

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie  
roczne  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2006 r.

INOWROCŁAW, 12 MARCA 2007 R.

## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2006 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 r. ....	12
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 r. ....	21
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2006 r. ....	25
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	25
IV. 2	Pomoc społeczna .....	29
IV. 3	Transport i łączność .....	34
IV. 4	Kultura fizyczna i sport .....	37
IV. 5	Administracja publiczna .....	39
IV. 6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
IV. 7	Gospodarka mieszkaniowa .....	46
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	49
IV. 9	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	52
IV. 10	Ochrona zdrowia .....	54
IV. 11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	57
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	59
IV. 13	Obsługa długu publicznego .....	62
IV. 14	Działalność usługowa .....	64
IV. 15	Urzędy naczelnych organów władzy .....	66
IV. 16	Pobór podatku od osób prawnych i fizycznych .....	68
IV. 17	Rolnictwo i łowiectwo .....	68
IV. 18	Szkolnictwo wyższe .....	70
IV. 19	Różne rozliczenia .....	70
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych .....	71
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych .....	74
Rozdział VII	Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	78
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych .....	79
Rozdział IX	Zadania kontrolne zrealizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia w 2006 r. ....	79
	Zakończenie .....	82

## Załączniki

Nr 1	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2006 r. ....	83
Nr 2	Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym .....	85
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2006 r. ....	87
Nr 4	Informacja o remontach wykonanych w 2006 r. ....	95
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających za 2006 r. ....	101
Nr 6	Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz. 750 rozdz. 75011 za 2006 r. ....	105
Nr 7	Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych .....	106
Nr 8	Realizacja planów finansowych dochodów własnych za 2006 r. ....	107
Nr 9	Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	108
Nr 10	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych w 2006 r. ....	112
Nr 11	Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr V/31/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zakończenia likwidacji MPK ZB .....	113
Nr 12	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 2006 r. ....	114

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zaległości budżetowych .....	7
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2006 r. wg źródeł powstawania .....	13
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2006 r. wg źródeł powstawania .....	15
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów w 2006 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	17
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. ....	22
Tabela nr 6.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	26
Tabela nr 6.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	30
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 600 Transport i łączność .....	35
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	38
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	40
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	47
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	50
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	53
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	55
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	60
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	63
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.200 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	65
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....	67
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2006 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	69
Tabela nr 7	Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	72
Tabela nr 8	Przychody zakładów budżetowych .....	74
Tabela nr 9	Wyniki finansowe zakładów budżetowych .....	75
Tabela nr 10	Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2006 r. ....	76
Tabela nr 11	Struktura kosztów zakładów budżetowych .....	77
Tabela nr 12	Struktura kosztów rzeczowych zakładów budżetowych .....	77
Tabela nr 13	Środki obrotowe zakładów budżetowych .....	77
Tabela nr 14	Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	78

**WSTĘP**

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XXXVIII/462/2005 z 27 grudnia 2005 r. przyjęła budżet na 2006 r. Posiadał on następujące wielkości:

1. Dochody	-	128 362 050,00 zł,
2. Wydatki	-	146 120 870,00 zł,
3. Deficyt	-	17 758 820,00 zł.

Budżet ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Nr 14 z 7 lutego 2006 r. poz. 187.

W 2006 r. budżet został zmieniony 10 uchwałami organu stanowiącego oraz 22 zarządzeniami Prezydenta. Zmiany te dotyczyły:

- 1) Dochodów, które uległy zwiększeniu o 5 134 736,00 zł, co stanowi 4% pierwotnej sumy. Obejmowały one zwiększenia dochodów własnych (3 273 485 zł), dotacji (1 310 562 zł), środków UE (15 179 zł), subwencji 535 510 zł),
- 2) Wydatków, które uległy zwiększeniu o 2 388 477,00 zł, co stanowi 1,6% pierwotnej kwoty budżetu. Obejmowały one zwiększenie wydatków m. in. na: pomoc społeczną, oświatę, kulturę i dziedzictwo narodowe.

Na 31 grudnia 2006 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody	-	133 496 786,00 zł,
2. Wydatki	-	148 509 347,00 zł,
3. Deficyt	-	15 012 561,00 zł.

W minionym roku uzyskano następującą realizację budżetu:

1. Dochody	-	135 871 040,11 zł,
2. Wydatki	-	147 136 135,34 zł,
3. Deficyt	-	11 265 095,23 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2006												Wskaźnik realizacji planu 10/8	Dynam. 06/05 10/3		
		Wykonanie 2005r.		Plan pierwotny				Zmiany				Plan po zmianach				Wykonanie 2006 r.	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1.	Dochody budżetowe	121 770 276	100,00	128 362 050	100,00	+5 134 736	100,00	133 496 786	100,00	135 871 040,11	100,00	101,8	111,6				
2.	Wydávki budżetowe	126 986 448	100,00	146 120 870	100,00	+2 388 477	100,00	148 509 347	100,00	147 136 135,34	100,00	99,1	115,9				
	a) bieżące	109 827 451	86,50	119 429 232	81,73	+2 330 229	82,00	121 759 461	82,00	120 417 840,55	81,80	98,9	109,6				
	b) majątkowe	17 158 997	13,50	26 691 638	18,27	+58 248	18,00	26 749 886	18,00	26 718 294,79	18,20	99,9	155,7				
3.	Wynik budżetu	-5 216 170	100,00	-17 758 820	100,00	+2 746 259	100,00	-15 012 561	100,00	-11 265 095,23	100,00	75,0	216,0				
4.	Finansowanie deficytu	5 216 170	100,00	17 758 820	100,00	+2 746 259	100,00	15 012 561	100,00	11 265 095,23	100,00	75,0	216,0				
	a) pożyczki	1 295 761	24,84	17 758 820	100,00	+2 746 259	100,00	15 012 561	100,00	11 265 095,23	100,00	75,0	216,0				
	b) kredyty	657 430	12,60	5 496 820	30,95	+8 478 715	69,05	+13 975 715		10 227 818,00	90,79	73,2	1555,7				
	c) obligacje	3 262 979	62,56	12 262 000		-12 262 000											
	d) inne					+1 036 846		1 036 846		1 037 277,00	9,21	100,04	x				
5.	Splawy kred. pożycz. wyk. oblig.	8 422 593	100,00	9 986 471	100,00	-864 053	100,00	9 122 418	100,00	8 793 495,20	100,00	96,4	104,4				
	a) raty kapitałowe	7 381 676	87,64	7 877 471	78,88	-226 057	21,12	7 651 414	83,87	7 556 800,54	85,94	98,8	102,4				
	b) odsetki	32 307 187	12,36	2 109 000	21,12	-637 996	100,00	1 471 004	16,13	1 236 694,66	14,06	84,1	118,8				
6.	Dług publiczny na 31.XII	32 307 160	100,00	44 410 000		+200 000		44 610 000		44 402 836,13	100,00	95,0	137,4				
7.	Udział długu w dochodach	26,71		34,74				35,79		32,68							
8.	Udział obciążeń wg pkt 5	6,96		7,46				8,04		6,47							
9.	Przychody	12 717 208	100,00	25 786 291	100,00	-3 122 316	100,00	22 663 975	100,00	22 664 436,88	100,00	100,0	178,2				
10.	Rozchody	7 381 676	100,00	8 027 471	100,00	-376 057	100,00	7 651 414	100,00	7 556 800,54	100,00	98,8	102,4				

Powyższe wielkości świadczą, że Miasto w 2006 r. uzyskało lepsze wyniki, niż planowano. Przekroczono, bowiem planowane dochody o 2 374 254,11 zł, wydatki poniesiono w kwocie niższej o 1 373 211,66 zł. Rezultatem powyższego jest mniejszy deficyt o 3 747 465,77 zł. Mniej kosztowała obsługa długu, a jego limitowany stan na 31 grudnia 2006 r. był niższy od planowanego.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2006 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2006 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu		8 959 945,61 zł
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych Urzędu Miasta funduszy celowych, sum depozytowych		1 196 247,67 zł
3) środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych budżetu		1 802 266,95 zł
4) zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie wobec:		46 598 225,60 zł
4.1.1. NFOŚiGW – Warszawa	7 245 891,45 zł	
4.1.2. WFOŚiGW – Toruń	460 500,00 zł	
4.1.3. PeKaO SA O/Inowrocław	3 852 354,39 zł	
4.1.4. BZ WBK SA O/Inowrocław	425 797,01 zł	
4.1.5. Komunnalkredit Austria	3 133 333,28 zł	
4.1.6. BGK Warszawa	9 560 000,00 zł	
4.1.7. BOŚ O/Bydgoszcz	951 240,00 zł	
4.1.8. Bank Spółdzielczy Inowrocław	873 720,00 zł	
4.1.9. PKO BP SA O/Inowrocław	17 900 000,00 zł	
4.1.10. BGK O/Toruń z tyt. prefinansowania wydatków Unii Europejskiej	2 195 389,47 zł	
Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań:		
1) Budowy hali widowiskowo-sportowej		8 398 495,31 zł
2) Budowy ZUOK		7 717 801,30 zł
3) Przebudowy i budowy dróg		6 458 407,98 zł
4) Budowy krytej pływalni		6 547 048,00 zł
5) Zakupu sprzętu wraz z modernizacją zaplecza MPK, w tym na prefinansowanie wydatków Unii Europejskiej		3 111 853,47 zł
6) Remontów starej substancji mieszkaniowej		2 195 389,47 zł
7) Budowy kanalizacji sanitarnej		2 287 674,00 zł
8) Termomodernizacji		1 403 228,70 zł
9) Zakupu autobusów do ZB		951 240,00 zł
10) Modernizacji bazy paliw MPK		1 039 940,00 zł
11) Budownictwa mieszkaniowego (Błonie)		1 286 384,27 zł
12) Budowy budynku socjalnego		2 964 550,03 zł
13) Zakupu i montażu ślizgawki		1 998 636,00 zł
14) Budowy oczyszczalni		624 000,00 zł
15) Uzbrojenia i zagospodarowania terenów		500 000,00 zł
16) Budowy sieci c.o.		220 959,19 zł
17) Budowy oświetlenia		373 374,35 zł
18) Dokapitalizowania gminnych spółek prawa handlowego (PGKiM i MPK)		260 000,00 zł
19) Zakupu budynku na potrzeby administracji		254 633,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>200 000,00 zł</b>
		<b>46 598 225,60 zł</b>

Spośród ww. kwoty limitowane zobowiązania wg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowią kwotę 44 402 836,13 zł, która w relacji do wypracowanych dochodów stanowi 32,68%.

W minionym roku budżetowym na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 8 793 495,20 zł, która w relacji do wypracowanych dochodów stanowi 6,47%.

Na ww. sumę składają się:

- spłacony kapitał w kwocie 7 556 800,54 zł,
- odsetki 1 236 694,66 zł.

Nie poniesiono wydatków związanych z poręczeniem, bo takich nie udzielono.

Na 31 grudnia 2006 r. Miasto posiadało należności, których upłynął termin płatności w kwocie 8 265 816,90 zł. Zaległości te są wyższe o 29,81% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2005 r.

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 dynamiki %
		2005 r.		2006 r.		
		tys. zł	% struktury	tys. zł	% struktury	
1.	Podatek od nieruchomości	2 016 881	31,69	2 738 460,41	33,13	135,8
	a) osoby prawne	1 360 712	21,38	2 012 477,38	24,35	147,9
	b) osoby fizyczne	656 169	10,31	725 983,03	8,78	110,6
2.	Podatek od śr. transp.	598 598	9,41	697 799,54	8,44	116,6
	a) osoby prawne	52 341	0,82	72 540,40	0,88	138,6
	b) osoby fizyczne	546 257	8,59	625 259,14	7,56	114,5
3.	Podatek rolny	5 250	0,08	1 667,98	0,02	31,8
	a) osoby prawne	x	x	x	x	x
	b) osoby fizyczne	5 250	0,08	1 667,98	0,02	31,8
4.	Karta podatkowa	273 957	4,30	243 608,96	2,95	88,9
5.	Podatek od posiad. psów	73 906	1,16	82 369,09	1,00	111,5
6.	Spadki i darowizny	2 840	0,05	2 908,30	0,04	102,4
7.	Oплата skarbowa	-875	-0,01	574,00	0,01	x
8.	Dochody z mienia	1522 056	23,92	1 262 371,77	15,27	82,9
9.	Dochody Izby Wytrzeźwień	740 747	11,64	1 041 498,00	12,61	140,6
10.	Pod. od czynności cyw.-pr.	4 422	0,07	8 383,88	0,10	189,6
11.	Odpłat. za usługi MOPS	3 342	0,05	3 564,64	0,68	106,7
12.	Odpłat. za usl. przedszkoli	x	x	56 368,09	0,65	x
13.	Odpłat. za usl. szkół	x	x	16 418,89	0,20	x
14.	Odpłat. za usl. żłobków	x	x	x	x	x
15.	Oплата uzdrowiskowa	66	x	129,00	x	195,5
16.	Zaliczki alimentacyjne	916 568	14,41	1 861 019,49	22,51	203,0
17.	Oплата targowa	x	x	x	x	x
18.	Mandaty	113 213	1,78	218 691,24	2,65	193,2
19.	Oplaty drogowe	12 244	0,19	24 528,90	0,30	200,3
20.	Dochody dot. MPK ZB	5 409	0,08	5 409,72	0,05	x
21.	Pozostałe	75 222	1,18	45,00	x	0,06
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 363 846</b>	<b>100,00</b>	<b>8 265 816,90</b>	<b>100,00</b>	<b>129,89</b>

Wzrost zaległości wynika z pogorszenia windykacji podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, odpłatności za usługi Izby Wytrzeźwień, z wzrostu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz ze wzrostu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Zmniejszenie stanu zaległości odnotowano w zakresie podatku rolnego, karty podatkowej i dochodów z mienia.

Przyjęty został program likwidacji zaległości w 2007 r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 48/2007 z dnia 8 marca 2007 r.).

Charakterystyka zaległości jest następująca:

**1. Podatek od nieruchomości**

**a) od osób prawnych**

2 738 460,41 zł

2 012 477,38 zł

Powyzsza zaległość jest wyzsza o 651 765,38 zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 r. Mimo wzrostu kwoty zaległości liczba podatników, zalegających zmalała o 25 podmiotów, bowiem zaległość dotyczy 371 podatników, co stanowi 14,6% ich ogólnej liczby. Spośród ogólnej kwoty zaległości 16 podatników posiada zaległość z lat ubiegłych.

Struktura zaległości jest następująca:

- 13 podatników posiada zaległość do 1.000 zł o wartości	2 199,75 zł
- 10 podatników posiada zaległość w kwocie od 1 001 do 5 000 zł o wartości	22 392,32 zł
- 3 podatników posiada zaległość w kwocie od 5 001 do 10 000 zł o wartości	20 021,32 zł
- 3 podatników posiada zaległość w kwocie od 10 001 zł do 20 000 zł o wartości	32 546,34 zł
- 8 podatników posiada zaległość w kwocie powyżej 20 000 zł o wartości	
<u>37 podatników</u>	<u>1 935 317,65 zł</u>
Razem	2 012 477,38 zł

W tej ostatniej grupie znajdują się firmy takie jak: Kujawska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, PKP, Przedsiębiorstwo Modina, Syndyk Modiny, STW, Trans Inter, Zakłady Mięsne.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności, której wskaźnik wynosi 89,79% (wskaźnik dotyczący tylko 2006 r. wyniósł 95,92%). W minionym roku wystawiono 36 upomnień i 31 tytułów egzekucyjnych.

**b) od osób fizycznych**

725 983,03 zł

Ww. zaległość dotyczy 860 podatników, których liczba uległa zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2005 r.

Kwota zaległości wzrosła o 69 814,03 zł. Spośród ogólnej sumy zaległości z lat ubiegłych posiada 400 podatników w kwocie 439 384,08 zł. Prowadzona jest systematyczna windykacja, której procedury wynikają z Ordynacji podatkowej. Uzyskany wskaźnik windykacji wynosi 86,03%.

W minionym roku wystawiono 3 830 upomnień, 742 tytułów egzekucyjnych oraz 24 wnioski o wpisy hipoteczne.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zaległość posiada 769 podatników w kwocie	93 344,27 zł
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 65 podatników w łącznej kwocie	146 826,95 zł
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 13 podatników w łącznej kwocie	70 848,81 zł
- d 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 podatników w łącznej kwocie	39 901,70 zł
- powyżej 20 001 zł zaległość posiada 10 podatników w łącznej kwocie	
<u>860 podatników w łącznej kwocie</u>	<u>375 061,30 zł</u>
	725 983,03 zł



- 2. Podatek od środków transportowych** 697 799,54 zł
- a) od osób prawnych 72 540,40 zł  
 Zaległość powyższa dotyczy 13 podatników. Struktura zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 7 podatników w łącznej kwocie 3 073,50 zł
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 5 podatników w łącznej kwocie 10 753,90 zł
  - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 podatnik w kwocie 58 713,00 zł
- Spośród ogólnej sumy zaległości 8 podatników posiada zaległość z lat ubiegłych w kwocie 9 980,40 zł
- Wynikiem systematycznie prowadzonej windykacji jest wskaźnik windykacji w wysokości 87,64% (wskaźnik dotyczy tylko 2006 r. wyniósł 87,86%).  
 Wystawiono 13 upomnień i 7 tytułów egzekucyjnych.
- b) od osób fizycznych 625 259,14 zł  
 Ww. kwota zaległości dotyczy 344 pojazdów.  
 Struktura zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość dotyczy 200 pojazdów i stanowi kwotę 68 142,12 zł
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość dotyczy 108 pojazdów w łącznej kwocie 251 373,64 zł
  - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość dotyczy 30 pojazdów w łącznej kwocie 231 335,04 zł
  - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość dotyczy 6 pojazdów w łącznej kwocie 74 408,34 zł
- 
- Razem 625 259,14 zł
- Spośród ww. kwoty 447 423,36 zł stanowi zaległość z lat ubiegłych, która dotyczy 231 pojazdów.
- Prowadzona systematyczna windykacja pozwoliła uzyskać wskaźnik windykacji w wysokości 45,15% (wskaźnik dotyczący tylko 2006 r. wyniósł 75,13%). Wystawiono łącznie 762 upomnień oraz 218 tytułów wykonawczych.
- 3. Podatek rolny od osób fizycznych** 1 667,98 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 27 podatników osób fizycznych, których indywidualne sumy zaległości kształtowały się poniżej 1 000 zł. Spośród ogólnej sumy zaległości 463,08 zł dotyczy podatku z lat ubiegłych (zalega 8 podatników).  
 Wskaźnik windykacji wyniósł 99,32%.
- 4. Karta podatkowa** 243 608,96 zł  
 Ww. zaległość wykazuje spadek o 9,1% do stanu na 31 grudnia 2005 r. i dotyczy 150 podatników. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 5. Podatek od posiadania psów** 82 369,09 zł  
 Ww. dotyczy 1 083 podatników, w tym 740 osób posiada zaległość z lat ubiegłych w kwocie 50 324,29 zł.  
 Uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 62,52% (wskaźnik dotyczy tylko 2006 r. 82,10%)  
 Wystawiono 1 077 upomnień oraz 584 tytułów egzekucyjnych.
- 6. Spadki i darowizny** 2 908,30 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 20 osób
- 7. Opłata skarbową** 574,00 zł  
 Ww. zaległość dotyczy należności pobieranych przez Urząd Skarbowy.
- 8. Dochody z mienia** 1 262 371,77 zł  
 Ww. należność dotyczy:
- a) należności od 62 lokatorów z tyt. czynszów w budynkach przejętych od PKP 681 452,34 zł
  - b) wieczystego użytkownika przez 138 użytkowników 394 135,06 zł
  - c) wykupu mienia przez 17 kupujących 49 405,71 zł
  - d) czynszów od 12 wynajmujących 40 023,34 zł
  - e) dzierżawa przez 27 dzierżawców 22 063,60 zł
  - f) bezumownego korzystania z gruntów przez 7 osoby 8 997,45 zł

g) renty planistycznej należnej od 4 osób 45 727,10 zł

h) opłaty adiacenckiej należnej od 4 osób 20 567,17 zł

Uzyskany wskaźnik windykacji dla dochodów z mienia w minionym roku wyniósł 80,94%. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono łącznie 1 000 upomnień i wezwań do zapłaty, 74 tytułów egzekucyjnych, w 18 sprawach prowadzone jest postępowanie sądowe, a w 62 przypadkach prowadzona jest egzekucja komornicza. W dwóch przypadkach wierzytelności zgłoszone zostały do masy upadłości.

**9. Wpływy z Izby Wyrzeźwień 1 041 498,00 zł**

Ww. kwota dotyczy 4 980 świadczeniobiorców. Spośród ww. kwoty 831 074,98 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych. W 2006 r. wystawiono 1 868 tytułów egzekucyjnych oraz 2 356 upomnienia. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 17,58%. Tak niski procent wpłat spowodowany jest faktem, iż należności te dotyczą najczęściej środowisk patologicznych, a czas ich dochodzenia wynosi 10 lat.

**10. Podatek od czynności cywilno-prawnych 8 383,88 zł**

Ww. zaległość dotyczy 150 podmiotów. Podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

**11. Zaliczki alimentacyjne 1 861 019,49 zł**

Powyższa zaległość dotyczy 727 osób zobowiązanych, w stosunku do których prowadzone są postępowania o zwrot 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 w połowie budżetu gminy.

**12. Mandaty 218 691,24 zł**

Ww. zaległość dotyczy:

- mandatów nałożonych przez Straż Miejską 209 443,21 zł

- grzywien za nieuczęszczanie do szkół 9 248,03 zł

Zaległość z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską dotyczy 1 792 ukaranych osób. Uzyskany wskaźnik windykacji tych należności wynosił 51,8%. Na całą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne.

Natomiast zaległość z tytułu nałożonej grzywny szkolnej dotyczy 59 osób. W stosunku do osób ukaranych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

**13. Opłaty drogowe 24 528,90 zł**

Powyższa zaległość obejmuje:

a) zaległość dotyczącą zajęcia pasa drogowego przez 34 osób 14 128,01 zł

b) zaległości dotyczące korzystania z przystanków przez 3 osoby 10 400,89 zł

Uzyskany wskaźnik windykacji w ubiegłym roku wyniósł 85,1%. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 34 upomnienia, 7 tytułów egzekucyjnych oraz skierowano jedną sprawę na drogę postępowania sądowego.

**14. Inne 81 935,34 zł**

Powyższa kwota dotyczy:

a) odpłatności za usługi MOPS 3 564,64 zł

(usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe)

b) odpłatność za usługi świadczone przez szkoły 16 418,89 zł

c) opłaty uzdrowiskowej 129,00 zł

d) kosztów egzekucji sądowych 45,00 zł

e) należności przejętych po zlikwidowanym MPK ZB 5 409,72 zł

f) należności z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Inowrocław 56 368,09 zł

Na 31 grudnia 2006 r. na kontach podatników wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 80 107,61 zł, które dotyczyły:

1) podatku od nieruchomości	33 543,25 zł
2) podatku od środków transportowych	6 721,05 zł
3) podatku rolnego	1 036,40 zł
4) podatku od psów	1 000,63 zł
5) dochodów z mienia	8 860,26 zł
6) karty podatkowej	4 131,49 zł
7) podatku od spadków i darowizn	5 544,00 zł
8) podatku od czynności cywilno-prawnych	18 619,27 zł
9) pozostałych dochodów	651,26 zł

W minionym roku budżetowym mieszkańcy Inowrocławia zapłacili niższe podatki i opłaty o kwotę udzielonych ulg w łącznej kwocie 2 845 008,92 zł. Na tę sumę składały się:

1. <b>Obniżenie górnych stawek podatkowych dotyczących</b>		<b>2 037 661,70 zł</b>
a) podatku od nieruchomości		1 358 746,00 zł
b) podatku od środków transportowych		678 915,70 zł
2. <b>Udziały ulg na kwotę</b>		<b>807 347,22 zł</b>
dotyczących:		
a) podatku od nieruchomości	268 054,06 zł	
b) podatku od środków transportowych	27 292,34 zł	
c) podatku rolnego	10 916,20 zł	
d) podatku od spadków i darowizn	28 143,13 zł	
e) podatku od psów	2 734,00 zł	
f) wieczystego użytkowania	344 702,35 zł	
g) wykupu mienia	41 336,66 zł	
h) czynszu i dzierżawy	19 297,85 zł	
i) renty planistycznej	20 771,40 zł	
j) opłaty adiacenckiej	39 911,25 zł	
k) opłat drogowych	841,48 zł	
l) mandatów	2 130,00 zł	
ł) podatku od czynności cywilno-prawnych	834,00 zł	
m) opłaty uzdrowiskowej	63,00 zł	
n) opłaty skarbowej	319,50 zł	

Formy udzielanych ulg były następujące:

	Ogółem (zł)	z tego odroczenia (zł)	z tego umorzenia (zł)	Odroczenia, rozłożenie na raty (zł)
1) Podatek od nieruchomości	268 054,06		57 139,09	210 914,97
2) Podatek od środków transport.	27 292,34		5 399,34	21 893,00
3) Podatek rolny	10 916,20		10 916,20	
4) Podatek od spadków i darow.	28 143,13		1 986,00	26 157,13
5) Podatek od psów	2 734,00		2 734,00	
6) Podatek wieczystego użytkow.	344 702,35	1 259,32		343 443,03
7) Wykup mienia	41 336,66	13 976,00	5 599,71	21 760,95
8) Czynsze, dzierżawy	19 297,85		3 148,79	16 149,06
9) Renta planistyczna	20 771,40			20 771,40
10) Opłata adiacencka	39 911,25			39 911,25
11) Opłaty drogowe	841,48		117,60	723,88
12) Mandaty	2 130,00			2 130,00
13) Podatek od czynności cyw.-pr.	834,00		834,00	
14) Opłata skarbowa	319,50		319,50	
15) Opłata uzdrowiskowa	63,00		63,00	
<b>Razem:</b>	<b>807 347,22</b>	<b>15 235,32</b>	<b>88 257,23</b>	<b>703 854,67</b>

Udzielone ulgi w 2006 roku stanowią 79,5% wartości ulg udzielonych w 2005 r. To obniżenie wartości w szczególności dotyczy umorzeń, odroczeń i rozłożenia płatności na raty, których łączna wartość w 2006 r. zmniejszyła się o 51,42%. Jest to konsekwencją prowadzonej przez Miasto polityki podatkowej, polegającej na konsekwentnym egzekwowaniu należnych Miastu dochodów.

W minionym roku budżetowym Miasto zrealizowało przychody w łącznej sumie 22 664 436,88 zł. Obejmowały one:

1)	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na:	
a)	przebudowę dróg	2 475 054,91 zł
b)	budowę krytej pływalni	6 547 048,00 zł
c)	budowę budynku socjalnego	1 998 636,00 zł
d)	remonty	1 411 324,00 zł
e)	zakup budynku administracji	200 000,00 zł
f)	budowę oświetlenia	260 000,00 zł
g)	zagospodarowanie terenu	175 000,00 zł
h)	wkład własny w zadaniu „Zakup sprzętu wraz z modernizacją”	916 464,00 zł
i)	splatę długu zaciągniętego na:	4 419 210,09 zł
	- budowę oczyszczalni	500 000,00 zł
	- budowę ZUOK	1 471 950,00 zł
	- budowę hali widowiskowo-sportowej	1 250 079,80 zł
	- budowę budynku (Błonie)	251 075,53 zł
	- modernizację bazy paliw	500 000,00 zł
	- budowę kanalizacji	446 107,76 zł
j)	prefinansowanie wydatków UE na zadanie „Zakup sprzętu wraz z modernizacją”	2 195 389,47 zł
k)	pozostałe inwestycje	429 033,00 zł
l)	termomodernizację ZSI	600 000,00 zł
2.	Splaty udzielanych pożyczek w ramach ITBS.	13 521,41 zł
3.	Środki wolne.	1 023 756,00 zł
	Natomiast rozchody stanowiły kwotę 7 556 800,54 zł i dotyczyły spłaty dotychczasowego długu na rzecz:	
1)	NFOŚiGW	2 565 554,44 zł
2)	WFOŚiGW	805 794,00 zł
3)	BGK	140 676,04 zł
4)	BRE Bank SA	773 256,91 zł
5)	PKO SA	1 501 155,58 zł
6)	BZ WBK SA	627 690,21 zł
7)	KOMMUNALKREDIT	783 333,36 zł
8)	BOŚ	70 260,00 zł
9)	BS	19 080,00 zł
10)	BGK – wykup obligacji	270 000,00 zł

## ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2006 R.

W minionym roku budżetowym Miasto Inowrocław osiągnęło dochody w kwocie 135 871 040,11 zł. Zapewniło to realizację założeń planowych na poziomie 101,8% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 11,6% przy inflacji wynoszącej 1%.

Realizację planu, strukturę dochodów oraz ich dynamikę przedstawia poniższa tabela Nr 3.

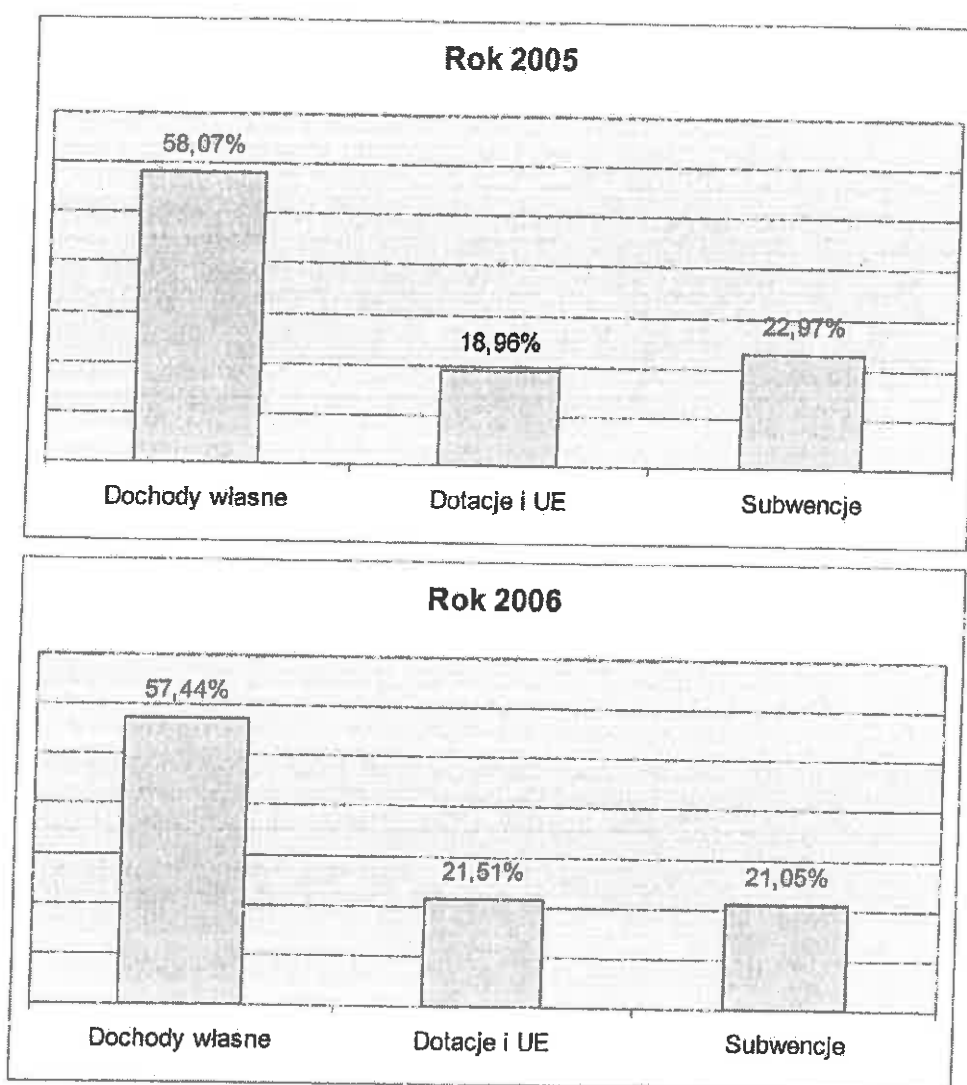
Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2006 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006 r.						Wykonanie 2006 r.		Proc.wsk. realizacji planu 10/8	Proc.wsk. dynamiki 10/3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł	% struktury			
				zł	% struktury		zł	% struktury					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	<b>Dochody własne</b>	70 716 069	58,07	72 177 583	56,23	3 273 485	75 451 068	56,52	78 045 464,82	57,44	103,4	110,4	
	1) Podatki i opłaty	32 838 243	26,97	32 764 665	25,53	(+92 532)	32 857 197	24,61	33 738 111,34	24,83	102,7	102,7	
	2) Dochody z mienia	6 563 015	5,39	5 668 320	4,42	-230 770	5 437 550	4,07	5 851 806,41	4,32	107,6	89,2	
	3) Pozostałe	2 040 678	1,68	1 249 280	0,96	(+2 961 027)	4 210 307	3,15	4 470 406,13	3,29	106,2	219,1	
	4) Udz.w PIT i CIT	29 274 133	24,03	32 495 318	25,32	(+450 696)	32 946 014	24,69	33 985 140,94	25,00	102,6	116,1	
2.	<b>Dotacje</b>	22 300 026	18,96	27 713 577	21,59	1 310 562	29 024 139	21,74	28 803 996,56	21,20	99,2	129,2	
	1) Zadania zlecone	16 661 186	13,68	18 881 700	14,71	877 901	19 759 601	14,80	19 624 938,37	14,44	99,3	117,8	
	2) Zadania własne	4 813 178	3,95	3 931 900	3,06	2 669 140	6 601 040	4,94	6 513 166,56	4,79	98,7	135,3	
	3) Zadania powierzone	80 000	0,17	90 000	0,07	4 500	94 500	0,70	94 499,96	0,07	100,0	118,1	
	4) Pozostał	589 883	48,00	511 205	0,40	202 823	714 028	0,54	716 421,18	0,53	100,3	121,5	
3.	<b>Środki UE</b>	155 780	0,13	4 298 772	3,35	-2 443 802	1 854 970	1,39	1 854 970,49	1,37	100,0	1190,8	
4.	<b>Subwencje</b>	793 341	0,65	412 288	0,32	15 179	427 467	0,32	427 467,04	0,31	100,0	53,9	
5.	<b>Ogółem dochody</b>	27 960 842	22,97	28 058 602	21,86	535 510	28 594 112	21,42	28 594 111,69	21,05	100,0	102,3	
		121 770 278	100,00	128 362 050	100,00	5 134 736	133 496 786	100,00	135 871 040,11	100,00	101,8	111,6	

Prezentowane wielkości świadczą, iż założony plan dochodów własnych został przekroczony o 2 595 239,88 zł i dotyczy to podatków i opłat lokalnych, dochodów z mienia, udziałów w podatku dochodowym z mienia, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z założonym planem wykonano subwencje i środki z Unii Europejskiej, a także dotacje za zadania inwestycyjne, powierzone i pozostałe.

