daje 88% wykorzystania miejsc (średnia w uczęszczaniu daje 63% wykorzystania miejsc). Średni koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku w minionym roku wyniósł 1.122,31 zł.

W 2005 r. przeprowadzono w placówkach remonty na kwotę 55.332 zł. Wykonano m.in. remont dachu, wymianę okien, naprawę wymiennych ściekowych, malowanie pomieszczeń.

2) Pozostała działalność 65.693 zł

Z kwoty 65.693 zł przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń (szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9 str. 96, pkt 6)	49.210 zł
- obiady abonamentowane (dopłaty do obiadów abonamentowanych są przeznaczone dla emerytów, rencistów oraz inwalidów, w 2005 r. średniomiesięcznie z obiadów korzystało 18 osób, wydano 6.300 posiłków)	16.483 zł

IV.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W 2005 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowana została kwota 1.404.133 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,10%, a w relacji do wykonanych dochodów 1,15%.

Pierwotnie zakładano wydatkować na ten cel kwotę 1.460.905 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona ona 4.900 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	371.170 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	250.424 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	13.786 zł
- zwiększenie dotacji MGIP	5.050 zł
- zwiększenie wydatków	101.910 zł
2) zmniejszeń w kwocie	366.270 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	250.424 zł
- przesunięcia do innych działów	48.551 zł
- zmniejszenia dotacji MGIP	5.050 zł
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	37.500 zł
- zmniejszenie wydatków	24.745 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.12.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005						Wykonanie 2005 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł 10	%	%		
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 8	% 9					
1.	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	0	0,0	100 000	0,06	100 000	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
2.	75405 Komendy Powiatowej Policji	0	0,00	0	0,00	100 000	100 000	0,08	100 000	0,08	100 000	0,08	100,0	0,0
3.	75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	25 000	0,00	0	0	0,02	25 000	0,02	25 000	0,02	100,0	0,0
4.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	2 500	0,00	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0,00	100,0	100,0
5.	75414 Obrona cywilna	27 058	0,03	46 500	0,03	9 000	9 000	0,04	46 500	0,04	44 606	0,04	95,9	164,9
6.	75416 Straż Miejska	910 083	0,88	1 176 905	0,75	33 596	-99 570	0,86	1 110 931	0,86	1 074 923	0,84	96,8	118,1
7.	75495 Pozostała działalność	444 678	0,43	110 000	0,07	128 574	-57 700	0,14	180 874	0,14	157 104	0,12	86,9	35,3
	RAZEM DZIAŁ 754	1 384 319	1,34	1 460 905	0,91	371 170	-366 270	1,14	1 465 805	1,14	1 404 133	1,10	95,80	101,4

Wydatkowane w 2005 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. w kwocie 1.404.133 zł finansowały:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Uruchomienie środków dla Powiatowej Komendy Policji w Inowrocławiu</u> | <u>100.000 zł</u> |
| Na terenie Miasta – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30 czerwca 2005 r. - pełnione były dodatkowe patrole przez policjantów. Przyczyniło to się do poprawy bezpieczeństwa w Mieście. | |
| 2) <u>Dotacje dla Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na zakup skokochronu</u> | <u>25.000 zł</u> |
| 3) <u>Dotacje dla OSP przy IZCh Soda Matwy SA</u> | <u>2.500 zł</u> |
| Dotacja została przeznaczona na zakup hełmów i kominiarek strażackich. | |
| 4) <u>Obronę cywilną</u> | <u>44.606 zł</u> |
| (utrzymanie i konserwacja ukryć, modernizacja systemu alarmowego, w tym zakup nowej syreny elektronicznej, remont i wyposażenie kancelarii tajnej, zakup materiałów szkoleniowych i popularyzacyjnych) | |
| 5) <u>Straż Miejska</u> | <u>1.074.923 zł</u> |
| Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały: | |
| - koszty osobowe | 851.893 zł |
| - wydatki rzeczowe | 185.625 zł |
| - odpis na zfs | 21.110 zł |
| - podróże służbowe | 1.278 zł |
| - koszty badań lekarskich funkcjonariuszy | 7.570 zł |
| - różne opłaty i składki (AC, NW, OC pojazdów służbowych) | 7.341 zł |
| - pozostałe | 106 zł |
| Wydatki rzeczowe dotyczyły: | |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 111.751 zł |
| - zapłaty za energię elektryczną | 5.330 zł |
| - usług remontowych posiadanych pomieszczeń | 8.000 zł |
| - usług pozostałych | 60.544 zł |
| (telefony, naprawy pojazdów, szkolenia, koszty egzekucyjne) | |
| Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy przeciętnie w 2005 r. na 28,79 etatach ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 1.769,05 zł. | |
| 6) <u>Działalność pozostała</u> | <u>157.104 zł</u> |
| Z kwoty 157.104 zł przypada na: | |
| - uzupełnienie wyposażenia monitoringu | 3.939 zł |
| - konserwację systemu monitoringu oraz zużycie energii elektrycznej | 1.638 zł |
| - montaż progów zwalniających w mieście | 45.085 zł |
| - rozbudowę systemu monitoringu | 97.852 zł |
| - ubezpieczenie monitoringu | 8.590 zł |

IV.13 Obsługa długu publicznego

W minionym roku budżetowym na obsługę długu publicznego wydatkowana została kwota 1.040.917 zł, która w strukturze poniesionych wydatków stanowiła 0,82%, a w relacji do dochodów 0,85%. Zarówno wielkość zapłaconych odsetek jak i ich udział w strukturze uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2004 r. Ponadto wydatkowane środki ukształtowały się poniżej założeń planowanych. Pierwotnie plan zakładał wydatkować kwotę 2.010.900 zł. W trakcie roku budżetowego planowany koszt obsługi długu został zmniejszony o 912.416 zł w wyniku zmniejszonych stóp procentowych jak i w wyniku przesunięcia terminu emisji obligacji komunalnych oraz uruchomienia kredytu w Banku Spółdzielczym. Strukturę, dynamikę oraz realizację planu przedstawiono w tabeli nr 6.13.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13	
		Zmiany		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2005 r.				
		zł 3	% 4	zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10			zł 11
1.	Obsługa papierów wartościowych	17 533	0,02	x	x	16 700	0,01	16 700	0,01	13 466	80,6	76,8
2.	Obsługa długu	1 188 540	1,14	2 010 900	1,28	-912 416	0,86	1 098 484	0,81	1 027 451	93,5	86,4
	RAZEM DZIAŁ 757	1 206 073	1,16	2 010 900	1,28	-895 716	0,87	1 115 184	0,82	1 040 917	93,3	86,3

Wydatkowane kwoty dotyczyły:		
a)	odsetek od zaciągniętych kredytów	633.531 zł
	- BRE Bank SA	48.800 zł
	- PeKaO SA	174.055 zł
	- Kommunalkredit	269.923 zł
	- BZ WBK SA	73.700 zł
	- BOŚ	6.164 zł
	- BGK	60.889 zł
b)	odsetek od zaciągniętych pożyczek	353.923 zł
	- NFOŚiGW	243.611 zł
	- WOŚiGW	106.312 zł
	- BGK-prefinansowanie	4.000 zł
c)	odsetek od wyemitowanych obligacji	39.997 zł
d)	prowinizje i opłaty notarialne	13.466 zł
	Razem:	1.040.917 zł

Zapłacone odsetki i spłacone raty kapitałowe stanowią 6,96% wypracowanych dochodów przy normie 15%. Udział ten jest niższy o 1,86 punktów procentowych od poziomu w 2004 r.

IV.14 Urzędy naczelných organów władzy

W 2005 r. na ten dział wydatkowana została kwota 299.046 zł. Stanowi ona 0,23% ogólnej sumy wydatków i 0,25% ogólnej sumy dochodów.

Zadania te były w całości finansowane z budżetu państwa.

Pierwotnie w budżecie założono wydatkowanie na ten cel kwoty 59.420 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan do 307.031 zł w wyniku:

1)	zwiększeń w łącznej kwocie	324.367 zł
	obejmujących:	
	- przesunięcia w dziale	26.756 zł
	- zwiększenie dochodów i wydatków	
	- dotacja na wybory prezydenckie	182.325 zł
	- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	115.286 zł
2)	zmniejszeń w kwocie	76.756 zł
	obejmujących:	
	- przesunięcia w dziale	26.756 zł
	- wycofanie środków własnych	50.000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.14.

Tabela nr 6.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005						Wsk. real. planu% 12	Dynam. 05/04 % 13		
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				Wykonanie 2005 r.	
				zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10			zł 11	% 12
1.	75101 Urzędy naczelných org.wł.	10 347	0,01	9 420	0,01	0		9 420	0,01	9 420	0,01	100,0	91,0
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	0	0,00	0	0,00	220 538		182 325	0,14	177 596	0,14	97,4	0,0
3.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	50 000	0,03	103 829		115 286	0,09	112 030	0,08	97,2	0,0
4.	75113 Wybory do parl.europejskieg	103 087	0,10	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 751	113 434	0,11	59 420	0,04	324 367		307 031	0,24	299 046	0,23	97,4	263,6
						-76 756							

Wzrost wydatków wynika z odbytych wyborów do naczelnych organów władzy.

IV.15 Działalność usługowa

W 2005 r. na działalność usługową wydatkowano 202.426 zł, stanowi to 0,16% ogólnej sumy wydatków i 0,17% ogólnej sumy dochodów.

Pierwotnie w budżecie przeznaczono na ten dział kwotę 282.220 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o 800 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		14.725 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	13.925 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków (zwrot kosztu pochówku)	800 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		13.925 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale		

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.15.

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004		BUDŻET 2005						Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. planu%	Dynam. 05/04 %	
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł	%			
				3	4	zł	5	zł	6			zł	7	zł
1.	71004 Plany zagospod.przestrzenne	35 550	0,03	111 800	0,07	13 900	-13 900	111 800	0,09	76 919	0,06	68,8	216,4	
2.	71035 Cementarze	175 292	0,17	169 620	0,11	800	-25	170 395	0,13	124 682	0,10	73,2	71,1	
3.	71095 Pozostała działalność	0	0,00	800	0,00	25	0	825	0,00	825	0,00	100,0	0,0	
RAZEM DZIAŁ 710		210 842	0,20	282 220	0,18	14 725	-13 925	283 020	0,22	202 426	0,16	71,5	96,0	

Wydatkowana w 2005 r. kwota 202.426 zł została przeznaczona na:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>76.919 zł</u>
z tego:		
- opracowanie miejscowego planu zag. przestrzennego w rejonie ul. Ceglana – Św. Ducha	15.600 zł	
- prognozy wpływu ustaleń planów na środowisko	3.440 zł	
- prognozy skutków finansowych	5.101 zł	
- opracowanie podkładów geodezyjnych	19.886 zł	
- opracowanie wniosków do Wojewody w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów	4.744 zł	
- opracowanie zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech. oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	7.788 zł	
- kserokopie oraz podatek od umowy-zlecenia za 2004 r.	2.060 zł	
- zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających	18.300 zł	
2) <u>Utrzymanie Cmentarza Komunalnego i miejsc pamięci narodowej</u>		<u>124.682 zł</u>
kwotę powyższą przeznaczono na:		
- zakup usług od PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dn. 30.06.2003 r.	108.490 zł	
- remont instalacji gazowej przy pomniku Obrońców Inowrocławia	5.966 zł	
- rekonstrukcję krzyży na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego	8.230 zł	
- pozostałe (koszty pochówku, prace porządkowe, zużycie gazu)	1.996 zł	
3) <u>Działalność pozostała</u>		<u>825 zł</u>
Kwota została wydatkowana na:		
- zakup strojów reprezentacyjnych dla poczty sztandarowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy i Górników		

IV.16 Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Na pobór dochodów budżetowych w minionym roku budżetowym wydatkowano kwotę 149.004 zł, co zarówno w strukturze poniesionych wydatków jak i w relacji do wypracowanych dochodów wynosiło 0,12%.