Poniżej planu ukształtowały się zrealizowane kwoty dotacji do zadań zleconych i własnych. Wynika to jednak ze specyficznego charakteru wydatków jakimi są dotacje, które finansują określone zadania zlecone i własne i wymagają rygorystycznego rozliczenia, co wynika z art. 144 i 145 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na poniższych wykresach:



Powyższe wskazuje, iż w minionym roku wzrósł udział dotacji. Posiada to ścisły związek z uzyskanym dofinansowaniem budowy budynku socjalnego oraz budowy krytej pływalni, a także zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, czy pozyskanie środków na dożywianie oraz realizacja pomocy materialnej dla uczniów.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli Nr 4:

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2006 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie 2004		Wykonanie 2005		Plan 2006		Wykonanie 2006		Realizacja planu		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	%	%	05/04	06/05
1	Pod. doch. d. osób fizyczn.	23 387 578	21,48	27 278 723	22,41	30 990 645,00	23,21	32 071 823,00	23,60	103,5	116,6	117,8	
2	Pod. doch. d. osób praw.	1 415 851	1,30	1 995 410	1,64	1 965 369,00	1,46	1 913 517,94	1,41	97,9	140,9	85,9	
3	Pod. od nieruchomości	25 727 275	23,63	25 349 765	20,82	25 685 561,00	19,24	25 918 418,59	19,08	100,9	96,5	102,2	
4	Pod. od śr. transportowych	1 101 766	1,01	1 072 009	0,88	88 496,00	0,07	92 257,70	0,07	104,3	103,6	89,7	
5	Karta podatkowa	147 217	0,14	165 660	0,14	126 000,00	0,09	147 016,64	0,11	116,7	112,5	103,3	
6	Podatek od spadków i darowizn	319 593	0,29	296 388	0,24	330 000,00	0,25	409 295,77	0,30	124,0	92,7	138,1	
7	Podatek od psów	165 071	0,15	152 950	0,13	134 600,00	0,10	145 665,70	0,11	108,2	92,7	95,2	
8	Opiata produktowa	1 654 156	1,52	1 686 632	1,39	1 564 130,00	1,17	1 676 748,83	1,23	107,2	102,0	99,4	
9	Opiata skarbowa	411 148	0,38	526 515	0,43	510 600,00	0,38	594 298,34	0,44	116,4	128,1	112,9	
10	Wpł. z opłaty targowej	13 084	0,01	13 080	0,01	12 300,00	0,01	13 560,00	0,01	110,2	100,1	103,7	
11	Wpł. z opłaty za czynn. urzędowe	1 034 625	0,95	786 395	0,65	728 465,00	0,55	779 464,62	0,57	106,2	76,0	98,4	
12	Wpł. z opłaty administracyjnej	1 077 532	0,99	1 138 294	0,93	1 080 990,00	0,81	1 107 338,77	0,81	102,4	105,6	97,3	
13	Wpł. z innych lokalnych opłat	0	0,00	631 107	0,52	100 000,00	0,07	109 200,00	0,08	109,2	105,6	97,3	
14	Pod. od czynności cyw.-praw.	1 342 608	1,23	1 332 429	1,09	1 879 565,00	1,41	2 082 112,34	1,53	110,8	99,2	156,3	
15	Kary i grzywny	226 681	0,21	162 350	0,13	200 650,00	0,15	236 437,44	0,15	117,8	71,6	145,6	
16	Grzywny i inne kary pieniężne	7 176	0,01	55 945	0,05	13 000,00	0,01	26 677,36	0,02	205,2	779,6	47,7	
17	Wpł. z opłat za koncesje i licencje	1 135 407	1,04	320 519	0,26	7 870,00	0,01	8 487,50	0,01	107,8	0,0	79,6	
18	Wpł. z różnych opłat	385 930	0,35	405 000	0,33	1 110 854,00	0,83	1 181 930,52	0,87	106,4	28,2	368,8	
19	Wpł. z zysku jedn. Sk. Państwa	961 530	0,88	1 035 192	0,85	864 050,00	0,65	896 773,28	0,66	100,0	104,9	66,7	
20	Dochody z najmu	3 051 822	2,80	3 927 076	3,23	3 012 000,00	2,26	3 325 533,36	2,45	110,4	107,7	86,6	
21	Wpł. ze sprzedaży skl. maj.	262 278	0,24	309 417	0,26	348 540,00	0,26	415 045,22	0,26	119,1	128,7	94,7	
22	Wpływy z usług	0	0,00	4 800	0,00	23 950,00	0,02	24 375,58	0,02	101,8	0,0	507,8	
23	Wpł. ze sprzedaży skl. majątkowych	12 633	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
24	Odsetki Urząd Skarbowy	536 616	0,49	323 185	0,27	179 455,00	0,13	213 917,69	0,16	123,3	60,2	66,2	
25	Odsetki z tyt. podatków	93 011	0,09	185 645	0,15	129 735,00	0,10	152 873,22	0,11	117,8	199,6	82,3	
26	Pozostałe odsetki	1 490 161	1,37	1 251 592	1,03	2 871 743,00	2,15	2 921 559,01	2,15	101,7	84,0	233,4	
27	Różne dochody	12 502 455	11,48	16 661 185	13,69	19 759 601,00	14,80	19 624 938,37	14,44	99,3	133,3	117,8	
28	Dotacje zada. zleconych	29 894	0,03	80 600	0,07	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	269,6	7,4	
29	Dot. na zadania własne	17 362 299	1,59	4 813 176	3,95	6 601 040,00	4,94	6 513 166,56	4,79	98,7	277,2	135,3	
30	Dot. otrzyman. z gminy na pod. poroz.	15 228	0,01	48 608	0,04	43 510,00	0,03	40 423,31	0,03	92,9	319,2	83,2	
31	Dot. na zadania powierzone jest	80 000	0,07	80 000	0,07	94 500,00	0,07	94 499,96	0,07	100,0	100,0	118,1	
32	Doch. jed. sam. teryt. zw. z real. zadań	0	0,00	15 208	0,01	26 085,00	0,02	33 013,13	0,02	126,5	0,0	217,1	
33	Dotacje	0	0,00	0	0,00	204 853,00	0,15	204 853,01	0,15	100,0	0,0	0,0	
34	Dotacje	864 729	0,79	445 467	0,37	45 000,00	0,03	43 561,73	0,03	96,8	51,5	9,8	
35	Dotacje	0	0,00	0	0,00	388 570,00	0,29	388 570,00	0,29	100,0	0,0	0,0	
36	Dot. na dot. własnych zadań bieżących	0	0,00	10 174	0,01	2 481,00	0,00	2 480,69	0,00	100,0	0,0	24,5	
37	Subwencje	27 368 204	25,14	27 926 606	22,94	28 591 621,00	21,42	28 591 621,00	21,04	100,0	102,4	102,4	
38	Dotacje na inwestycje	18 335	0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
39	Dotacje na inwestycje	0	0,00	50 000	0,04	1 800 000,00	1,35	1 800 000,00	1,32	100,0	0,0	3600,0	
40	Dotacje celowe	0	0,00	793 341	0,65	427 467,00	0,32	427 467,04	0,31	100,0	0,0	53,9	
41	RAZEM:	108 869 293	100,00	121 746 216	100,00	133 496 786,00	100,00	135 871 840,11	100,00	101,8	111,8	111,8	

Powyższe wskazując, iż poniżej planu ukształtowała się realizacja następujących dochodów:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Do pełnego wykonania założeń planowych brak 51 682,94 zł, co stanowi 2,6%. Uzyskane wpływy są niższe o 4,6% w porównaniu z dochodami uzyskanymi w 2005 r.

2. Dotacje do zadań zleconych

Otrzymane środki stanowią 99,3% założonego planu. Miasto realizowało następujące zadania zlecone:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wsk. wyk.
1. Przeprowadzenie wyborów	208 170	201 223,79	96,7
2. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	324 700	324 700,00	100,0
3. Wydawanie decyzji określających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	3 513	1 090,80	31,1
4. Zasiłki i pomoc w naturze	1 515 000	1 515 000,00	100,0
5. Świadczenia rodzinne	17 459 141	17 338 797,99	99,3
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 800	190 740,97	98,7
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 744	44 852,00	96,0
8. Zwrot podatku akcyzowego	8 533	8 532,82	100,0
<b>Razem</b>	<b>19 759 601</b>	<b>19 624 938,37</b>	<b>99,30</b>

2. Dotacja do zadań własnych

Na założony plan 6 601 040 zł wykorzystano 6 513 166,56 zł. Otrzymana dotacja finansowała:

	Plan	Wykonanie	% wsk. wyk.
1. Realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	14 525	14 525,00	100,0
2. Nauczanie języka angielskiego	42 398	42 398,00	100,0
3. Realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	394 697	394 697,00	100,0
4. Środki na kształcenie młodocianych pracowników	88 593	88 293,00	99,7
5. Zasiłki i pomoc w naturze	1 775 700	1 775 699,27	100,0
6. MOPS	1 634 800	1 634 041,66	100,0
7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 360 450	1 360 450	100,0
8. Pomoc materialna uczniom	1 289 877	1 219 815,68	94,6
<b>Razem</b>	<b>6 601 040</b>	<b>6 513 166,56</b>	<b>98,7</b>

4. Dotacje otrzymane z tytułu dofinansowania przedszkoli za dzieci uczeszczające spoza gminy

Na założony plan dochodów 43 510 zł uzyskano dochody w kwocie 40 423,31 zł. Wpłać dokonała Gmina Pakość, wywiązując się ze swych zobowiązań w całości. Natomiast Gmina Inowrocław jest winna Miastu kwotę 56 368,09 zł.

5. Dotacje z funduszy celowych Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów

Na założony plan 45 000 zł wykorzystano 43 561,73 zł. Ww. środki finansowały:

Szkoła	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		Wynagrodzenia	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gimnazjum nr 1	365,00	365,00	1 147,00	1 147,00	2 686,00	2 685,13
Gimnazjum nr 2	380,00	380,00	1 148,00	1 147,00	3 357,00	3 093,71
Gimnazjum nr 4	380,00	380,00	1 147,00	1 147,00	3 357,00	3 350,80
Gimnazjum nr 4	370,00	370,00	1 148,00	1 147,00	3 358,00	2 350,28
Szkoła Podstawowa nr 2	370,00	370,00	1 147,00	1 147,00	2 015,00	2 012,49



Szkoła Podstawowa nr 4	380,00	380,00	1 148,00	1 147,00	3 358,00	3357,47
Szkoła Podstawowa nr 6	380,00	379,04	1 147,00	1 147,00	2 686,00	2 683,35
Szkoła Podstawowa nr 9	370,00	370,00	---	---	1 006,00	1 006,00
Szkoła Podstawowa nr 10	270,00	270,00	---	---	672,00	576,14
Szkoła Podstawowa nr 11	380,00	380,00	1 148,00	1 147,00	2 686,00	2 685,10
Szkoła Podstawowa nr 16	300,00	298,08	1 147,00	1 147,00	671,00	622,28
Zespół Szkół Integracyjnych	370,00	369,38	1 148,00	1 147,00	3 358,00	3 357,48
	4 315,00	4 311,50	11 475,00	11 470,00	29 210,00	27 780,23

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXVII/462/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela nr 5 Realizacja planu dochodów w 2006 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realiz. planu	Wskaźnik dynamiki do 2005 r.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	7	8	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8533,00</b>	<b>8 532,82</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	1095		Pozostała działalność	8533,00	8 532,82	100,0	0,0
		2010	Dotacja	8533,00	8 532,82	100,0	0,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 594 354,00</b>	<b>1 595 009,38</b>	<b>100,0</b>	<b>149,8</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 724,00	653 379,38	100,1	127,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 870,00	8 487,50	107,8	79,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	450 660,00	450 664,20	100,0	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,35	47,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00	179 046,00	100,0	354,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	15 179,00	15 179,33	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	941 630,00	941 630,00	100,0	172,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 630,00	941 630,00	100,0	1750,4
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 213 498,00</b>	<b>6 646 082,19</b>	<b>107,0</b>	<b>116,1</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 056,00	155 443,62	113,4	645,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 056,00	155 443,62	113,4	645,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 040,00	5 124 238,57	108,8	90,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	728 465,00	773 464,62	106,2	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 085,00	472 604,14	100,1	184,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	400 460,00	433 125,44	108,2	77,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 012 000,00	3 325 533,36	110,4	84,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 950,00	24 375,58	101,8	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	67 000,00	89 055,43	132,9	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	6 080,00	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 366 400,00	1 366 400,00	100,0	8331,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 400,00	100,0	100,0
	6330	Dotacja	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	0,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0	88,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	2020	Dotacja	6 000,00	6 000,00	100,0	86,7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>583 196,00</b>	<b>636 289,85</b>	<b>109,1</b>	<b>101,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 700,00	324 700,00	100,0	104,7
	2010	Dotacja	324 700,00	324 700,00	100,0	104,7
	75018	Urzędy Marszałkowskie	2 400,00	2 459,94	102,5	118,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 459,94	102,5	118,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 096,00	309 129,91	120,7	98,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 484,00	31 264,00	96,2	92,7
	0920	Pozostałe odsetki	123 050,00	144 571,54	117,5	88,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 567,00	116 643,94	133,2	116,2
	2360	Dochoły Jst.zw.z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych	12 995,00	16 650,43	128,1	109,5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>208 170,00</b>	<b>201 223,79</b>	<b>96,7</b>	<b>87,3</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	100,0	100,8
	2010	Dotacja	9 500,00	9 500,00	100,0	100,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	300,00	299,13	99,7	0,2
	2010	Dotacja	300,00	299,13	99,7	0,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	397,84	99,5	0,0
	2010	Dotacja	400,00	397,84	99,5	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	197 970,00	191 026,82	96,5	0,0
	2010	Dotacja	197 970,00	191 026,82	96,5	0,0
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>255 786,84</b>	<b>116,3</b>	<b>158,5</b>
	75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	235 786,84	117,9	146,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	235 786,84	117,9	146,1
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>67 048 466,00</b>	<b>69 031 230,03</b>	<b>103,0</b>	<b>110,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 100,00	148 489,86	116,8	88,8
	0350	Wpływy z karty podatkowej	126 000,00	147 016,64	116,7	88,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 473,22	133,9	89,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ.	22 257 851,00	22 345 739,04	100,4	100,4
	0310	Podatek od nieruchomości	21 373 988,00	21 436 602,41	100,3	101,0
	0320	Podatek rolny	496,00	510,55	102,9	50,8
	0340	Podatek od środków transportowych	531 500,00	538 527,16	101,3	100,4
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 300,00	3 420,00	103,6	121,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	130 333,45	109,5	82,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	202,40	109,4	65,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 855,00	62 616,07	112,1	58,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 527,00	173 527,00	100,0	77,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le-				

	śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 116 381,00	8 737 428,03	107,7	117,9
0310	Podatek od nieruchomości	4 311 573,00	4 481 816,18	103,9	108,7
0320	Podatek rolny	88 000,00	91 747,15	104,3	90,1
0340	Podatek od środków transportowych	521 400,00	568 460,51	109,0	106,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	330 000,00	409 295,77	124,0	138,1
0370	Podatek od posiadania psów	134 600,00	145 665,70	108,2	95,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	181 694,10	109,5	104,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	510 600,00	584 298,34	116,4	112,9
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000,00	10 140,00	112,7	98,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 760 565,00	1 951 778,89	110,9	166,1
0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	27 876,44	129,1	99,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	59 611,95	124,2	95,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	215 043,00	215 043,00	100,0	96,5
75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw	3 331 120,00	3 544 432,16	106,4	119,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 564 130,00	1 676 748,83	107,2	99,4
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alkoholu	1 080 990,00	1 107 338,77	102,4	97,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie ustaw	100 000,00	109 200,00	109,2	77,5
0690	Wpływy z różnych opłat	584 500,00	649 983,54	111,2	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 161,02	77,4	53,1
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	270 000,00	270 000,00	100,0	66,7
0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek Jst	270 000,00	270 000,00	100,0	66,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	32 946 014,00	33 985 140,94	103,2	116,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 990 645,00	32 071 623,00	103,5	117,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 955 369,00	1 913 517,94	97,9	95,9
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 986 318,00</b>	<b>28 986 318,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26 250 681,00	26 250 681,00	100,0	101,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 250 681,00	26 250 681,00	100,0	101,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	394 697,00	394 697,00	100,0	0,0
2030	Dotacja	394 697,00	394 697,00	100,0	0,0
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 340 940,00	2 340 940,00	100,0	112,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 940,00	2 340 940,00	100,0	112,3
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>213 729,00</b>	<b>194 615,63</b>	<b>91,1</b>	<b>49,7</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 906,00</b>	<b>49 813,41</b>	<b>75,6</b>	<b>113,5</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 725,04	132,7	32,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	927,77	134,1	74,3
2030	Dotacja	56 923,00	40 169,95	70,6	309,5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 491,00	2 490,69	100,0	0,0
2320	Dotacja	4 500,00	4 499,96	100,0	0,0
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>56 840,00</b>	<b>53 879,70</b>	<b>94,8</b>	<b>16,5</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 930,00	12 983,64	100,4	601,1
0920	Pozostałe odsetki	400,00	472,75	118,2	25,9
2310	Dotacja	43 510,00	40 423,31	92,9	83,2
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 978,92</b>	<b>113,7</b>	<b>16,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	770,00	987,86	128,3	38,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	991,06	102,2	363,0
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 243,00</b>	<b>88 943,60</b>	<b>99,7</b>	<b>900,6</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,00	650,60	100,1	65,3
2030	Dotacja	88 593,00	88 293,00	99,7	994,3
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>281 981,00</b>	<b>314 771,67</b>	<b>111,6</b>	<b>158,1</b>

85 119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	41 778,00	41 778,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 778,00	41 778,00	100,0	0,0
85141		Ratownictwo medyczne	26 450,00	26 450,00	100,0	155,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	16 450,00	100,0	235,0
	2320	Dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
85158		Izby Wyrzeźwiń	210 240,00	245 452,77	116,7	141,1
	0830	Wpływy z usług	209 540,00	244 603,46	116,7	142,1
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	849,31	121,3	46,9
85195		Pozostała działalność	3 513,00	1 090,80	31,1	19,8
	2010	Dotacja	3 513,00	1 090,80	31,1	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 161 705,00</b>	<b>24 072 500,29</b>	<b>99,6</b>	<b>119,5</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	7 286,58	134,9	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 286,58	134,9	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	328,00	389,99	118,9	48,2
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	249,69	124,8	40,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	140,30	109,6	73,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 475 523,00	17 358 443,39	99,3	119,6
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,41	105,1	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274,00	3 274,29	100,0	0,0
	2010	Dotacja	17 459 141,00	17 338 797,99	99,3	119,5
	2360	Dotacja	13 100,00	16 362,70	124,9	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193 800,00	190 740,97	98,4	103,6
	2010	Dotacja	193 800,00	190 740,97	98,4	103,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 290 800,00	3 290 896,77	100,0	120,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	197,50	197,5	69,3
	2010	Dotacja	1 515 000,00	1 515 000,00	100,0	111,4
	2030	Dotacja	1 775 700,00	1 775 699,27	100,0	129,2
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 100,00	1 396,81	127,0	149,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 396,81	127,0	149,2
85219		Ośrodki Pomocy Społ.	1 640 620,00	1 641 496,42	100,1	98,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 535,65	121,9	39,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	3 919,11	134,2	391,5
	2030	Dotacja	1 634 800,00	1 634 041,66	100,0	98,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 940,00	176 547,36	120,1	117,7
	0830	Wpływy z usług	133 600,00	163 155,18	122,1	119,3
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	51,10	127,8	60,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 341,08	100,3	101,6
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 744,00	44 852,00	96,0	0,0
	2010	Dotacja	46 744,00	44 852,00	96,0	0,0
85295		Pozostała działalność	1 360 450,00	1 360 450,00	100,0	151,1
	2030	Dotacja	1 360 450,00	1 360 450,00	100,0	151,1
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>350,00</b>	<b>406,83</b>	<b>116,2</b>	<b>1,1</b>
85305		Żłobki	350,00	406,83	116,2	1,1
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	406,83	116,2	33,2
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 289 877,00</b>	<b>1 219 815,68</b>	<b>94,6</b>	<b>142,9</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 289 877,00	1 219 815,68	94,6	142,9
	2030	Dotacja	1 289 877,00	1 219 815,68	94,6	142,9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 145 314,00</b>	<b>1 188 597,53</b>	<b>102,0</b>	<b>74,5</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 270,00	613 270,89	100,0	48,7
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,89	105,8	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	146 000,00	100,0	0,0
	6339	Dotacja	54 970,00	54 970,49	100,0	0,0

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	412 288,00	412 287,71	100,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	772,00	772,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	772,00	100,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 020,00	122 020,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 020,00	122 020,00	100,0	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	204 853,00	204 853,01	100,0	0,0
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	204 853,00	204 853,01	100,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	19 600,00	28 654,63	146,2	128,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	19 600,00	28 654,63	146,2	128,4
90095		Pozostała działalność	184 799,00	199 027,00	107,7	85,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	13 000,00	26 677,36	205,2	47,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 799,00	172 349,64	100,3	98,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>897 637,00</b>	<b>897 637,95</b>	<b>300,19</b>	<b>466,5</b>
92105		Pozostałe zadanie w dz. kultury	504,00	504,95	100,2	101,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,95	100,2	101,0
92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,0	56,5
	2320	Dotacja	80 000,00	80 000,00	100,0	114,3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	817 133,00	817 133,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	817 133,00	817 133,00	100,0	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>635 660,00</b>	<b>634 221,73</b>	<b>99,8</b>	<b>1006,7</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	590 660,00	590 660,00	100,0	937,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 660,00	140 660,00	100,0	223,3
	6330	Dotacja	450 000,00	450 000,00	100,0	0,0
92695		Pozostała działalność	45 000,00	43 561,73	96,8	0,0
	2440	Dotacja	45 000,00	43 561,73	96,8	0,0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>133 496 786,00</b>	<b>135 871 040,11</b>	<b>101,8</b>	<b>111,6</b>

Wypracowane w 2006 r. dochody ukształtowały się w wysokości 1 777,04 zł na jednego mieszkańca. Uzyskano wzrost o 199,58 zł w porównaniu z 2005 r.

Struktura tych dochodów była następująca:

Treść	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1. Dochody własne	733,09	851,73	920,03	1 020,76
2. Dotacje i śr. UE	160,81	196,01	295,35	383,30
3. Subwencje	381,87	351,84	362,08	373,98
<b>Razem:</b>	<b>1.275,77</b>	<b>1.399,58</b>	<b>1.577,46</b>	<b>1 777,04</b>
4. Wskaźnik dynamiki	100,0	109,7	112,7	112,7

Uzyskany poziom dochodów na jednego mieszkańca nadal kształtuje się poniżej przeciętnego poziomu w Regionie, który wynosił:

2003 r. – 1 370 zł

2004 r. – 1 520 zł

2005 r. – 1 736 zł

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2006 R.

W 2006 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 147 136 135,34 zł, która stanowi 99,1% planu oraz wykazuje wzrost do 2005 r. o 15,9% przy średniorocznym wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącym 1%.

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

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.			BUDŻET 2006 r.					Wykonanie 2006 r.			Wsk. real. planów % 9:7 71	Dynam. % 9:2 72	
	zł 2	% strukt. 3	zł 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		% strukt. 8	% strukt. 10			zł 9
				zł 5	% strukt. 6	zł 7	% strukt. 8	zł 9	% strukt. 10					
010 Rolnictwo i leśnictwo	12 516	0,01	13 000	8 700,31	0,01	21 533	0,02	18 288,61	0,01	84,9	146,1			
600 Transport i łączność	14 219 828	11,20	14 921 848	3 720 446,00	10,21	17 774 830	11,97	17 753 873,79	12,07	99,9	124,9			
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 784 922	3,77	6 469 800	-867 484,00	4,43	5 903 867	4,65	6 811 442,13	4,63	98,7	142,4			
710 Działalność usługowa	202 426	0,16	314 000	2 000,00	0,21	278 000	0,19	285 038,83	0,18	95,3	130,9			
750 Administracja publiczna	9 065 483	7,14	9 851 149	1 248 569,00	6,74	10 582 686	7,13	9 962 778,10	6,77	94,1	108,9			
751 Urzędy naczelnych organów władzy	299 046	0,23	59 500	228 502,00	0,04	208 170	0,14	201 223,79	0,14	96,7	67,3			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 404 133	1,10	1 725 958	-79 832,00	1,18	1 653 430	1,11	1 633 845,05	1,11	98,8	116,3			
756 Pobór dochodów od osób praw. fizy.	148 004	0,12	250 000	-312 066,00	0,17	182 803	0,12	136 944,72	0,09	74,9	91,9			
757 Obsługa długu publicznego	1 040 917	0,82	2 109 000	20 803,00	1,44	1 294 004	0,87	1 248 889,86	0,85	96,5	119,9			
758 Różne rozliczenia	0	0,00	2 550 045	-88 000,00	1,75	3 760	0,00							
801 Oświata i wychowanie	41 732 224	32,86	41 000 631	-2 546 285,00	28,06	41 568 414	27,98	41 475 245,27	28,19	99,8	99,4			
803 Szkolnictwo wyższe	16 200	0,01	16 200	-1 723 334,00	0,01	16 200	0,01	16 200,00	0,01	100,0	100,0			
851 Ochrona zdrowia	2 473 825	1,95	3 241 486	341 957,00	2,22	2 314 997	1,56	2 285 073,86	1,55	98,7	92,4			
852 Pomoc społeczna	31 427 213	24,75	34 203 666	-1 268 446,00	23,41	36 050 292	24,27	35 900 934,89	24,40	99,8	114,2			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 576	1,40	1 793 284	3 664 507,00	1,23	61 440,00	1,24	1 827 953,76	1,24	99,0	102,8			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550 493	2,01	2 778 902	-8 440,00	1,90	2 981 614	2,01	2 907 317,12	1,98	97,5	114,0			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 464 250	6,87	9 561 801	968 805,00	6,56	8 133 671	5,48	8 020 928,57	5,45	98,8	94,8			
921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	3 977 318	3,13	3 043 320	-4 725 236,00	2,08	4 181 227	2,82	4 158 868,39	2,83	99,5	104,6			
926 Kultura fizyczna i sport	3 388 074	2,67	12 197 500	-323 540,00	8,35	766 160,00	8,43	12 511 568,98	8,50	99,9	389,3			
<b>RAZEM:</b>	126 986 448	100,00	146 120 870	-440 077,00	100,00	148 509 347	100,00	147 136 135,34	100,00	99,1	115,9			

Przedstawione informacje wykazują, iż wzrost wydatków dotyczył następujących działań:

1. Kultura fizyczna i sport.
2. Transport i łączność.
3. Opieka społeczna.
4. Gospodarka mieszkaniowa.
5. Bezpieczeństwo publiczne.
6. Administracja publiczna.
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
8. Edukacyjna opieka wychowawcza.
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
10. Obsługa długu publicznego.
11. Działalność usługowa.
12. Rolnictwo i łowiectwo.

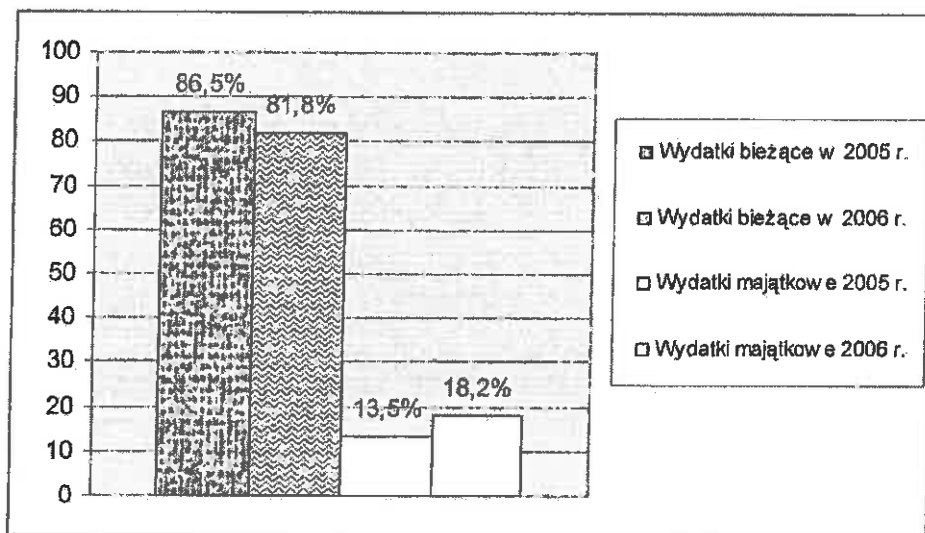
Natomiast zmniejszenia wydatkowanych środków dotyczyły:

1. Oświaty i wychowania.
2. Ochrony zdrowia.
3. Gospodarki komunalnej.
4. Naczelnych organów władzy.
5. Poboru podatków.

Bez zmian pozostały wydatki na szkolnictwo wyższe.

Poniesione wydatki w 2006 r. w kwocie 147 136 135,34 zł stanowią 108,29% wypracowanych dochodów. Oznacza to, że część wydatków finansowana była zwrotnym kapitałem dłużnym.

Strukturę poniesionych wydatków graficznie przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, iż w 2006 r. odnotowano znaczny wzrost wydatków majątkowych.

## Poniesione wydatki w 2006 r. finansowały:

L.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie		2006 r.			Proc. wsk. real. planu	Proc. dynam.
		zł	%	Plan zł	%	Wykonanie zł		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	47 935 757	37,75	48 782 718	32,85	48 549 870,67	99,5	101,3
2.	Świadczenia społeczne	25 834 924	20,34	29 698 551	20,0	29 572 852,21	99,6	114,5
3.	Dotacje	627 719	4,94	7 570 834	5,10	7 553 295,65	99,8	120,4
4.	Obsługa długu publicznego	1 040 917	0,82	1 281 804	0,86	1 236 694,66	96,5	118,8
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 012 787	0,80	1 091 157	0,73	1 080 377,94	99,0	106,7
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 249	0,01	16 913	0,01	16 718,22	98,8	102,9
7.	Remonty	5 793 822	4,56	4 947 911	3,33	4 926 392,18	99,6	85,0
8.	Inwestycje	17 158 997	13,51	26 749 886	18,02	26 718 294,79	99,9	155,7
9.	Pozostałe	21 921 276	17,27	28 369 573	19,10	27 481 639,02	96,9	125,4
	Ogółem	126 986 448	100,00	148 509 347	100,00	147 136 135,34	99,1	115,9

## Poziom wydatków przypadających na jednego mieszkańca kształtował się następująco:

Lata	Ogółem zł	w tym majątkowe zł	wynagrodzenie i pochodne zł
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
2006	1.924 zł	349,45 zł	634,98 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
2005	1.796 zł	271 zł	668 zł
2006			

Powyższe wskazuje, iż wydatki liczone na jednego mieszkańca w Inowrocławiu wzrosły o 279 zł podczas, gdy w Regionie wzrost ten wyniósł 295 zł.

Poniesione wydatki podlegały kontroli. Kontrola wstępna realizowana była poprzez poszczególnych dysponentów środków budżetowych na sfinansowanie zakupu usług, robót czy też wyrobów.

Oprócz wstępnych kontroli przeprowadzone były problemowe i doraźne kontrole finansowe, co zostało omówione w Rozdziale IX niniejszego sprawozdania.

W zakresie stosowania procedur kontroli wewnętrznej wymaganej zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, skontrolowano wydatkowaną kwotę 5 288 129,89 zł, co stanowi 22,8% sumy podlegającej wstępnej ocenie celowości poniesionych wydatków.

Miasto Inowrocław – wydając środki budżetowe – stosowało ustawę „Prawo zamówień publicznych” – udzielonych zostało 80 zamówień na kwotę 40 556 532 zł w trybach:

- 1) Przetargu nieograniczonego 53 zamówień na kwotę 18 733 011 zł;
- 2) Przetargu ograniczonego 4 zamówienia na kwotę 20 010 097 zł;
- 3) Negocjacji 14 zamówień na kwotę 282 328 zł;
- 4) Z wolnej ręki 1 zamówienie na kwotę 1 117 955 zł;
- 5) Zapytania o cenę 8 zamówień na kwotę 413 141 zł.



Udzielone zamówienia dotyczyły:

Lp.	Tryb udzielania zamówienia	Ilość	Roboty budowlane zł	Ilość	Usługi zł	Ilość	Dostawy zł	Ilość	Razem zł
1.	Przetarg nieograniczony	21	5 553 632	15	8 192 351	17	4 987 028	53	18 733 011
2.	Przetarg ograniczony	1	11 970 437	3	8 039 640			4	20 010 097
3.	Negocjacje	1	282 328					1	282 328
4.	Z wolnej ręki	6	310 000	6	263 330	2	544 625	14	1 117 955
5.	Zapytania o cenę			3	156 234	5	256 907	8	413 141
	Ogółem	29	18 116 417	27	16 651 555	24	5 788 560	80	40 556 532

Spośród udzielonych zamówień 10 przekraczało równowartość 60 000 euro, a dotyczyło takich zadań jak:

- przebudowy ul. Andrzeja Dybalskiego,
- budowy parkingu przy ul. Jana Kilińskiego,
- remontu hali obsługi technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
- wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Integracyjnych,
- zagospodarowania terenu przy budynku socjalnym ul. Wojska Polskiego,
- budowy ul. Malinowej,
- budowy ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Lotniczej, Rodu Czaplów, Bartka Nowaka,
- budowy krytego basenu,
- obsługi bankowej budżetu Miasta przez okres pięciu lat,
- zimowego utrzymania dróg gminnych.

Unieważniono 11 postępowań na podstawie art. 92.1. Prawo zamówień publicznych z poniższych przyczyn; brak złożenia ofert bądź wymaganej liczby ofert, a także z faktu, iż oferowana cena przekroczyła kwotę jaką można było przeznaczyć na finansowanie tego zadania.

#### ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2006 R.

##### IV.1 Oświata i wychowanie

W 2006 r. z budżetu na cele związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 41 475 245,27 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 28,19%, a w relacji do uzyskanych dochodów 30,53%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 41 000 631,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta wzrosła o 557 783,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	2 281 117,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 661 051,00 zł
- przesunięcia z innych działów	141 250,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	145 516,00 zł
- zwiększenie wydatków	323 280,00 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	10 020,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	1 723 334,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 661 051,00 zł
- przesunięcia do innych działów	57 347,00 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków	4 270,00 zł
- zmniejszenie wydatków	666,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.1.

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury			
		3	4	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	10	11	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	80101 Szkoły podstaw.	19 994 279	15,74	19 546 801	13,38	1 224 234	19 843 740	13,36	19 809 126,91	13,46	99,8	99,1
2.	80103 Oddziały przedszkolne	661 315	0,52	728 677	0,50	19 057	680 716	0,46	679 000,05	0,46	99,7	102,7
3.	80104 Przedszkola	7 601 432	5,99	7 217 774	4,94	303 240	7 404 873	4,99	7 379 253,33	5,02	99,7	97,1
4.	80110 Gimnazja	13 053 026	10,28	13 089 784	8,96	563 229	13 142 790	8,85	13 123 262,73	8,92	99,9	100,5
5.	80132 Szkoły artystyczne					50 000						
6.	80142 Ośrod.szkol.	102 675	0,08	97 900	0,07	-50 000	99 300	0,07	99 293,87	0,07	99,9	96,7
7.	80145 Komisje egzamin.	8 388	0,01	9 500	0,00	5 700	6 800	0,00	6 147,41	0,00	90,4	73,3
8.	80146 Dokszał. nauczycieli	207 126	0,16	213 895	0,15	20 564	213 895	0,14	213 857,12	0,15	99,9	103,2
9.	80195 Pozostała działalność	103 983	0,08	96 300	0,06	-20 564	166 300	0,11	165 303,85	0,11	99,4	159,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>41 732 224</b>	<b>32,86</b>	<b>41 000 631</b>	<b>28,06</b>	<b>2 281 117</b>	<b>41 558 414</b>	<b>27,98</b>	<b>41 475 245,27</b>	<b>28,19</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>
						<b>-1 723 334</b>						

Plan wydatków budżetowych w dziale 801-Oświata i wychowanie został wykonany w 99,8%. Wyasygnowana kwota z budżetu 41 475 245,27 zł finansowała:

1) Szkoły podstawowe 19 809 126,91 zł

z tego:

- dotacja dla katolickiej szkoły podstawowej	161 696,92 zł
- płace z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	14 443 046,86 zł
- odpis na zfsś	949 597,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 252,98 zł
- wydatki rzeczowe	1 788 287,10 zł
- remonty szkół	1 452 425,58 zł
(zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 4 str. 97 pkt 8)	
- różne opłaty i składki	11 215,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 413,92 zł
- koszty podróży służbowych	843,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00 zł
- pozostałe	287,25 zł
<b>Razem:</b>	<b>19 809 126,91 zł</b>

W 2006 r. Miasto było organem prowadzącym dla 8 szkół podstawowych (w tym jednego Zespołu Szkół Integracyjnych).

Uczęszczało do nich średnio 4 844 uczniów skupionych w 203 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2006 r. wyniosło 376 osób na 354,23 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2 482,41 zł. Ponadto zatrudniano 96 pracowników administracji i obsługi na 95,96 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1 209,04 zł.

Miasto otrzymało dotację w ramach rządowego programu wyrównania startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 14 381,98 zł.

Pomoc w zakupie podręczników została udzielona 155 uczniom z klas pierwszych szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 została zakwalifikowana do II edycji Programu Sokrates-Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej i przyznano jej granty w kwocie 19 118,50 zł na rozwijanie edukacji regionalnej, pogłębianie wiedzy o krajach europejskich, edukację językową oraz nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami realizującymi ten program.

Szkoła Podstawowa Nr 11 otrzymała granty na realizację projektu „Wizyty przygotowawczej” ze środków Unii Europejskiej Sokrates-Comenius w kwocie 2 762,97 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 679 000,05 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	535 978,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 302,42 zł
- wydatki rzeczowe	71 765,09 zł
- remonty	4 232,01 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 230,00 zł
- odpis na ZFŚS	30 292,00 zł
- umowy-zlecenia	1 200,00 zł

Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 4, 9 i 10.

Do 7 oddziałów zerowych uczęszczało 165 uczniów.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 15 osób na 13,32 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2 402,86 zł.

Ponadto zatrudniano średniorocznie 5 pracowników administracji i obsługi na 5 etatach przy przeciętnym wynagrodzeniu 1 005,33 zł.

3) Przedszkola 7 379 253,33 zł

z tego:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych „Miś” i „Pod Tęczą” (patrz załącznik Nr 9, str.108 pkt 3.7 i 3.8)	1 294 476,91 zł
- płace z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	5 074 496,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 711,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 757,77 zł

- wpłaty na PFRON	47,00 zł
- wydatki rzeczowe	82 004,67 zł
- usługi remontowe (zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 4, str.98 pkt.9)	238 004,55 zł
- różne opłaty i składki	11 219,50 zł
- odpis na ZFŚS	370 359,00 zł
- krajowe podróże służbowe	867,47 zł
- umowy-zlecenia	1 500,00 zł
- dotacje celowe	2 808,73 zł

Miasto jest organem prowadzącym dla 4 przedszkoli. Funkcjonują również dwa przedszkola niepubliczne: „Miś” przy ul. Solankowej 29 i „Pod Tęczą” przy ul. Władysława Łokietka 2.

W 2006 r. do przedszkoli publicznych średnio uczęszczało 1 150 dzieci (5 dzieci objętych było nauczaniem indywidualnym). W 2006 r. w przedszkolach publicznych zatrudniano 115 nauczycieli na 110,87 etatach.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2 201,64 zł.

Ponadto zatrudniano w przedszkolach w 2006 r. 115 pracowników obsługi i administracji na 109,85 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1 118,45 zł.

4) Gimnazja 13 123 262,73 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- dotację dla Gimnazjum Katolickiego	364 700,00 zł
- płace wraz z pochodnymi	10 031 302,57 zł
- wydatki rzeczowe	1 075 546,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 032,04 zł
- remonty gimnazjów (zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 4, str.97 pkt 8)	353 249,99 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 486,48 zł
- krajowe podróże służbowe	924,07 zł
- odpis na ZFŚS	624 999,00 zł
- różne opłaty	14 922,00zł

Do inowrocławskich gimnazjów w 2006 r. uczęszczało średnio 3 071 uczniów w 106 oddziałach. Zatrudnionych było 256 nauczycieli na 246,04 etatach. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2006 r. wyniosło 2 502,63 zł.

W gimnazjach zatrudnionych było 67 pracowników administracji i obsługi na 66,83 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1 134,01 zł.

5) Ośrodki szkolenia 99 293,87 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- dotację dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	87 000,00 zł
- koszty ogrzewania pomieszczeń OWP i FRP	12 293,87 zł

6) Komisje egzaminacyjne 6 147,41 zł

Z kwoty 6 147,41 zł wydatkowanej na działalność komisji egzaminacyjnych przypada na:

- obsługę techniczną komisji	991,61 zł
- wynagrodzenie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej	5 155,80 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 213 857,12 zł

Z kwoty 213 857,12 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	42 779,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 499,72 zł
- zakup usług pozostałych	168 933,84 zł
- podróże służbowe	644,56 zł

Kwotę 168 933,84 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów dla 136 nauczycieli,
- zakupy materiałów szkoleniowych,
- szkolenia komputerowe nauczycieli, warsztaty metodyczne, szkolenia rad pedagogicznych, doskonalenia zawodowe.

<b>8) Pozostała działalność</b>	<b>165 303,85 zł</b>
z tego:	
a) dotacja celowa na pokrycie kosztów wynajmu i eksploatację urządzeń technicznych dla:	
- Związku Nauczycielstwa Polskiego	3 000,00 zł
- NSZZ „Solidarność”	3 000,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli	7 107,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów, artykuły spożywcze na narady i posiedzenia komisji, wydawnictwo ABC - przepisy prawne	61 411,89 zł
d) zakup usług pozostałych (wynajem hali widowiskowo-sportowej, dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, organizacja imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej)	90 784,96

#### IV.2 Pomoc społeczna

W 2006 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 35 900 934,69 zł, co w strukturze wydatków stanowi 24,40%, a w stosunku do wypracowanych dochodów 26,42%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 34 203 666 zł. W ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu do 36 050 292 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	3 664 507,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	862 503,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	95 656,00 zł
- zwiększenie wydatków	6 435,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	2 699 913,00 zł
2) zmniejszenia w łącznej kwocie	1 817 881,00 zł
- przesunięcia w dziale	862 503,00 zł
- zmniejszenie wydatków	171 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	784 378,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.2.

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	85202 Dom Pomocy Społecznej	66 021	0,05	75 000	0,05	111 000	186 000	0,12	185 175,65	0,13	99,6	280,5	
2.	85203 Ośrodki wsparcia	511 873	0,40	543 282	0,37	32 016 -32 016	543 282	0,37	521 600,33	0,36	96,0	101,9	
3.	85212 Świadczenia rodzinne	14 525 791	11,44	17 007 000	11,64	950 240 -483 008	17 474 232	11,77	17 353 887,69	11,79	99,3	119,5	
4.	85213 Skł. na ubecz. zdrowotne	184 041	0,15	176 100	0,12	27 000 -9 300	193 800	0,13	190 740,97	0,13	98,4	103,6	
5.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	4 610 869	3,63	4 739 109	3,24	1 209 839 -930 339	5 018 609	3,38	5 018 608,27	3,41	99,9	108,8	
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	6 091 873	4,80	6 201 876	4,25	-206 000	5 995 876	4,04	5 995 866,68	4,08	99,9	98,4	
7.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	4 040 054	3,18	4 476 534	3,07	248 679 -157 179	4 568 034	3,07	4 566 489,96	3,10	99,9	113,0	
8.	85228 Usługi opiekuńcze	16 211	0,01	20 215	0,01	39 -39	20 215	0,01	20 213,14	0,01	99,9	124,7	
9.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					46 744	46 744	0,03	44 852,00	0,03	96,0		
10.	85228 Usługi opiekuńcze	1 380 480	1,09	964 550	0,66	1 038 950	2 003 500	1,36	2 003 500,00	1,36	100,0	145,1	
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>31 427 213</b>	<b>24,75</b>	<b>34 203 666</b>	<b>23,41</b>	<b>3 664 507 -1 817 881</b>	<b>36 050 292</b>	<b>24,27</b>	<b>35 900 934,69</b>	<b>24,40</b>	<b>99,6</b>	<b>114,2</b>	

W 2006 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 35 900 934,69 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Domy Pomocy Społecznej 185 175,65 zł  
 Kwota 185 175,65 zł stanowi koszt pobytu w domach pomocy społecznej 18 osób, z tego w 2005 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 9 osób i w 2006 r. 9 osób.
- 2) Dom Dziennego Pobytu 521 600,33 zł  
 Ww. kwota obejmuje:
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - płace z pochodnymi             | 359 908,11 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 401,97 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe       | 918,50 zł     |
| - umowy-zlecenia                 | 2 400,00 zł   |
| - odpis na zřs                   | 12 597,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe               | 115 318,62 zł |
| - rżne opłaty i skłádki          | 2 006,18 zł   |
| - podrżce słuźbowe krajowe       | 498,95 zł     |
| - zakup zmywarki                 | 5 551,00 zł   |
- W okresie sprawozdawczym Dom Dziennego Pobytu wraz z filią zatrudniał 19 osób na 16,75 etatach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 1 486,01 zł. 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 76 pensjonariuszy. Za pobyt w placówce ponoszona jest odpłatność uzależniona od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w danym roku budżetowym. W 2006 roku koszt ten został ustalony w wysokości 503,04 zł. Odpłatności za pobyt w wysokości 100% nie poniósł żaden pensjonariusz, nieodpłatnie korzystało średnio 6 osób.
- 3) Świadczenia rodzinne 17 353 887,69 zł  
 Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych miasto otrzymało dotację celową z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- W 2006 r. wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne dla 67 081 osób na ogólną kwotę 16 567 262,43 zł.
- Poniesione ogółem koszty świadczeń rodzinnych w 2006 r. wyniosły 17 353 887,69 zł i sfinansowały:
- |   |                  |
|---|------------------|
| - wypłaty świadczeń rodzinnych  | 13 827 283,00 zł |
| - wypłaty zaliczek alimentacyjnych  | 2 739 979,43 zł  |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 317 751,00 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 592,00 zł     |
| - odpisy z zřs  | 12 480,20 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00 zł      |
| - wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, druk wniosków, opłaty portoryjne, szkolenia, prowizje bankowe, zakup gablot ogłoszeniowych, opłaty telefoniczne | 157 800,94 zł    |
| - skłádki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  | 266 711,42 zł    |
| - zwrot dotacji za poprzedni okres zasiłkowy  | 15 089,70 zł     |
- 4) Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne 190 740,97 zł  
 Z kwoty 190 740,97 zł przypada na:
- |  |               |
|--|---------------|
| - skłádki opłacane przez Urząd Miasta za 202 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania | 80 008,30 zł  |
| - skłádki opłacane przez MOPS (za 398 osób pobierających zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności).  | 110 732,67 zł |
- Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne jest zadaniem zleconym.

5) Zasiłki i pomoc w naturze 5 018 608,27 zł

Są to zasiłki wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z kwoty 5 018 608,27 zł przypada na:

- a) zadania zlecone 1 515 000,00 zł  
 b) zadania własne 1 727 909,00 zł  
 c) dofinansowanie przez Wojewodę zadań własnych 1 775 699,27 zł

Ad. a) Kwota 1 515 000,00 zł obejmuje 5 447 świadczeń wypłaconych 567 osobom.

Ad. b) Rozdysponowanie kwoty 1.727 909,00 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006 zł	Wykonanie wy- datków 1.01.-31.12.2006 zł	Ilość świad- czeń	Ilość osób
1	Schronienie, nocleg	46.193,00	46.192,64	8.388	58
2	Posiłki w schronisku	53.757,00	53.757,40	8.764	54
3	Odzież	11.210,00	11.210,00	125	101
4	Zasiłki na leki i leczenie	138.573,00	138.573,25	2.031	835
5	Zasiłki na żywność	244.277,00	244.277,55	2.168	1.135
6	Pomoc mieszkaniowa	522.513,00	522.512,85	6.441	1.609
7	Zdarzenia losowe	3.700,00	3.700,00	7	6
8	Zasiłki na remont mieszkania	2.480,00	2.480,00	13	13
9	Obiady abonamentowe	9.510,00	9.510,00	1.902	21
10	Śniadania w szkole podst.	188.825,00	188.824,80	134.751	1.016
11	Obiady w szkole średniej	594,00	593,60	148	5
12	Zakup opału zasiłki	314.409,00	314.409,50	1.350	1.124
13	Ferie	13.578,00	13.577,50	5.027	397
14	Opłaty za żłobek, przedszkole	3.176,00	3.175,50	16	6
15	Świetlica socjoterapeutyczna	21.273,00	21.273,00	6.662	74
16	Środki higieniczne	17.426,00	17.425,82	510	261
17	Badania prof.podop.	6.462,00	6.462,40	57	55
18	Koszt pob.w oś.sz.wych.	2.337,00	2.337,00	638	5
19	Zasiłki celowe specjalne	111.313,00	111.313,37	704	419
20	Inne	16.303,00	16.302,82	299	195
Razem:		1.727.909,00	1.727.909,00		

- Ad. c) kwota 1 775 699,27 zł obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 2 282 osób, z tego:  
 - 406 osób samotnie gospodarujących otrzymało 2 691 świadczeń na kwotę 362 134,91 zł,  
 - 1 876 osób będących w rodzinie otrzymało 11 706 świadczeń na kwotę 1 413 564,36 zł

6) Dodatki mieszkaniowe 5 995 866,68 zł

Są to zadania własne gminy.

W 2006 r. wypłacono 42 605 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 5 995 866,68 zł.

Miasto otrzymało subwencję równoważącą w kwocie 2 340 940 zł na sfinansowanie tego zadania. Średnio dodatek mieszkaniowy wyniósł 140,73 zł.

7) Koszt działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 566 489,96 zł

Z kwoty 4 566 489,96 zł przypada na:

- zadania własne gminy 2 932 448,30 zł  
 - zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 634 041,66 zł



Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS (z opiekunkami) przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetu		
	Wojewody w złotych	Gminy w złotych	Ogółem w złotych
Rozdz. 85219 ogółem			
OGÓLEM I+II+III+IV z tego:	1 634 041,66	2 932 448,30	4 566 489,96
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem: z tego:	1 514 653,66	2 657 206,25	4 171 859,91
1. Wydatki §4010	1 183 756,66	2 091 361,00	3 275 117,66
2. Wydatki §4040	90 561,00	123 993,00	214 554,00
3. Wydatki §4170	x	1 900,00	1 900,00
4. Wydatki §4110 i § 4120	240 336,00	439 952,25	680 288,25
II. Wydatki rzeczowe i bieżące ogółem:	71 283,00	176 503,89	247 786,89
w tym: opłaty porto	1 235,24	6 974,92	8 210,16
III. Wydatki inwestycyjne §6060	x	x	x
IV. Pozostałe wydatki §4440 i §3020	48 105,00	98 738,16	146 843,16

Srednioroczne zatrudnienie w MOPS w 2006 r. wyniosło 152 etaty. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 1.795,57 zł.

Z ogólnej liczby zatrudnionych zdecydowana większość – 92,72 etaty - wykonuje usługi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (gospodarcze, opiekuńcze i specjalistyczne).

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 20 213,14 zł

Są to zadania własne gminy. Kwota 20 213,14 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	2 944,00	2 943,13	
Składki na fundusz pracy	4120	414,00	413,01	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 857,00	16 857,00	
Razem	x	20 215,00	20 213,14	2 847

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zabezpieczenia pracownikom mającym umowy stałe i okresowe urlopów, a tym samym zorganizowania zastępstwa na czas trwania, zarówno urlopów jak i zwolnień lekarskich, a także zapewnienie samotnym podopiecznym usług w soboty i niedziele.

9) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 44 852,00 zł

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. nr 155, poz. 1109) MOPS wypłacał zasiłki rodzinom rolniczym dotkniętym suszą. Ogółem wypłacono 51 zasiłków na kwotę 44 852 zł.

10) Pozostała działalność 2 003 500,00 zł

Wydatkowana kwota 2 003 500,00 zł została rozdysonowana następująco:

- a) finansowanie zadań powierzonych stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 60 000 zł  
(szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 9, str. 107 pkt 5.1 i 5.2)
- b) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1 943 500,00 zł

z tego:

- środki własne gminy

583 050,00

- środki Wojewody

1 360 450,00 zł

Szczegółową realizację programu przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Liczba osób objętych programem	Razem środki wydatkowane na program (zł)	Środki Wojewody (zł)	Środki własne (zł)
- dzieci 0 – 7 lat	1.124	364.708,50	255.295,95	109.412,55
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	2.076	643.504,50	450.453,15	193.051,35
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	226	64.271,32	44.989,92	19.281,40
- osoby stare, chore, niepełnosprawne	1.387	443.400,00	310.380,00	133.020,00
- inne osoby	1.710	427.615,68	299.330,98	128.284,70
<b>Razem:</b>	<b>6.523</b>	<b>1.943.500,00</b>	<b>1.360.450,00</b>	<b>583.050,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r. (zł)	Liczba osób objętych pomocą	Liczba posiłków	Koszt 1 posiłku (zł)
1.	Dożywianie dzieci w szkołach (pełny obiad)	494 337,32	1 573	175 090	2,82
2.	Dożywianie dzieci w szkołach posiłek (mleko, bułki, kanapki)	7 012,00	24	3 506	2,00
3.	Dożywianie innych osób (obiad abonamentowy)	22 710,00	31	4 542	5,00
4.	Pomoc w formie zasiłku celowego	1 419 440,68	4 895	709 620	2,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 943 500,00</b>	<b>6 523</b>	<b>892 758</b>	<b>2,18</b>

#### IV. 3 Transport i łączność

W 2006 r. na transport i łączność wydatkowano kwotę 17 753 973,79 zł, co stanowi 12,07% ogólnej kwoty wydatków oraz 13,07% ogólnej kwoty dochodów.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 14 921 848 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta wzrosła o 2 852 982 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	3 720 446,00 zł
- przesunięcia w dziale	154 464,00 zł
- przesunięcia z innych działów	527 500,00 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	1 297 499,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	37 801,00 zł
- zwiększenie wydatków	341 722,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających	1 161 460,00 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	200 000,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:	867 464,00 zł
- przesunięcia w dziale	154 464,00 zł
- przesunięcia do innych działów	713 000,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.3.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006			Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		zł	% struktury	Plan po zmianach				
				zł	% struktury			zł			% struktury	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	7 515 630	5,92	10 523 989	7,20	1 634 736	12 095 305	8,14	12 094 958,89	8,22	99,9	160,9
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	679 371	0,53	484 704	0,33	208 700	493 404	0,34	493 402,72	0,34	99,6	72,6
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	6 024 827	4,75	3 913 155	2,68	1 877 010	5 186 121	3,49	5 165 612,18	3,51	99,6	85,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>14 219 828</b>	<b>11,20</b>	<b>14 921 848</b>	<b>10,21</b>	<b>3 720 446</b>	<b>17 774 830</b>	<b>11,97</b>	<b>17 753 973,79</b>	<b>12,07</b>	<b>99,9</b>	<b>124,9</b>
						<b>-867 464</b>						

Wydatkowane w 2006 r. środki w kwocie 17 753 973,79 zł zostały przeznaczone na:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>12 094 958,89 zł</u>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) spłatę zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB	2 649 498,45 zł
z tego:	
- ZUS	377 315,40 zł
- Bank PeKaO BP SA O/Inowrocław	513 904,39 zł
- Diesel Mielec Gaz (w tym niewygasające 242 110 zł)	1 757 278,66 zł
- Inne zobowiązania	1 000,00 zł
b) remonty 3 autobusów Autosan oraz 4 silników do autobusów i zabezpieczono środki na remont dwóch autobusowych skrzyń biegów	133 029,60 zł
c) prace remontowo-modernizacyjne oraz przeglądy stanu technicznego wiat przystankowych, wykonanie dwóch ławek przystankowych, zakup 20 tablic na rozkłady jazdy	62 798,32 zł
d) refundację utraconych wpływów MPK Sp. z o.o. z tytułu stosowania ulg i zwolnień oraz utrzymanie pojazdów dla niepełnosprawnych	4 920 558,82 zł
e) wykonanie oznakowania z herbem miasta na taksówki i autobusy MPK Sp. z o.o.	6 856,40 zł
f) prowadzenie archiwum pracowników zlikwidowanego ZB MPK	6 100,00 zł
g) składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego autobusów i 2 pojazdów dla niepełnosprawnych, opłatę notarialną, opłaty rejestracyjne	123 004,64 zł
h) podatek od środków transportowych	50 884,00 zł
i) koszty postępowania sądowego (Diesel Mielec „Gaz”, PKO BP SA)	64 199,70 zł
j) zakup i montaż wiat przystankowych	99 976,00 zł
k) dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	200 000,00 zł
l) realizację projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu” (szczegółowe omówienie zadania w załączniku nr 3, str. 88, pkt 2)	3 778 052,96 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>493 402,72 zł</u>
Z kwoty 492 402,72 zł przeznaczono:	
- 484 704,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację ul. Mątewskiej	
- 8 698,72 zł na budowę chodnika w ul. Przybyszewskiego	
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 165 612,18 zł</u>
Kwota 5 165 612,18 zł została przeznaczona na:	
a) utrzymanie bieżące dróg gminnych	1 524 486,48 zł
w tym:	
- naprawa nawierzchni ulic	453 310,97 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	163 844,54 zł
- utrzymanie zimowe ulic	347 955,70 zł
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	42 039,93 zł
- wdrożenie programu ewidencji i zarządzania drogami	5 209,40 zł
- inkasowanie opłat parkingowych	416 684,43 zł
- montaż 107 tablic z nazwami ulic	38 748,34 zł
- utrzymanie dróg wewnętrznych	29 891,64 zł
- regulacja poboczy ulic	14 056,20 zł
- odwodnienie nawierzchni	5 473,14 zł
- pomiary, mapy, projekty	7 272,19 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych	7 150,00 zł
c) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 89-91, pkt 4)	3 633 975,70 zł

#### IV. 4 Kultura fizyczna i sport

W 2006 r. na kulturę fizyczną i sport wydatkowana została kwota 12 511 588,98 zł, która w strukturze wydatków stanowi 8,50%, a w relacji do dochodów 9,21%. Wydatki są o 269,3% wyższe niż wykonane w roku 2005. Tak duży przyrost wydatków w 2006 r. jest skutkiem realizacji w tym roku zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni ze ślizgawką sezonową”. Nakłady na tym zadaniu inwestycyjnym wyniosły 9 726 282,39 zł.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 12 197 500,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 326 083 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		766 160,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	110 000,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	250 000,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	162 500,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	3 000,00 zł	
- zwiększenie wydatków	55 000,00 zł	
- otrzymanie dotacji z Ministerstwa Sportu	45 000,00 zł	
- włączenie do budżetu środków niewygasających	140 660,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		440 077,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	110 000,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	65 700,00 zł	
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa	97 800,00 zł	
- otrzymanie kredytu	166 577,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
 Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury			
				zł	% struktury	zł	% struktury					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	92604 Inst. Kultury Fizycznej	3 000 263	2,36	11 970 000	8,19	240 660	11 846 283	7,97	11 846 282,39	8,05	99,9	394,8
2.	92695 Pozostała działalność	387 811	0,31	227 500	0,16	525 500	677 300	0,46	665 306,59	0,45	98,2	171,6
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>3 388 074</b>	<b>2,67</b>	<b>12 197 500</b>	<b>8,35</b>	<b>766 160</b>	<b>12 523 583</b>	<b>8,43</b>	<b>12 511 588,98</b>	<b>8,50</b>	<b>99,9</b>	<b>369,3</b>
						<b>-440 077</b>						

Wydatkowane w 2006 r. środki w kwocie 12 511 588,98 zł zostały przeznaczone na:

1) <u>Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu</u>		<u>2 020 000,00 zł</u>
z tego:		
- na działalność podstawową	1 920 000,00 zł	
- na organizację imprez	100 000,00 zł	
2) <u>Dotacje na realizację inwestycji w OSiR</u>		<u>9 826 282,39 zł</u>
z tego:		
- na budowę krytego basenu ze ślizgawką	9 726 282,39 zł	
- na pozostałe zadania inwestycyjne:		
• zakup kosiarki Amazone	40 000,00 zł	
• wykonanie tablicy informacyjnej	24 120,00 zł	
• wykonanie siedzisk na stadiony	20 000,00 zł	
• modernizacja samochodu Mercedes	7 353,00 zł	
• system dźwiękowo-ostrzegawczy HWS	5 645,00 zł	
• budowa przyłącza wodnego	2 882,00 zł	
Razem	100 000,00 zł	
3) <u>Dotacje celową dla stowarzyszeń sportowych</u>		<u>299 500,00 zł</u>
(szczegółowe rozdysonowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 110-111, pkt 10.3)		
4) <u>Sędziowanie imprez sportowych</u>		<u>22 071,97 zł</u>
5) <u>Wypłaty z tytułu umów o dzieło</u>		<u>6 041,50 zł</u>
6) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>107 288,69 zł</u>
(puchary, dyplomy, nagrody dla zwycięzców imprez, sprzęt sportowy dla szkół, stroje sportowe dla zawodników).		
7) <u>Zakup usług pozostałych</u>		<u>230 404,43 zł</u>
(usługi przewozowe, grawerskie, zwrot kosztów podróży i diet uczniom wyjeżdżającym na zawody).		