Ww. kwota była o 31% niższa od wydatków poniesionych na ten cel w 2004 r., a o 17% niższa od planowej kwoty na 2005 r. Plan wydatków związanych z poborem dochodów budżetowych pierwotnie wynosił 142.000 zł, a w trakcie roku budżetowego został zwiększony do 179.760 zł.

Wydatkowana kwota finansowała:

1) wynagrodzenia prowizyjne za pobór:	53.966 zł
a) opłat targowych przez OSiR	9.179 zł
b) opłat targowych przez ZRP	14.726 zł
c) opłaty klimatycznej	30.061 zł
2) pozostałe usługi:	95.038 zł
a) koszty sądowe	6.929 zł
b) opłaty komornicze egzekucyjne	68.859 zł
c) opłaty portoryjne	19.250 zł
Ogółem	149.004 zł

IV.17 Rolnictwo i łowiectwo

W 2005 r. wydatkowano na dział 010-Rolnictwo i łowiectwo kwotę 12.516 zł, co w ogólnej kwocie wydatków stanowi 0,01% oraz w ogólnej kwocie dochodów 0,01%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział przeznaczono kwotę 12.000 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 520 zł (przesunięcie z działu 900 na zapewnienie środków na opłatę za wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze).

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2004 r. przedstawiono w tabeli nr 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2005 r.
 Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004.		BUDŻET 2005				Wykonanie 2005 r.		Wsk. real. plan% ¹²	Dynam. 05/04 % ¹³
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	01008 Melioracje wodne	46 783	0,05	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
2.	01030 Izby rolnicze	1 942	0,00	2 000	0,00	0	2 000	0,00	0,00	100,0	103,0
3.	01095 Pozostała działalność	9 729	0,01	10 000	0,01	520	10 520	0,01	0,01	99,9	108,1
	RAZEM DZIAŁ 010	58 454	0,06	12 000	0,01	520	12 520	0,01	0,01	99,9	21,4
						0	0				

Ogólną kwotę 12.516 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|-----------|
| 1) składka na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą | 2.000 zł |
| 2) Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 10.516 zł |

IV.18 Szkolnictwo wyższe

W 2005 r. kontynuowano wypłatę trzech stypendiów przyznanych w 2004 r. oraz od października 2005 r. wypłacano stypendia trzem nowym studentom. Łącznie wypłacono 16.200 zł. Miesięczna wysokość jednego stypendium to 450 zł brutto.

IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2005 r. utworzono rezerwę w wysokości 1.976.945 zł. Obejmowała ona:

- | | |
|--|------------|
| - rezerwę ogólną | 704.400 zł |
| - rezerwę celową na bezpieczeństwo publiczne | 5.000 zł |
| - rezerwę celową na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 395.000 zł |
| - rezerwę celową na kary naliczone przez Diesel Mielec | 842.545 zł |
| - rezerwę celową na zdarzenia losowe | 30.000 zł |

W ciągu roku budżetowego na skutek zmniejszenia wydatków wycofano rezerwę celową na zdarzenia losowe – 30.000 zł, rezerwę celową na bezpieczeństwo publiczne – 5.000 zł oraz rezerwę celową, na kary naliczone przez Diesel Mielec – 842.545 zł (wniesienie sprawy do sądu).

Rezerwę ogólną w kwocie 704.400 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dofinansowanie imprez promujących Miasto | 147.300 zł |
| 2) koszty administrowania budynkami | 65.000 zł |
| 3) wypoczynek letni dzieci | 22.142 zł |
| 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Mątwach – cz. wschodnia | 13.500 zł |
| 5) udział w finałowych rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn | 10.000 zł |
| 6) koszty przejazdów SKS na rozgrywki ogólnopolskie i na nagrody | 10.000 zł |
| 7) ubezpieczenie monitoringu | 8.884 zł |
| 8) sfinansowanie wkładu własnego na zadaniu „Zakup sprzętu wraz z modernizacją MPK” dot. wniosku o środki strukturalne UE | 7.730 zł |
| 9) odszkodowanie za uprasy | 7.300 zł |
| 10) zmianę zasilania budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5.000 zł |
| 11) przełożenie gazociągu | 3.210 zł |
| 12) dekoracje ulic | 3.500 zł |
| 13) wykonanie okolicznościowych medali na piętnastolecie samorządu | 1.600 zł |
| 14) zwrot środków dotacji dotyczącej obsługi świadczeń rodzinnych | 3.806 zł |
| 15) ekwiwalent na zakup ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy USC | 4.000 zł |
| 16) zakwaterowanie i przeprowadzkę lokatorów z remontowanego budynku | 20.000 zł |
| 17) koszty utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej | 25.000 zł |
| 18) dopłatę do przejazdów MPK Sp. z o.o. z powodu wzrostu cen paliwa | 33.892 zł |
| 19) zorganizowanie imprezy „Anioły 2005” | 10.000 zł |
| 20) dofinansowanie inwestycji OSiR-u | 66.000 zł |
| 21) nagrody dla Zespołu Doradczego ds. Mieszkaniowych | 5.000 zł |
| 22) promocję Miasta przez kluby sportowe | 20.100 zł |
| 23) zakup łyżew – wyposażenie sztucznego lodowiska | 4.500 zł |
| 24) wpłaty na PFRON, uzupełnienie odpisu na ZPŚS | 4.135 zł |
| 25) czasowe sfinansowanie kosztów służby zastępczej do czasu refundacji poniesionych kosztów przez Urząd Marszałkowski | 4.000 zł |
| 26) pozostałe | 161.395 zł |
| 27) rozwiązanie rezerwy | 37.406 zł |
| Razem: | 704.400 zł |

Rezerwa celowa na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została w całości uruchomiona dla:

- organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	66.910 zł
- organizacji wykonujących zadanie z zakresu polityki społecznej	49.210 zł
- organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury	45.000 zł
- organizacji realizujących zadania w zakresie sportu	215.000 zł
- organizacji na wypoczynek dla dzieci i młodzieży	18.880 zł
Razem	395.000 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto Inowrocław w 2005 r. kontynuowało realizację zadań zleconych przez Administrację Rządową, Krajowe Biuro Wyborcze, a powierzonych przez Wojewodę, Starostę, Ministra Kultury i gminy Inowrocław i Pakość. Pierwotnie budżet zakładał uzyskać następujące dotacje:

1) na wykonywanie zadań zleconych	15.817.520 zł
2) na wykonanie zadań powierzonych	89.000 zł
Razem:	15.906.520 zł

Planowana dotacja stanowiła 11% planowanych dochodów.

W roku budżetowym kwota ta uległa zwiększeniu o 1.388.051 zł, które obejmowało:

- zwiększenie środków na zadania zlecone w kwocie w zakresie pomocy społecznej, naczelnych organów władzy i ochrony zdrowia;	1.273.371 zł
- zwiększenie środków na zadania powierzone w kwocie w zakresie objęcia opieką przedszkolną dzieci z terenu gminy Inowrocław-Pakość, organizacja Forum Ratownictwa Medycznego oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek	114.680 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 r. plan dotacji wynosił:

- na zadania zlecone (§ 2010)	17.090.891 zł
- na zadania powierzone (§ 2020, 2310, 2320)	203.680 zł
Razem:	17.294.571 zł

które stanowiły one 14,3% planowanych dochodów.

W 2005 r. otrzymano następujące dotacje:

- na zadania zlecone	16.661.185 zł
- na zadania powierzone	209.208 zł
Razem:	16.870.393 zł

Realizacja założeń planowych była następująca:

- zadania zlecone	97,5%
- zadania powierzone	102,7%

oraz stanowiły one 13,85% wypracowanych dochodów.

Otrzymane dotacje finansowały:

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	Wykonanie 2004 r.	Budżet 2005 r.		Wykonanie 2005 r.	Realiz. planu	Wsk. wzrostu
				pierwotny	po zmianach			
I	Zadania zlecone	x	12.502.455	15.817.520	17.090.891	16.661.185	97,5	133,3
1.	Urząd Wojewódzki	75011	302.500	310.000	310.000	310.000	100,0	102,5
2.	Krajowe Biuro Wybor.	75101	10.347	9.420	9.420	9.420	100,0	91,0
3.	Wybory Parl. Europ.	75113	103.087	x	x	x	x	x
4.	Świadczenia rodzinne	85212	9.101.537	13.803.000	14.914.000	14.508.645	97,3	159,4
5.	Składki na ub.zdrowot.	85213	155.268	122.000	186.826	184.041	98,5	118,5
6.	Zas. i pom. w naturze	85214	1.883.573	1.573.100	1.372.584	1.359.453	99,0	72,7
7.	Zas. rodz.i pielęgn.	85216	52.543	x	x	x	x	x
8.	MOPS	85219	523.803	x	x	x	x	x
9.	Oświetlenie	90015	369.797	x	x	x	x	x
10.	Wybory Prezydenta	75107	x	x	182.325	177.596	97,4	x

11.	Wybory do Sejmu	75108	x	x	115.286	112.030	97,2	x
12.	Pozostała działalność	85195	x	x	450	x	x	x
II	Zadania powierzone	x	88.000	89.000	203.680	209.208	102,7	237,7
1.	Grobownictwo	71035	8.000	9.000	9.000	9.000	100,0	112,5
2.	Ratownictwo medy.	85141	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
3.	Biblioteka	92116	70.000	70.000	141.600	141.600	100,0	202,3
4.	Przedszkola	80104	x	x	43.080	48.608	112,8	x
	Ogółem	x	12.590.455	15.906.520	17.294.571	16.870.393	97,5	134,0

1. Urząd Wojewódzki

310.000 zł

Otrzymana dotacja finansowała 39,65% poniesionych kosztów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami z administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej, konserwacji zabytków, a także grobownictwa. Zadania te były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na 24,74 etatach, a łączny ich koszt wyniósł 781.874 zł.

2. Krajowe Biuro Wyborcze

299.046 zł

Otrzymana dotacja finansowała :

- sprawdzanie spisów wyborców 9.420 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 177.596 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 112.030 zł

3. Świadczenia rodzinne

14.508.645 zł

Ww. kwota finansowała:

- świadczenia społeczne wypłacone dla 49.412 świadczeniobiorców 13.797.361 zł
- składki ubezpieczeniowe odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 288.703 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 422.581 zł

obejmujące wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją tego zadania stanowią one 3% wypłaconych świadczeń i składek ZUS. Powyższe świadczy o pełnym wykorzystaniu przysługującego limitu na ten cel.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

184.041 zł

Ww. środki finansowały składki opłacane przez:

- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 220 świadczeniobiorców 88.178 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za 341 świadczeniobiorców 95.863 zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze

1.359.453 zł

Powyższa kwota stanowiła wypłaty zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz 529 świadczeniobiorców. Liczba świadczeniobiorców zwiększyła się o 11,1% natomiast kwota wypłat o 4,9% w porównaniu z 2004 r.

Zasiłki stałe wypłacane były na rzecz poniższych świadczeniobiorców:

- 217 osób samotnie gospodarujących,
- 312 osób uprawnionych pozostających w rodzinie.