#### IV. 5 Administracja publiczna

W 2006 r. na ten dział wydatkowane zostały środki w kwocie 9 962 778,10 zł, która stanowi 6,77% ogółu wydatków oraz 7,33% ogólnej sumy dochodów.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 9 851 149,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan zwiększono o 731 539,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1 248 569,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	457 350,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	253 890,00 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	5 300,00 zł	
- włączenie do budżetu środków niewygasających	84 314,00 zł	
- zwiększenie wydatków	89 585,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	350 000,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	8 130,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		517 030,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	457 350,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	1 400,00 zł	
- zwiększenie wydatków	58 280,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.5.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu % 10:8	Dynam. % 10:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	781 874	0,62	806 950	0,55	11 831	0,53	789 797	0,53	723 861,85	0,49	91,7	92,6
2.	75148 Urzędy Marszałkowskie	7 933	0,01	8 300	0,01			8 300	0,01	6 320,30	0,00	76,1	79,7
3.	75022 Rada Gminy	320 116	0,25	355 800	0,24	7 165	0,24	350 473	0,24	302 569,79	0,21	86,3	94,5
4.	75023 Urząd Gminy	7 498 888	5,91	8 253 345	5,65	1 164 195	6,04	8 967 186	6,04	8 502 458,71	5,78	94,8	113,4
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 149	0,33	347 300	0,24	75 378	0,24	387 478	0,26	359 101,62	0,24	92,7	84,5
6.	75095 Pozostała działalność	31 523	0,02	79 454	0,05	-35 200		79 454	0,05	68 465,83	0,05	92,7	217,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>9 065 483</b>	<b>7,14</b>	<b>9 851 149</b>	<b>6,74</b>	<b>1 248 569</b>		<b>10 582 688</b>	<b>7,13</b>	<b>9 962 778,10</b>	<b>6,77</b>	<b>94,1</b>	<b>109,9</b>
						<b>-517 030</b>							



Wydatkowane w 2006 r. na administrację publiczną środki w kwocie 9 962 778,10 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 723 861,85 zł  
Rozliczenie zadań zleconych zawiera załącznik Nr 6 do sprawozdania (str. 105)
- 2) Zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski 6 320,30 zł  
Kwota 6 320,30 zł dotyczy zastępczej służby wojskowej, z tego:  
- wynagrodzenie dla osób odbywających służbę (kwota zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski) 2 068,75 zł  
- ubezpieczenie społeczne 4 251,55 zł
- 3) Rada Gminy 302 569,79 zł  
Kwota obejmuje:  
- diety radnych 244 631,17 zł  
- wydatki rzeczowe 56 390,46 zł  
- koszty podróży służbowych 1 548,16 zł

Z wydatków rzeczowych 56 390,46 zł przypada na:

Wyszczególnienie	Zakup materiałów i wyposażenia (zł)	Zakup usług pozostałych (zł)
Biuro Rady Miejskiej	20 789,68	6 897,33
Zarządy Osiedli	11 537,96	5 180,26
Młodzieżowa Rada Miejska	8 386,24	3 598,99

Wydatki Biura Rady Miejskiej dotyczyły głównie zakupów artykułów biurowych, spożywczych, ogłoszeń prasowych, zakupu prasy, nagród i upominków.

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

Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia kwotę 11 985,23 zł wydatkowała na współorganizację wielu imprez dla młodzieży (m. in. koncert muzyki alternatywnej na zakończenie lata – K.A.M.A. 2006, Targi Młodych na Hali Widowiskowo-Sportowej, Ogólnopolskie Zawody Rolkowe i Deskorolkowe). Pozostałe środki przeznaczone na zakup nagród dla uczestników zawodów i konkursów organizowanych przez Młodzieżową Radę Miejską Inowrocławia oraz na zakup materiałów biurowych (papier, tusz do drukarki, długopisy itp.) i żywności (herbata, kawa, woda mineralna).

- 4) Urząd Miasta Inowrocławia 8 502 458,71 zł  
Powyższa kwota obejmowała
- wydatki osobowe 5 540 015,58 zł
  - wydatki rzeczowe 1 527 186,57 zł
  - umowy-zlecenia 25 539,21 zł
  - podróże służbowe krajowe 50 397,46 zł
  - podróże służbowe zagraniczne 325,48 zł
  - różne opłaty i składki 9 828,00 zł
  - remonty 79 999,66 zł
  - odpis na ZFŚS 138 758,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 349 810,82 zł
  - zapłaty na PFRON 73 379,98 zł
  - świadczenia (zapomogi dla najstarszych mieszkańców Inowrocławia) 2 500,00 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży 1 772,00 zł
  - usługi zdrowotne 4 161,70 zł
  - zakupy inwestycyjne 698 784,25 zł

Z wydatków rzeczowych przypada na:

- zakup energii 245 773,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 566 105,15 zł
- zakup usług internetowych 6 151,16 zł
- zakup usług pozostałych 709 156,46 zł

Kwota 79 999,66 zł została wydatkowana na remont budynku urzędu (załącznik Nr 4 do sprawozdania, pkt 6 str. 95).

Z kwoty 698 784,25 zł wydatkowanej na inwestycje przypada na:

- zakup programów i sprzętu komputerowego 98 784,25 zł
- zakup nieruchomości 600 000,00 zł

Szczegółowe omówienie zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3, pkt 10 i 11, str. 92.  
W Urzędzie Miasta Inowrocławia w 2006 r. pracownicy byli zatrudnieni na 209,92 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 169,36 zł.

5) Promocja Miasta Inowrocławia 359 101,62 zł

Z kwoty 359 101,62 zł przypada na:

- umowy o dzieło 7 799,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 44 101,99 zł
- zakup usług pozostałych 303 900,63 zł
- zakup usług internetowych 300,00 zł
- zapłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3 000,00 zł

Ww. wydatki finansowały następujące przedsięwzięcia:

- a) udział w targach 45 037,81 zł
- b) prezentacja materiałów promocyjnych na targach 2 599,59 zł
- c) współorganizacja przedsięwzięć 64 797,94 zł
- d) promocja w mediach 40 909,63 zł
- e) wydawnictwa promocyjne 60 443,46 zł
- f) nowy serwis internetowy Inowrocławia 21 073,67 zł
- g) gadżety promocyjne 92 809,63 zł
- h) inne wydatki promocyjne 31 429,89 zł

6) Pozostała działalność 68 465,83 zł

Z kwoty wydatkowanej przypada na:

- wpłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych i pokrywanie należności mieszkaniowych (wydatki są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy) 262,83 zł
- składkę członkowską do Związku Miast Polskich 15 114,06 zł
- Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin (składka i udział) 39 754,00 zł
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast Uzdro-wiskowych 8 600,00
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 1 694,44 zł
- składkę do Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej 2 500,00 zł
- ubezpieczenie (aresztantów, OC) 540,50 zł

#### IV. 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2006 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 8 020 928,57 zł. W stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi to 5,45%, a w relacji do dochodów ogółem 5,90%. Pierwotnie na ten dział zakładano wydatkować z budżetu kwotę 9 581 801,00 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o 1 448 130,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		3 277 106,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1 462,733,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	343 200,00 zł	
- włączenie do budżetu wydatków niewygasających	528 471,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	204 853,00 zł	
- zwiększenie wydatków	734 149,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	3 700,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		4 725 236,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1 462 733,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	474 303,00 zł	
- zmniejszenie dotacji MGiP	30 900,00 zł	
- zmniejszenie wydatków (śr. strukturalne UE)	2 622 900,00 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków	134 400,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.6.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
 Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 037 873	2,39	3 489 370	2,39	1 774 049	1 487 919	1,00	1 487 627,40	1,01	99,9	49,0
2.	90002 Gospodarka odpadami	549 200	0,43	11 290	0,01	134 400	11 290	0,01	11 290,00	0,01	100,0	2,1
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	507 682	0,40	610 142	0,42	9 972	620 114	0,42	618 029,96	0,42	99,7	121,7
4.	90004 Utrzymanie Zieleni	923 924	0,73	2 717 000	1,86	157 000	2 562 200	1,73	2 523 424,88	1,72	98,5	273,1
5.	90013 Schronisko dla zwierząt	183 814	0,15	180 000	0,12	44 600	224 600	0,15	223 570,28	0,15	99,5	121,6
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dr	2 248 563	1,77	1 859 000	1,27	340 430	1 818 420	1,22	1 771 452,77	1,20	97,4	78,8
7.	90017 Zakłady Gospodarki Komun.	70 000	0,06	70 000	0,05	204 853	204 853	0,14	204 853,00	0,14	100,0	292,6
8.	90095 Pozostała działalność	943 194	0,74	644 999	0,44	611 802	1 204 275	0,81	1 180 680,28	0,80	98,0	125,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>8 464 250</b>	<b>6,67</b>	<b>9 581 801</b>	<b>6,56</b>	<b>3 277 106</b>	<b>8 133 671</b>	<b>5,48</b>	<b>8 020 928,57</b>	<b>5,45</b>	<b>98,6</b>	<b>94,8</b>
						<b>-4 725 236</b>						

Wydatkowana w 2006 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwota 8 020 928,57 zł została rozdysponowana następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>  | <u>1 487 627,40 zł</u> |
|    | Z powyższej kwoty w 2006 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:   |                        |
|    | - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej  | 477 224,33 zł          |
|    | - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Polnej   | 549 639,30 zł          |
|    | - kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej   | 323 999,18 zł          |
|    | - kanalizacja sanitarna osiedla przy ul. Szymborskiej   | 136 764,59 zł          |
|    | Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3, pkt 17-21, str. 92.  |                        |
| 2) | <u>Gospodarka odpadami</u>  | <u>11 290,00 zł</u>    |
|    | Kwota 11 290,00 zł stanowi część kosztów zakupu i montażu sortowni odpadów komunalnych przeznaczonej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.          |                        |
| 3) | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>   | <u>618 029,96 zł</u>   |
|    | Z kwoty 618 029,96 zł sfinansowano:   |                        |
|    | - oczyszczanie miasta   | 509 589,66 zł          |
|    | - sprzątanie przystanków  | 108 298,30 zł          |
|    | - składki z tytułu ubezpieczenia szyb w wiatach przystankowych  | 142,00 zł              |
| 4) | <u>Utrzymanie zieleni</u>   | <u>2 523 424,88 zł</u> |
|    | Z kwoty tej wydatkowano na:   |                        |
|    | - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym   | 1 306 703,21 zł        |
|    | - nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym  | 50 679,52 zł           |
|    | - utrzymanie zieleni w mieście  | 1 011 839,63 zł        |
|    | - wydatki inwestycyjne dotyczące Parku Solankowego  | 154 202,52 zł          |
|    | Szczegółowe omówienie zadań zawiera załącznik Nr 3, pkt 23 i 24, str. 93  |                        |
| 5) | <u>Schronisko dla zwierząt</u>  | <u>223 570,28 zł</u>   |
|    | Kwota stanowi koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt   |                        |
| 6) | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>  | <u>1 771 452,77 zł</u> |
|    | Na powyższą kwotę składa się  |                        |
|    | a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście przez 4.125 punktów świetlnych  | 1 041 476,28 zł        |
|    | b) koszt eksploatacji i konserwacji oświetlenia, naprawa i wymiana słupów oświetleniowych   | 317 337,59 zł          |
|    | c) zakup pozostałych usług związanych z oświetleniem (naprawa oświetlenia, demontaż i montaż oświetlenia ozdobnego, zakup drobnych elementów) i pozostałe | 47 920,05 zł           |
|    | d) realizacja inwestycji (załącznik Nr 3, str. 93, okt. 25, 26, 27)   | 364 718,85 zł          |
| 7) | <u>Dotacje dla Zakładu Robót Publicznych</u>  | <u>204 853,00 zł</u>   |
|    | Szczegółowe omówienie wykorzystania przyznanych środków zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania, pkt 28, str. 93.  |                        |
| 8) | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>1 180 680,28 zł</u> |
|    | Z powyższej kwoty sfinansowano:   |                        |
|    | a) dotacje celowe, dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9, pkt 8, str. 108)   | 7 400,00 zł            |
|    | b) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. ławki, kosze na śmieci, farba, worki na odpady, wyposażenie placów zabaw)                                       | 116 500,86 zł          |
|    | c) zakup artykułów żywnościowych dla aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta  | 2 356,53 zł            |
|    | d) utrzymanie szaletów miejskich  | 14 976,41 zł           |
|    | e) utrzymanie kanalizacji deszczowej  | 158 879,14 zł          |
|    | f) pozostałe usługi (fontanna ul. Czarlińskiego, naprawa placów zabaw i gier, inwentaryzacja drzew i krzewów, wynajem sal CEE itp.)                       | 107 721,94 zł          |

g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik Nr 3, pkt 29, 30 i 31, str. 93)	652 845,40 zł
h) zabezpieczenie na wydatkach niewygasających środków na likwidację szybu KONPRINZ II	120 000,00 zł

#### IV.7 Gospodarka mieszkaniowa

W 2006 r. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano kwotę 6 811 442,13 zł, co stanowiło 4,63% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 5,01% ogólnej sumy dochodów budżetowych.

Pierwotnie w budżecie zaplanowano na ten dział kwotę 6 469 600,00 zł. W ciągu roku kwota wzrosła o 434 267 zł, w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1 809 942,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1 052 202,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	251 800,00 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	6 900,00 zł	
- włączenie do budżetu wydatków niewygasających	68 480,00 zł	
- zwiększenie wydatków	129 720,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	300 840,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		1 375 675,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	1 052 202,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	323 473,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2006											Wsk. real. planu % 10:8	Dynam. % 10:3	
		Wykonanie 2005 r.		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu % 10:8			Dynam. % 10:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	70004 Różne jedn. obsl. mieszk.	549 505	0,43	550 000	0,38	87 300	637 300	0,43	637 299,83	0,44	99,9	116,0			
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchom.	1 393 356	1,10	980 000	0,67	1 350 684	1 186 785	0,80	1 123 346,03	0,76	94,7	80,6			
3.	70095 Pozostała działalność	2 842 061	2,24	4 939 600	3,38	371 958	5 079 782	3,42	5 050 796,27	3,43	99,4	177,7			
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>4 784 922</b>	<b>3,77</b>	<b>6 469 600</b>	<b>4,43</b>	<b>1 809 942</b>	<b>6 903 867</b>	<b>4,65</b>	<b>6 811 442,13</b>	<b>4,63</b>	<b>98,7</b>	<b>142,4</b>			
						<b>-1 375 675</b>									

Kwotę 6 811 442,13 zł wydatkowaną w 2006 r. na dział 700 rozdysponowano następująco:

1)	<u>Dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych</u>	<u>237 299,83 zł</u>
	Szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik Nr 4, pkt 4, str. 96.	
2)	<u>Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.</u>	<u>400 000,00 zł</u>
3)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 123 346,03 zł</u>
	z tego:	
	a) wynagrodzenie bezosobowe (wydatki niewygasające)	7 500,00 zł
	b) różne opłaty i składki	3 185,25 zł
	c) podatek od nieruchomości (Latkowo)	231,10 zł
	d) odszkodowania za grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych	576 584,70 zł
	e) zakup usług pozostałych	196 831,88 zł
	- koszty aktów notarialnych, potwierdzenia podpisów, opłaty sądowe	17.548,92 zł
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic	40.808,48 zł
	- opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków	98.554,11 zł
	- mapy, odbitki, wypisy z rejestru gruntów	39.838,50 zł
	- tłumaczenia z języka niemieckiego	28,75 zł
	- dokumentacja fotograficzna	53,12 zł
	f) zapłata VAT	33 797,00 zł
	g) zakupy gruntów	305 216,10 zł
	(szczegółowy wykaz zakupów załącznik Nr 3, pkt 5, str. 91)	
4)	<u>Remonty starej substancji mieszkaniowej</u>	<u>829 941,82 zł</u>
	Szczegółowe omówienie zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania pkt 5, str. 96.	
5)	<u>Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody</u>	<u>32 180,81 zł</u>
6)	<u>Zakup usług</u>	<u>239 885,35 zł</u>
	z tego:	
	- czynsze w lokalach zamiennych na czas remontu	20 119,85 zł
	- czynsze wspólnot mieszkaniowych	66 877,66 zł
	- czynsze KSM	17 973,27 zł
	- rozbiórka domów	108 458,00 zł
	- inne	26 456,57 zł
7)	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>3 938 403,13 zł</u>
	z tego:	
	a) budowa budynku socjalnego	3 349 991,99 zł
	b) wykup mieszkań	267 358,00 zł
	c) zagospodarowanie terenu ul. Wojska Polskiego	304 653,14 zł
	d) budynek przy ul. Popowickiej (wydatki niewygasające)	16 400,00 zł
8)	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>10 385,16 zł</u>
	Ww. kwota dotyczyła:	
	a) gratyfikacji finansowej dla zespołu doradczego ds. mieszkaniowych	7 994,00 zł
	b) obsługi prawnej	1 500,00 zł
	c) materiałów informacyjno – szkoleniowych	891,16 zł



#### IV. 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2006 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 4 158 668,39 zł, które stanowią 2,83% ogólnych wydatków oraz 3,06% wykonanych dochodów.

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatkować na ten dział kwotę 3 043 320,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta wzrosła do 4 181 227,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1 461 447,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	242 540,00 zł	
- włączenie do budżetu środków niewygasających	776 133,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	65 774,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	42 000,00 zł	
- zwiększenie wydatków	310 000,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	25 000,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		323 540,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	242 540,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	56 000,00 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków	25 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.8.



Wydatkowane w 2006 r. środki w kwocie 4 158 668,39 zł przeznaczono na:

1) Dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych 59 000,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera załącznik Nr 9, str. 110, pkt 9.1–9.21.

2) Dofinansowanie działalności Inowrocławskiego Domu Kultury 1 534 274,00 zł

Kwotę 1 534 274,00 zł rozdysponowano następująco:

- dotacja podmiotowa	1 470 774,00 zł
- dofinansowanie remontów	60 000,00 zł
- ubezpieczenie IDK	3 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły: 1 741 747,10 zł, w tym:

1. dotacja z budżetu miasta (z remontami)	1 530 774,00 zł
2. przychody z operacji finansowych – odsetki	973,02 zł
3. pozostałe dochody operacyjne	44 813,18 zł
4. przychody ze sprzedaży usług	165 186,90 zł

Koszty IDK wyniosły 1 366 284,47 zł, w tym:

- amortyzacja	75 074,94 zł
- zużycie materiałów	64 678,65 zł
- energia	102 963,33 zł
- usługi transportowe	7 771,31 zł
- usługi remontowe	67 820,22 zł
- inne usługi obce	483 482,27 zł
- wynagrodzenia	461 484,43 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	15 291,52 zł
- ubezpieczenia społeczne	55 287,06 zł
- usługi bankowe	272,05 zł
- podróże służbowe	1 474,32 zł
- pozostałe koszty proste	29 930,40 zł
- pozostałe koszty operacyjne	753,97 zł

W 2006 r. środki przeznaczone na remonty (60 000,00 zł) wydatkowano następująco:

- instalacja ciepłej wody w w.c. w Teatrze Miejskim	2 601,05 zł
- wymiana drzwi	14 757,12 zł
- wykonanie kurtyny	38 708,22 zł
- malowanie holu IDK	3 289,60 zł
- prace elektryczne IDK plus muszla koncertowa	8 464,23 zł

Razem: 67 820,22 zł

W 2006 r. w IDK zatrudnionych było 18 osób na 13 etatach przeliczeniowych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wynosiło 1.731,00 zł.

3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej 1 462 000,00 zł

Kwotę powyższą rozdysponowano następująco:

- dofinansowanie działalności podstawowej	1 355 000,00 zł
- dofinansowanie remontów	103 000,00 zł
- ubezpieczenie BM	4 000,00 zł

W 2006 r. przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 1 593 065,90 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta na działalność podmiotową	1 355 000,00 zł
- środki na remonty	103 000,00 zł
- dotacje celowe	500,00 zł
- umowa z Biblioteką Narodową – zakup książek	94 852,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	11 500,97 zł
- odsetki bankowe	896,72 zł
- różnice zaokrągleń	1,25 zł
- pozostałe przychody operacyjne	25 447,56 zł

(kary za przetrzymywanie i zagubienie książek, nierozliczone kaucje)

- zyski nadzwyczajne	1 867,40 zł
Razem	1 593 065,90 zł

Koszty w 2006 r. ukształtowały się na poziomie 1 590 088,04 zł, w tym:

- zużycie materiałów	53 981,78 zł
- zużycie energii	49 094,42 zł
- usługi obce / w tym remontowe/	193 868,52 zł

- wynagrodzenia	854 143,57 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	33 622,29 zł
- ubezpieczenia społeczne	166 915,32 zł
- amortyzacja	232 543,50 zł
- pozostałe koszty	5 719,56 zł
- koszty finansowe	199,08 zł
<b>Razem</b>	<b>1 590 088,04 zł</b>

Przeciętne zatrudnienie w BM w 2006 r. wyniosło w etatach 37,81.

Średnia płaca miesięczna pracowników BM w 2006 r. wynosiła 1 747,34 zł.

**4) Ochronę i konserwację zabytków 946 817,38 zł**

Z kwoty 948 817,38 zł przypada na:

a) dotację Miasta jako członka Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”	1 500,00 zł
b) dotację celową dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na wymianę stolarki okiennej i drzwi budynku	69 965,00 zł
c) dofinansowanie wykonania izolacji pionowej fundamentów i lica zewnętrznego kościoła pw. Św. Mikołaja	30 000,00 zł
d) wynagrodzenie ramach umów-zleceń i umów o dzieło	720,00 zł
e) zakup usług pozostałych (badania archeologiczne na terenie placu Klasztornego, karta ewidencyjna architektury i budownictwa dla obiektu Gimnazjum Nr 1, kserokopie mapy, karty adresowe gminnej ewidencji zabytków)	95 056,00 zł
f) wymianę stolarki okna witrażowego w Gimnazjum Nr 1	6 344,00 zł
g) realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego	723 232,38 zł
h) rewitalizację pomników („Kumoszki Trzy”, „Amfory” rzeźba „Skrzypaczka”)	20 000,00 zł

**5) Pozostała działalność 156 577,01 zł**

Z kwoty 156 577,01 zł sfinansowano:

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury	6 000,00 zł
- umowy o dzieło	8 382,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla zwycięzców konkursów, wiązanki okolicznościowe)	15 553,06 zł
- zakup usług pozostałych (usługi krawieckie, wideofilmowanie, usługi wydawnicze, gastronomiczne, transportowe, poligraficzne)	126 641,95 zł

#### IV. 9 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2006 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 2 907 317,12 zł, która w stosunku do wydatków ogółem stanowi 1,98% oraz w stosunku do dochodów 2,14%.

Początkowo w budżecie przeznaczono na ten dział kwotę 2 778 902,00 zł. W ciągu roku budżetowego wzrosła o 202 712,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	968 805,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	206 467,00 zł
- przesunięcia z innych działów	4 347,00 zł
- uruchomienie rezerwy celowej	75 035,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	79,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	682 877,00 zł
2) zmniejszeń w kwocie	766 093,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	206 467,00 zł
- przesunięcia do innych działów	74 317,00 zł
- zmniejszenie rezerwy celowej	30 809,00 zł
- zmniejszenie wydatków	454 500,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.9

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2006											Wsk.real. plana%	Dynam. %	
		Wykonanie 2005 r.		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. plana%			Dynam. %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	85401 Świetlice szkolne	1 590 147	1,25	1 638 440	1,12	4 347	1,06	1 565 645	1,06	1 561 975,58	1,06	99,8	98,2		
2.	85412 Kolonie obozy	106 940	0,08	78 241	0,05	-77 142	0,08	125 292	0,08	125 270,51	0,09	99,9	117,1		
3.	85415 Pomoc materialna	853 406	0,68	607 721	0,42	878 929	0,87	1 290 677	0,87	1 220 071,03	0,83	94,5	143,0		
4.	85495 Pozostała działalność			454 500	0,31	-195 973									
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>2 550 493</b>	<b>2,01</b>	<b>2 776 902</b>	<b>1,90</b>	<b>968 805</b>	<b>2,01</b>	<b>2 981 614</b>	<b>2,01</b>	<b>2 907 317,12</b>	<b>1,98</b>	<b>97,5</b>	<b>114,0</b>		
						<b>-766 093</b>									

Kwotę 2 907 317,12 zł wydatkowaną w 2006 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą rozdysponowano następująco:

1) <u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 561 975,58 zł</u>
Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach. W świetlicach zatrudniano w 2006 r. średnio 39 nauczycieli na 31,80 etatach przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 1 986,06 zł. Ponadto zatrudnionych było średnio 33 pracowników administracji i obsługi na 31,73 etatach przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 1 027,35 zł.	
2) <u>Kolonie, obozy</u>	<u>125 270,51 zł</u>
Z kwoty tej przypada na:	
- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie znajduje się w załączniku Nr 9, str. 109, pkt 7)	44 225,60 zł
- zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia na organizację półkolonii i obozów	21 721,69 zł
- koszt umów-zleceń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi	41 676,16 zł
- koszty przewozu dzieci	17 647,06 zł
3) <u>Pomoc materialna</u>	<u>1 220 071,03 zł</u>
Z kwoty tej przypada na:	
a) wypłatę stypendiów szkolnych	996 442,88 zł
b) koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych	223 549,95 zł
c) pozostałe	78,20 zł

Ad. a)

Stypendia szkolne realizowano:

- w formie gotówkowej (zwrot za rachunki, przelewy za wycieczki szkolne, czesne),
- w formie bezgotówkowej (zakupy w wytypowanych placówkach handlowych),
- w formie zasiłku szkolnego (ogółem pomoc materialną przyznano 2 737 uczniom).

Ad. b)

Zajęcia pozalekcyjne adresowane były do dzieci, których rodzice nie są w stanie finansować podobnych form zajęć. Łącznie w różnorodnych formach zajęć przedmiotowych, artystycznych, wyrównawczych uczestniczyło 3 443 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez 233 nauczycieli.

#### IV. 10 Ochrona zdrowia

W 2006 r. na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 2 285 073,88 zł, która w strukturze wydatków stanowi 1,55%, a w relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 1,68%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ochronę zdrowia kwotę 3 241 486,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się o 926 489 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie	341 957,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	234 277,00 zł
- przesunięcia z innych działów	167,00 zł
- uruchomienie rezerwy celowej	77 000,00
- uruchomienie rezerwy ogólnej	2 000,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	3 513,00 zł
- zwiększenie wydatków	25 000,00 zł
2) zmniejszeń w kwocie	1 268 446,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	234 277,00 zł
- przesunięcia do innych działów	70 000,00 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków	952 470,00 zł
- zmniejszenie wydatków	11 699,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł			% struktury
		3	4	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	10	11	
1.	85119 Lecznictwo sant.-klimat.	574 149	0,45	1 298 920	0,89	-1 028 920	270 000	0,18	269 689,89	0,18	99,9	47,0
2.	85121 Lecznictwo ambulat.	14 265	0,01	13 800	0,01	-1 699	12 101	0,01	12 101,00	0,01	100,0	84,8
3.	85141 Ratownictwo medyczne	62 709	0,05	73 717	0,05	-15 250	58 467	0,04	53 776,10	0,04	92,0	85,8
4.	85149 Programy prof. zdrow.	83000	0,07	83 000	0,06		83 000	0,06	83 000,00	0,06	100,0	100,0
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	1 012 787	0,80	1 080 990	0,74	156 517	1 091 157	0,73	1 080 377,94	0,73	99,9	106,7
6.	85158 Iza Wyrzuczeń	632 586	0,50	656 059	0,45	-146 350	41 835	0,44	653 553,31	0,44	99,6	103,3
7.	85195 Pozostała działalność	94 329	0,07	35 000	0,02	-34 392	143 605	0,10	132 575,64	0,09	91,9	140,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 473 825</b>	<b>1,95</b>	<b>3 241 486</b>	<b>2,22</b>	<b>-341 957</b>	<b>2 314 997</b>	<b>1,56</b>	<b>2 285 073,88</b>	<b>1,55</b>	<b>98,7</b>	<b>92,4</b>
						<b>-1 268 446</b>						

Wydatkowane w 2006 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 285 073,88 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne 269 689,89 zł  
 Z kwoty 269 689,89 zł przypada na:
  - a) remont tężni solankowych 249 999,68 zł
  - b) remont mostku w Parku Solankowym 19 690,21 zł
 Szczegółowe omówienie remontów zawiera załącznik Nr 4, str.95.
- 2) Lecznictwo ambulatoryjne 12 101,00 zł  
 Kwota stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- 3) Ratownictwo medyczne 53 776,10 zł  
 Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w kwietniu 2006 r. XI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (10 000,00 zł) oraz Związek Miast Polskich w kwocie (7 000,00 zł).
- 4) Programy profilaktyki zdrowotnej 83.000 zł  
 Środki zostały wykorzystane na realizację programu „proste plecy”. W zajęciach uczestniczyło 755 uczniów.
- 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 080 377,94 zł  
 Powyższe środki wydatkowano na:
  - a) dotację dla stowarzyszeń (załącznik Nr 9, str. 108, pkt 4.1 i 4.11)
    - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 37 500,00 zł
    - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 37 500,00 zł
  - b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 24 555,34 zł
  - c) organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalenia 5 451,00 zł
  - d) dofinansowanie „Niebieskiej Linii” 2 400,00 zł
  - e) realizację programów, kampanii oraz warsztatów profilaktycznych 54 343,85 zł
  - f) funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki 699 812,20 zł
  - g) organizację zajęć pozalekcyjnych i sportowych 187 697,94 zł
  - h) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w ramach półkolonii 31 117,61 zł
- 6) Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 653 553,31 zł  
 Poniesione wydatki dotyczyły:
  - plac z pochodnymi 411 733,47 zł
  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 24 058,22 zł
  - wynagrodzeń bezosobowych z tyt. zawartych umów-zleceń 39 158,20 zł
  - odpisu na zfsś 10 320,00 zł
  - wydatków rzeczowych (zakup materiałów biurowych, alkometru, leków, energii elektrycznej, usługi bankowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi medyczne, prawnicze, opłaty komornicze, telefoniczne) 166 790,40 zł
  - zakupu usług zdrowotnych 461,50 zł
  - zakupu usług internetowych 431,88 zł
  - krajowych podróży służbowych 599,64
 Do zadań izby należy:
  - opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym,
  - udzielanie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  - informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu,
  - nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, łącznie z wydawaniem przez lekarza izby skierowań na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę.
 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu zostały doprowadzone 2724 osoby, z których 100 osób nie zostało przyjętych z następujących przyczyn:
  - brak podstaw prawnych do zatrzymania – 81 osób,
  - względy medyczne – 19 osób,



Tak więc w omawianym okresie izolowano 2 624 osoby.

<b>7) Pozostała działalność</b>	<b>132 575,64</b>
Z kwoty 132 575,64 zł sfinansowano:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9 str. 108 -109 pkt 4.3-4.16)	74 000,00 zł
b) zakup nagród, art. spożywczych, albumów, kwiatów, paczek dla dzieci	15.497,68 zł
c) konsumpcję, oprawę muzyczną imprez, transport, tablice informacyjne, spektakl teatru VAŠKA dla dzieci	26.987,16 zł
d) wydatki niewygasające przeznaczone na sfinansowanie opracowania oceny czynników i warunków prowadzenia w mieście działalności leczniczej oraz na pomiary radioaktywności solanki	15.000,00 zł
e) umowę-zlecenia za przeprowadzone wywiady	1.090,80 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z:

- organizacją XV Jubileuszowego Kongresu Uzdrowisk Polskich „Uzdrowiska Polskie w Unii Europejskiej”,
- współorganizacją V Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych,
- organizacją spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- organizacją zawodów mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej u świadczeniobiorców posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizacją wigilii dla osób samotnych.

#### IV. 11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2006 r. wydatkowano na dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 1 827 953,76 zł, co w ogólnej kwocie wydatków stanowi 1,24% , a w ogólnej kwocie dochodów 1,35%.

W budżecie na 2006 r. początkowo przeznaczono na pozostałe zadania z polityki społecznej kwotę 1 793 264 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 53 000,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	61 440,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	8 440,00 zł
- uruchomienie rezerwy celowej	53 000,00 zł
2) zmniejszeń w kwocie	8 440,00 zł
obejmujących przesunięcia między paragrafami	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.11.

Tabela nr 6.1.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
 Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				
				zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	85305 Żłobki	1 712 883	1,35	1 760 924	1,21	8 440	1 760 924	1,18	1 754 349,06	1,19	99,6	102,4
2.	85395 Pozostała działalność	65 693	0,05	32 340	0,02	53 000	85 340	0,06	73 604,70	0,05	86,2	112,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 778 576</b>	<b>1,40</b>	<b>1 793 264</b>	<b>1,23</b>	<b>61 440</b>	<b>1 846 264</b>	<b>1,24</b>	<b>1 827 953,76</b>	<b>1,24</b>	<b>99,0</b>	<b>102,8</b>
						<b>-8 440</b>						

Wydatkowane w 2006 r. środki w kwocie 1 827 953,76 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Żłobki 1 754 349,06 zł

W okresie sprawozdawczym żłobki poniosły koszty związane z zatrudnieniem 65 pracowników na 58,75 etatach przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 1.575,59 zł.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	1 342 981,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 425,53 zł
- odpis na ZFŚS	49 995,00 zł
- wydatki rzeczowe	249 091,14 zł
- różne opłaty	2048,00 zł
- składki na PFRON	5 916,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne	9 391,56 zł

W okresie sprawozdawczym do 2 żłobków dysponujących 145 miejscami uczęszczało średnio 94 dzieci, na zapisanych 132, w tym 27 dzieci niepełnosprawnych. Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku w 2006 r. wynosiła 3,00 zł, opłata za czesne 120,00 zł miesięcznie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czesne wyniosło 90,00 zł miesięcznie.

2) Pozostała działalność 73 604,70 zł

Z kwoty 73 604,70 zł przeznaczono na:

- dotacje do stowarzyszeń (szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik Nr 9 str 109, pkt 6)	53 000,00 zł
- zakup usług, materiałów (transport żywności, obiady abonamentowe, kwiaty, upominki)	20 604,70 zł

#### IV. 12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W 2006 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 633 645,05 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,11%, a w relacji do wykonanych dochodów 1,20%.

Pierwotnie zakładano wydatkować na ten cel kwotę 1 725 958,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do kwoty 1 653 430,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		239 538,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	194 709,00 zł	
- włączenie do budżetu środków niewygasających w 2005 r.	20 000,00 zł	
- zwiększenie wydatków	24 829,00 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		312 066,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	194 709,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	3 890,00 zł	
- zmniejszenie dotacji MGiP	14 000,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	15 467,00 zł	
- zmniejszenie środków strukturalnych UE	84 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005r. przedstawiono w tabeli nr 6.12.



Wydatkowane w 2006 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. w kwocie 1 633 645,05 zł finansowały:

1)	<u>Dotatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji</u>	<u>200 000,00 zł</u>
	Dodatkowe patrole były realizowane na podstawie zawartych porozumień:	
	- z 4 stycznia 2006 r.,	
	- z 22 czerwca 2006 r.	
	Ogółem zrealizowano w 2006 r. 2 000 służb, co znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w mieście.	
2)	<u>Dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>	<u>50 000,00 zł</u>
	Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego.	
3)	<u>Dotacje celową dla OSP przy IZCh Soda Małwy SA</u>	<u>2 500,00 zł</u>
	Dotacje przeznaczono na zakup wyposażenia strażaków (hełmy, kominiarki)	
4)	<u>Obronę cywilną</u>	<u>32 516,82 zł</u>
	(utrzymanie i konserwacja pomieszczeń magazynowych, sprzętu OC, Centralnego Systemu Alarmowego, obiektu szefa OC, utylizacja wybrakowanych masek p. gaz. środków chemicznych, naprawa pokryć budowli ochronnych, zakup tablic informacyjnych, ekspertyza pomieszczeń)	
5)	<u>Straż Miejska</u>	<u>1 278 108,77 zł</u>
	Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:	
	- koszty osobowe	906 775,20 zł
	- wydatki rzeczowe	217 618,91 zł
	- koszty badań lekarskich funkcjonariuszy	2 450,00 zł
	- podróże służbowe	3 311,63 zł
	- różne opłaty i składki (OC, NW, AC ubezpieczenie fotoradaru)	7 417,00 zł
	- odpis na zfs	24 585,92 zł
	- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu Peugeot Partner oraz 2 motorowerów)	115 950,11 zł
	Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy w 2006 r. przeciętnie na 32,17 etatach ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 1 818,33 zł.	
	Wydatki rzeczowe dotyczyły:	
	- zakupu materiałów i wyposażenia	94 573,83 zł
	- zapłaty za energię elektryczną	7 626,01 zł
	- remontów pomieszczeń Komendy Straży Miejskiej	32 901,84 zł
	- zakupu usług pozostałych	82 517,23 zł
6)	<u>Działalność pozostała</u>	<u>70 519,46 zł</u>
	Z kwoty 70 519,46 zł przypada na:	
	- konserwację systemu monitoringu oraz zużycie energii elektrycznej	2 055,14 zł
	- ubezpieczenie monitoringu	2 221,00 zł
	- montaż progów zwalniających w mieście	49 243,32 zł
	- zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na zakup systemu radiowej lokalizacji patroli	17 000,00 zł

#### IV.13 Obsługa długu publicznego

W 2006 r. Miasto na obsługę długu publicznego wydatkowało 1 248 889,86 zł, co w wydatkach ogółem stanowi 0,85%, a w relacji do dochodów 0,92%.

Pierwotnie na ten dział w budżecie na 2006 r. zaplanowano wydatkować kwotę 2 109 000 zł, w trakcie roku budżetowego uległa ona zmniejszeniu do 1 294 004 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		20 800,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	10 800,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	10 000,00 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		835 796,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	10 800,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	824 996,00 zł	

Strukturę wydatków, 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 2006 r.  
 Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3		
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8	zł 9	% struktury 10	zł 11	% struktury 12		
1.	Zakup usług pozostałych	13 466	0,01	13 000	0,01	10 000	0,01	12 200	0,01	12 195,20	0,01	99,9	90,6
2.	Odsetki	1 027 451	0,81	2 096 000	1,43	10 800	0,86	1 281 804	0,86	1 236 694,66	0,84	96,5	120,4
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>1 040 917</b>	<b>0,82</b>	<b>2 109 000</b>	<b>1,44</b>	<b>20 800</b>	<b>0,87</b>	<b>1 294 004</b>	<b>0,87</b>	<b>1 248 889,86</b>	<b>0,85</b>	<b>96,5</b>	<b>120,0</b>
						<b>-824 996</b>							
						<b>-835 796</b>							

Wydatkowana kwota dotyczyła:

a) odsetek od zaciągniętych kredytów		589 610,58 zł
- BRE Bank SA	17 682,04 zł	
- PeKaO SA	162 696,75 zł	
- Kommunalkredit	172 026,56 zł	
- BZ WBK SA	53 272,03 zł	
- BGK	13 171,02 zł	
- BOŚ	20 974,08 zł	
- PKO BP SA	149 788,10 zł	
b) odsetek od zaciągniętych pożyczek		201 841,85 zł
- NFOŚiGW	146 019,46 zł	
- WOŚiGW	48 202,39 zł	
- BGK-prefinansowanie	7 620,00 zł	
c) odsetek od wyemitowanych obligacji		444 653,93 zł
d) pozostałych odsetek		588,30 zł
e) prowizji i opłat notarialnych		12 195,20 zł
Razem:		1 248 889,86 zł

Koszt obsługi długu publicznego w 2006 r. wzrósł w porównaniu z 2005 r. o 19,98 %. Zostało to spowodowane głównie zapłatą odsetek od wyemitowanych obligacji oraz od uruchomionego w 2006 r. kredytu w PKO BP SA.

Zapłacone odsetki i spłacone raty kapitałowe w 2006 r. stanowią 6,47% wypracowanych dochodów przy normie 15%. Udział ten jest niższy o 0,49 punktu od poziomu z 2005 r.

#### IV. 14 Działalność usługowa

W 2006 r. na działalność usługową wydatkowano 265 038,63 zł, stanowi to 0,18% ogólnej sumy wydatków i 0,20% ogólnej sumy dochodów.

Pierwotnie w budżecie przeznaczono na ten dział kwotę 314 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zmniejszył się o 36 000,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		2 000,00 zł
obejmujących:		
- włączenie do budżetu środków niewygasających (utrzymanie cmentarza i miejsc pamięci narodowej)	2 000,00 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		38 000,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia do innych działów	12 000,00 zł	
- wycofanie dotacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	26 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.14.



Tabela nr 6.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
 Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006						Wykonanie 2006 r.		Wsk. real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	71004 Plany zagospod.przestrzenn	76 919	0,06	114 000	0,07		114 000	0,08	101 238,93	0,07	88,8	131,6	
2.	71035 Cmentarze	124 682	0,10	200 000	0,14	2 000 -38 000	164 000	0,11	163 799,70	0,11	99,9	131,4	
3.	71095 Pozostała działalność	825	0,00										
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>202 426</b>	<b>0,16</b>	<b>314 000</b>	<b>0,21</b>	<b>2 000 -38 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0,19</b>	<b>265 038,63</b>	<b>0,18</b>	<b>95,3</b>	<b>130,9</b>	

Wydatkowana w 2006 r. kwota 265 038,63 zł została rozdysponowana na:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>101 238,93 zł</u>
z tego:		
- opracowanie ekofizjografii oraz prognoz skutków wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko	4 733,60 zł	
- opracowanie prognoz skutków finansowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	3 000,00 zł	
- kserokopie planów	1 675,40 zł	
- wypisy z rejestru gruntów	183,35 zł	
- podkłady geodezyjne	60 778,58 zł	
- I etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Dworcowa, Kasprowicza, Libelta	24 400,00 zł	
- umowy-zlecenia	6 468,00 zł	
2) <u>Utrzymanie Cmentarza Komunalnego i miejsc pamięci narodowej</u>		<u>163 799,70 zł</u>
z tego:		
- zakup usług	158 936,48 zł	
- wymiana płyt granitowych na pomniku przy ul. Górniczej	500,00 zł	
- wykonanie krzyży	4 105,00 zł	
- koszt zużycia gazu do zniczy	258,22 zł	

#### IV. 15 Urzędy naczelnych organów władzy

W 2006 r. na ten dział wydatkowano kwotę 201 223,79 zł. Stanowi ona 0,14% ogólnej sumy wydatków i 0,15% ogólnej sumy dochodów. Zadania te były w całości finansowane z budżetu państwa. Pierwotnie w budżecie przeznaczono na ten dział kwotę 59 500,00 zł, która w ciągu roku budżetowego wzrosła do 208 170,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		228 502,00 zł
- przesunięcia w dziale	29 832,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków (dotacji na zadania zlecone)	198 670,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		79 832,00 zł
- przesunięcia w dziale	29 832,00 zł	
- wycofanie środków własnych (rezygnacja z realizacji projektu)	50 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.15.

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.			Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	75101 Urzędy naczelnych org.wł.	9 420	0,01	9 500	0,01	0	9 500	0,01	9 500,00	0,01	100,0	100,8
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczy- pospolitej Polski	177 596	0,14	0	0,00	600	300	0,00	299,13	0,00	99,9	0,2
3.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	112 030	0,08	0	0,00	800	400	0,00	397,84	0,00	99,9	0,4
4.	75109 Wybory do rad gmin	0	0,00	50 000	0,03	227 102	197 970	0,13	191 026,82	0,13	96,5	0,0
	<b>RAZEM-DZIAŁ 751</b>	<b>299 046</b>	<b>0,23</b>	<b>59 500</b>	<b>0,04</b>	<b>228 502</b>	<b>208 170</b>	<b>0,14</b>	<b>201 223,79</b>	<b>0,14</b>	<b>96,7</b>	<b>67,3</b>
						<b>-79 832</b>						

Szczegółowe omówienie wydatków zawiera Rozdział V sprawozdania „Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych” str. 72 pkt 3-6.

#### IV. 16 Pobór dochodów od osób prawnych i fizycznych

Wydatkowana w 2006 r. na ten dział kwota 136 944,72 zł stanowi w wydatkach ogółem 0,09%, w dochodach 0,10%.

Koszty poboru dochodów od osób prawnych i fizycznych 2006 r. są niższe od wykonania w 2005 r. o 8,1%.

Wydatkowana kwota finansowała:

1) <u>Wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłat</u>		<u>65 159,24 zł</u>
z tego:		
a) opłat targowych przez OSiR	9 963,64zł	
b) opłat targowych przez ZRP	19 561,14 zł	
c) opłaty klimatycznej	35 634,46 zł	
2) <u>Pozostałe usługi:</u>		<u>71 785,48 zł</u>
a) opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wpis sądowy	47 788,46 zł	
b) opłaty komornicze, egzekucyjne	14 094,02 zł	
c) opłaty portoryjne	7 100,00 zł	
d) prowizje za pobór podatku od posiadania psa	2 803,00 zł	

#### IV. 17 Rolnictwo i łowiectwo

W 2006 r. na Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 18 288,61 zł. Stanowi to 0,01% ogólnej kwoty wydatków oraz 0,01% ogólnej kwoty dochodów. Plan roczny został zrealizowany w 84,9%

Pierwotnie w budżecie na 2006 r. przeznaczono na ten dział kwotę 13 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego wzrosła ona o 8 533,00 zł, tj. o środki przeznaczone na wypłatę i koszty postępowania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zadanie zlecone).

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2006 r.  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		BUDŻET 2006				Wykonanie 2006 r.		Wsk.real. planu% 10:8	Dynam. % 10:3		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach					
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	01030 Izby rolnicze	2 000	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	86,3	86,3	
2.	01095 Pozostała działalność	10 516	0,01	11 000	0,01	8 700,31	-167,31	19 533	0,02	16 563,22	0,01	84,8	157,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>12 516</b>	<b>0,01</b>	<b>13 000</b>	<b>0,01</b>	<b>8 700,31</b>	<b>-167,31</b>	<b>21 533</b>	<b>0,02</b>	<b>18 288,61</b>	<b>0,01</b>	<b>84,9</b>	<b>146,1</b>

Wydatkowana w 2006 r. na Rolnictwo i łowiectwo kwota 18 288,61 zł sfinansowała:

1) Składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z siedzibą w Przysieku	1 725,39 zł
2) Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8 030,40 zł
3) Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania (finansowane dotacją)	8 532,82 zł

#### IV.18 Szkolnictwo wyższe

W 2006 r. kontynuowano wypłatę trzech stypendiów przyznanych w 2005 r. oraz od października 2006 r. przyznane zostały nowe stypendia trzem studentom. Łącznie koszt stypendiów wypłaconych w 2006 r. wyniósł 16 200,00 zł. Miesięczna kwota jednego stypendium to 450 zł brutto.

#### IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2006 r. utworzono rezerwę w wysokości 2 550 045,00 zł. Obejmowała ona:

- rezerwę ogólną	430 290,00 zł
- rezerwę celową	2 119 755,00 zł
z tego:	
- PKO BP SA – sprawa sądowa	540 060,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	490 000,00 zł
- zdarzenia losowe	30 000,00 zł
- Diesel Mielec – sprawa sądowa	1 095 695,00 zł

W 2006 r. wykorzystano następujące środki:

1) z rezerwy ogólnej	426 530,00 zł
z tego:	
- na umowy zlecenia zawarte w związku z doręczaniem decyzji podatkowych	6 000,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w Bydgoszczy	6 000,00 zł
- na sfinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach na sztucznym lodowisku	23 500,00 zł
- na sfinansowanie kosztów związanych z używaniem pomieszczeń przez Straż Miejską w budynku Gimnazjum nr 2	4 000,00 zł
- na zwiększenie środków dotyczących zakupu sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o.	20 300,00 zł
- zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego wobec PKO BP SA	2 744,00 zł
- na realizację zadania „budowa chodnika ul. Przybyszewskiego”	8 700,00 zł
- zabezpieczenie środków na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej	86 000,00 zł
- na zakup drukarki dla MOPS-u	1 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „budowa ul. Rumiankowej”	7 600,00 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Wojska Polskiego”	6 900,00 zł
- zabezpieczenie środków na odsetki bankowe gromadzone w ramach programu Sokrates-Comenius	20,00 zł
- zabezpieczenie środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie sportu kwalifikowanego seniorów	50 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB	1 201,00 zł
- zakup nieruchomości położonej przy ul. Roosevelta 33-35	45 000,00 zł
- zakup gaśnic proszkowych	600,00 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta	800,00 zł
- sfinansowanie koncertu Krzysztofa Pendereckiego	42 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na opłatę prowizji od zaciągniętych	

kredytów	10 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na remont oświetlenia parkingu przy ul. Kilińskiego	3 700,00 zł
- zwrot dotacji związanej z realizacji świadczeń rodzinnych w 2005 r.	8 656,00 zł
- zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Ośrodka Profilaktyki	2 000,00 zł
- organizacja koncertu Zespołu „Mazowsze”	35 000,00 zł
- sfinansowanie zajęć sportowych na krytej Pływalni „Delfin”	12 000,00 zł
- czynsz za najem pomieszczeń przez Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym dla OSiR-u	12 000,00 zł
- refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników oraz zakup gaśnic	730,00zł
- uruchomienie i przygotowanie lodowiska	30 000,00 zł
- opłacenie odsetek od nienależnie pobranego stypendium	79,00 zł
2) z rezerw celowych	2 119 755,00 zł
z tego:	
- na zapłatę zobowiązań na rzecz PKO BP SA (dotyczy zlikwidowanego MPK ZB)	540 060,00 zł
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	77 000,00 zł
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu polityki społecznej	53 000,00 zł
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury	60 000,00 zł
- dla stowarzyszeń organizujących wypoczynek zimowy dla dzieci	13 417,00 zł
- dla organizacji sportowych	250 000,00 zł
- na zabezpieczenie środków na organizację imprez kulturalnych w okresie wakacji	5 774,00zł
- zabezpieczenie środków na dopłatę do ulg i zwolnień w ramach usług i przewozu osób w komunikacji	141 474,00 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury MPK sp. z o.o.”	75 200,00 zł
- zabezpieczenie środków na letni wypoczynek dzieci i młodzieży	30 809,00 zł
- wykup nieruchomości przy ul. Roosevelta 33-35	305 000,00 zł
- rozliczenie sprawy spornej z Diesel-Mielec	538 021,00
- na sfinansowanie nieodpłatnego udostępnienia lodowiska dzieciom i młodzieży	30 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 r. powstała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 3 760,00 zł.

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto Inowrocław w 2006 r. kontynuowało realizację zadań zleconych przez Administrację Rządową, Krajowe Biuro Wyborcze, a powierzonych przez Wojewodę, Starostę, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy Inowrocław i Pakość. Pierwotnie budżet zakładał uzyskać następujące dotacje:

1) na wykonywanie zadań zleconych	18 881 700 zł
2) na wykonanie zadań powierzonych	163 510 zł
<b>Razem:</b>	<b>19 045 210 zł</b>

Planowana dotacja stanowiła 14,84% planowanych dochodów na 2006 r.

W roku budżetowym kwota ta uległa następującym zmianom:

- zwiększenie środków na zadania zlecone w kwocie w zakresie pomocy społecznej, naczelnych organów władzy i ochrony zdrowia;	877 901 zł
- zmniejszeniu środków na zadania powierzone w kwocie w zakresie grobownictwa	-24 000 zł

- zwiększenie środków na zadania powierzone w kwocie na łamanie barier architektonicznych	4 500 zł
Na dzień 31.12.2006 r. plan dotacji wyniósł:	
- na zadania zlecone (§ 2010)	19 759 601 zł
- na zadania powierzone (§§ 2020, 2310, 2320)	144 010 zł
<b>Razem</b>	<b>19 903 611 zł</b>

które stanowiły 15,40% planowanych dochodów.

W 2006 r. otrzymano następujące dotacje:

- na zadania zlecone	19 624 938,37 zł
- na zadania powierzone	140 923,27 zł
<b>Razem:</b>	<b>19 765 861,64 zł</b>

Realizacja założeń planowych była następująca:

+ zadania zlecone	99,3%
- zadania powierzone	97,9%

oraz stanowiły one 14,55% wypracowanych dochodów.

Tabela nr 7 - Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	Wykonanie 2005 r. zł	Budżet 2006 r. zł		Wykonanie 2006 r. zł	Realizacja planu %	Wskaźnik dynamiki %
				pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>x</b>	<b>16 661 185</b>	<b>18 881 700</b>	<b>19 759 601</b>	<b>19 624 938,37</b>	<b>99,3</b>	<b>117,8</b>
1.	Pozostała działalność	01095	x	x	8 533	8 532,82	100,0	x
2.	Urząd Wojewódzki	75011	310 000	319 400	324 700	324 700,00	100,0	104,7
3.	Krajowe Biuro Wybor.	75101	9 420	9 500	9 500	9 500,00	100,0	100,8
4.	Wyb. Prezydenta RP	75107	177 596	x	300	299,13	99,7	0,2
5.	Wybory do Sejmu	75108	112 030	x	400	397,84	99,5	0,4
6.	Wybory do rad gmin	75109	x	x	197 970	191 026,82	96,5	x
7.	Pozostała działalność	85195	x	x	3 513	1 090,80	31,1	x
8.	Świadczenia rodzinne	85212	14 508 645	17 007 000	17 459 141	17 338 797,99	99,3	119,5
9.	Skł.na bezp. zdrowot.	85213	184 041	176 100	193 800	190 740,97	98,4	103,6
10.	Zasił.i pom.w naturze	85214	1 359 453	1 369 700	1 515 000	1 515 000,00	100,0	111,4
11.	Usuw.skut.kłęsk żyw.	85278	x	x	46 744	44 852,00	96,0	x
<b>II</b>	<b>Zadania powierzone</b>	<b>x</b>	<b>209 208</b>	<b>163 510</b>	<b>144 010</b>	<b>140 923,27</b>	<b>97,9</b>	<b>67,4</b>
1.	Grobownictwo	71035	9 000	30 000	6 000	6 000,00	100,0	66,7
2.	Szkoły Podstawowe	80101	x	x	4 500	4 499,96	100,0	x
3.	Przedszkola	80104	48 608	43 510	43 510	40 423,31	92,9	83,2
4.	Ratown. medyczne	85141	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
5.	Biblioteki	92116	141 600	80 000	80 000	80 000,00	100,0	56,5

Otrzymane dotacje finansowały:

Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

324 700,00 zł

Ww. kwotę wydatkowano na płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, odpis na fundusz socjalny, Wydatki powyższe dotyczyły pracowników realizujących zadania na 26,74 etatach. Są to zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, konserwacji zabytków, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych.

Otrzymana dotacja finansowała 44,9% ogólnego kosztu realizacji ww. zadań, który wyniósł 723 861,85 zł.

1. Zwrot podatku akcyzowego 8 532,82 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 12 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 167,31 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
3. Sprawdzanie list wyborców 9 500,00 zł  
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego



- rejestru wyborców.
4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski przeprowadzonych w 2005 r. 299,13 zł
5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski przeprowadzonych w 2005 r. 397,84 zł
6. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 191 026,82 zł  
Wydatkowana kwota obejmowała:  
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych 104 635,00 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 882,85 zł  
- składki na fundusz pracy 55,14 zł  
- umowy z osobami obsługującymi stanowiska informatyczne 25 610,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 21 212,73 zł  
- zakup usług pozostałych 38 631,10 zł  
1 090,80 zł
7. Sfinansowanie kosztów wydawania przez miasto decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu zawartych umów zleceń z pracownikami MOPS w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.  
Przeprowadzono 18 wywiadów, koszt 1 wywiadu środowiskowego 60,60 zł. 17 338 797,99 zł
8. Świadczenia rodzinne  
Wydatkowana kwota posiadała następujące przeznaczenie:  
- wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 16 567 262,43 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne oprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 266 711,42 zł  
- wydatki osobowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych 347 023,20 zł  
- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych 157 800,94 zł  
W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczeń dla 67 081 osób. 190 740,97 zł
9. Składki na ubezpieczenie społeczne  
Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS i Wydział Spraw Społecznych.  
Wydział Spraw Społecznych wydatkował kwotę 80 008,30 zł na 202 świadczeniobiorców.  
MOPS wydatkował 110 732,67 zł, 398 świadczeniobiorcom. 1 515 000,00 zł
10. Zasiłki i pomoc w naturze  
Powyższa kwota stanowiła wypłaty zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz 567 świadczeniobiorców. Liczba świadczeniobiorców zwiększyła się o 7,2% natomiast kwota wypłat o 11,4% w porównaniu z 2005 r. Zasiłki stałe wypłacane były na rzecz poniższych świadczeniobiorców:  
- 235 osób samotnie gospodarujących  
- 332 osób uprawnionych pozostających w rodzinie.  
Łącznie wypłacono 5 447 świadczeń. 44 852,00 zł
11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
W ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy pomoc w tej formie otrzymało 51 osób. Wydatkowana kwota obejmowała:  
- zasiłki dla gospodarstw o pow. do 5 ha użytków rolnych – 17 świadczeń  
- zasiłki dla gospodarstw o pow. powyżej 5 ha użytków rolnych – 28 świadczeń  
- zasiłki dla gospodarstw o pow. powyżej 5 ha użytków rolnych, które poniosły szkody w użytkach zielonych – 6 świadczeń 6 000,00 zł
12. Grobownictwo  
Otrzymane środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowa-

- ty obsadę głównej alejki dwoma rzędami bukszpanu w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920 oraz Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Marcinkowskiego.
13. Szkoły podstawowe 4 499,96 zł  
 Partycypacja Starostwa Powiatowego w kosztach zadania łamanie barier architektonicznych.  
 Wydatkowana kwota dotyczy montażu oporęczowania w Zespole Szkół Integracyjnych.
14. Przedszkola 40 423,31 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław i Pakość zgodnie z zawartymi porozumieniami.  
 Na dzień 31 grudnia 2006 r. Gminy przekazały środki w kwocie:  
 - Gmina Inowrocław 30 336,84 zł w tym 11 805,52 zł dotyczy 2005 r.  
 - Gmina Pakość 10 086,47 zł w tym 1 248,20 zł dotyczy 2005 r.  
 40 423,31 zł
15. Ratownictwo medyczne 10 000,00 zł  
 Partycypacja Starostwa Powiatowego w kosztach Organizacji XI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
16. Biblioteka 80 000,00 zł  
 Ww. kwota stanowiła źródło finansowania zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji zadań przez Bibliotekę Miejską.  
 Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie 1,5 etatu bibliotekarza oraz narzuty i konieczny zakup materiałów i usług.

## ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Miasto Inowrocław posiada dwa zakłady budżetowe - Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Publicznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. zakłady budżetowe zrealizowały przychody w łącznej kwocie 8 729 033,88 zł. Wykazują one wzrost do wykonania roku 2005 o 12,33 %.

W poszczególnych zakładach uzyskano przychody kształtujące się następująco:

Tabela Nr 8 – Przychody zakładów budżetowych  
 jedn. miary – zł

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2005 r.	Plan 2006	Wykonanie 2006 r.	Wskaźnik wzrostu %	
					realizacja planu	2006/2005
1.	OSiR	5 828 521	6 381 090	6 377 928,96	99,95	109,43
2.	ZRP	1 942 822	2 065 700	2 351 104,92	113,82	121,02
	<b>Razem:</b>	<b>7 771 343</b>	<b>8 446 790</b>	<b>8 729 033, 88</b>	<b>103,35</b>	<b>112,33</b>

Powyzsze wskazuje, że realizacja założeń planowych jest prawidłowa.

Zakład Robót Publicznych nie otrzymuje dotacji, bowiem Miasto zleca usługi w zakresie utrzymania czystości i zieleni.

Rada Miejska uchwałą nr XXVIII/353/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. określiła stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR, które miały zastosowanie dla realizacji budżetu w 2006 r. W OSiR dotacja stanowiła 30,11 % przychodów. Na dzień 31 grudnia br. uzyskano następującą jej realizację:

	jednostka kalkulacyjna	planowana liczba jedn. kalkulacyjnych	stawka dotacji	planowana wartość dotacji
1) Kryta Pływalnia „Delfin”	osobogodzina	65 000	7,38	480 000
2) Basen odkryty	osobodzień	21 000	4,76	100 000
3) Stadiony	godzina ko- rzystania	5 000	82,00	410 000
4) Hale sportowe	godzina korzystania	5 400	154,63	835 000
5) Dom Turystyczny	osobodoba	7 390	12,86	95 000
RAZEM:				1 920 000

Rzeczywiste rozliczenie otrzymanej dotacji jest następujące:

	jednostka kalkulacyjna	rzeczywista liczba jedn. kalkulacyjnych	otrzymana dotacja	stawka dotacji
1) Kryta Pływalnia „Delfin”	osobogodzina	71 448	480 000	6,72
2) Basen odkryty	osobodzień	26 130	100 000	3,83
3) Stadiony	godzina ko- rzystania	6 635	410 000	61,80
4) Hale sportowe	godzina korzystania	7 656	835 000	109,07
5) Dom Turystyczny	osobodoba	7 780	95 000	12,21
RAZEM:			1 920 000	

Dobre wykorzystanie obiektów sportowych spowodowało, że stawki dotacji kształtowały się poniżej określonych Uchwałą Rady Miejskiej.