Łącznie wypłacono 4.951 świadczeń.

6. Grobownictwo9.000 zł

Otrzymana dotacja finansowała:

- 29,15% kosztu rekonstrukcji i montażu 90 krzyży nagrobnych na cmentarzu parafialnym Zwiastowania NMP przy ul. Marcinkowskiego na kwaterze żołnierzy poległych z lat 1914-1918 i 1919-1920 w kwocie 8.230 zł
- 770 zł przeznaczono na uporządkowanie, zmiatanie, oflagowanie kwatery poległych żołnierzy z lat 1914-1920 na Święto Niepodległości – 11.XI.2005 r.

7. Ratownictwo medyczne10.000 zł

Kwota ta stanowi partycypację Starostwa w kosztach realizacji ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Ogólny koszt organizacji tego zadania wyniósł 59.403 zł, który był finansowany dotacją Starostwa (10.000 zł), dofinansowaniem Związku Miast Polskich (7.000 zł) oraz środkami własnymi budżetu miasta Inowrocławia (42.403 zł).

Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej były „Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego”.

8. Biblioteka141.600 zł

Ww. kwota stanowiła źródła finansowania zadań powierzonych przez:

- Starostę w zakresie realizacji zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną na rzecz mieszkańców Powiatu zgodnie z zawartym Porozumieniem. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie 1,5 etatu bibliotekarza oraz narzuty i konieczny zakup materiałów i usług 70.000 zł
 - Ministra Kultury w zakresie zakupu nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 71.600 zł
- Za otrzymane środki zakupiono 3.759 woluminów książek, a z budżetu miasta zakupiono 2.376 nowości wydawniczych na kwotę 69.876 zł.

9. Przedszkola48.608 zł

Otrzymane środki z Gminy Inowrocław i Pakość finansowały częściowo udzieloną dotację do przedszkoli funkcjonujących w naszym mieście tytułem objęcia opieką dzieci z Gminy Inowrocław i Pakość. Miasto przekazało dotację do przedszkoli za dzieci z poniższych gmin:

Inowrocław – 57.220 zł

Pakość – 4.442 zł

Zgodnie z art. 46 ust. z 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. zawarte zostały porozumienia o partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław i Pakość.

Na mocy tych porozumień Miasto otrzymało zwrot przekazanych środków w kwocie:

- gmina Inowrocław – 45.414 zł

- gmina Pakość – 3.194 zł

Razem: 48.608 zł

Wystosowane zostało pismo wzywające zainteresowane gminy do uregulowania wymaganych kwot.

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

Miasto Inowrocław posiada dwa zakłady budżetowe, do których należą:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zakładu Robót Publicznych.

W 2005 r. ww. zakłady zrealizowały przychody w łącznej kwocie 7.771.343 zł, które wykazują wzrost do roku ubiegłego o 7,1%.

W poszczególnych zakładach uzyskane przychody są następujące:

Lp.	Zakład	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005		Real. planu	Wsk. wzros.
			plan	wykonanie		
1.	OSiR	5.596.175	5.866.100	5.828.521	99,4	104,2
2.	ZRP	1.663.026	1.748.423	1.942.822	111,1	116,8
	Razem:	7.259,201	7.614.523	7.771.343	102,1	107,1

Powyższe wskazuje, iż wypracowane przychody zarówno w OSiR jak i w ZRP – są wyższe niż w 2004 r. Przyczyną niewykonania planu przychodów przez OSiR były niższe wpływy z najmu pomieszczeń kawiarni oraz siłowni, rozwiązanie umowy z dzierżawcą ośrodka kolonijno-wypoczynkowego w Przyjezierzu oraz obniżenie cen noclegowych w hotelu Park. Zgodnie z zapisami budżetu dotację otrzymywał Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast Zakład Robót Publicznych zgodnie ze swoim statutem świadczył odpłatne usługi na rzecz miasta. W strukturze przychodów OSiR dotacja stanowi 32,86%, a jej uruchomienie następowało wg stawek dotacyjnych określonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/353/2005 z dnia 28.01.2005 r. jak niżej:

Treść	Jedn. kalkul.	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka dotacji	Wartość dotacji
1. Kryta Pływalnia Delfin	osob. godz.	65.041	7,38	480.000
2. Basen odkryty	osob. dzień	21.008	4,76	100.000
3. Stadiony	godz. korzyst.	5.000	82,00	410.000
4. Hale sportowe	godz. korzyst.	5.400	154,63	835.000
5. Dom Turystyczny	osobo doba	7.000	12,86	90.000
Razem:				1.915.000

Rzeczywiste rozliczenie otrzymanej dotacji jest następujące:

Treść	Jedn. kalkul.	Rzeczywista liczba jednostek kalkulacyjnych	Otrzymana dotacja	Stawka dotacji
1. Kryta Pływalnia Delfin	osob. godz.	77.001	480.000	6,23
2. Basen odkryty	osob. dzień	20.332	100.000	4,92
3. Stadiony	godz. korzyst.	6.338	410.000	64,69
4. Hale sportowe	godz. korzyst.	7.017	835.000	118,20
5. Dom Turystyczny	osobo doba	7.012	90.000	12,84
Razem:			1.915.000	

Dobre wykorzystanie obiektów sportowych spowodowało, iż stawki dotacyjne ukształtowały się poniżej wielkości określonych uchwałą Rady Miejskiej. Wyjątek tu stanowi wykorzystanie basenu odkrytego, które jest niższe od planowanego o 676 osobodni. Rezultatem powyższego jest wyższa stawka dotacji na 1 osobodzień o 0,16 zł.

Ustawa o finansach publicznych precyzuje, iż dotacja nie może przekraczać 50% wydatków. W OSiR stanowiła ona 38,26%. Strukturę przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W zakładach budżetowych w 2005 r. zatrudnionych było 162 pracowników z przeciętną płacą 1.373 zł, z tego w:

- OSiR – 94 pracowników na 90,08 etatach z płacą 1.603,05 zł,
- ZRP – 72 pracowników na 72 etatach z płacą 1.085,44 zł.

Poszczególne zakłady uzyskały następujące wyniki finansowe:

Lp.	Zakład	Wykonanie		Wsk. wzros.
		2004	2005	
1.	OSiR	+77.265	+125.733	162,7
2.	ZRP	+69.651	+211.928	304,3
	Razem:	+146.916	+337.661	229,8

Powyższe wskazuje, iż miniony rok był szczególnie korzystny dla zakładów budżetowych w zakresie rentowności prowadzonej działalności. Wypracowane dodatnie wyniki finansowe pozwoliły na poprawę płynności finansowej. Miało to miejsce szczególnie w przypadku Zakładu Robót Publicznych, który zgodnie z § 40 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.01.2005 r. w sprawie gospodarki finansowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 9) zobowiązany był przekazać do budżetu różnicę stanu środków obrotowych w kwocie 204.853 zł (wpłaty dokonano w lutym 2006 r.).

Strukturę wyniku Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawia poniższa tabela:

TABELA Nr 7 WYNIKI FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA 2005 R.
Jedn. miary - zł

OBJEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	WYNIK FINANSOWY OBIEKTU	KOSZTY REIMONTÓW I ZAKUPU WYPOSAŻENIA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLNE	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1 Koryc Pływackie DELFIN	351 746,58	567 651,79	-215 905,20	2 144,80	165 523,00	735 319,59	-383 571,00	480 000,00	96 429,00
2 Basen Odkryty	71 457,52	129 568,79	-58 111,27	696,47	-40 202,57	179 457,83	-89 016,31	100 000,00	988,69
3 Stadion nr 1	27 946,71	94 437,41	-66 890,70	542,46	24 140,78	119 120,85	-91 573,94	115 000,00	23 426,06
4 Stadion nr 2	43 227,81	177 098,43	-133 870,62	2 321,51	62 612,13	242 032,07	-198 804,26	210 000,00	11 195,74
5 Stadion nr 3	10 123,02	54 013,53	-43 890,51	370,45	37 894,29	92 278,27	-82 155,25	85 000,00	2 844,75
6 Koryc Tenisowe ul.Przy Ślawniku	50 677,10	131 778,48	-81 101,38	8 340,29	39 625,50	179 744,27	-129 067,17	0,00	-129 067,17
7 Koryc Tenisowe - ul.Rakowicza	2 471,97	419,38	2 052,59	8 970,43	0,00	9 389,81	-6 917,84	0,00	-6 917,84
8 Hala Widowiskowo - Sportowa	454 045,09	673 924,48	-419 579,39	127 878,85	284 976,57	1 286 479,90	-832 434,81	720 000,00	-112 434,81
9 Hala Sportowa ul.Rakowicza	19 911,21	105 387,57	-86 476,36	1 122,08	29 911,48	137 421,73	-117 510,52	115 000,00	-2 510,52
10 Skate - Park	235,80	6 224,50	-5 988,70	4 921,18	0,00	11 145,88	-10 909,88	0,00	-10 909,88
11 Teren Rekreacyjny "Przy Teżni"	7 419,34	1 141,81	6 277,43	1 425,20	2 308,28	4 873,39	2 543,95	0,00	2 543,95
12 Sezonowe łódźwiśko	28 701,73	22 805,43	5 896,30	12 241,16	2 308,28	37 354,87	-8 653,14	0,00	-8 653,14
11 MJCIT	35 985,86	69 641,70	-32 645,82	444,80	27 603,20	95 669,70	-60 693,82	0,00	-60 693,82
12 Teatr Letni	1 786,06	2 207,40	-480,74	1 088,11	0,00	3 355,51	-1 568,85	0,00	-1 568,85
13 Dom Turystyczny	152 939,36	190 679,10	-37 739,72	7 857,56	85 021,70	283 658,35	-130 718,97	90 000,00	-40 718,97
14 Hotel PARK	549 387,24	379 470,54	169 916,70	21 240,95	83 887,56	484 579,05	64 808,19	0,00	64 808,19
15 Giełda - Bazar	375 457,41	60 993,43	314 463,98	11 153,00	13 783,51	85 899,94	289 557,47	0,00	289 557,47
17 OW Chornikła Szachowa	480 755,85	423 574,71	37 181,14	16 387,30	57 418,60	487 380,51	-36 624,66	0,00	-36 624,66
18 OW Przyjeździe	29 298,82	23 010,22	6 288,30	8 234,96	4 616,56	35 881,44	-6 562,92	0,00	-6 562,92
19 OK Przyjeździe - wydzierżawiony wydzierżawiony	30 421,30	33 183,17	-2 751,87	15 749,18	0,00	48 902,35	-18 481,05	0,00	-18 481,05
20 Teren Sportowy Kow - wydzierżawiony	12 000,00	10,60	11 989,40	20 025,11	0,00	20 035,71	-8 035,71	0,00	-8 035,71
21 Plac Imprez ul.Wierzbiteńskiego	7 407,02	290,00	7 117,02	0,00	0,00	297,00	7 117,02	0,00	7 117,02
RAZEM	2 723 015,15	3 347 242,67	19 106,42	273 256,14	961 783,81	4 592 283,62	-1 859 267,47	1 915 000,00	
INNE ZWIĘKSZENIA / ZANIEJSZENIA	1 120 506,13	1 120 506,13				1 120 506,13	0,00		
WYNIK FINANSOWY BIEZ DOTACJI	3 843 521,28	4 467 748,70				5 702 789,75	-1 859 267,47		
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	1 915 000,00						1 915 000,00		
DOTACJA CELOWA - ORGANIZACJA IMPREZ	70 000,00						70 000,00		
OGÓLNE	5 828 521,28	4 467 748,70			961 783,81	6 702 789,75	125 732,53		
WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ									125 732,53