Zakłady budżetowe uzyskały następujące wyniki finansowe:

Tabela Nr 9 – Wyniki finansowe zakładów budżetowych

Lp.	Zakład bu- dżetowy	Wykonanie 2005			Wykonanie 2006		
		Przych. ogółem	Koszty ogółem	Wynik finans. brutto	Przych. ogółem	Koszty ogółem	Wynik finans. brutto
1.	OSiR	5 828 521	5 702 789	+125 732	6 377 928,96	6 336 580,15	+41 348,81
2.	ZRP	1 942 822	1 666 032	+276 790	2 351 104,92	1 909 858,15	+441 246,77
	Razem:	7 771 343	7 368 821	+402 522	8 729 033,88	8 246 438,30	+482 595,58

Powyzsza tabela wskazuje na poprawę rentowności Zakładu Robót Publicznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wyniki poszczególnych działalności OSiR-u przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 10 WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU OSIĄGNIĘTYCH ZA 2006 ROK

OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	WYNIK FINANSOWY OBIEKTU	KOSZTY REMONTÓW I ZAKUPU WYPOSAŻENIA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLNE	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1 Kryta Pływalnia DELFIN	353 964,85	583 548,95	-229 584,10	0,00	218 307,64	801 856,49	-447 891,64	480 000,00	32 108,96
2 Basen Okryty	92 806,28	151 848,68	-59 042,39	0,00	59 620,19	208 468,87	-115 862,58	100 000,00	-15 862,58
3 Stadion nr 1	26 596,28	96 814,28	-70 228,00	21 112,90	21 795,22	139 722,40	-113 138,12	125 000,00	11 863,88
4 Stadion nr 2	41 898,80	156 892,60	-114 994,00	0,00	82 088,00	218 981,80	-177 083,00	180 000,00	12 917,00
5 Stadion nr 3	5 426,86	55 505,88	-50 079,02	0,00	31 358,86	88 895,74	-81 468,88	95 000,00	13 531,12
6 Korty Tenisowe ul.Przy Sławku	46 814,50	93 468,42	-46 653,92	1 851,34	49 157,70	144 275,46	-97 460,96		-97 460,96
7 Korty Tenisowe - ul.Rakowicza	3 677,88	2 252,16	1 425,72	3 520,26	0,00	5 772,41	-2 094,53		-2 094,53
8 Hale Widowiskowe - Sportowa	708 078,51	1 097 303,14	-389 224,63	69 134,68	331 666,41	1 488 104,23	-790 025,72	740 000,00	-50 025,72
9 Hale Sportowe ul.Rakowicza	49 837,66	110 442,23	-60 604,57	0,00	49 157,70	159 595,93	-109 762,37	95 000,00	-14 762,37
10 Skate - Park	35 000,00	51 364,71	-16 364,71	0,00	0,00	51 364,71	-16 364,71		-16 364,71
11 Teren Rekreacyjny "Przy Teżni"	15 643,43	5 783,13	9 860,30	0,00	6 159,52	11 922,85	3 720,78		3 720,78
12 Sezonowe ławisko	129 884,35	103 687,73	26 196,62	3 119,32	35 535,89	142 342,74	-12 488,39		-12 488,39
11 MCIT	31 936,21	43 452,58	-12 116,37	0,00	16 348,42	59 796,00	-28 482,79		-28 482,79
12 Teatr Leśni	0,00	5 181,94	-5 181,94	0,00	0,00	5 181,94	-5 181,94		-5 181,94
13 Dom Turystyczny	169 552,19	192 850,89	-13 298,70	673,88	79 126,13	262 650,88	-93 094,69	95 000,00	1 901,31
14 Hotel PARK	677 887,11	579 555,26	98 431,82	12 461,25	116 657,05	708 573,59	-30 586,48		-30 586,48
15 Głędka - Bazar	357 158,21	54 295,64	302 862,57	0,00	16 348,42	70 642,09	286 518,15		286 518,15
17 CW Chomaża Sztachetka	383 584,84	406 933,57	-23 348,73	6 008,49	69 649,95	482 592,01	-98 007,17		-98 007,17
18 CW Przyjezierze	25 379,78	34 982,61	-9 602,83	2 795,90	12 319,04	50 097,55	-24 718,77		-24 718,77
19 OK Przyjezierze	52 863,00	75 508,83	-22 645,83	0,00	12 319,04	87 827,87	-34 964,87		-34 964,87
20 Teren Stadniny Koni - wydzierżawiony	12 000,00	0,00	12 000,00	1 323,81	0,00	1 323,81	10 676,39		10 676,39
21 Plac Imprez ul.Wierzbńskiego	17 437,42	8 866,13	8 571,29	0,00	0,00	8 866,13	8 571,29		8 571,29
RAZEM	3 236 696,87	3 900 517,39	-663 830,52	121 801,80	1 184 522,88	5 206 841,87	-1 970 155,00	1 920 000,00	-60 155,00
INNE ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA	1 121 242,09					1 129 736,28	-8 494,19		
WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI	4 357 928,96	3 900 517,39				6 336 580,15	-1 978 651,19		
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	1 920 000,00					1 920 000,00	1 920 000,00		
DOTACJA DELOWA - ORGANIZACJA IMPREZ	100 000,00						100 000,00		
OGÓLEM	6 377 928,96	3 900 517,39			1 184 522,88	8 336 580,15	41 346,81		41 346,81
WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ									41 346,81

Inne zwiększenia

1 118 119,58 zł pokrycie amortyzacji  
3 122,51 zł pozostałe przychody

Inne zmniejszenia

1 118 119,58 zł należona amortyzacja  
11 618,70 zł odpis aktualizujący należności

Struktura poniesionych kosztów przez zakłady budżetowe jest następująca:

Tabela Nr 11 – Struktura kosztów w zakładach budżetowych

Lp.	Rodzaj kosztu	OSiR		ZRP		Razem	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	Osobowe	2 627 960,32	41,47	1 376 890,36	72,10	4 004 850,68	48,67
2.	Rzeczowe	2 026 282,79	31,97	350 897,28	18,36	2 377 180,07	28,45
3.	Podatki i opłaty			28 857,04	1,51	28 857,04	0,35
4.	Inwestycje	228 395,57	3,61			228 395,57	2,87
5.	Pozostałe	1 453 941,47	22,95	153 213,47	8,03	1 607 154,94	19,66
	<b>Razem:</b>	<b>6 336 580,15</b>	<b>100</b>	<b>1 909 858,15</b>	<b>100</b>	<b>8 246 438,30</b>	<b>100</b>

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem pracowników na 173,56 etatach, z przeciętną płacą 1 370,77 zł. W poszczególnych zakładach kształtowało się następująco:

- OSiR 95,56 etaty, z przeciętną płacą 1 634,03 zł,
- ZRP 78,00 etatów, z przeciętną płacą 1 127,13 zł.

Koszty rzeczowe obejmowały:

Tabela Nr 12 – Struktura kosztów rzeczowych w zakładach budżetowych

Lp.	Treść	OSiR	ZRP	Razem:
1.	Materiały	442 137,99	219 963,02	662 101,01
2.	Remonty	56 976,85	29 423,48	86 400,33
3.	Energia	748 584,28	48 000,00	796 584,28
4.	Pozostałe wydatki	700 185,40	53 510,78	753 696,18
5.	Środki żywności	78 398,27	0,00	78 398,27
	<b>Razem:</b>	<b>2 026 282,79</b>	<b>350 897,28</b>	<b>2 377 180,07</b>

Na 31.12 br. stan środków obrotowych kształtował się następująco:

Tabela nr 13 – Środki obrotowe w zakładach budżetowych

Lp.	Treść	31.12.2005 r.			31.12.2006 r.			wskaźnik wzrostu
		OSiR	ZRP	Razem:	OSiR	ZRP	Razem	
1.	Środki pieniężne	25 804	279 339	305 143	203 735,45	376 634,60	580 370,05	190,20
2.	Należności	374 957	131 587	506 544	1 698 890,22	112 048,70	1 810 938,92	357,51
3.	Pozostałe środki obrotowe	70 551	9 388	79 939	60 837,89	16 731,69	77 569,58	97,04
4.	Zobowiązania	909 761	252 766	1 162 527	2 360 564,19	174 807,61	2 535 371,80	218,10
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>-438 449</b>	<b>167 548</b>	<b>-270 901</b>	<b>-397 100,63</b>	<b>330 607,38</b>	<b>-66 493,25</b>	

Powyższe zestawienie wykazuje, że sytuacja finansowa zakładów budżetowych uległa znacznej poprawie.

Realizację planów finansowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym funkcjonującym przy budżecie Miasta Inowrocławia.  
W 2006 r. uzyskano następujące wykonanie:

Tabela Nr 14 – Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% real. planu
			1	1	x
1.	Stan na 1.01.2006 r.				
2.	Przychody				
	a) z opłat Urzędu Marszałkow.	0690	864 300,00	1 109 508,83	128,3
	b) z kar	0690	15 000,00	81 427,22	54,28
	c) dotacja Starostwa na „akcję sprzątnięcia świata”	2320	3 000,00	2 631,00	87,7
	d) dotacja WFOŚiGW	2440	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>912 300,00</b>	<b>1 223 567,05</b>	<b>134,1</b>
3.	Koszty				
	a) dotacje	2440 2450	24 100,00	22 627,00	93,9
	b) zakup materiałów	4210	13 000,00	12 979,52	99,8
	c) wynagrodzenia z pochodnymi	4110 4120 4170	14 924,00	13 529,90	90,7
	d) remonty	4270	44 415,00	44 414,40	100,00
	e) zakup usług	4300	255 247,00	252 109,11	98,8
	f) wydatki na inwestycje	6110	560 514,00	557 361,01	99,4
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>912 200,00</b>	<b>903 020,94</b>	<b>99,0</b>
4.	Stan na 31.XII.2006 r.	x	101	320 547,11	317,4

Rzeczowy zakres zadań obejmował:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla 30 osób na zamienne źródła grzewcze                            | 15 527 zł     |
| 2) dotacje na edukację ekologiczną dla 12 szkół oraz MBP                      | 7 100 zł      |
| 3) w ramach zakupu materiałów sfinansowano:                                   |               |
| a) kupno komputerów na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej                 | 9 876 zł      |
| b) zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątnięcie świata”                      | 1 993 zł      |
| c) zakup nagród   | 1 110,52 zł   |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z obsługą stacji meteorologicznej | 13 529,90 zł  |
| 5) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej                                      | 44 183,00 zł  |
| 6) utrzymanie stanu sanitarnego studni publicznych                            | 231,40 zł     |
| 7) w ramach zakupu usług sfinansowano:  | 252 109,11 zł |
| a) zadrzewienia   | 19 977,60 zł  |
| b) rekultywację i pielęgnację terenów zielonych                               | 225 433,90 zł |
| c) udział w konkursie „Przyjaźni środowisku”<br>transport pojemników          | 2 409,50 zł   |
| d) inne (wycieczka ekologiczna, zielona szkoła)                               | 4 288,11 zł   |
| 8) Wydatki inwestycyjne dotyczyły:  |               |
| a) budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej                                 | 491 741,53 zł |
| b) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowej                            | 1 329,18 zł   |
| c) realizacja programu gospodarki odpadami                                    | 64 290,30 zł  |

**ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Uchwałą nr XXX/377/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. utworzono rachunki dochodów własnych. Powstały one przy następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Przedszkola: Nr 2, 4, 8, 12, 20,
- 2) Szkoły Podstawowe: Nr 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16,
- 3) Gimnazja: Nr 1, 2, 3, 4,
- 4) Żłobki: „Bajka” i „Maja”,
- 5) Dom Dziennego Pobytu,
- 6) Zespół Szkół Integracyjnych,
- 7) Urząd Miasta.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są następujące dochody:

- 1) opłaty za wyżywienie,
- 2) wpływy z najmu lub dzierżawy,
- 3) wpływy z czesnego.

Dochody te finansują:

- 1) wyżywienie,
- 2) remonty, konserwacje lub odtworzenie posiadanego mienia,
- 3) inne wydatki.

W 2006 roku na rachunkach dochodów własnych zgromadzono łączną kwotę 1 500 552,77 zł. Ze środków tych sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 1 353 199,75 zł.

Na dochody składają się:

1) wpływy z usług	1 567 422,00 zł	56,72%
2) pozostałe	1 196 155,30 zł	43,28 %
<b>Razem:</b>	<b>2 763 577,30 zł</b>	<b>100 %</b>

Natomiast wydatki finansowały:

1) środki żywności	1 519 410,70 zł	57,44 %
2) zasiłki	9 000,00 zł	0,34 %
3) pozostałe	1 116 594,49 zł	42,22 %
<b>Razem:</b>	<b>2 645 005,19 zł</b>	<b>100 %</b>

Strukturę zrealizowanych przychodów jak i wydatkowanych środków przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania..

**ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA W 2006 R.**

W 2006 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

**A. Kontrole zewnętrzne**

1. Stanowisko ds. bhp. i p.poż.:

- 1) kontrole przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przeprowadzono w:
  - Żłobku „Bajka”,
  - Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina”,
  - Przedszkolu nr 20,
  - Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
  - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha,
  - Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprówicza,

- Inowrocławskim Domu Kultury,
  - Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  - Zakładzie Robót Publicznych,
  - Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego,
  - Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi.
2. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:
- 1) Kontrolę zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gimnazjum nr 3 i 4, kontrolę półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2, 4 i 11 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych.
  - 2) Kontrolę kadrowa w Przedszkolu nr 14.
  - 3) Kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez młodocianych w Gimnazjum nr 1 i w Gimnazjum nr 2.
  - 4) Przygotowanie do najważniejszych imprez kulturalnych w Inowrocławiu (Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym, Dni Inowrocławia, Wiosna w Solankach) skontrolowano przed ich rozpoczęciem, tj. w Bibliotece Miejskiej i w Inowrocławskim Domu Kultury.
  - 5) Kontrolę realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 i w Gimnazjum nr 2 i 4.
  - 6) Kontrolę kadrową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Marii.
3. Zespół Kontroli Finansowej:
- 1) Kontrole problemowe przeprowadzono w:
    - Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza,
    - Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II,
    - Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza,
    - Szkole Podstawowej nr 16,
    - PGKiM sp. z o.o.,
    - Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - 2) Kontrolę problemową w zakresie uiszczania opłaty targowej na targowiskach miejskich.
  - 3) Kontrole problemowe w zakresie zbadania 5% wydatków roku 2006 pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej we wszystkich jednostkach podległych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury.
4. Wydział Spraw Obywatelskich:
- 1) Kontrolę zgodności usytuowania placówek sprzedających napoje alkoholowe z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzono w 34 punktach na terenie miasta.
  - 2) Kontrolę terminowości uiszczania trzeciej raty z tytułu posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeprowadzono u wszystkich 268 przedsiębiorców.
5. Wydział Dróg i Transportu:
- 1) Kontrolę zajęcia pasów drogowych w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców robót na ulicach: Glinki, Dąbrówki, Władysława Hermana, Długiej oraz Mieszka I.
  - 2) Kontrolę przewoźników komunikacji miejskiej linii nr 21 obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu.
  - 3) Kontrolę zajęć pasów drogowych w zakresie zamieszczania reklam.
  - 4) Kontrolę przewoźnika komunikacji miejskiej linii nr 23 w zakresie posiadania dokumentów wymaganych podczas przewozów oraz przestrzegania warunków zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
  - 5) Kontrolę 6 przewoźników w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta Inowrocławia z przepisami ustawy o transporcie drogowym i z warunkami udzielonej licencji.
  - 6) Kontrole pogwarancyjną z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z robotami prowadzonymi przez inwestorów na ulicach: Bocznej, Niemojewskich, Bolesława Chrobrego, Małej Rybnickiej.
6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
- 1) Kontrolę dyscypliny pracy w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  - 2) Kontrolę dyscypliny pracy przeprowadzono w Żłobku Miejskim „Maja” oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.



**B. Kontrole wewnętrzne**

1. Stanowisko ds. bhp. i p.poż.:
  - 1) kontrole przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przeprowadzono:
    - w Biurze Prawnym,
    - na stanowisku Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą,
    - na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków,
    - w Komendzie Straży Miejskiej,
    - w Wydziale Inwestycji Miejskich,
    - w Wydziale Gospodarki Lokalowej,
    - w Urzędzie Stanu Cywilnego,
    - w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
    - w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
    - w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
2. Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki:
  - 1) Kontrolę wykorzystania urlopów wypoczynkowych w wydziałach Urzędu Miasta.
  - 2) Kontrolę legalności oprogramowania przeprowadzono w Wydziałach:
    - Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
    - Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
    - Inwestycji Miejskich.
  - 3) Kontrolę ewidencji czasu pracy w Wydziale Gospodarki Lokalowej.
  - 4) Kontrolę legalności oprogramowania przeprowadzono w Wydziałach:
    - Promocji i Strategii Rozwoju Miasta,
    - Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
    - Oświaty, Kultury i Sportu.
  - 5) Kontrolę legalności oprogramowania przeprowadzono w Wydziałach:
    - Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
    - Gospodarki Lokalowej,
    - Oświaty, Kultury i Sportu oraz
    - na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków.
3. Zespół Kontroli Finansowej:
  - 1) Kontrolę problemową w zakresie inwentaryzacji kas Urzędu Miasta Inowrocławia.
  - 2) Kontrolę problemową w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Wydziałach:
    - Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
    - Oświaty, Kultury i Sportu,
    - Dróg i Transportu,
    - Organizacyjnym, Kadr i Informatyki,
    - Budżetowo – Finansowym.
  - 3) Kontrolę problemową w zakresie inwentaryzacji kas Urzędu Miasta Inowrocławia w Wydziałach:
    - Budżetowo – Finansowym,
    - Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
    - Oświaty, Kultury i Sportu.
  - 4) Kontrolę problemową w zakresie zbadania 5% wydatków roku 2006 w zakresie stosowania procedur kontroli finansowej w Wydziale Budżetowo – Finansowym.
4. Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli:

Kontrolę w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem terminowości załatwiania spraw przeprowadzono w Wydziałach:

  - Gospodarki Lokalowej,
  - Promocji i Strategii Rozwoju Miasta.

### Zakończenie

Rok 2006 był dla Miasta Inowrocławia kolejnym rokiem charakteryzującym się pozytywnymi wynikami uzyskanymi w realizacji zadań naszego samorządu.

Uzyskano przekroczenie planu dochodów budżetowych, zapewniono stabilizację funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego, zrealizowano oszczędności w wydatkach budżetowych, uzyskano wzrost mienia komunalnego przy kontrolowanym poziomie długu publicznego oraz kosztów jego obsługi.

W związku z tym, iż realizacja budżetu następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej uprzejmię proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia  
Ryszard Brejza

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.**Wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2006 r.**

<b>1) Umorzenia osoby fizyczne (zł)</b>	
1 Berger Wojciech	518,24
2 Białecka Irena	679,90
3 Doręda Marcin	4002,00
4 Dworski Henryk	1427,10
5 Grącki Krzysztof	2028,00
6 Kielas Halina	927,40
7 Kopacz Dionizy	4001,00
8 Łuczak Stefan	6381,00
9 Małachowski Paweł	545,00
10 Orsztynowicz Jerzy	510,90
11 Piechowiak Robert	547,20
12 Ragus Jerzy	2643,50
13 Ratajczak Maciej	2432,00
14 Ratajczak Marianna	666,00
15 Stramowski Roman	531,00
16 Strzałkowski Roman	2091,00
17 Szczygłowscy Andrzej i Alicja	10493,00
<b>2) Umorzenia osoby prawne</b>	
1 Fundacja Dom Lekarza Seniora	2362,50
2 Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	21927,00
3 PPHU MOSTODROG Sp. Zoo	2309,34
4 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	1894,10
<b>3) Umorzenia o jednostkowej kwocie do 500 zł dla 121 osób</b>	<b>19 340,05</b>
<b>Razem:</b>	<b>88 257,23</b>
<b>4) Rozłożenie na raty, odroczenie osoby fizyczne</b>	
1 Dankowski Andrzej	
2 Grącki Krzysztof	
3 Hebisz Bogdan	
4 Jetka Józef Przemysław	
5 Kapeja Marek	
6 Kijak Stanisław	
7 Kopacz Dionizy	
8 Kuc Arkadiusz	
9 Kurczewski Maciej	
10 Pawłowska Anna	
11 Pilewski Mirosław	

- 12 Prus Jakub
- 13 Ragus Jerzy
- 14 Szocik Aleksandra
- 15 Telus Andrzej
- 16 Wybrański Dariusz

**5) Rozłożenie na raty, odroczenie osoby prawne**

- 1 Fundacja Dom Lekarza Seniora
- 7 PPHU MOSTODROG Sp. z o.o.
- 2 Przedsiębiorstwo Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o.
- 3 Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- 4 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
- 5 TRAS-INTUR S.A.
- 6 Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

**UWAGA:** Zgodnie z art. 14 pkt. e ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych publikacji podlegają umorzenia kwoty powyżej 500 zł

MIASTO INOWROCLAW

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM  
NA LATA 2006 - 2007**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny na 2006 (po zmianach)	Wykonanie 2006	Wskaźnik wykonania
Dz.	rozdz.	paragr.				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 623 719	6 605 727,49	99,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 778 054	3 778 052,96	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne	2 766 090	2 766 089,47	100,0
			zakup sprzętu wraz z modernizacją ...	2 766 090	2 766 089,47	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 011 964	1 011 963,49	100,0
			zakup sprzętu wraz z modernizacją ...	1 011 964	1 011 963,49	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 665	2 827 674,53	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 845 665	2 827 674,53	99,4
			ul. J.M.Szancera-włączenie w ul. Szymborską poprzez ul. K.Makuszyńskiego oraz połączenie z ul. Cz. Janczarskiego poprzez ul. J. Porazińskiej	107 000	106 548,47	99,6
			Zagospodarowanie terenu między ul. 59 Pułku Piechoty a 800-lecia	132 700	132 638,62	100,0
			Budowa chodników na os. Rabin	86 300	83 909,50	97,2
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Czarlińskiego	199 560	199 556,32	100,0
			Budowa ul. Kazimierza Kujawskiego	217 720	217 622,83	100,0
			Budowa ul. A. Dybalskiego	385 000	383 016,59	99,5
			Budowa ul. Rodu Czaplów	243 500	239 516,09	98,4
			Budowa ul. Bartka Nowaka	211 000	209 949,74	99,5
			Budowa ul. Bolesława Śmiałego	105 285	105 015,23	99,7
			Budowa ul. Malinowej	300 000	298 413,40	99,5
			Budowa ul. Lotniczej	260 000	254 623,69	97,9
			Likwidacja barier na drogach gminnych	176 000	175 999,06	100,0
			Budowa ul. Jaśminowej połączenie z ul. Marulewską	264 000	263 305,00	99,7
			Budowa ul. Rumiankowej	157 600	157 559,99	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 700	3 654 645,13	100,0
	70095		Pozostała działalność	3 654 700	3 654 645,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 654 700	3 654 645,13	100,0
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego	3 350 000	3 349 991,99	100,0
			zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Wojska Polskiego	304 700	304 653,14	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne ...	49 246	49 243,32	100,0
	75495		Pozostała działalność	49 246	49 243,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	49 246	49 243,32	100,0
			Budowa progów zwalniających	49 246	49 243,32	100,0

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna ...			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 945	1 316 910,36	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	938 225	937 988,10	100,0
			Kanalizacja sanitarna ul. Jacewska	938 225	937 988,10	100,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Szymborskiej połączone z modernizacją rowu marulewskiego	477 225	477 224,33	100,0
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej	137 000	136 764,59	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	324 000	323 999,18	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	157 000	154 202,52	98,2
			Rozbudowa Parku Solankowego	157 000	154 202,52	98,2
			Rewitalizacja Parku Solankowego	50 000	48 074,54	96,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000	106 127,98	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	224 720	224 719,74	100,0
			Oświetlenie terenów miasta	224 720	224 719,74	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 720	224 719,74	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	726 133	723 232,38	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	726 133	723 232,38	99,6
			Rewitalizacja muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego	726 133	723 232,38	99,6
926			Kultura fizyczna i sport	9 726 283	9 726 282,39	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 726 283	9 726 282,39	100,0
		6210	Dotacje na inwestycje	9 726 283	9 726 282,39	100,0
			Kryta pływalnia ze ślizgawką sezonową przy Gimnazjum nr 1 ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu	9 726 283	9 726 282,39	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 100 026</b>	<b>22 076 041,07</b>	<b>99,9</b>

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

## Informacja o realizacji inwestycji w 2006 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXVIII/462/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. z budżetu na inwestycje przeznaczyła kwotę 26 091 638,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zaplanowana kwota zwiększyła się do 26 149 886,00 zł.

Realizację inwestycji finansowanych z budżetu w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2006 r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2006 r. (zł)	% real planu
1.	Zakup 27 wiat przystankowych i montaż 23 wiat przystankowych	60004-6050	100 000,00	99 976,00	99,9
2.	Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	60004-6058 60004-6059	2 766 090,00 1 011 964,00	2 766 089,47 1 011 963,49	99,9 99,9
3.	Budowa chodnika ul. Przybyszewskiego	60014-6050	8 700,00	8 698,72	99,9
4.	Inwestycje na drogach gminnych w tym:	60016-6050	3 652 221,00	3 633 975,70	99,5
	a) ul. Szancera		107 000,00	106 548,47	99,6
	b) zagospodarowanie terenu między ul.59 Pułku Piechoty, a ul. 800-lecia		132 700,00	132 638,62	99,9
	c) budowa chodników na Os. Rąbin		86 300,00	83 909,50	97,2
	d) budowa drogi dojazdowej do ul. Czarlińskiego		199 560,00	199 556,32	100,0
	e) ul. K. Kujawskiego		217 720,00	217 622,83	99,9
	f) ul. B. Śmiałego		105 285,00	105 015,23	99,7
	g) ul. Dybalskiego		385 000,00	383 016,59	99,5
	h) Rodu Czaplów		243 500,00	239 516,09	98,4
	i) ul. Bartka Nowaka		211 000,00	209 949,74	99,5
	j) ul. Malinowa		300 000,00	298 413,40	99,5
	k) ul. Lotnicza		260 000,00	254 623,69	97,9
	l) ul. Mieszka I		108 056,00	108 055,51	99,9
	l) ul. Molla		118 000,00	117 809,82	99,8
	m) ul. Wspólna		152 000,00	151 999,68	99,9
	n) budowa ul. Jaśminowej, połączenie z ul. Marulewską		264 000,00	263 305,00	99,7
	o) budowa ul. Rumiankowej		157 600,00	157 559,99	99,9
	p) niwelacja ul. Obwodowej		17 500,00	17 436,23	99,6
	r) przebudowa ul. Paderewskiego		306 000,00	305 999,93	99,9
	s) przebudowa chodników na al. Sienkiewicza		176 000,00	175 999,06	99,9
	t) budowa drogi do budynku ITBS		105 000,00	105 000,00	100,0
5.	Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarki mieszkaniowej	70005-6060	305 236,00	305 216,10	99,9
6.	Budowa budynku socjalnego	70095-6050	3 350 000,00	3 349 991,99	99,9
7.	Zagospodarowanie terenu ul. Wojska Polskiego	90095-6050	304 700,00	304 653,14	99,9
8.	Wykup od KSM 8 lokali mieszkalnych	70095-6050	267 358,00	267 358,00	100,0
9.	Przebudowa budynku przy ul. Popowickiej (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających)	70095-6050	16 400,00	16 400,00	100,0
10.	Zakup nieruchomości	75023-6060	600 000,00	600 000,00	100,0
11.	Zakup programów i sprzętu komputerowego	75023-6060	104 000,00	98 784,25	95,0
12.	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	75411-6220	50 000,00	50 000,00	100,00
13.	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód Peugeot, 2 motorowery	75416-6060	115 951,00	115 950,11	99,9
14.	Budowa progów zwalniających	75495-6050	49 246,00	49 243,32	99,9

15.	Zakup zmywarki do Domu Dziennego Pobytu	85203-6060	5 600,00	5 551,00	99,1
16.	Wydatki inwestycyjne żłobków (zakup trzech kuchni gazowych)	85305-6060	9 500,00	9 391,56	98,9
17.	Kanalizacja sanitarna w ul. Jacewskiej	90001-6050	477 225,00	477 224,33	99,9
18.	Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej	90001-6050	63 694,00	63 639,30	99,9
19.	Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej	90001-6050	486 000,00	486 000,00	100,0
20.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej	90001-6050	324 000,00	323 999,18	99,9
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją rowu marulewskiego	90001-6050	137 000,00	136 764,59	99,8
22.	Zakup urządzeń do ZUOK-u	90002-6050	11 290,00	11 290,00	100,0
23.	Rewitalizacja Parku Solankowego	90004-6050	107 000,00	106 127,98	99,2
24.	Rozbudowa Parku Solankowego	90004-6050	50 000,00	48 074,54	96,2
25.	Oświetlenie obiektów	90015-6050	100 000,00	99 999,11	99,9
26.	Budowa oświetlenia	90015-6050	224 720,00	224 719,74	99,9
27.	Budowa przyłącza energetycznego do ogrodów działkowych przy ul. Zapadłe (środki zostały zabezpieczone na 2007 r. jako niewygasające)	90015-6050	40 000,00	40 000,00	100,00
28.	Dotacja dla ZRP na zakupy inwestycyjne	90017-6210	204 853,00	204 853,00	100,0
29.	Przebudowa ogrodzenia do ROD im. „Generała Waltera”	90095-6050	50 000,00	49 971,20	99,9
30.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	595 999,00	594 151,20	99,7
31.	Zakup odkurzacza do usuwania zwierzęcych ekskrementów	90095-6060	8 723,00	8 723,00	100,0
32.	Rewitalizacja nuru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego	92120-6050	726 133,00	723 232,38	99,6
33.	Budowa krytej pływalni ze ślizgawką sezonową	92695-6210	9 726 283,00	9 726 282,39	99,9
34.	Dotacja celowa na inwestycje dla OSiR-u	92695-6210	100 000,00	100 000,00	100,0
	Ogółem	x	26 149 886,00	26 118 294,79	99,9

## Ad. 2)

W 2005 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków strukturalnych w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 252.808,70 zł.

Na projekt składają się następujące działania:

- remont hali obsługi technicznych (ocieplanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji),
- przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych (dwa zjazdy, przepust, plac postoju i manewru, peron przystankowy)
- zakup autobusów,
- zakup i montaż systemu „elektroniczne bilety”,
- przedłużenie wzmocnienie linii autobusowych nr 1, nr 8, nr 10 i 19,

Na dzień 31 grudnia 2006 r. finansowa realizacja projektu przedstawiała się następująco:

- zakupiono autobusy (4 sztuki) 2 439 512,00 zł
- zakupiono zadanie przystosowania zjazdów dla autobusów (w 2005 r.) 9 259,10 zł
- rozpoczęto realizację zadania „elektroniczne bilety” - zapłacono 793 132,86 zł
- w trakcie realizacji remont hali obsługi technicznych - zapłacono 526 149,00 zł
- promocja projektu 10 000,00 zł

Ogółem w 2006 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 3 778 052,96 zł.

Stan rzeczowej realizacji głównych zadań projektu:

Nazwa zadań w ramach etapów realizacji	Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji	Termin rzeczowego zakończenia realizacji	Stan
1	2	3	4
Zadanie 1 Zakup autobusów	01.03.2006	15.12.2006	Zakończone
Zadanie 2 Przystosowanie przystanków i pętli dla autobusów linii nr 8 i 19	30.05.2005	22.06.2005	Zakończone
Zadanie 3 System „elektroniczne bilety”	03.04.2006	31.07.2007	Zrealizowano 2 z 5 etapów



Zadanie 4 Remont hali obsługi technicznych	01.03.2006	15.12.2006	W realizacji
--	------------	------------	--------------

## Ad. 3

Kwota 8 698,72 zł stanowi udział Miasta Inowrocławia w zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

## Ad. 4a)

Ul. Jana Marcina Szancera – włączenie w ul. Szymborską poprzez ul. Kornela Makuszyńskiego oraz połączenie ul. Czesława Janczarskiego poprzez ul. Janiny Porazińskiej. Wartość umowy 106 548,47 zł brutto. Zakres prac obejmował budowę ulicy o długości 79 mb z nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki betonowej „polbruk”, wyjazdy na teren posesji z kostki betonowej typu „polbruk”, wykonanie trawników, regulację urządzeń obcych w jezdni i chodnikach, przestawienie słupa oświetleniowego, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty ziemne. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową.

## Ad. 4b)

Wartość zadania zgodnie z umową wynosiła 282 258,62 zł. I etap zakończono w 2005 r. W 2006 r. zrealizowano roboty o wartości 132 638,62 zł. Ogółem zakres robót obejmował:

- wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej,
- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
- wykonanie zatok i stanowisk postojowych, przystanku taxi, placu postojowego i placu do zawracania, chodników,
- wykonanie wodościeru międzyjezdniowego.

## Ad. 4c)

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 7.11.2006r. na budowę chodnika między al. Niepodległości, a ul. Zapadłe w Inowrocławiu. Wartość umowy – 83 909,50 zł brutto. Zakres prac obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie warstwy odsączającej i warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poręczy sztywnych. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową.

## Ad. 4d)

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.01.2006 r. zawarto umowę na wykonanie odcinka ul. Leona Czarlińskiego w Inowrocławiu. Wartość zadania zgodnie z umową 199 556,32 zł brutto. W ramach powyższej umowy wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego, krawężniki betonowe uliczne, wjazdy betonowe, chodniki dla pieszych z kostki betonowej, miejsca postojowe w ilości 26 szt. Protokół odbioru spisano w dniu 10.07.2006 r.

## Ad. 4e, f)

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 29.05.2006 r. zawarto umowę na budowę nawierzchni i przyłączy do kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Śmiałego i w ul. Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu oraz w dniu 14.08.2006 r. zawarto dodatkową umowę na pobudowanie chodników w ul. Bolesława Śmiałego i w ul. Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Zakres prac obejmował: roboty kanalizacyjne, roboty ziemne, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową. Ogółem wydatkowano kwotę 322 638,06 zł

## Ad. 4g)

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 16.06.2006 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Andrzeja Dybalskiego w Inowrocławiu. Prace obejmowały: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonanie chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej, wykonanie wodościeru, odwonienia powierzchniowego, oznakowania drogowego. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową oraz aneksem. Wydatkowano kwotę 383 016,59 zł.

Ad.4h)

W dniu 10.10.2006 r. zawarto umowę na wykonanie ul. Rodu Czaplów w Inowrocławiu. Wartość umowy – 239 516,09 zł brutto. Zakres prac obejmował: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie krawężników betonowych wjazdowych, wykonanie ław betonowych, wykonanie obrzeża betonowego oraz nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową.

Ad 4i)

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 30.08.2006r. zawarto umowę na kwotę 209 949,74 zł. Zakres prac obejmował: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicznej następnie jego profilowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową.

Ad. 4j)

W dniu 03.08.2006r. zawarto umowę na wykonanie remontu ulicy Malinowej w Inowrocławiu na kwotę 298 413,40 zł. Zakres prac obejmował m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę krawężnika i obrzeży, wykonanie pieszojezdni, opaski na podbudowę, wykonanie chodnika i dojazdu do furtek, zjazdu i miejsca postojowe, kanalizację deszczową. Prace zrealizowano zgodnie z umową.

Ad 4k)

W dniu 10.10.2006r. zawarto umowę na wykonanie remontu ulicy Lotniczej w Inowrocławiu. Wartość umowy - 254 623,69 zł. Zakres prac obejmował: budowę pasa drogowego, budowę jezdni z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, wykonanie zatoki parkingowej, wykonanie ciągu pieszo-rollerowego, nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej.

Ad. 4 l)

W dniu 20.10.2005 r. zawarto umowę na wykonanie remontu ulicy Mieszka I w Inowrocławiu na kwotę 288 055,51 zł. Inwestycja jest 2-letnia i składa się z dwóch etapów. I etap na kwotę 180 000,- zł z terminem zakończenia na 30.11.2005 r.; II etap – 108 055,51 zł z terminem zakończenia na 31.05.2006 r. Prace zakończono w planowanym terminie.

Ad. 4l)

W dniu 20.10.2005 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Jana Molla w Inowrocławiu. Inwestycja jest 2-letnia i składa się z dwóch etapów. I etap wykonano w 2005 r. na kwotę 315 000,- zł, II etap- 106 411,95 zł. Termin wykonania II etapu - 31.05.2006 r. Prace wykonano w terminie. Dodatkowo w 2006 r. zrealizowano oznakowanie drogowe oraz próg zwalniający na kwotę 11 397,87 zł.

Ad. 4m)

W dniu 04.10.2005 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Wspólnej w Inowrocławiu na kwotę 301 468,68 zł, w tym I etap na kwotę 150 000,- zł; II etap – 151 468,68 zł. Termin wykonania - I etapu do 04.11.2005 r. II etapu do 31.05.2006 r. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy wyrównawczej – profilowanej oraz warstwy ścieralnej na nawierzchni jezdni, zaprojektowanie chodnika oraz wjazdów do bram oraz odwodnienia. Prace zakończono w terminie. Ponadto zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 531,00 zł.

Ad. n)

Zakres prac przy przebudowie ul. Jaśminowej obejmował m. in. rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych rozebranie krawężników, wykonanie obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto wykonano roboty dodatkowe polegające na przebudowie istniejących studni rewizyjnych i telefonicznych. Prace wykonane zgodnie z umownym terminem. Łącznie wydatkowano 263 305 zł.

## Ad. 4o)

W dniu 19.07.2006 r. zawarto umowę na wykonanie ul. Rumiankowej w Inowrocławiu. Wartość umowy 157 559,99 zł. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika z kostki betonowej. Odbioru dokonano dnia 30.09.2006 r.

## Ad. 4p)

Kwota 17 436,23 zł wydatkowana na niwelację ul. Obwodowej dotyczy:

- wykonania obliczeń ilości przemieszczenia mas ziemnych w pasie drogowym ul. Obwodowej od ul. Stolarskiej w kierunku południowym,
- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- odtworzenia granic na ul. Obwodowej,
- wykonania przemieszczenia mas ziemnych.

## Ad. 4r)

W trakcie realizacji przebudowy ul. Ignacego Paderewskiego wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej,
- podsypkę cementowo-piaskową,
- chodniki z płyt kamiennych i z drobnej kostki brukowej.

Ponadto wmontowano 2 szyny tramwajowe oraz płytę upamiętniającą kursowanie tramwaju oraz zapłacono za nadzór archeologiczny. Wydatkowano kwotę 305 999,93 zł

## Ad. 4s)

Zakres przebudowy chodników na al. Henryka Sienkiewicza obejmował:

modernizację chodników, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z tłucznia łamanego, wjazdy bramowe z kostki betonowej, chodniki z kostki brukowej szarej, odwodnienie powierzchniowe.

W celu ochrony korzeni drzew zamiast podsypki piaskowej stosowano podłoże z betonu. Prace wykonano zgodnie z umową. Wydatkowano kwotę 175 999,06 zł.

## Ad. 4t)

W związku z planowaną kontynuacją zadania w roku 2007 ww. kwotę przeniesiono w ciężar wydatków niewygasających.

## Ad. 5

Kwotę 305 216,10 zł wydatkowano na:

- zakup gruntu przeznaczonego pod drogi 67 280,00 zł,
- zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta w drodze pierwokupu 236 900,00 zł,
- pozostałe 1 036,10 zł.

## Ad. 6

Wydatkowaną w 2006 r. na budowę budynku socjalnego kwotę 3 349 991,99 zł rozdysponowano następująco:

- 3 289 165,77 zł zapłacono firmie budowlanej,
- 33 728,80 zł przyłączenie do sieci energetycznej,
- 17 934,00 zł przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- 9 163,42 zł przyłączenie do sieci gazowej.

14 listopada 2006 r. podpisano protokół odbioru.

## Ad. 7

Kwota 304 653,14 zł stanowi koszt budowy drogi dojazdowej do budynku socjalnego oraz koszt budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego nr 26. Prace zakończono.

## Ad. 10

Kwota 600 000,00 zł stanowi koszt zakupu od Starostwa Powiatowego nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. F.D. Roosevelta 33-35.

## Ad. 11

Z kwoty 98 784,25 zł wydatkowano na zakupy programów i sprzętu komputerowego 64 784,25 zł. Zabezpieczono do wykorzystania na subkoncie wydatków niewygasających kwotę 34 000,00 zł.

## Ad. 14

Kwota 49 243,32 zł sfinansowała budowę i montaż progów zwalniających na ul. Studziennej, Klemensa Janickiego, Józefa Chociszewskiego, Długiej, Jana Kusocińskiego, Lipowej oraz pionowych znaków drogowych, słupów z rur stalowych, oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową.

## Ad. 17

Wartość umowy zawartej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej wynosi 631 214,33 zł. I etap zrealizowano w 2005r. na kwotę 153.990,- zł zgodnie z umową. Wartość wykonanych prac w II etapie wyniosła 477 224,33 zł. Zakres prac obejmował: wybudowanie przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych, wykonanie przykanalików, wykonanie rurociągu tłoczego. Prace wykonano w terminie.

## Ad.18

Wydatkowana w 2006 r. kwota 63 639,30 zł na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej sfinansowała następujące prace:

- wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (20 szt.) w ul. Modrakowej, Rumiankowej, Makowej, Rucianej i Polnej,
- wykonanie 1 przyłącza do działki przy ul. Polnej wraz z rozebraniem nawierzchni i jej odtworzeniem,
- przełożenie wodociągu w ul. Modrakowej wraz z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni,
- wykonanie utwardzających opasek przyjezdniowych przy ul. Mostowej.

Prace zakończono terminowo.

## Ad. 19

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej o długości 1 873 m z rur żelbetowych wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie zostało ukończone. Z budżetu wydatkowano 486 000,00 zł a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 491 741,53 zł.

## Ad. 20

Uregulowano fakturę w wysokości 356,18 zł za przyłączenie do sieci w ul. Jaśminowej. W związku z planowaną kontynuacją zadania w roku 2007 kwotę 323 643 zł zarezerwowano na wydatkach niewygasających.

## Ad. 21

Wydatkowana kwota 136 764,59 zł sfinansowała realizację następujących prac:

- roboty podstawowe (wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur WIPRO, ogółem 211 mb, wykonanie studni, wykonanie 8 szt. wpustów ulicznych),
- roboty dodatkowe (częściowa wymiana gruntu, zagęszczenie podłoża i zasypianie piaskiem),
- nadzór inwestorski.

## Ad. 22

Kwota 11 290,00 zł stanowi część kosztów zakupu sortowni odpadów komunalnych. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 02.12.2005 r. na dostarczenie sortowni odpadów komunalnych przeznaczoną dla ZUOK-u. Zakres umowy obejmował: montaż, uruchomienie, szkolenie obsługi. Wartość umowy- 146 229,20 zł. Termin realizacji zgodnie z umową- 05.01.2006 r. Urządzenie zostało dostarczone w terminie. Środki na ten cel pochodziły z NFOŚiGW - 134.400,00 zł, z budżetu - 11.290,- zł rozdział 90002 oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 539,20 zł.

## Ad. 23

Zapłacona kwota 106 127,98 zł stanowi część kosztu wykonania fontanny w Parku Solankowym.

## Ad. 24

Wydatkowana kwota 48 074,54 zł na rozbudowę Parku Solankowego sfinansowała:

- koszt opracowania projektu automatycznego nawadniania rabat kwiatowych 23 000,00 zł,
- koszt nadzorów inwestorskich 2 886,46 zł,
- badania geotechniczne warunków posadownienia pijalni wód mineralnych 9 760,00 zł,
- koszt prac oświetleniowych 12 428,08 zł.

## Ad. 25

W ramach wydatkowanej kwoty 99 999,11 zł na oświetlenie obiektów zapłacono:

- 20.000,00 zł za oświetlenie parkingu i elementów nowej architektury placu Klasztornego,
- 16.861,62 zł za podświetlenie fontanny przy ul. Narutowicza w Inowrocławiu
- 244,49 zł za roboty elektryczne.

Środki w wysokości 62.893,00 zł zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające na 2007 r.

## Ad. 26

W ramach budowy oświetlenia w mieście wydatkowano kwotę 224 719,74 zł, która sfinansowała:

- wykonanie oświetlenia na ul. Okrężek, Ustronie, Krętej, parkingu przy ul. Jana Kilińskiego, na placu Klasztornym, ul. Św. Ducha,
- koszt nadzoru nad pracami eklektycznymi,
- montaż lampy na ul. Leona Czarlińskiego,
- wykonanie 1 punktu oświetleniowego na ul. Okrężek,
- przekazanie środków na wydatki niewygasające (60 818,00 zł),

## Ad. 28

Z przekazanej kwoty 204 853,00 zł Zakład Robót Publicznych sfinansował:

• zakup ciągnika Zetor 6441 Proxima	89 670,00 zł
• zakup przyczepy T653/2 6t	21 350,00 zł
• zakup urządzenia hydraulicznego	18 788,00 zł
• zakup wanny na śmieci do zamiatarki	1 500,60 zł
• wymianę okien w pomieszczeniu socjalno-biurowym	13 638,69 zł
• instalację odgromową	11 377,79 zł
• remont pomieszczenia socj.-biurowego	12 501,56 zł
• remont dachu pomieszczenia socj.-biurowego	6 471,68 zł
• wyrównanie terenu pod nowe garaże	915,00 zł
Razem:	176 213,32 zł

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek Urzędu Miasta Inowrocławia.

## Ad. 29

W dniu 15.11.2005r. w trybie negocjacji zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia terenu Rodzinne-go Ogrodu Działkowego im. Gen. Waltera przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu. Wartość umowy-49 971,20 zł. Zadanie zakończono. Zobowiązanie uregulowano w 2006 r.

## Ad. 30

Wydatkowana na opracowania dokumentacyjne kwota 594 151,20 zł została rozdysponowana następująco:

- wykonanie projektów budowy i przebudowy ulic 82 557,61 zł
- opracowanie projektów technicznych kanalizacji, przyłączy wodociągowych 75 352,00 zł
- wykonanie projektów budowy i przebudowy chodników 8 677,12 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej – pozostałe 12 026,13 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego 24 148,04 zł

- pozostałe 19 631,30 zł  
(zajęcie pasa drogowego, tłumaczenia, kserokopie, usługi geodezyjne, przyłącza do sieci, konsultacje)
- wydatki niewygasające na opracowania dokumentacyjne 371 759,00 zł

## Ad. 32

Z kwoty 723 232,38 zł zapłacono:

- 689 072,52 zł – za budowę parkingu przy ul. Jana Kilińskiego,
- 2 562,00 zł – za nadzór archeologiczny
- 31 597,86 zł – za budowę schodów terenowych przy parkingu.

## Ad.33

Wydatkowana kwota 9 726 282,39 zł została rozdysponowana następująco:

- środki przekazane do OSiR-u jako dotacja celowa 6 106 458,39 zł
- środki zabezpieczone na wydatkach niewygasających 3 619 824,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 r. rzeczowe zaawansowanie robót wynosiło 60%. Termin oddania basenu do użytku został ustalony na 26 marca 2007 r.

## Ad. 34

Wykorzystanie przez OSiR w Inowrocławiu otrzymanej dotacji w kwocie 100 000,00 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie inwestycyjne	Plan	Wartość zadania ogółem zł	Wartość zadania sfinansowana z dotacji zł
Kosiarka Amazone	40.000,00	40.067,00	40.000,00
Tablica informacyjna	24.120,00	24.203,00	24.120,00
Siedziska na stadiony	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Modernizacja samochodu Mercedes	7.353,00	7.376,00	7.353,00
System dźwiękowo-ostrzegawczy HWS	5.645,00	5.645,00	5.645,00
Budowa przyłącza wodnego	2.882,00	4.205,61	2.882,00
<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.496,61</b>	<b>100.000,00</b>

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

**Informacja o remontach wykonanych w 2006 r.**

Rada Miejska uchwalając budżet na 2006 r. przeznaczyła na remonty kwotę 4 472 261,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zwiększyła się do 4 947 911,00 zł.

Wydatki poniesione na remonty w 2006 r. wyniosły 4 926 392,18 zł, co stanowi 99,6% założeń planowanych.

Wykonanie planu remontów w 2006 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2006 r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2006 r. (zł)	% real planu
1.	Remonty autobusów	60004-4270	133 030,00	133 029,60	99,9
2.	Remonty przystanków autobusowych	60004-4270	62 800,00	62 798,32	99,9
3.	Zobowiązania dotyczące modernizacji ul. Mątewskiej	60014-4270	484 704,00	484 704,00	100,0
4.	Dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych	70004-4270	237 300,00	237 299,83	99,9
5.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	830 000,00	829 941,82	99,9
6.	Remont budynku Urzędu Miasta	75023-4270	80 000,00	79 999,66	99,9
7.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej	75416-4270	32950,00	32 901,84	99,9
8.	Remonty szkół, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych	80101-4270	1 810 227,00	1 809 907,58	99,9
		80103-4270	1 452 744,00	1 452 425,48	99,9
		80110-4270	4 233,00	4 232,01	99,9
		80110-4270	353 250,00	353 249,99	99,9
9.	Remont przedszkoli	80104-4270	238 096,00	238 004,55	99,9
10.	Remont tężni solankowej	85119-4270	250 000,00	249 999,68	99,9
11.	Remont mostku w Parku Solankowym	85119-4270	20 000,00	19 690,21	98,5
12.	Remont Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - modernizacja monitoringu i instalacji elektrycznej	85154-4270	24 050,00	24 029,71	99,9
13.	Remont Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	5 625,00	5 584,74	99,3
14.	Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-4270	8 205,00	8 205,00	100,0
15.	Remonty żłobków	85305-4270	42 224,00	42 045,28	99,6
16.	Remonty oświetlenia	90015-4270	385 700,00	365 250,36	94,7
17.	Likwidacja szybu KONPRINZ II (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających)	90095-4270	120 000,00	120 000,00	100,0
18.	Remont Inowrocławskiego Domu Kultury	92109-4270	60 000,00	60 000,00	100,0
19.	Remont Miejskiej Biblioteki	92116-4270	103 000,00	103 000,00	100,0
20.	Rewitalizacja pomników	92120-4270	20 000,0	20 000,00	100,0
	Ogółem	x	4 947 911,00	4 926 392,18	99,6

**Ad. 1**

W ramach kwoty 133 029,60 zł wyremontowano 3 autobusy Autosan i 4 silniki do autobusów – razem 78 177,60 zł oraz zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę 54 852,00 zł na remont dwóch autobusowych skrzyń biegów.

**Ad. 2**

W ramach remontów przystanków autobusowych wykonano prace remontowo-modernizacyjne, przeglądy techniczne wiat przystankowych oraz dwie ławki przystankowe, a także zakupiono 20 tablic na rozkłady jazdy.

**Ad. 4**

Wydatkowana kwota 237 299,83 zł dofinansowała fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wg poniższego zestawienia:

Nazwa wspólnoty	Kwoty wydatkowane w zł
Piękna 17	6.500,00
Kr. Jadwigi 7	5.000,00
Lipowa 63	13.627,11
Maćkowskiego 8	7.780,06
Wilkońskiego 39	70.850,96
Mała Andrzeja 9	21.781,99
Daszyńskiego 17	8.252,47
Daszyńskiego 34	13.962,33
Szarych Szeregów 5a	32.781,15
Daszyńskiego 26	26.836,36
Mieszka I 2	1.247,40
Sikorskiego 17	8.620,00
Lipowa 71	1.475,00
Szosa Bydgoska 18	1.455,00
Cegielna 20	1.870,00
E. Plater 9	2.944,00
Kopernika 8	425,00
Kleeberga 10	2.181,00
Wydatki nie wygasające	9.710,00
Razem	237.299,83

## Ad. 5

W 2006 r. remonty starej substancji mieszkaniowej przeprowadzono w następujących budynkach:

a) ul. Poznańska 2	673.000,70 zł
b) ul. Słoneczna 20	100.000,00 zł
c) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60	28.392,72 zł
d) ul. Toruńska 30	14.960,34 zł
e) ul. Władysława Łokietka 15/84	7.567,09 zł
f) ul. Marulewska 25	2.729,00 zł
g) ul. Generała Franciszka Kleeberga 8/19	982,97 zł
h) wymiana okien w mieszkaniach nabytych od KSM	2.309,00 zł
Razem	829.941,82 zł

- ad. a) ul. Poznańska 2 -w zakres wykonanych prac remontowych zrealizowanych w budynku przy ulicy Poznańskiej 2 wchodzi wymiana instalacji gazowej , elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania , wykonanie podniesienia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, tynków oraz podłóg w sześciu lokalach mieszkalnych oraz w dwóch użytkowych z równoczesną zmianą układu pomieszczeń.
- ad. b) ul. Słoneczna 20 - w zakres prac remontowych zrealizowanych w budynku przy ulicy Słonecznej 20 wchodzi: nowy podział pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
- ad. c) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60 - zakres prac remontowych zrealizowanych w budynku przy ulicy Narutowicza 60 obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu elewacji i pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odwadniającej.
- ad. d) ul. Toruńska 30 - zakres prac remontowych zrealizowanych w budynku przy ulicy Toruńskiej 30 obejmuje roboty związane z wymianą pokrycia dachowego, wymianą instalacji odwadniającej wraz z wymianą obróbek dekarских.
- ad. e) ul. Władysława Łokietka 15/84 - zakres prac remontowych zrealizowanych w mieszkaniu przy ulicy Wł. Łokietka 15/84 obejmuje roboty związane z naprawą instalacji elektrycznej, tynków, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej z częściową wymianą urządzeń sanitarnych i gazowych.
- ad. f) ul. Marulewska 25/1 - w zakres prac remontowych zrealizowanych w mieszkaniu przy ulicy Marulewskiej 25 obejmował roboty związane z całościową wymianą stolarki okiennej.



ad. g) ul. Generała Franciszka Kleeberga 8/19 - w zakres prac remontowych zrealizowanych w mieszkaniu przy ulicy Kleeberga 8/19 obejmował roboty związane z wymianą stolarki zewnętrznej drzwiowej wraz z wymianą ościeżnicy stalowej.

Ad. 6

Remont budynku Urzędu Miasta obejmował:

- wymianę 6 okien i drzwi balkonowych,
- remont pomieszczeń archiwum,
- remont pomieszczeń budynku Ratusza i klatki schodowej
- naprawę i odnowienie drzwi wejściowych od strony podwórza,
- izolację termiczną oraz impregnację p.poż. poddasza,
- remont pomieszczeń Straży Miejskiej.

Ponadto ze środków tego paragrafu sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji c.o. w budynku przy ul. Roosevelta 36,
- naprawę dachu budynku przy ul. Roosevelta 36.

Ad. 7

W ramach środków wydatkowanych na remont pomieszczeń Straży Miejskiej w 2006 r. 32 901,84 zł sfinansowano:

- wykonanie posadzek,
- remont i malowanie ścian,
- wymianę stolarki okiennej z okratowaniem,
- wymianę drzwi,
- wymianę parapetów,
- wymianę umywalki i muszli.

Ad. 8

Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoła	Zakres prac	Kwota w zł
Gimnazjum nr 1	- roboty elektryczne, - wymiana stolarki okiennej.	59 999,99
Gimnazjum nr 2	- dokumentacja techniczno projektowa, - remont dachu.	34 000,00
Gimnazjum nr 3	-usunięcie awarii zasilania rozdzielnic elektrycznych piętrowych, -remont elewacji budynku szkoły, wymiana okien, -modernizacja instalacji CO, -wykonanie projektu budowlanego- kostka brukowa, -wykonanie i montaż drzwi, - naprawa konstrukcji stalowej piłkołapów, - rozbudowa systemu wentylacji wewnętrznej w pomieszczeniach kuchennych, -montaż instalacji kontroli dostępu z wykorzystaniem czujnika kart zbliżeniowych.	237 250,00
Gimnazjum nr 4	- naprawa dachu, - wymiana wykładziny, - remont zaplecza chemicznego, - wymiana oświetlenia, - wymiana drzwi 11 szt., - remont toalety, - malowanie.	22 000,00
Zespół Szkół Integracyjnych	- wymiana stolarki okiennej, - termomodernizacja budynku, - wymiana drzwi, - prace wodno-kanalizacyjne.	943 523,93

Szkoła Podstawowa nr 2	- remont dachu, - montaż barier śniegowych, - montaż drzwi i okien, - projekt przyłącza wodociągowego, - stolarka okienna i drzwiowa, - farba, dokumentacja .	151 186,39
Szkoła Podstawowa nr 4	- wymiana stolarki okiennej, - remont kapitalny 5 sanitariatów, - wykonanie posadzki, - projekt termomodernizacji budynków, - położenie wykładziny PCV.	104 248,00
Oddział „0”	- wymiana okien	4 232,01
Szkoła Podstawowa nr 6	- Naprawa instalacji kanalizacyjnej, - odwodnienie terenu, - budowa parkingu, - wykonanie posadzki, - wykonanie 14 szt. drzwi.	76 999,91
Szkoła Podstawowa nr 9	- konserwacja dachu, - wymiana stolarki okiennej.	42 999,97
Szkoła Podstawowa nr 10	- remont dachu, - remont posadzek, - audyt.	46 686,20
Szkoła Podstawowa nr 11	- remont drzwi wejściowych, - wykonanie schodów wejściowych, - wykonanie wjazdu do szkoły, - impregnacja elementów drewnianych w sali gimnastycznej.	45 851,33
Szkoła Podstawowa nr 16	- Remont dachu, - awaria wodociągowa, - wymiana grzejnika.	40 929,85
	Ogółem:	1 809 907,58

## Ad. 9

Wykonanie remontów w przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 2	- częściowa wymiana okien, - remont łazienki. wnętrza wejściowej	16 994,89 zł
Przedszkole nr 4	- remont dachu, - remont instalacji wodociągowej, zamontowanie hydrantu, - modernizacja odwodnienia, - wymiana okien.	40 322,97 zł
Przedszkole nr 14	- założenie alarmu, - rozbiórka komina, - wymiana okien, - remont dachu, - wykonanie dokumentacji i rozbiórka kotłowni, - naprawa instalacji elektrycznej, - założenie czujek do systemu alarmowego, - montaż drzwi i bramy.	129 500,00 zł
Przedszkole nr 20	- remont pokrycia dachowego, - wymiana glazury w kuchni, - wykonanie okna podawczego i prace malarskie w kuchni, - częściowa wymiana okien.	51 186,69 zł
	Ogółem	238 004,55 zł

## Ad. 10

W ramach kwoty wydatkowanej na remont tężni solankowej 249 999,68 zł sfinansowano:

- naprawę 32 przęseł tężni 112 867,60 zł
- usunięcie i transport zdemontowanej tarniny 3 825,08 zł
- przekazanie środków na wydatki niewygasające 133 307,00 zł

## Ad. 11

Z kwoty wydatkowanej na remont mostku 19 690,21 zł przypada na:

- sfinansowanie części kosztów dostawy tarcicy 1 739,33 zł
- wymianę desek podłogowych 14 774,20 zł
- malowanie balustrad mostku 3 176,68 zł

Ad. 13

Kwotę 5 584,74 zł w Domu Dziennego Pobytu wydatkowano na:

- przystosowanie pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 3 500,00 zł
- remont instalacji elektrycznej 550,00 zł
- przegląd sprzętu p.poż. 264,74 zł
- przegląd instalacji gazowej 250,00 zł
- naprawa dachu 120,00 zł
- prace pomiarowe, kontrolne i elektryczne 900,00 zł

Ad. 14

Zakup usług remontowych w MOPS obejmował:

- naprawy instalacji elektrycznej, mebli, komputerów,
- konserwację centrali telefonicznej i kopiarki.

Ad. 15

Z kwoty wydatkowanej 42 045,28 zł przypada na:

- Żłobek „Bajka” 32 043,63 zł,
- Żłobek „Maja” 10 001,65 zł.

Zakres rzeczowy remontów obejmował:

- malowanie ścian i okien,
- naprawę podjazdu,
- wymianę kafli,
- konserwację i dozór techniczny wind,
- wymianę odpowiedników c.o.

Ad. 16

Zakup usług remontowych oświetlenia obejmował:

- koszt eksploatacji i konserwację oświetlenia, naprawę i wymianę słupów oświetleniowych 289 837,59 zł
- zakup pozostałych usług (montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego, naprawy) 47 912,77 zł

Ponadto kwotę 27 500,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Ad. 18

W 2006 r. na remonty IDK przekazano 60 000 zł. Kwota ta została wykorzystana następująco:

- wykonanie kurtyny + szale boczne (Teatr Miejski) 38 708,22 zł
- malowanie holu IDK 3 289,60 zł
- instalacja ciepłej wody w wc (Teatr Miejski) 2 601,05 zł
- wymiana drzwi 14 757,12 zł
- prace elektryczne IDK + muszla koncertowa 8 464,23 zł
- Razem 67 820,22 zł

Ad. 19

W 2006 roku środki przeznaczone na remonty (103 000,00 zł) Biblioteka Miejska wydatkowała następująco:

- wykonanie i wymiana drzwi do pomieszczeń 5 900,00 zł
- ocieplenie i odświeżenie elewacji budynku przy ul. Poprzecznej oraz drobna naprawa dachu 27 794,35 zł
- naprawa dachu budynku przy ul. Kilińskiego 20 907,32 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej 2 684,00 zł
- wymiana oświetlenia i kabli 4 663,80 zł
- wykonanie balustrady schodowej w Bibliotece Gł 7 057,64 zł

- remont posadzek – kładzenie płytek	27 604,53 zł
- zakup wykładziny dywanowej do holu	5 984,78 zł
<u>materiały malarsko – remontowe</u>	<u>5 690,31 zł</u>
Razem:	108 286,73 zł

Ad. 20

Wydatkowana kwota dotyczy prac konserwatorskich przy rzeźbach „Kumoszki trzy”, „Amfory” oraz przy rzeźbie z wapienia znajdujących się w Parku Solankowym, a także dotyczy konserwacji i przeniesienia rzeźby „Skrzypaczka” znajdującej się obok budynku Teatru.

Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających  
w 2006 r.

W grudniu 2005 r. na subkonto wydatków niewygasających przekazano kwotę 6 387 866,00 zł. Szczegółowe wykorzystanie tej kwoty przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zabezpieczona kwota zł	Planowany termin wykorzystania	Zrealizowane wydatki za cztery kwartały 2006 r.
Dz.	Rozdz.	§				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 124 830		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 830		4 369,22
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 830		
			Splata zobowiązań MPK ZB - inwestycje	178 830	31 stycznia 2006 r.	włączono do budżetu
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	946 000		4 369,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000		4 369,22
			Budowa drogi do budynku ITBS	105 000	31 maja 2006 r.	włączono do budżetu
			Budowa drogi do ul. Leona Czarlińskiego	100 000	30 kwietnia 2006 r.	włączono do budżetu
			Budowa ul. Jaśminowej poł. z ul. Marulewską	253 000	30 kwietnia 2006 r.	włączono do budżetu
			Budowa ul. Rumiankowej	100 000	30 kwietnia 2006 r.	włączono do budżetu
			Przebudowa ul. Mieszka I	125 000	31 maja 2006 r.	4 369,22
			Przebudowa ul. Jana Molla	180 000	31 maja 2006 r.	włączono do budżetu
			Przebudowa ul. Wspólnej	83 000	31 maja 2006 r.	włączono do budżetu
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 423 149		2 384 547,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400		4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400		4 320,00
			Wycena nieruchomości, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej	10 400	31 stycznia 2006 r.	4 320,00
70095			<b>Pozostała działalność</b>	2 412 749		2 380 227,90
	4270		Zakup usług remontowych	1 096 349		1 081 363,36
			Kapitałne remonty	1 096 349	30 września 2006 r.	1 081 363,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 298 864,54

		Budowa budynku socjalnego	1 300 000	30 kwietnia 2006 r.	1 298 864,54
		Przebudowa budynku przy ul. Popowickiej	16 400	30 czerwca 2006 r.	włączono do budżetu
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	20 300		18 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 300		18 300
		4300 Zakup usług pozostałych	18 300		18 300
		Opracowanie projektów m.p.z.p.	18 300	30 września 2006 r.	18 300
	71035	Cmentarze	2 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		
		Utrzymanie cmentarza i mpn	2 000	31 stycznia 2006 r.	włączono do budżetu
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	555 351		512 470,84
	75022	Rada gminy	22 201		21 856,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 201	31 grudnia 2006 r.	21 856,39
	75023	Urzędy gminy	533 150		490 614,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	31 stycznia 2006 r.	110 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000	31 stycznia 2006 r.	70 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy	3 000	31 stycznia 2006 r.	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	31 stycznia 2006 r.	45 966,43
		4270 Zakup usług remontowych	82 240		82 240,00
		Remont budynku Urzędu Miasta	82 240	31 marca 2006 r.	82 240,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	218 910	31 marca 2006 r.	179 408,02
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	49 801		29 801,00
	75416	Straż Miejska	49 801		29 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	31 stycznia 2006 r.	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 801	31 stycznia 2006 r.	8 801,00
		4120 Składki na fundusz pracy	1 000	31 stycznia 2006 r.	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000	15 lutego 2006 r.	włączono do budżetu
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	15 lutego 2006 r.	włączono do budżetu
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 500		10 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500		10 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 500	31 marca 2006 r.	10 500,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	82 130		40 351,91
	85119	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	82 130		40 351,91
		4270 Zakup usług remontowych	27 130		27 129,91
		Remont mostku w Parku Solankowym	27 130	31 maja 2006 r.	27 129,91
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000		13 222,00
		Tablice informacyjne	55 000	30 czerwca	13 222,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 100		8 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia eme-	8 100		8 100,00

		rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	31 marca 2006 r.	8 100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 114 135		672 791,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 241		309 224,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000		130 983,96
		Kanalizacja ul. Jaśminowa	177 000	28 lutego 2006 r.	130 983,96
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa przy ul. Szymborskiej	100 000	31 marca 2006 r.	włączono do budżetu
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 241		178 241,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków	178 241	31 stycznia 2006 r.	178 241,00
90002		Gospodarka odpadami	134 400		134 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 400		134 400,00
		Zakup urządzeń na ZUOK	134 400	31 maja 2006 r.	134 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500		11 727,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500		11 727,80
		Oczyszczanie miasta	12 500	31 stycznia 2006 r.	11 727,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	180 856		180 855,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 656		4 655,52
		Nadzór wieczorowo - nocny w Parku Solankowym	4 656	31 stycznia 2006 r.	4 655,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200		176 200,00
		Rewitalizacja Parku Solankowego	176 200	31 maja 2006 r.	176 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 020		29 722,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 020	31 stycznia 2006 r.	29 722,56
		Oświetlenie terenów miasta	152 020	31 stycznia 2006 r.	29 722,56
90095		Pozostała działalność	179 118		6 860,24
	4270	Zakup usług remontowych	120 000		
		Likwidacja szybu Konprinz II	120 000	30 czerwca 2006 r.	włączono do budżetu
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	31 stycznia 2006 r.	320,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 518		6 539,64
		Przebudowa ogrodzenia PODz	50 000	31 stycznia 2006 r.	włączono do budżetu
		Opracowania dokumentacyjne	7 518	31 stycznia 2006 r.	6 539,64
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	820 730		3 597,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	820 730		3 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 730		3 597,00
		Rewitalizacja muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego	820 730	31 maja 2006 r.	3 597,00

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	178 840		32 288,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	178 840		32 288,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 840		32 288,01
		Zakup i montaż ślizgawki	38 180	31 stycznia 2006 r.	32 288,01
		Budowa krytego basenu	140 660	31 maja 2006 r.	włączono do budżetu
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 387 866</b>		<b>3 717 116,96</b>



MIASTO INOWROCŁAW

ZALĄCZNIK NR 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

ROZLICZENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI dz.750 rozdz.75011  
ZA 2006 R.