Inne zwiększenia

1 116 436,34 zł pokrycie amortyzacji
3 943,19 zł należności od należności
126,51 zł odpis aktualizujący odsetki od zobowiązań

Inne zmniejszenia

1 116 436,34 zł należności amortyzacja
3 943,19 zł odpis aktualizujący odsetki od należności
126,51 zł należności odsetki od zobowiązań

Prezentowane wyniki finansowe potwierdzają poprawę rentowności szczególnie w zakresie wykorzystania stadionów oraz w wyniku wzrostu dotacji przedmiotowej jak i celowej na organizację imprez. Na 31 grudnia 2005 r. stan środków obrotowych kształtował się następująco:

Lp.	Treść	31.12.2004			31.12.2005			Wsk. wzr.
		OSiR	ZRP	Razem	OSiR	ZRP	Razem	
1.	Środki pieniężne	34.322	155.522	189.844	25.804	279.339	305.143	160,7
2.	Należności	344.204	106.154	450.358	374.957	131.587	506.544	112,5
3.	Pozost. środki obrot.	60.998	13.577	74.575	70.551	9.388	79.939	107,2
4.	Zobowiązania	1.003.706	312.558	1.316.264	909.761	252.766	1.162.527	88,3
	Ogółem:	-564.182	-37.305	-601.487	-438.449	167.548	-270.901	45,0

Powyższe wielkości potwierdzają poprawę płynności finansowej zakładów budżetowych. Niedobór środków obrotowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika z zobowiązań. Stan zobowiązań zmniejszył się o 11,7% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2004 r. Struktura wiekowa tych zobowiązań jest następująca: do 90 dni – 584.461 zł, 91-180 dni – 27.419, 181-365 dni – 66.018, pow. 365 dni 231.863.

Głównymi wierzycielami są ZEC, PWiK, z którymi zawarte zostały ugody, co do terminów spłaty.

Ustalenia te są konsekwentnie realizowane.

W 2005 r. zlikwidowane zostały środki specjalne. Utworzono rachunki dochodów własnych. Realizację planów finansowych środków specjalnych i dochodów własnych zawiera załącznik Nr 6 i 7 do niniejszego 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 funkcjonującym przy budżecie Miasta Inowrocławia.

Miniony rok budżetowy cechuje istotna zmiana jego zasad funkcjonowania. Z dniem 1 lipca 2005 r. wprowadzone zostały półroczne okresy rozliczeniowe dla podmiotów korzystających ze środowiska zastępując dotychczasowe kwartalne. W praktyce oznacza, to iż przychody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska nie były przekazywane w drugim półroczu 2005 r. Trafiają one w 2006 r. na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe było przyczyną korekty planu Gminnego Funduszu w roku ubiegłym.

Jednak zaawansowanie niektórych prac nie pozwalało na ich odroczenie. Z uwagi na powyższe zaangażowane zostały środki budżetowe, które zostaną zwrócone w 2005 r.

W minionym roku uzyskano następującą realizację założeń planowych:

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Stan na 1.01.2005 r.	x	970.000	1.307.883	134,8
2.	Przychody	x	2.012.900	717.059	35,6
	a) z opłat i kar	0690	1.948.000	658.866	33,8
	b) z opłat za usuwanie drzew	-/-	20.000	11.870	59,4
	c) inne	-/-	44.900	46.323	103,2
3.	Wydatki		2.980.900	2.024.941	85,4
	a) dotacje	2440	71.896	68.815	95,7
	- zamienne źródło grzewcze	-/-	14.000	13.819	98,7
	- edukacja ekologiczna	-/-	15.000	12.100	80,7
	- dofinansowanie MSW	-/-	42.896	42.896	100,0
	b) składki ZUS	4110	2.140	2.068	96,6
	c) składki F.P.	4120	304	294	96,7
	d) zakup materiałów	4210	36.000	28.312	78,6
	- stacja meteorologiczna	-/-	1.500	22	1,5
	- edukacja ekologiczna	-/-	24.500	24.496	100,0
	- realizacja programu gospodarki odpadami	-/-	10.000	3.794	37,9

e)	zakup usług remontowych	4270	41.500	39.768	95,8
	- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-//-	40.000	39.768	95,8
	- utrzymanie stanu sanitarnego studni	-//-	1.500	x	x
f)	zakup usług pozostałych	4300	1.859.060	1.572.390	84,6
	- umowy zlecenia	-//-	12.400	12.000	96,8
	- zadrzewienia	-//-	70.000	65.976	94,3
	- Park Solankowy-rekultywacja	-//-	409.660	363.208	88,7
	- pasy dróg gminnych (zabiegi pielęgnacyjne)	-//-	50.000	4.971	9,9
	- utrzymanie zieleni	-//-	1.285.000	1.095.915	85,3
	Park Solankowy	-//-	863.000	760.897	88,2
	miasto	-//-	422.000	335.018	79,4
	- edukacja ekologiczna	-//-	31.000	30.194	97,4
	- prowizje	-//-	1.000	126	12,6
g)	wydatki na inwestycje	6110	970.000	313.294	32,3
	- realizacja programu gospodarki odpadami	-//-	170.000	40.365	23,7
	- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	-//-	800.000	272.929	34,1
4.	Stan na 31.XII.2005 r.	x	2.000	1	x

Rzeczowy zakres zadań obejmował:

- 1) dotacje na zamienne źródła grzewcze udzielono 31 osobom fizycznym 13.819 zł
- 2) wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 66.790 zł miały formę:
 - a) dotacji do 16 szkół i MBP 12.100 zł
 - b) zakup nagród konkursowych 3.615 zł
 - c) sfinansowania organizacją Dnia Ziemi 4.739 zł
 - d) zakup pomocy dydaktycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej 20.615 zł
 - e) korzystanie z sal przez Centrum Edukacji Ekologicznej 12.000 zł
 - f) przewóz wagonu zabytkowego 3.794 zł
 - g) pozostałe 9.927 zł
- 3) dotacja do Miejskiej Spółki Wodnej na doprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej do rowów: Rabińskiego, Marulewskiego oraz przy ul. Bagiennej 42.896 zł
- 4) obsługę stacji meteorologicznej 14.384 zł
- 5) konserwacja urządzeń melioracyjnych 39.768 zł
- 6) zakup materiałów nasadzeniowego do zadrzewień 65.976 zł
- 7) rekultywacja i pielęgnacja terenów zielonych 363.208 zł

w tym wydano na:

 - a) zabiegi pielęgnacyjne drzew 76.031 zł
 - b) leczenie kasztanowców 45.158 zł
(sfinansowano m. in. dotację WFOŚiGW 30.000 zł i PFOŚiGW 13.900 zł oraz środkami własnymi)
 - c) rewitalizacja stawku przy ul. Szymborskiej 48.745 zł
 - d) ułożenie trawników darniowych 44.205 zł
 - e) drenaż melioracyjny oraz odwodnienie alejek na terenie tężni 25.240 zł
 - f) konstrukcje kwiatowe 35.530 zł
 - g) urządzenie trawnika na terenie tężni, wykonanie ogrodzenia, wykonanie i montaż płotka przy minigolfie 25.500 zł
 - h) inwentaryzacja drzew 10.500 zł
 - i) wycinka drzew 18.576 zł
 - j) wykonanie balustrad i naprawa schodów przy stawie w Parku Solankowym 6.495 zł

k)	oświetlenie pomnika generała Sikorskiego	4.392 zł
l)	zakup, transport i rozplantowanie zieleni, wycinka trzciny oraz niwelacja terenu przy rzece Noteć	15.134 zł
8)	zakup urządzenia do odstraszenia ptaków oraz jego montaż	4.971 zł
9)	utrzymanie zieleni w mieście	335.018 zł
10)	utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	760.897 zł
11)	wyposażenie w materiały na akcję „Sprzątanie świata”	1.832 zł
12)	zakup torebek i łopatek do odchodów zwierząt domowych	1.962 zł
13)	realizacja programu gospodarki odpadami	40.365 zł
14)	kontynuacja realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej” w ul. Polnej	272.929 zł
15)	pozostałe	126 zł

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W 2005 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

1. Zewnętrzne:

- a) kontrola półkolonii zimowych i letnich zajęć sportowo-rekreacyjnych:
 - w SP nr 2, 4, 6, 9 i 11,
 - w Gimnazjach nr 2, 3, i 4
- b) regulaminu pracy i regulaminu premiowania:
 - Gimnazjum nr 1,
 - SP nr 16,
 - Gimnazjum nr 4
- c) kontrola realizacji obowiązku szkolnego:
 - Gimnazjum nr 3 i 4
- d) kontrola stanu przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego:
 - SP nr 2, 4, 6 i 11,
 - Gimnazjum nr 2 i 4,
 - Przedszkole 2, 14 i 20
- e) prawidłowości podziału uczniów na grupy w nauczaniu języków obcych, wychowanie fizyczne oraz informatyki:
 - SP nr 4, 6 i 11,
 - Gimnazjum 2, 3 i 4.
- f) przygotowania do najważniejszych imprez kulturalnych:
 - Biblioteka Miejska,
 - IDK,
 - OSiR
- g) przygotowania w OSiR obiektów i urzędzeń do sezonu rozgrywek ligowych.
- h) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.:
 - SP nr 6, 9, 10, 11, 16,
 - Gimnazjum nr 3, 4,
 - ZS,
 - Przedszkola nr 2 i 4,
 - DDP,
 - Żłobek „Maja”
- i) kontrole finansowe:
 - Gimnazjum nr 4,
 - SP nr 6,
 - IDK,
 - MOPS
- jj) prawidłowość pobierania opłat za parkowanie przez ZRP.

2. Wewnętrzne:

- a) legalności oprogramowania w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Biurze Prawnym, Biurze Rady Miejskiej, Wydziale Budżetowo-Finansowym, Gospodarki Przemysłowej i Nieruchomości, Biurze Obsługi Interesantów, na St. Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieży, St. ds. bhp, p.poż., Miejski Konserwator Zabytków, St. ds. zamówień publicznych,
- b) wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
- c) rzetelności rozliczania prywatnych rozmów telefonicznych,
- d) przestrzegania przepisów bhp, p.poż., w Wydziale Spraw Obywatelskich, Biurze Obsługi Interesantów, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Biura Rady Miejskiej, Wydział Organizacji, Kadr i Informatyki.

ZAKOŃCZENIE

Rezultaty uzyskane w 2005 r. należy ocenić pozytywnie, bowiem uzyskano pełne wykonanie planu dochodów budżetowych, zapewniono stabilizację funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono 13,5% ogólnej ich sumy, w wyniku których mienie komunalne wzrosło o 17 mln. zł. Zrealizowano inwestycję „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, posiadającą dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz uzyskano decyzję o dofinansowaniu zakupu sprzętu do MPK zewnętrznym kapitałem bezzwrotnym.

Mając na względzie, iż realizacja budżetu w minionym roku następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej - uprzejmie proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Filipiak

Prezydent
Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza
Ryszard Brejza

Inowrocław, 16 marca 2006 r.

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.**WYKAZ PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI, KTÓRYM
UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE**

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	21.411,16 zł	interes podatnika
2.	Glanowski Antoni	586,40 zł	interes podatnika
3.	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	183.726,40 zł	interes publiczny
4.	TRAS-INTUR SA	72.691,60 zł	tworzenie nowych miejsc pracy
5.	Alicja Andrzej Szczygłowski	10.240,10 zł	interes podatnika
	Razem:	288.655,66 zł	

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2005 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXVII/342/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. na inwestycje przeznaczyła kwotę 44.790.155 zł. Ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na inwestycje 900.000 zł.

W ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych z budżetu zmniejszył się do 17.236.153 zł. Realizację planu wydatków inwestycyjnych budżetowych za 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2005 zł	Wykonanie 2005 r. zł	% real planu
1.	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	60004-6010	1.704.808	1.704.694	99,9
2.	Splata zobowiązań inwestycyjnych MPK-ZB	60004-6050	109.712	109.712	100,0
3.	Zakup wiat przystankowych	60004-6050	40.000	39.511	98,9
4.	Studium wykonalności na projekt „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o.”	60004-6050	5.566	5.566	100,0
5.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	60016-6050	4.486.676	4.470.914	99,6
6.	Podwyższenie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o.	70004-6010	400.000	400.000	100,0
7.	Ustanowienie prawa własności do 13 lokali nabytych od KSM	70005-6050	608.000	579.850	95,4
8.	Budownictwo mieszkaniowe: - budynek socjalny przy ul. Wojska Polskiego – 1.300.000 zł, - przebudowa budynku ul. Popowicka - 16.400 zł	70095-6050	1.316.400	1.316.400	100,0
9.	Zakupy inwestycyjne UM	75023-6060	459.543	451.006	98,1
10.	Zakup syreny alarmowej	75414-6060	14.800	14.799	99,9
11.	Budowa progów zwalniających	75495-6050	50.500	45.085	89,3
12.	Rozbudowa bezprzewodowego systemu monitoringu	75495-6060	111.490	97.852	87,8
13.	Odwodnienie terenu przy SP Nr 4	80101-6050	28.000	26.263	93,8
14.	Zakup komputerów w celu przygotowywania materiałów dla dokształcania nauczycieli	80146-6060	10.500	10.500	100,0
15.	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie łąki	85119-6050	241.300	241.276	99,9
16.	Zakup drukarki kolorowej na potrzeby promocji zdrowia	85141-6060	3.307	3.306	99,9
17.	Budowa kanalizacji sanitarnych	90001-6050	1.311.990	1.311.951	99,9
18.	Przebudowa oczyszczalni ścieków	90001-6058	1.205.629	1.205.628	99,9
		90001-6059	520.294	520.294	100,0
19.	Zakup urządzeń do ZUOK-u	90002-6050	549.200	549.200	100,0
20.	Projekt rewitalizacji Parku Solankowego	90004-6050	95.000	93.244	98,2

21.	Rewitalizacja Parku Solankowego	90004-6050	250.000	249.975	99,9
22.	Oświetlenie terenów miasta	90015-6050	438.850	438.265	99,9
23.	Modernizacja Oświetlenia ulicznego	90015-6050	401.000	400.846	99,9
24.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZRP	90017-6210	70.000	70.000	100,0
25.	Przebudowa ogrodzenia PODz. im. Generała Waltera	90095-6050	50.000	50.000	100,0
26.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	425.318	425.257	99,9
27.	Zakup sceny plenerowej dla IDK	92109-6220	100.000	100.000	100,0
28.	Remont cokołu pomnika Jana Kasprowicza	92120-6050	25.000	25.000	100,0
29.	Rewitalizacja muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i Placu Klasztornego	92120-6050	1.072.000	1.071.998	100,0
30.	Wykonanie pomnika Generała Władysława Sikorskiego	92195-6050	116.000	115.342	99,0
31.	Zakup i montaż ślizgawki	92604-6050	705.000	705.000	100,0
32.	Budowa krytego basenu	92604-6050	150.000	149.993	99,9
33.	Przebudowa krytej pływalni „Delfin” – studium wykonalności	92604-6050	4.270	4270	100,0
34.	Dotacje dla OSiR-u na realizację inwestycji	92604-6210	156.000	156.000	100,0
Ogółem		x	17.236.153	17.158.997	99,6

- Ad. 1 Kwota 1.704.694 zł została przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników i przeznaczona na jej dokapitalizowanie.
- Ad. 2 Kwota 109.712. zł stanowi spłatę zobowiązań z tytułu robót sfinansowanych przez tzw. „trzecią stronę” w trakcie modernizacji bazy MPK-ZB.
- Ad. 3 Zakupiono 8 wiat przystankowych na kwotę 39.511 zł, z tego 7 wiat zostało zlokalizowanych przy drogach powiatowych, a 1 wiata przy drodze wojewódzkiej.
- Ad. 4 Kwota 5.566 zł stanowi koszt wykonania studium wykonalności projektu „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK”.
- Ad. 5 Kwota 4.470.914 zł została rozdysponowana następująco:
- | | Wykonanie |
|--|------------|
| a) włączenie ul. Szancera w ul. Szymborską (budowa odcinka ul. Kornela Makuszyńskiego, nawierzchnia z kostki betonowej, trawniki, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacja gazowa) | 132.911 zł |
| b) budowa ul. B. Prusa | 186.324 zł |
| c) budowa ul. E. Orzeszkowej | 169.032 zł |
| d) budowa ul. Nizinnej | 251.446 zł |
| e) budowa ul. Ogrodowej | 158.537 zł |
| f) budowa ul. Jaśminowej połączonej z ul. Marulewską (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających) | 253.000 zł |
| g) zagospodarowanie terenu między budynkami ul. 59 Pułku Piechoty, a ul. 800 lecia (I etap) | 160.000 zł |
| h) budowa drogi dojazdowej do budynku TBS (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających) | 105.000 zł |
| i) budowa chodników na Os. Rąbin (przy ul. Kusocińskiego) | 33.795 zł |
| j) budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Czarlińskiego (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających) | 100.000 zł |
| k) budowa ul. Wiejskiej od ul. Mątewskiej | 400.000 zł |
| l) budowa ul. Kazimierza Wielkiego | 369.136 zł |
| ł) budowa ul. Adama Asnyka | 120.179 zł |
| m) budowa ul. Rumiankowej (środki niewygasające) | 100.000 zł |
| n) przebudowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego (od al.Niepodległości do ul.St. Staszica) | 19.520 zł |

	o) przebudowa ulic i chodników w mieście	1.338.734 zł
	- ul. Mieszka I	305.000 zł
	- ul. Molla	494.999 zł
	- ul. Wspólna (parkingi)	233.000 zł
	- zatoka parkingowa al. Niepodległości	245.946 zł
	- ul. Alejnika	59.789 zł
	p) likwidacja barier na drogach gminnych	573.300 zł
	- łamanie barier na przejściach dla pieszych	124.964 zł
	- remont chodnika przy Gimnazjum Nr 1	24.670 zł
	- budowa ciągu ul. Mieszka I, a ul. Św. Ducha	16.240 zł
	- przebudowa chodnika ul. Błażka – ul. 800 lecia	80.520 zł
	- przebudowa chodnika ul. Szarych Szeregów	211.658 zł
	- przebudowa chodników ul. Studzienna-ul. Hoyera	113.448 zł
	- nadzór archeologiczny	1.800 zł
Ad. 6	Zgodnie uchwałą Nr 7/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Sp. z o.o. Miasto dofinansowało spółce zakupy inwestycyjne poprzez zwiększenie udziału o 400.000 zł.	
Ad. 8	Kwota 1.316.400 zł została zabezpieczona na wydatkach niewygasających.	
Ad. 9	Zakupiono samochód osobowy marki Peugeot 407, sprzęt komputerowy, zapłacono za nadzór autorski, zakupiono oprogramowanie, drukarki oraz zapłacono za aktualizację programów komputerowych, kserokopiarkę cyfrową, drukarkę sieciową, wybudowano łącze światłowodowe.	
Ad. 10	W ramach kwoty 14.799 zł sfinansowano zakup syreny alarmowej do zamontowania na wieżowcu przy al. Kopernika.	
Ad. 13	Koszt odwodnienia terenu wyniósł 26.031 zł. 232 zł zapłacono na nadzór nad robotami odwadniającymi.	
Ad. 14	Kwotę 10.500 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.	
Ad. 15	Kwotę 241.276 zł rozdysponowano następująco:	
	- wykonanie boiska do mini golfa oraz chodnika	107.768 zł
	- dostawa i montaż urządzeń do mini golfa	105.225 zł
	- rozdzielnie systemów zasilania fontanny i tężni, udroźnienie fontanny, odwodnienie alei spacerowej	12.848 zł
	- udroźnienie kanalizacji ul. Bocznej oraz alejki do tężni	10.701 zł
	- zakup 7 szt. koszy drewniano-betonowych	2.391 zł
	- zakup 6 szt. ławek parkowych	2.343 zł
Ad. 17	Kwota 1.311.951 zł została przeznaczona na:	
	- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączonej z modernizacją rowu marulewskiego (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających)	100.000 zł
	- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej (zrealizowano I etap)	153.990 zł
	- budowę kanalizacji sanitarnej w Mątwach – cz. wschodnia („Górka”) Jest to kontynuacja zadania z 2004 r. Wydatkowana kwota pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	880.961 zł
	- budowę kanalizacji w sanitarnej i deszczowej ul. Jaśminowej Prace zostały wykonane w terminie. Środki 177.000 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.	177.000 zł
Ad. 18	Zadane jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków strukturalnych UE. Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 21.12.2005 r. Ostatnia faktura została uregulowana w styczniu 2006 r. ze środków zabezpieczonych na wydatkach niewygasających.	
Ad. 19	W ramach kwoty 549.200 zł zakupiono sity bębnowe do kompostu z funkcją przerzucania (414.800 zł) oraz zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę 134.400 zł na zakup sortowni odpadów komunalnych.	

- 582
- Ad. 21 Wydatkowana kwota 249.975 zł została rozdysponowana następująco:
- renowacja pomnika popiersia doktora Zygmunta Wilkońskiego i pomnika posadowionego z okazji 100-lecia powstania Uzdrowiska Inowrocław 11.500 zł
 - koncepcja remontu oświetlenia fontanny na stawie w parku 1.200 zł
 - wykonanie podświetlenia fontanny 29.303 zł
 - projekt budowlany fontanny na stawie w pobliżu tężni 26.840 zł
 - zakup 5 ton materiału na nawierzchnię Hanse Grand 1.220 zł
 - remont chodnika 3.712 zł
 - wydatki niewygasające 176.200 zł
- Ad. 22 Wydatkowana kwota 438.265 zł sfinansowała:
projekty budowy oświetlenia ul. Dąbrówki, Skrytej, Grochowej, Wilkońskiego, placu zabaw, na Os. Bajka, ul. Okrężek, Składowej, kosztu nadzoru budowy oświetlenia, budowę oświetlenia ul. Zielonej, Skrytej, ul. Dąbrówki, łącznika ul. Św. Ducha-Mieszka I, oświetlenie chodnika przy stawie na osiedlu Szymborze, łącznika ul. Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Leśmiana, Grochowa, skweru Jana Pawła II, ul. Nowej – opłaty przyłączenia.
Kwotę 152.020 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad. 23 Wydatkowane środki dotyczą spłaty kredytu Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego „Investa” SA z Piły.
- Ad. 24 Z otrzymanych środków w kwocie 70.000 zł ZRP zakupił:
- agregat prądotwórczo-spawalniczy,
 - kosy spalinowe – 2 szt.,
 - kosiarkę Amazone,
 - szczotki walcowe i rotacyjne,
 - walek przegubowo-teliskopowy,
 - pilarkę na wysięgniku,
 - II część spłaty za przyczepę zakupioną w 2004 r.,
 - rozsiewacz piasku – I rata.
- Ad. 25 Kwota 50.000 zł została zabezpieczona na wydatkach niewygasających.
- Ad. 26 Środki w kwocie 425.257 zł wydatkowane na opracowania dokumentacyjne zostały rozdysponowane następująco:
- a) wykonanie projektów budowy oświetleń 9.897 zł
 - b) opracowanie studiów wykonalności 22.616 zł
 - c) przygotowanie wniosków aplikacyjnych 14.030 zł
 - d) wykonanie kserokopii dokumentacji map, zdjęć, aktualizacji kosztorysów, inwentaryzacji, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 67.820 zł
 - e) projekty budowlano-wykonawcze przebudowy ulic, chodników, zatok parkingowych, progów zwalniających, łamania barier architektonicznych na chodnikach 120.680 zł
 - f) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w ul. Jacewskiej 18.934 zł
 - g) dokumentacja budynku socjalnego z aktualizacją kosztorysu 53.070 zł
 - h) projekt zagospodarowania terenu wokół tężni 9.032 zł
 - i) dokumentacja kabla zasilającego do POD 3.550 zł
 - j) projekt placu zabaw „Miś” 29.219 zł
 - k) wpłata wadium i przygotowanie oferty na przetarg na otrzymanie częściowości 22.960 zł
 - l) projekt odwodnienia terenu przy SP nr 4 1.742 zł
 - ł) nadzór wykonawczy 1.745 zł
 - m) projekt remontu muru obronnego 12.200 zł
 - n) dokumentacja remontu elewacji Teatru Miejskiego i IDK 18.300 zł
 - o) naliczone karne odsetki za nieterminowe wykonanie robót 9.756 zł
 - p) zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających 7.518 zł
 - r) dokumentacja techniczna obłożenia granitem cokołu pomnika Jana Kasprowicza, wykonanie tablicy informacyjnej 2.188 zł
- Ad. 29 Z wydatkowanej kwoty 1.071.998 zł przypada na:
- opracowanie dokumentacji i uzgodnienia przebudowy muru 18.419 zł
 - prace budowlano-konserwatorskie na murze 232.849 zł

Ad. 30	- budowę parkingu i zagospodarowanie otoczenia (środki niewygasające)	820.730 zł
	Z kwoty 115.342 zł przypada na:	
	- wykonanie rzeźby	108.000 zł
	- badania geologiczne gruntu	732 zł
	- położenie przed pomnikiem kostki betonowej	4.000 zł
	- wykonanie tabliczki informacyjnej	2.610 zł
Ad. 31	Z kwoty 705.000 zł przypada na:	
	- wykonanie linii kablowej wraz z pomiarem	25.620 zł
	- dostawę listw ławkowych na trybunę	3.980 zł
	- zakup kontenera kasowego	9.100 zł
	- zakup magazynu stalowego	23.000 zł
	- zakup i montaż przenośnego lodowiska	329.400 zł
	- zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska	275.720 zł
	- montaż kamery	38.180 zł
	(wydatki niewygasające)	
Ad. 34	Kwota 156.000 zł została rozdysponowana następująco:	
	- na nawierzchnię asfaltową boiska Skate Parku	45.000 zł
	- na stolarkę okienną w domu turystycznym przy ul. Rakowicza	20.538 zł
	- dofinansowanie zakupu samochodu	51.594 zł
	- na modernizację oświetlenia areny głównej Hali	26.000 zł
	- na uszczelnienie dna niecki basenu	12.868 zł

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.**Informacja o remontach wykonanych w 2005 r.**

Rada Miejska Inowrocławia uchwalając budżet na 2005 r. przeznaczyła na remonty kwotę 5.208.892 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się do kwoty 5.802.472 zł. Wydatkowano na remonty środki w kwocie 5.793.822 zł, tj. 99,9% założonego planu. Wykonanie planu remontów w 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2005 zł	Wykonanie 2005 r. zł	% Real planu
1.	Remonty autobusów	60004-4270	100.500	100.497	99,9
2.	Remonty wiat przystankowych	60004-4270	59.279	58.751	99,1
3.	Remonty dróg powiatowych (str. 34, pkt 2)	60014-4270	679.417	679.371	99,9
4.	Remonty dróg gminnych (spec. str. 34, pkt 3a i b)	60016-4270	280.494	280.491	99,9
5.	Dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych (wykaz str. 45)	70004-4270	150.000	149.505	99,7
6.	Remonty starej substancji mieszkaniowej (specyfikacja str. 46)	70095-4270	1.235.278	1.234.209	99,9
7.	Remont budynku Urzędu Miasta – środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających	75023-4270	82.240	82.240	100,
8.	Remont kancelarii tajnej (instalacja drzwi)	75414-4270	4.200	4.172	99,3
9.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających)	75416-4270	8.000	8.000	100,0
10.	Remonty szkół Nr: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16 i ZSI	80101-4270 80103-4270	1.696.961 20.000	1.696.937 20.000	99,9 100,0
11.	Remonty w gimnazjach Nr: 1, 2, 3, 4	80110-4270	358.132	358.132	100,0
12.	Remonty w przedszkolach Nr: 2, 4, 14, 20	80104-4270	137.000	136.950	99,9
13.	Remont tężni i mostku w Parku Solankowym	85119-4270	280.000	277.873	99,2
14.	Prace remontowe w Ośrodku Profilaktyki Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi	85154-4270	15.000	14.970	99,8
15.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu (przeład sprzętu p.poż. prace pomiarowe, kontrolne, remont zaplecza kuchennego)	85203-4270	12.000	11.899	99,2
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (malowanie pomieszczeń biurowych, konserwacja instalacji alarmowej, telefonicznej)	85219-4270	8.379	8.379	100,0
17.	Remonty w żłobkach	85305-4270	55.592	55.332	99,5
18.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego	90015-4270	400.000	396.114	99,0

19.	Likwidacja szybu Konprinz II (środki zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających)	90095-4270	120.000	120.000	100,0
20.	Dotacja na remont dla Inowrocławskiego Domu Kultury	92109-4270	50.000	50.000	100,0
21.	Dotacje na remont dla Biblioteki Miejskiej	92116-4270	50.000	50.000	100,0
	Ogółem	x	5.802.472	5.793.822	99,9

- Ad. 1 Kwota 100.497 zł jest kosztem remontu 11 silników autobusowych.
- Ad. 2 Wyremontowano 21 wiat przystankowych administrowanych przez Miasto oraz 28 wiat przy drogach powiatowych zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.09.2005 r. z Powiatem Inowrocławskim.
- Ad. 3 Kwota 679.371 zł stanowi spłatę zobowiązań z tyt. modernizacji ul. Szymborskiej i Małewskiej.
- Ad. 4 Z kwoty 280.491 zł przypada na:
- spłatę kredytu na remont chodników na osiedlu Rabin i Śródmieście 83.637 zł
 - wykonanie krawężników ulicznych ul. Mostowej 14.689 zł
 - wykonanie wpustu ulicznego w ul. Jakuba Jasińskiego 3.830 zł
 - remonty ulic 178.335 zł
- Ks. R. Zientarskiego (nawierzchnia), E. Plater (chodnik), M. Konopnickiej (chodnik) Marulewska-Chrobrego (wjazd).
- Ad. 6 Kwota 1.234.209 zł została rozdysponowana następująco:
- remont budynku ul. Andrzeja 35 20.256 zł
 - remont budynku ul. Poznańska 2 44.021 zł
 - remont budynku ul. Sikorskiego 18-20 19.183 zł
 - remont budynku ul. Solankowa 53 23.659 zł
 - remont budynku ul. Składowa 8 7.545 zł
 - remont budynku ul. Jacewska 164 9.000 zł
 - remont ul. Narutowicza 60 14.196 zł
 - zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających 1.096.349 zł
- Ad. 10 Zakres remontów szkół podstawowych obejmuje:
- | | | |
|-----------------------------|------------|--|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 385.055 zł | kontynuacja wymiany okien, remont dachu, modernizacja sieci c.o., remont sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 173.088 zł | wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów i sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji przebudowy boiska |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 961.181 zł | termomodernizacja budynku, wymiana drzwi, opracowanie dokumentacji przebudowy boiska |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | 28.448 zł | remont ogrodzenia i częściowa wymiana okien |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | 9.991 zł | częściowa wymiana okien, zakup materiałów na remonty łazienek |
| Szkoła Podstawowa Nr 11 | 125.178 zł | remont sieci c.o. i sanitariatów |
| Szkoła Podstawowa Nr 16 | 4.229 zł | naprawa instalacji wodociągowej |
| Zespół Szkół Integracyjnych | 29.767 zł | modernizacja instalacji c.o. i zakup materiałów do malowania |
| Razem: | | 1.716.937 |
- Ad. 11 Zakres rzeczowy remontów w gimnazjach obejmuje:
- | | | |
|----------------|-----------|---|
| Gimnazjum Nr 1 | 80.850 zł | kapitałny remont instalacji elektrycznej, położenie kafli, zakup materiałów malarskich |
| Gimnazjum Nr 2 | 83.092 zł | napawa dachu na dwóch segmentach budynku, modernizacja węzła cieplnego, częściowa wymiana okien częściowy remont ogrodzenia, opracowanie dokumentacji przebudowy boiska |
| Gimnazjum Nr 3 | 56.234 | remont dachu i Sali gimnastycznej, częściowa wymiana okien |
| Gimnazjum Nr 4 | 116.556 | modernizacja instalacji odwodnienia szkoły i sieci c.o. częściowa wymiana okien, opracowanie dokumentacji |

	Zespół Szkół Integracyjnych	21.400 zł	przebudowy boiska usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego, opracowanie dokumentacji ocieplenia budynku	
	Razem:	358.132 zł		
Ad. 12	Zakres remontów przedszkoli obejmuje:			
	Przedszkole Nr 2	27.000 zł	remont pomieszczeń kuchennych i klatki schodowej	
	Przedszkole Nr 4	22.500 zł	wymiana okien, remont instalacji podłogowej, zakup płytek podłogowych	
	Przedszkole Nr 14	76.500 zł	częściowa wymiana okien, naprawa dachu, opracowanie dokumentacji technicznej	
	Przedszkole Nr 20	10.966 zł	remont kuchni i instalacji elektrycznej	
	Razem:	136.950 zł		
Ad. 13	Na remont tężni w Parku Solankowym została wydatkowana kwota			247.880 zł
	W ramach tego wykonano:			
	- naprawę nieszczelności ociekowych		3.779 zł	
	- zakup tarniny		115.175 zł	
	- przęsło na tężni		93.549 zł	
	- naprawę i zabezpieczenie fontanny		24.142 zł	
	- usunięcie zdemontowanej tarniny		3.989 zł	
	- badania mikroklimatu		7.246 zł	
	Remont mostku w Parku Solankowym kosztował 29.993 zł. Z kwoty tej przypada na :			
	- wymianę uszkodzonych desek podłogowych, pomalowanie balustrad		2.863 zł	
	- zabezpieczone środki na wydatkach niewygasających (dostawa tarcicy, wymiana desek na mostku)		27.130 zł	
Ad. 17	W Żłobku „Maja” wykonano w 2005 r. remonty na kwotę 38.832 zł. W ramach tego wykonano: wymianę okien, prace dekarские, malarskie, naprawę oświetlenia, remont balustrad, przeglądy instalacji gazowej, konserwacje dźwigów oraz inne drobne naprawy.			
	Żłobek „Bajka” w 2005 r. przeprowadził remonty na kwotę 16.500 zł, które obejmowały malowanie sal dla dzieci, naprawę ogrodzenia i przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej.			
Ad. 18	Remonty oświetlenia miejskiego obejmowały:			
	- bieżące naprawy i wymiany lamp, naprawy, malowanie i wymianę parkowych słupów oświetleniowych		334.892 zł	
	- zakup okolicznościowego napisu świetlnego		3.477 zł	
	- wykonanie projektu oświetleniowego ulic		20.000 zł	
	- montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego		14.346 zł	
	- zakup elementów dekoracyjnych		23.399 zł	
	Razem		396.114 zł	
Ad. 20	W 2005 r. IDK wykonał remonty na kwotę 64.439 zł, w tym:			
	- wymiana stolarki okiennej i drzwi		16.363 zł	
	- remont dachu Teatru Miejskiego		29.874 zł	
	- montaż kotar w Teatrze Miejskim		18.202 zł	
Ad. 21	W 2005 r. Biblioteka Miejska wydatkowała na remonty kwotę			51.236 zł
	z tego:			
	- na aktualizację dokumentacji remontu pawilonu bibliotecznego przy ul. Poprzecznej		3.050 zł	
	- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót		610 zł	
	- wymianę 4 sztuk okien w Bibliotece Głównej		4.150 zł	
	- wymiana drzwi wejściowych		9.202 zł	
	- wymiana 6 szt. drzwi (w tym 3 szt. dwuskrzydłowe) w holu Biblioteki Głównej – parter		7.013 zł	
	- naprawa dachu na pawilonie przy ul. Poprzecznej – zdarzenie nagłe		1.955 zł	
	- zakup materiałów malarskich, gipsu na remonty pomieszczeń oraz prace elektryczne wynikłe przy remontach, wymiana grzejnika		9.933 zł	
	- wymiana okien w pawilonie przy ul. Poprzecznej		15.323 zł	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania w wykonania
budżetu za 2005 r.

ROZLICZENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI dz.750 rozdz.75011 za 2005 r.

Zadania z zakresu	Ew. ludności	USC	Obsługa finan.	Dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Konser. zbytk.	Gosp. Komun.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki własne	Udział śr.wł. %
1. Etaty	13,5	6,0	0,25	1,0	0,10	0,5	0,14	3,0	0,25	24,74			
2. Wydatki osobowe	403.902,83	218.422,35	7.736,31	17.758,09	3.823,38	22.659,10	5.017,30	84.083,52	14.651,31	778.054,19	306.180	471.874,19	60,64
§ 4010 - wynagr.	301.351,49	165.939,00	6.310,00	13.450,64	3.133,06	17.258,00	3.861,00	64.516,00	12.089,00	587.908,19	193.320	394.588,19	67,11
§ 4040 - dod. wynagr.	27.867,08	12.890,85	0,00	727,20	0,00	1.367,48	244,65	3.902,74	0,00	47.000,00	47.000	0,00	0,00
§ 4110 - skł. na FUS	56.722,32	30.812,00	1.088,00	2.492,00	540,00	3.210,00	708,00	11.789,00	2.082,00	109.443,32	41.849	67.594,32	61,76
§ 4120 - F. Pracy	8.063,07	4.381,00	155,00	355,00	77,00	457,00	101,00	1.676,00	297,00	15.562,07	6.068	9.494,07	61,00
§ 4440 - ZFSS	9.898,87	4.399,50	183,31	733,25	73,32	366,62	102,65	2.199,78	183,31	18.140,61	17.943	197,61	1,08
3. Wydatki rzeczowe	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820	0,00	0,00
§ 4210	407.722,83	218.422,35	7.736,31	17.758,09	3.823,38	22.659,10	5.017,30	84.083,52	14.651,31	781.874,19	310.000,00	471.874,19	60,64
Ogółem wydatki													

529

MIASTO INOWROCLAW

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWCH W 2005 R.**

Lp.	Treść	OSiR dz. 926 rozd. 92604	ZRP dz. 900 rozd. 90017	Razem
1.	Stan środków na 1.01.2005 r.	-564 182	-37 305	-601 487
2.	Przychody	5 828 521	1 942 822	7 771 343
	a) z usług	2 508 619	1 449 759	3 958 378
	b) dotacje	1 915 000	0	1 915 000
	c) pozostałe	280 738	481 900	762 638
	d) inne zwiększenia	1 124 164	11 163	1 135 327
3.	Razem	5 264 339	1 905 517	7 169 856
4.	Koszty	5 702 788	1 666 032	7 368 820
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 426 937	1 208 421	3 635 358
	b) pozostałe	3 088 368	439 531	3 527 899
	c) inwestycje	135 957	0	135 957
	d) inne zmniejszenia	51 526	18 080	69 606
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	71 937	71 937
6.	Stan środków na 31.12.2005 r.	-438 449	167 548	-270 901
7.	Razem	5 264 339	1 905 517	7 169 856

MIASTO INOWROCŁAW

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

Realizacja planów finansowych środków specjalnych

Lp.	Treść	Opł. drogowe 60016	Odtw. mienia 75023	SP 80101	oddział "O" SP 80103	Przed-szkola 80104	Gimnazja 80110	DDP 85203	Żłobki 85305	Pom. dzieciom 85395	Swietlice 85401	Kolonie, obozy 85212	Razem
1.	Stan środków na 1.01.2005	111 072	x	3 589	8 473	41 823	929	1 821	3 444	8 090	33 865	x	213 106
2.	Przychody	286 718	14 753	12 667	18 422	118 182	1 343	24 538	15 157	209	242 588	9 335	743 912
	-wpływy z usług	x	x	1 045	8 282	106 379	304	24 493	15 086	x	241 607	x	406 531
	-wpływy z opłat -pozostałe	285 697	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	285 697
	1 021	14 753	14 753	11 622	10 140	11 803	1 039	45	71	209	981	x	51 684
3.	Wydatki	397 790	14 753	16 256	26 895	160 005	2 272	26 359	18 601	8 299	276 453	9 335	957 018
	-środki żywności	x	x	1 782	9 543	134 948	x	26 359	18 601	x	257 128	9 229	457 590
	-zasilki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	-wynag. i pochod. -pozostałe	397 790	14 753	14 474	17 352	25 057	2 272	x	x	x	x	x	x
4.	Stan środków na 31.12.2005	x	x	x	x	x	x	x	x	8 299	19 325	106	499 428
										x	x	x	x

Realizacja planów finansowych dochodów własnych

Lp.	Treść	Odtworzenie mienia 75023	Szkoły Podstawowe 80101	Przedszkola 80104	Gimnazja 80110	DDP 85203	Żłobki 85305	Pomoc dzieciom 85395	Swietlice 85401	Kolonie, obozy 85212	Oddziały "O" 80103	Razem
1.	Stan środków na 1.01	x	x	x	x	x	x	8 090	x	x	x	8 090
2.	Przychody	14 753	69 458	942 518	41 927	59 435	155 447	3 158	587 981	9 406	37 971	1 922 054
	-wpływy z usług	x	2 347	373 878	626	59 154	45 499	x	586 125	8 406	21 931	1 097 966
	-wpływy z opłat pozostałe	14 753	x	568 640	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wydatki	485	67 111	568 640	41 301	281	109 948	3 158	1 856	1 000	16 040	824 088
	-środki żywności	x	51 128	864 111	22 650	57 714	124 787	300	561 468	9 406	33 057	1 725 106
	-zasilki	x	1 362	340 261	x	57 406	43 191	x	559 218	8 406	21 378	1 031 222
	-wynag. i pochod.	x	x	x	x	x	x	300	x	x	x	300
	-pozostałe	485	49 766	523 850	22 650	308	81 596	x	x	1 000	x	x
4.	Stan środków na 31.12	14 268	18 330	78 407	19 277	1 721	30 660	10 948	2 250	1 000	11 679	693 584
									26 513	x	4 914	205 038

MIASTO INOWROCLAW

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych w 2005 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Lata				Dynamika %	
		2004		2005		etaty	płace
		etaty	Przec.wyn. zł	etaty	Przec.wyn. zł		
A	Jedn. budżetowe	1.596,91	1.850,29	1.571,71	1.922,83	101,60	103,92
1.	Urząd Miasta	188,00	2.083,26	193,96	2.186,72	103,17	104,96
2.	Straż Miejska	25,50	1.993,31	28,79	1.769,05	112,90	88,74
3.	MOPS	141,01	1.642,45	146,70	1.625,63	104,03	98,97
4.	Szkoły	867,05	1.979,60	862,49	2.055,22	99,47	103,81
5.	Przedszkola	277,85	1.442,92	238,77	1.549,61	85,93	107,39
6.	Żłobki	57,75	1.505,45	58,75	1.513,77	101,73	100,55
7.	DDP	16,26	1.426,17	15,25	1.644,75	93,78	115,32
8.	OPWTUIONN	23,50	2.264,61	27,00	1.925,00	114,89	85,00
B	Zakłady budżetowe	157,16	1.391,32	162,08	1.373,11	103,13	98,69
1.	OSIR	90,16	1.598,35	90,08	1.603,05	99,91	100,29
2.	ZRP	67,00	1.112,72	72,00	1.085,44	107,46	97,54
C	Jednostki kultury	47,16	1.583,38	49,88	1.720,00	105,76	108,62
1.	IDK	12,00	1.509,00	12,00	1.760,00	100,00	116,63
2.	MBP	35,16	1.608,77	37,88	1.707,33	107,73	106,12
	Ogółem	1801,23	1.803,26	1.783,67	1.867,20	99,02	103,54

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2005 r.

1.	<u>ze środków działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</u>	2.000 zł
	- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku	2.000 zł
2.	<u>ze środków działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”</u>	27.500 zł
	a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	25.000 zł
	b) OSP przy IZCh Soda-Mątwy SA	2.500 zł
3.	<u>ze środków działu 801 „Oświata i wychowanie”</u>	1.339.657 zł
	a) Katolicka Szkoła Podstawowa	93.944 zł
	b) Przedszkole Niepubliczne „Miś”	644.444 zł
	c) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	240.497 zł
	d) Gimnazjum Katolickie	332.612 zł
	e) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy	21.660 zł
	f) Związek Nauczycielstwa Polskiego	4.500 zł
	g) NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich	2.000 zł
4.	<u>ze środków działu 851 „Ochrona zdrowia”</u>	153.290 zł
	a) dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z profilaktyki przeciwalkoholowej	
	- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (prowadzenie świetlic)	41.250 zł
	- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (prowadzenie świetlic)	41.250 zł
	- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (program profilaktyczny)	3.880 zł
	b) stowarzyszenia zdrowotne	66.910 zł
	- Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta	20.000 zł
	- Polski Związek Niewidomych	4.000 zł
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7.750 zł
	- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	1.000 zł
	- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3.000 zł
	- Polski Związek Głuchych	3.000 zł
	- Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	2.000 zł
	- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – „Nadzieja życia”	7.000 zł
	- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	11.050 zł
	- Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”	4.000 zł
	- Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychiatrii	2.660 zł
	- Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodz. Mózgu	1.450 zł
5.	<u>ze środków działu 852 „Pomoc społeczna”</u>	63.664 zł
	a) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	30.000 zł
	b) Polski Komitet Pomocy Społecznej	30.000 zł
	c) pozostałe	3.664 zł
6.	<u>ze środków działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej”</u>	49.210 zł
	a) Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta	21.000 zł
	b) Fundacja Expert Kujawy	4.000 zł
	c) Kujawskie Stowarzyszenie Bezrobotnych	2.680 zł
	d) Polski Czerwony Krzyż	14.330 zł
	e) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.200 zł

f)	Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2.000 zł
g)	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne	4.000 zł
7.	<u>ze środków działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>39.158 zł</u>
	na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
a)	Inowrocławski Klub „Karate”	3.216 zł
b)	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja	2.300 zł
c)	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	8.539 zł
d)	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	4.967 zł
e)	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	9.380 zł
f)	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”	700 zł
g)	Związek Harcerstwa Polskiego	6.996 zł
h)	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	1.560 zł
i)	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny	1.500 zł
8.	<u>ze środków działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>16.900</u>
a)	P.O.Dz. „Sikorskiego”	1.200 zł
b)	P.O.Dz. „XX lecia”	1.200 zł
c)	P.O.Dz. „Irena”	1.200 zł
d)	P.O.Dz. „Jarzynka”	500 zł
e)	P.O.Dz. „Łączność”	1.000 zł
f)	P.O.Dz. „Cukrownik”	400 zł
g)	P.O.Dz. „Kasprowicz”	1.300 zł
h)	P.O.Dz. „im.800-lecia”	1.200 zł
i)	P.O.Dz. „Kujawiak”	2.300 zł
j)	P.O.Dz. „Kolejarz”	1.200 zł
k)	P.O.Dz. „Transportowca”	1.000 zł
l)	P.O.Dz. „Waryńskiego”	1.000 zł
ł)	P.O.Dz. „Przyroda”	700 zł
m)	P.O.Dz. „Waltera”	1.200 zł
o)	P.O.Dz. „Kościuszki”	1.000 zł
p)	P.O.Dz. „Zofiówka”	500 zł
9.	<u>ze środków działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>	<u>2.370.680 zł</u>
a)	stowarzyszenia	
-	Stowarzyszenie Nauczycieli i Polonistów	1.000 zł
-	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	7.000 zł
-	Związek Harcerstwa Polskiego	2.000 zł
-	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	2.500 zł
-	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	2.000 zł
-	Klub Inteligencji Katolickiej	7.000 zł
-	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	1.000 zł
-	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	500 zł
-	Polskie Towarzystwo Historyczne	18.500 zł
	<u>Razem stowarzyszenia</u>	<u>41.500 zł</u>
b)	Inowrocławski Dom Kultury	941.080 zł
c)	Biblioteka Miejska	1.386.600 zł
d)	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”	1.500 zł
10.	<u>ze środków działu 926 „Kultura fizyczna i sport”</u>	<u>2.209.660 zł</u>
a)	stowarzyszenia sportowe	
-	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”	35.000 zł
-	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	12.500 zł
-	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	2.000 zł
-	Klub Sportowy „Cuiavia”	52.500 zł
-	Matewski Klub Piłkarski	18.000 zł

- Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5.000 zł
- Inowrocławski Klub Samochodowy	5.000 zł
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	9.500 zł
- Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	9.000 zł
- MZ TKKF	12.000 zł
- Klub Pływacki „Delfin”	10.500 zł
- Aeroklub Kujawski	20.500 zł
- SKS „Kasprowicz”	8.000 zł
- UKS „Piast”	5.500 zł
- UKS „SP2”	1.500 zł
- ISS „Sportino”	3.500 zł
- UKS „Czwórka”	1.500 zł
- MUKS „Dwójka”	6.000 zł
- Yacht Klub Polski	3.500 zł
- Alpin – Extrem	3.660 zł

Razem stowarzyszenia sportowe

224.660 zł

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.985.000 zł

Ogółem kwota dotacji udzielonych w 2005 r. wyniosła 6.271.719 zł.

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr V/31/2003
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zakończenia likwidacji MPK ZB**

W wyniku zakończonej likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ZB Miasto przejęło w 2003 r.:

1. środki trwałe	2.331.214,46 zł
2. należności	140.727,67 zł
3. pozostałe środki pieniężne	3.520,71 zł
4. zobowiązania	6.827.694,11 zł

Splata zobowiązań następuje zgodnie z zawartymi porozumieniami z wierzycielami. Dotychczas spłacono zobowiązania w łącznej kwocie 5.619.214,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 r. zobowiązania wynoszą 1.772.856 zł i dotyczą:

a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (płatne do 20.07.2007 r.)	607.750 zł
b) sprawy spornej z Mielec Diesel (kwota wymaganej zapłaty jest obliczona łącznie z odsetkami w wysokości 271.363 zł na dzień 31.12.2005 r.)	1.165.106 zł

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.**Sprawozdanie za 2005 r. z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu**

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185, funkcjonuje od 1995 roku w strukturach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. Jest instytucją realizującą Projekt Małej Przedsiębiorczości, aktywnie wspierając samozatrudnienie i małą przedsiębiorczość oraz świadczy pomoc w zakresie działalności szkoleniowej i konsultacyjno-doradczej.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu 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 2005 r. zrealizowano w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości następujące przedsięwzięcia:

1. Działalność szkoleniowa:

Rok 2005 w zakresie szkoleń był dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości rokiem niekorzystnym z powodu przegrania przetargu z PUP oraz zainteresowania potencjalnych uczestników wyłącznie bezpłatnymi szkoleniami. Jednakże w tej trudnej sytuacji udało się zrealizować 3 jednostki szkoleniowe (dwie w ramach dotacji z UM Inowrocławia, jedna na zlecenie PUP Inowrocław). W ramach tych jednostek przeszkolono 50 osób bezrobotnych.

Tematy szkoleń i kursów przeprowadzonych w OWP obrazuje tabela.

L.p.	Nazwa szkolenia	Termin realizacji	Ilość uczestników	W tym osoby bezrobotne
1.	Kliknij w karierę – Centrum Informacji Zawodowej	kwiecień-maj	20	20
2.	Kliknij w karierę – Centrum Informacji Zawodowej	wrzesień	20	20
3.	„Kasy fiskalne z obsługą komputera”	maj-czerwiec	10	10
RAZEM			50	50

2. Działalność statutowa

W ramach działalności statutowej Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości przeprowadzał w szerokim zakresie konsultacje i doradztwo wśród osób bezrobotnych i MSP oraz opracowywał wnioski o uzyskanie środków finansowych krajowych i unijnych na poszerzenie oferty edukacyjnej.

Poniższa tabela obrazuje dane liczbowe odnoszące się do konsultacji prowadzonych w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu w 2005 roku.

L.p.	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	Marketing	2	1
2	Biznes plan	38	16
3	Prawo	57	25
4	Finanse	178	87
5	Inne	-	-
Razem		275	129

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

**Sprawozdanie z działalności
Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2005 rok**

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy realizuje Projekt Małej Przedsiębiorczości i powstał dzięki staraniom Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, PTE O/Bydgoszcz oraz Urzędu Miasta Inowrocławia. 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.

W ramach działalności pożyczkowej Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2005 udzielono 31 pożyczek na łączną kwotę 906.000 zł (ze środków uzyskanych z dotacji PARP 502.000 zł i z FRP 404.000 zł). Osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą udzielono 12 pożyczek na łączną kwotę wynoszącą 231.000 zł. Pozostałe umowy pożyczkowe zostały zawarte z podmiotami już istniejącymi. W ramach rozdysponowanych środków nastąpiło osiem samozatrudnień oraz stworzono 2 nowe miejsca pracy. Łącznie w wyniku uruchomionych pożyczek zatrudnienie znalazło 10 osób.

Biorąc pod uwagę miejsce zarejestrowania działalności gospodarczej spośród 31 podpisanych umów pożyczkowych, firmom z Inowrocławia udzielono 23 pożyczki. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Struktura uruchomionych pożyczek w 2005 r.:

Treść	Miasto		Powiat		Województwo	
	Osoby rozpoczynające	Podmioty istniejące	Osoby rozpoczynające	Podmioty Istniejące	Osoby rozpoczynające	Podmioty istniejące
Liczba pożyczek	8	15	1	3	3	1
- handel	5	7	1	1	2	1
- produkcja	-	3	-	1	-	-
- usługi	3	5	-	1	1	-
Kwota pożyczki	144 000	565 000	20 000	80 000	67 000	30 000
- handel	101 000	220 000	20 000	20 000	32 000	30 000
- produkcja	-	140 000	-	40 000	-	-
- usługi	43 000	205 000	-	20 000	35 000	-
Samozatrudnienie	6	-	1	-	1	-
Dodatkowe zatrudnienie	-	2	-	-	-	-

W roku 2005 pożyczki spłaciło 17 pożyczkobiorców, wskaźnik spłacalności FRP wyniósł 99%.

Reasumując, rok ten dla lokalnego rozwoju przedsiębiorczości należy uznać za bardzo ekspansywny. Ilość udzielonych pożyczek była największa właśnie w minionym roku (31 pożyczek na kwotę 906.000 zł). Starania w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla Funduszu okazały się zasadne i będą kontynuowane w przyszłości.

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających za 2005 r.

Rada Miejska Inowrocławia Uchwałą Nr XXVII/344/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2004 rok ustaliła wykaz wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2004 r. w kwocie 713124 zł.

Realizacja wydatków niewygasających za 2005 r. przedstawia się następująco:

Zadanie	Klasyfikacja	Zabezpieczona kwota zł	Planowany termin realizacji	Zrealizowane wydatki za cztery kwartaly 2005 r. zł	Uwagi
Wykonanie analizy transportu	60004 - 4300	33.000	30.06.2005	33.000,00	Fa 136/F/2005
Wykonanie koncepcji budowy obwodnicy	60011 - 6050	5.970	31.03.2005	x	
Budowa progów zwalniających na ul. Kątnej	60016 - 4300	6.796	31.03.2005	x	
Budowa chodników na Osiedlu Rabin	60016 - 6050	98.500	31.01.2005	49.954,07 48.545,93	Fa 02/24/05 Fa 1/2005
Przebudowa siedliska przy ul. Popowickiej	70095 - 6050	16.400	31.05.2005	x	
Zakup tonerów	75023 - 4210	8.082	31.12.2005	505,08 505,08 505,08 1.010,16	Fa nr 143 /05/L01 Fa nr 58/05/L01 Fa nr 233/05/L01 Fa nr 228/05/L01
Zakup sprzętu komputerowego	75023 - 6060	55.765	31.01.2005	55.764,94	Fa nr 289/04/L01
Instalacja bezprzewodow. syst. monitoringu miasta	75495 - 6050	344.990	31.05.2005	344.989,75	Fa nr BD/00028/02/2005
Zakup komputera z progr. do doskonal. zawod. nauczycieli	80146 - 6060	6.000	31.01.2005	6.000,00	Fa nr 289/04/L01
Remont Tężni Solankowej	85119 - 4270	24.221	15.01.2005	24.221	Fa nr 40/GL/12/2004
Wykonanie tablic informacyjno-reklamowych	85119 - 4300	12.000	31.12.2005	1.769,00 2.196,00 274,50 5.142,91	Fa ART./222/2005 Fa ART/223/2005 Fa nr FA/000548/2005 Fa nr FA/000932/2005
Wykon. projektu rewitalizacji Parku Solankowego	90004 - 6050	37.500	31.07.2005	x	
Opracowania dokumentacyjne	90095 - 6050	60.900	15.01.2005	6.200,00	R-k nr 36/P/2004
Opracowanie dokumentacyjne dla zabytkowych obiektów sakralnych	92120 - 4300	3.000	15.02.2005	2.700,00	umowa – zlecenie
Ogółem		713.124		583.283,50	

Niewykorzystane środki w kwocie 129.840,50 zł zostały przekazane na dochody budżetu w 2005 r.