Zadania z zakresu	Ewid. trudności	USC	Obsługa finans.	Dział gosp.	Infrastr. drogowa	Konser. zabudków	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział
1. Etyfy	14,5	7	0,25	1	0,1	0,5	0,14	3	0,25	26,74			%
2. Wydatki osobowe	381 327,23	461 478,31	13 077,18	18 560,49	4 321,29	23 785,85	5 408,22	98 214,02	12 967,47	719 138,85	319 978,00	399 161,85	55,51
§ 4010 – wynagr.	285 819,81	117 282,23	9 854,36	13 758,78	3 232,54	17 542,93	4 076,50	74 717,10	9 878,04	538 162,31	204 101,00	332 061,31	61,93
§ 4040 – dod. wynagr.	23 155,91	13 595,55	899,31	1 092,46	309,87	1 987,68	347,46	5 330,69	784,07	47 503,00	47 503,00	0,00	0,00
§ 4110 – skl. na FUS	53 699,98	22 941,50	1 868,99	2 581,15	615,67	3 394,42	768,88	13 912,31	1 853,07	101 635,97	43 338,00	58 297,97	57,36
§ 4120 – F. Pracy	7 569,91	3 233,98	263,46	363,86	86,79	478,50	108,39	1 961,17	261,22	14 327,27	6 163,00	8 164,27	56,98
§ 4440 - ZFSS	11 081,62	4 425,03	191,06	764,25	76,42	382,12	106,99	2 292,75	191,06	19 511,30	18 873,00	638,30	3,27
3. Wydatki rzeczowe	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
4. Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4. Ogółem wydatki	386 049,23	161 478,31	13 077,18	18 560,49	4 321,29	23 785,65	5 408,22	98 214,02	12 967,47	723 861,85	324 700,00	399 161,85	55,14

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

### REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Treść	Ośrodek Sportu i rekreacji		Zakład Robót Publicznych		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2006	- 438 449,44	- 438 449,44	167 547,62	167 547,62	-270 901,92	-270 901,82
2.	Przychody	6 381 090,00	6 377 928,96	2 065 700,00	2 351 104,92	8 446 790,00	8 729 033,88
	a) z usług	3 088 361,00	3 088 360,49	1 527 400,00	1 566 305,60	4 615 761	4 654 666,09
	b) z dotacji	1 920 000,00	1 920 000,00	x	x	1 920 000,00	1 920 000,00
	c) pozostałe	248 327,00	248 326,38	538 300,00	545 707,46	786 627,00	794 033,84
	d) inne zwiększenia	x	3 122,51	x	204 853,00	x	207 975,51
	e) pokrycie amortyzacji	1 124 402,00	1 118 119,58	x	34 238,86	1 124 402,00	1 152 358,44
3.	Razem:	5 942 640,56	5 939 479,52	2 233 247,62	2 518 652,54	8 175 888,18	8 458 132,06
4.	Koszty	6 342 321,00	6 336 580,15	2 074 500,00	1 909 858,15	8 416 821,00	8 246 438,30
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 628 400,00	2 627 960,22	1 477 950,00	1 376 890,36	4 106 350	4 004 850,58
	b) pozostałe	2 352 113,00	2 350 486,08	596 550,00	478 135,83	2 948 663,00	2 828 621,91
	c) inwestycyjne	228 493,00	228 395,57	x	x	228 493,00	228 395,57
	d) inne zmniejszenia	12 035,00	11 618,70	x	871,10	12 035,00	12 489,80
	e) odpisy amortyzacji	1 121 280,00	1 118 119,58	x	53 960,86	1 121 280,00	1 172 080,44
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x	x	204 853,01	x	204 853,01
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	x	73 334,00	x	73 334
7.	Stan środków na 31.12.2006	- 399 680,44	- 397 100,63	158 747,62	330 607,38	- 240 932,82	-66 493,25
8.	Razem:	5 942 640,56	5 939 479,52	2 233 247,62	2 518 652,54	8 175 888,18	8 458 132,06

MIASTO INOWROCŁAW

ZALĄCZNIK NR 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

Realizacja planu dochodów własnych za 2006 r.

Lp.	Treść	Urząd Miasta 75023	Szkoły Podstawowe 80101	Oddz. "0" w SP 80103	Przedszkola 80104	Gimnazja 80110	DDP 85203	Złobki 85305	Pozostała dział. 85395	Świetlice 85401	Wypoczynek dzieci 85412	Ogółem	
												Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na na 1.01.2006 r.	14 267,71	18 330,67	4 913,69	78 407,12	19 277,28	1 720,43	30 660,03	10 947,72	26 512,89	0,00	21 104,00	205 037,54
2.	Przychody	23 311,82	80 781,91	28 827,50	1 335 514,62	68 319,04	100 764,76	225 166,08	779,19	886 160,59	13 951,79	2 567 185,00	2 763 577,30
	a) wpływy z usług	23 311,82	2 501,12	22 801,50	478 476,76	1 022,90	100 746,72	64 400,79	779,19	884 020,42	13 451,79	1 503 051,00	1 567 422,00
	b) pozostałe		78 280,79	6 026,00	857 037,86	67 296,14	18,04	160 765,29		2 140,17	500,00	1 064 134,00	1 196 155,30
3.	Wydatki i inne obciążenia	6 981,81	64 315,19	28 131,23	1 274 593,05	47 585,20	100 818,41	226 880,65	9 000,00	872 747,86	13 951,79	2 582 550,00	2 645 005,19
	a) środki żywności	0,00	3 092,94	22 072,16	450 766,90	600,00	100 702,65	63 477,80	0,00	865 246,51	13 451,74	2 582 550,00	2 645 005,19
	b) zasiłki	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,91	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	89 200,00	9 000,00
	c) remonty	6 981,81	0,00	6 059,07	823 826,15	21 381,29	115,76	78 766,16	0,00	0,00	0,00	89 200,00	104 370,07
	d) pozostałe	30 597,72	61 222,25	6 059,07	823 826,15	21 381,29	115,76	84 636,69	0,00	7 501,35	500,05	2 493 350,00	1 012 224,42
4.	Stan środków na 31.12.2006	30 597,72	34 797,39	5 609,96	139 328,69	40 011,12	1 666,78	28 945,46	2 726,91	39 925,62	0,00	5 739,00	323 609,65

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

## Wykaz dotacji przekazanych z Budżetu Miasta

<b>1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 725,39 zł</b>
1.1 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku	1 725,39 zł
1.2 składka 2%	
<b>2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>202 500,00 zł</b>
2.1 Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole	200 000,00 zł
2.2 Ochotnicza Straż Pożarna przy IZCh Soda-Matwy SA - zakup hełmu i kominiarek strażackich	2 500,00 zł
<b>3. Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 916 682,56 zł</b>
3.1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy: na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości	87 000,00 zł
3.2 Związek Nauczycielstwa Polskiego: na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	3 000,00 zł
3.3 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty: na pokrycie części kosztów i wynajmu eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	3 000,00 zł
3.4 Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy: na pokrycie części kosztów uczęszczania 1 dziecka z Inowrocławia, którego rodzice pracują w Bydgoszczy	2 808,73 zł
3.5 Katolicka Szkoła Podstawowa: dotacja do kosztów kształcenia uczniów	161 696,92 zł
3.6 Gimnazjum Katolickie: dotacja do kosztów kształcenia uczniów	364 700,00 zł
3.7 Przedszkole niepubliczne „Miś”: dotacja do kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	640 385,91 zł
3.8 Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą”: dotacja do kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	654 091,00 zł
<b>4. Dział 851 – Ochrona Zdrowia</b>	<b>149 000,000 zł</b>
4.1 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (zadanie powierzone)	37 500,00 zł
4.2 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (zadania powierzone)	37 500,00 zł
4.3 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”	9 000,00 zł
4.4 Polski Związek Niewidomych: - rehabilitacja i działalność statutowa	5 000,00 zł
4.5 Inowrocławskie stowarzyszenie „Amazonki: - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 000,00 zł
4.6 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii: - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	7 000,00 zł
4.7 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: - pomoc chorym na cukrzycę	3 000,00 zł
4.8 Polski Związek Głuchych: - łamanie barier w komunikowaniu się	6 000,00 zł
4.9 Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona: „Polubić Parkinsona”	2 500,00 zł
4.10 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria - Szybka interwencja i pomoc to dalsze życie i zdrowie”	2 000,00 zł
4.11 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka: program profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka VETO	7 000,00 zł
4.12 Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta: prowadzenie Klubu	20 000,00 zł
4.13 Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychiatrii: praca z chorymi na schizofrenię	5 000,00 zł
4.14 Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu - zajęcia ruchowe – gimnastyka korekcyjna	1 500,00 zł
4.15 Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu - stymulacja sensoryczna dzieci niepełnosprawnych z wykorzy-	

	staniem Sali Doświadczenia Świata	
5.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	2 000,00 zł
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta: prowadzenie banku żywności	73 023,10 zł
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej: prowadzenie magazynu mebli i odzieży	30 000,00 zł
5.3	zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	30 000,00 zł
6.	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	13 023,10 zł
6.1	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta: prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	53 000,00 zł
6.2	Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej: wycieczka krajoznawcza, wieczerza wigilijna	24 000,00 zł
6.3	Kujawskie Stowarzyszenie Bezrobotnych: promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w 2006 roku	1.750,00 zł
6.4	Polski Czerwony Krzyż: „Z PCK – od potrzeb do działania”	4.000,00 zł
6.5	Naczelna Organizacja Techniczna: Ośrodek Młodzieżowych Liderów Nauki, Techniki i Przedsiębiorczości Inowrocławiu	15.250,00 zł
6.6	Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów: działalność kulturalno-oświatowa z profilaktyką zdrowotną dla emerytów, rencistów i inwalidów	6.500,00 zł
7.	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1.500,00 zł
7.1	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – dofinansowanie obozu zimowego w Zawoi	44 225,60 zł
7.2	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dofinansowanie półkolonii	3 000,00 zł
7.3	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dofinansowanie obozu zimowego w Karpaczu	1 625,60 zł
7.4	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dofinansowanie obozu zimowego w Białym Dunajcu	2 310,00 zł
7.5	Inowrocławskie Stowarzyszenie Integracyjne „Ex Aequo” – dofinansowanie półkolonii	3 500,00 zł
7.6	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie półkolonii	300,00 zł
7.7	Inowrocławski Klub Sportowy „GOPLANIA” – dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 008,00 zł
7.8	Związek Harcerstwa Polskiego – dofinansowanie obozu letniego w Folu-szu	672,00 zł
7.9	Związek Harcerstwa Polskiego – dofinansowanie obozu ekologicznego w Folu-szu	1 820,00 zł
7.10	Związek Harcerstwa Polskiego – dofinansowanie półkolonii w Murzasichle	1 820,00 zł
7.11	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Ustroniu Morskim	10 530,00 zł
7.12	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dofinansowanie obozu wypoczynkowo-edukacyjnego w Wdzydzach Kiszewskich	7 000,00 zł
7.13	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dofinansowanie kolonii w Kowarach koło Karpacza	4 480,00 zł
7.14	CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej – dofinansowanie kolonii w Raciążu	4 480,00 zł
7.15	Inowrocławski Klub Sportowy „KARATE” – dofinansowanie obozu sportowego w DarłóWKU	1 200,00 zł
8.	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 000,00 zł
8.1	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”	7 400,00 zł
8.2	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kasprowiecza”	1 200,00 zł
8.3	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kościuszki”	1 500,00 zł
8.4	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX-Lecia”	1 000,00 zł
8.5	Rodzinne Ogrody Działkowe „Cukrownik”	1 250,00 zł
8.6	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”	450,00 zł
		500,00 zł

8.7	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”	1 000,00 zł
8.8	Rodzinne Ogrody Działkowe „Jarzynka”	500,00 zł
<b>9.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 986 239,00 zł</b>
9.1	Związek Harcerstwa Polskiego: na dofinansowanie organizacji koncertu „Dzieci - Dzieciom”	1 500,00 zł
9.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na dofinansowanie organizacji „Galerii Multimedialnej”	4 500,00 zł
9.3	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: na dofinansowanie organizacji „Nocy z Andersenem”	800,00 zł
9.4	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: na dofinansowanie organizacji wystawy „Jerzy Giedroyc”	400,00 zł
9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: na dofinansowanie organizacji spotkania autorskiego z Anną Onichimowską	600,00 zł
9.6	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: na dofinansowanie spotkania autorskiego z Mariuszem Roną	800,00 zł
9.7	Towarzystwo Śpiewu „Halka”: na dofinansowanie udziału w Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tczewie	4 000,00 zł
9.8	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na dofinansowanie organizacji spotkania autorskiego z Januszem L. Wiśniewskim	600,00 zł
9.9	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”: na dofinansowanie organizacji koncertu „Uwaga! Talenti”	10 000,00 zł
9.10	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury na dofinansowanie: organizacji Inowrocławskich Spotkań Poetyckich	2 500,00 zł
9.11	Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta: na upowszechnianie kultury	500,00 zł
9.12	Związek Harcerstwa Polskiego: na dofinansowanie zlotu hufca połączonego z nadaniem imienia hufcowi	4 500,00 zł
9.13	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”: na dofinansowanie organizacji gali „Anioły 2006”	2 500,00 zł
9.14	Polskie Towarzystwo Historyczne: na dofinansowanie organizacji jubileuszu 50-lecia PTH	6 800,00 zł
9.15	Polskie Towarzystwo Historyczne: dofinansowanie wydania XIXX tomu „Ziemi Kujawskiej”	9 000,00 zł
9.16	Klub Inteligencji Katolickiej: na dofinansowanie organizacji III Zadań Kujawskich	2 700,00 zł
9.17	Klub Inteligencji Katolickiej: na dofinansowanie 25-lecia	2 800,00 zł
9.18	Klub Inteligencji Katolickiej: dofinansowanie prowadzenia Biblioteki Katolickiej	2 500,00 zł
9.19	Związek Harcerstwa Polskiego: dofinansowanie organizacji IV Biegu Niepodległościowego	1 000,00 zł
9.20	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury: dofinansowanie organizacji Turnieju Muzyki Akustycznej	1 000,00 zł
9.21	Inowrocławski Dom Kultury: dotacja podmiotowa	1 470 774,00 zł
9.22	Biblioteka Miejska: dotacja podmiotowa	1 355 000,00 zł
9.23	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”: z tytułu członkostwa Miasta w Fundacji	1 500,00 zł
9.24	Kościół p.w. Św. Mikołaja: na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu izolacji pionowej fundamentów i lica zewnętrznego kościoła	30 000,00 zł
9.25	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: na dofinansowanie prac polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku	69 965,00 zł
<b>10.</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 319 500,00</b>
10.1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu dotacja przedmiotowa do obiektów wyższej użyteczności publicznej	1 920 000,00 zł
10.2	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu dotacja na organizację imprez	100 000,00 zł
10.3	Dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,	299 500,00 zł

z tego:

a)	Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania”	47 500,00 zł
b)	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	3 000,00 zł
c)	Klub Sportowy „Cuiavia”	74 500,00 zł
d)	Mątewski Klub Piłkarski	24 000,00 zł
e)	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	18 000,00 zł
f)	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 500,00 zł
g)	Inowrocławski Klub Samochodowy	5 000,00 zł
h)	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000,00 zł
i)	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	9 000,00 zł
j)	MZ TKKF	12 500,00 zł
k)	Klub Pływacki „Delfin”	9 000,00 zł
l)	Aeroklub Kujawski	21 000,00 zł
ł)	SKS „Kasprowicz	13 500,00 zł
m)	UKS „Piast”	5 500,00 zł
n)	UKS „SP 2”	1 700,00 zł
o)	ISS „Sportino”	19 000,00 zł
p)	UKS „Czwórka”	1 800,00 zł
r)	MUKS „Dwójka”	3 500,00 zł
s)	UKS „Jadwiga”	4 500,00 zł
t)	LUKS	5 500,00 zł
u)	SWP „Flandria”: na organizację spartakiady Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł
w)	Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta (zakup sprzętu sportowego)	1 000,00 zł
y)	Stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	2 000,00 zł
z)	Yacht Klub Polski (szkolenie dzieci i młodzieży)	3 500,00 zł

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2006 r. wyniosła 7 753 295,65 zł, w tym: dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 2 652 873,16 zł.

Dotacje z budżetu Miast zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 174 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Przedszkole Niepubliczne „Miś”, Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”),
- c) art. 176 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje).

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

*W systemie budżetu samorządowego*  
Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia—  
i jego jednostkach organizacyjnych w 2006 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Lata				Dynamika %	
		2005		2006		etaty	płace
		etaty	Przec.wyn. zł	etaty	Przec.wyn. zł		
<b>A</b>	<b>Jedn. budżetowe</b>	<b>1571,71</b>	<b>1 922,83</b>	<b>1561,26</b>	<b>2005,16</b>	<b>99,34</b>	<b>104,28</b>
1.	Urząd Miasta	193,96	2 186,72	209,92	2 169,36	108,23	99,21
2.	Straż Miejska	28,79	1 769,05	32,17	1 818,33	111,74	102,79
3.	MOPS	146,70	1 625,63	152,00	1 795,57	103,61	110,45
4.	Szkoły	862,49	2 055,22	844,91	2 153,79	97,96	104,80
5.	Przedszkola	238,77	1 549,61	220,72	1 590,96	92,44	102,67
6.	Żłobki	58,75	1 513,77	58,75	1 575,59	100,00	104,08
7.	DDP	15,25	1 644,75	16,75	1 486,01	109,84	90,35
8.	OPiRPU	27,00	1 925,00	28,00	1 980,89	103,70	102,90
<b>B</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>162,08</b>	<b>1 373,11</b>	<b>173,56</b>	<b>1 406,22</b>	<b>107,08</b>	<b>102,41</b>
1.	OSIR	90,08	1 603,05	95,56	1 634,03	106,08	101,93
2.	ZRP	72,00	1 085,44	78,00	1 127,13	108,33	103,84
<b>C</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>49,88</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,81</b>	<b>1 743,16</b>	<b>101,86</b>	<b>101,35</b>
1.	IDK	12,00	1 760,00	13,00	1 731,00	108,33	98,35
2.	MBP	37,88	1 707,33	37,81	1 747,34	99,82	102,34
<b>Ogółem</b>		<b>1 783,67</b>	<b>1 867,20</b>	<b>1 785,63</b>	<b>1 939,49</b>	<b>100,11</b>	<b>103,87</b>



### Errata do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2006 rok

1. Strona 4 po 16 wierszu z góry dodaje się tekst w brzmieniu:  
„Wykonując budżet w 2006 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w następującym zakresie:
  1. Zaciągnął planowane kredyty i pożyczki.
  2. Dokonał spłaty pożyczek i kredytów wg umów.
  3. Dokonał wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami.
  4. Podpisał 22 zarządzenia zmieniające plan wydatków budżetowych.
  5. Podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym o udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na poprawienie płynności finansowej na kwotę 1,5 mln zł.
  6. Zaciągał zobowiązania zgodnie z art. 36 o finansach publicznych.
  7. Wolne środki pieniężne lokował w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie. (Dochody z tego tytułu wynosiły 144 571,54 zł).
  8. Nie udzielał pożyczek na remonty elewacji wskutek wycofania zapisanej kwoty na ten cel przez organ stanowiący (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XLIV/535/2006 z dnia 30 czerwca 2006r r.).”
  
2. Strona 5 w tabeli nr 1 rubryka 3 wiersz 5b zapisano kwotę 32 307 187 zł - winna być kwota 1 040 917 zł.

3. Strona 24 tabelka rozpoczynająca się od drugiego wiersza od góry, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2005 r.		2006 r.				Procentowy wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik procentowy dynamiki
		zł	%	Plan	%	Wykonanie	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	47 935 757	37,75	48 782 718	32,85	48 549 870,67	33,00	99,5	101,3
2.	Świadczenia społeczne	25 834 924	20,34	29 698 551	20,0	29 572 852,21	20,10	99,6	114,5
3.	Dotacje	6 271 719	4,94	7 570 834	5,10	7 553 295,65	5,13	99,8	120,4
4.	Obsługa długu publicznego	1 040 917	0,82	1 281 804	0,86	1 236 694,66	0,84	96,5	118,8
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 012 787	0,80	1 091 157	0,73	1 080 377,94	0,73	99,0	106,7
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 249	0,01	16 913	0,01	16 718,22	0,01	98,8	102,9
7.	Remonty	5 793 822	4,56	4 947 911	3,33	4 926 392,18	3,35	99,6	85,0
8.	Inwestycje	17 158 997	13,51	26 749 886	18,02	26 718 295,79	18,16	99,9	155,7
9.	Pozostałe	21 921 276	17,27	28 369 573	19,10	27 481 638,02	18,68	96,9	125,4
	Ogółem:	126 986 448	100,0	148 509 347	100,0	147 136 135,34	100,0	99,1	115,9

4. Strona 59 w wierszu 16 od dołu - zapisany wyraz „zwiększyła” zastąpić wyrazem „zmniejszyła”

Inowrocław, 4 kwietnia 2007 r.

Miasto Inowrocław

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

*uchwały*

**Informacja o realizacji 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 Zakład Budżetowy Miasto przejęło:

1) Środki trwale o wartości	2 331 214,46 zł
2) Należności	140 727,67 zł
3) Środki pieniężne	3 520,71 zł
4) Zobowiązania	6 827 694,11 zł

Ad. 1

**Środki trwale**

Przejęta wartość aktywów w kwocie 2 331 214,46 zł obejmowała 51 autobusów oraz 8 innych pojazdów, na których ZUS ustanowił zastaw skarbowy, będący zabezpieczeniem swojej wierzytelności.

Ad. 2

**Należności**

Na dzień 31.XII.2006 r. posiadane należności przejęte po zlikwidowanym MPK ZB stanowią kwotę 5 409,72 zł i dotyczą 7 podmiotów. W stosunku do 6 dłużników prowadzona jest egzekucja sądowa, a 1 podmiot spłaca zaległość w ratach.

Ad. 4

**Zobowiązania**

W wyniku zawartych porozumień z wierzycielami zahamowana została „spirala” narastania długu w postaci odsetek w latach 2003-2006 uregulowano bezsporne zobowiązania w kwocie 6 812 797,03 zł wraz z odsetkami w kwocie 237 943,83 zł.

Spośród przyjętych zobowiązań kwota 893 743,36 zł przypadła na zobowiązanie wobec firmy Mielec-Diesel Gaz z tytułu modernizacji i przebudowy autobusów na napęd gazowy. Była to sprawa sporna, bowiem realizowana inwestycja nie gwarantowała osiągnięcia pierwotnie założonych oszczędności w paliwie. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca odstąpił od umowy żądając od miasta kwoty 1 864 910,43 zł, w tym kary umowne stanowiły kwotę 1 128 000 zł. Ta sporna sprawa została zakończona w grudniu ubiegłego roku, kiedy to Sąd wydał wyrok nakazujący zapłacić Miastu na rzecz Mielec-Diesel zaległe zobowiązania wraz z odsetkami oraz karami umownymi w łącznej sumie 800 248,66 zł.

Oprócz przyjętych zobowiązań Miasto poniosło wydatek w kwocie 544 004,09 zł wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Należy zaznaczyć, że Miastu groziło zapłacenie na rzecz PKO BP SA kwoty 1,2 mln zł wraz z odsetkami, bowiem taka suma została przekazana przez MPK ZB na rzecz wykonawcy inwestycji bez uwzględnienia udzielonej przez niego cesji wierzytelności na zabezpieczenie własnego kredytu. Powyższa wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości ówczesnego wykonawcy inwestycji „Budowa stacji sprężania gazu ziemnego” wykonywanej przez MPK ZB.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zobowiązania dotyczące zlikwidowanego zakładu budżetowego wynosiły 466 786,06 zł i dotyczą zawartego układu z ZUS oraz Mielec Diesel. Wobec tego ostatniego kontrahenta w styczniu 2007 r. zapłacono zasądzone zobowiązanie w łącznej kwocie 231 351,70 zł.

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości  
i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 2006 roku**

Zadanie prowadzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizowało w Bydgoszczy na podstawie umowy zawartej w dniu 30.09.2005 r. z Miastem Inowrocław.

Zakres zadania obejmował:

- a) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w ramach działalności informacyjno-konsultacyjnej,
- b) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- c) prowadzenie działań wspierających lokalnych przedsiębiorców i rozwój gospodarczy regionu,
- d) promocję i udzielanie pożyczek w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,
- e) organizację seminarium dla przedsiębiorców w ramach Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej,
- f) realizację projektów, uczestnictwo pracowników w szkoleniach związanych ze ZPORR,
- g) promowanie działalności gospodarczej wśród młodzieży.

Beneficjentami realizowanego zadania były osoby, które skorzystały z bezpłatnych usług konsultacyjno-informacyjnych oraz osoby i firmy, które zaciągnęły pożyczkę z Funduszu na działalność gospodarczą.

W 2006 r. przeprowadzono ogółem 191 bezpłatnych działań konsultacyjno-informacyjnych (61 kobiet, 130 mężczyzn) dla następujących beneficjentów:

- 61 osób bezrobotnych,
- 75 podmioty gospodarcze,
- 55 osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą,

Najczęstszą tematyką poruszaną w trakcie działań konsultacyjno-informacyjnych było uzyskanie środków finansowych na działalność gospodarczą zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla przyszłych przedsiębiorców (111 osób), pomoc przy sporządzeniu biznes planu (26 osób), zagadnienia prawne (33 osoby) i pomoc finansowa w ramach Sektorowych Programów Strukturalnych (21 osób).

Większość osób korzystających z tej działalności to mieszkańcy miasta i gminy Inowrocław (128 osób). Inne miasta i gminy to: Kruszwica (20), Złotniki Kujawskie (11), Gniewkowo (9), Rojewo, Bydgoszcz, Janikowo po 4, Pakość (3) Toruń, Dąbrowa Biskupia po 2, Koronowo, Piechcin, Mogiłno, Żnin pojedyncze osoby.

Pracownicy Ośrodka i Funduszu udzielali dużej ilości informacji telefonicznych, które nie są ewidencjonowane.

W ramach działalności pożyczkowej udzielono 30 pożyczek na kwotę 781 500,00 zł (20 pożyczek na kwotę 456 500,00 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 10 pożyczek na kwotę 325 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości).

Charakterystyka pożyczkobiorców:

- 17 podmiotów istniejących (12 z Inowrocławia, 1 z Kruszwy, 1 z Rojewa, 2 ze Złotnik Kujawskich, 1 z Dąbrowy Biskupiej),
- 13 osób rozpoczynających działalność gospodarczą (7 z Inowrocławia, 2 z Gniewkowa, 2 z Kruszwy, 1 z Bydgoszczy, 1 z Pakości).

Reasumując działalność pożyczkową około 65% pożyczek udzielonych w tym okresie sprawozdawczym (przy preferencjach dla mieszkańców Inowrocławia i osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej) przypadło dla miasta Inowrocławia. Średnia wartość pożyczki w 2006 r. wynosiła 26 000,00 zł.

**Errata do sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia za 2006 rok**

1. Strona 4 po 16 wierszu z góry dodaje się tekst w brzmieniu:  
„Wykonując budżet w 2006 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w następującym zakresie:
  1. Zaciągnął planowane kredyty i pożyczki.
  2. Dokonał spłaty pożyczek i kredytów wg umów.
  3. Dokonał wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami.
  4. Podpisał 22 zarządzenia zmieniające plan wydatków budżetowych.
  5. Podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym o udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na poprawienie płynności finansowej na kwotę 1,5 mln zł.
  6. Zaciągał zobowiązania zgodnie z art. 36 o finansach publicznych.
  7. Wolne środki pieniężne lokował w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie. (Dochody z tego tytułu wynosiły 144 571,54 zł).
  8. Nie udzielał pożyczek na remonty elewacji wskutek wycofania zapisanej kwoty na ten cel przez organ stanowiący (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XLIV/535/2006 z dnia 30 czerwca 2006r r.)”
2. Strona 5 w tabeli nr 1 rubryka 3 wiersz 5b zapisano kwotę 32 307 187 zł - winna być kwota 1 040 917 zł.
3. Strona 24 tabelka rozpoczynająca się od drugiego wiersza od góry, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2005 r.		2006 r.				Procentowy wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik procentowy dynamiki
		zł	%	Plan	%	Wykonanie	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	47 935 757	37,75	48 782 718	32,85	48 549 870,67	33,00	99,5	101,3
2.	Świadczenia społeczne	25 834 924	20,34	29 698 551	20,0	29 572 852,21	20,10	99,6	114,5
3.	Dotacje	6 271 719	4,94	7 570 834	5,10	7 553 295,65	5,13	99,8	120,4
4.	Obsługa długu publicznego	1 040 917	0,82	1 281 804	0,86	1 236 694,66	0,84	96,5	118,8
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 012 787	0,80	1 091 157	0,73	1 080 377,94	0,73	99,0	106,7
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 249	0,01	16 913	0,01	16 718,22	0,01	98,8	102,9
7.	Remonty	5 793 822	4,56	4 947 911	3,33	4 926 392,18	3,35	99,6	85,0
8.	Inwestycje	17 158 997	13,51	26 749 886	18,02	26 718 295,79	18,16	99,9	155,7
9.	Pozostałe	21 921 276	17,27	28 369 573	19,10	27 481 638,02	18,68	96,9	125,4
	Ogółem:	126 986 448	100,0	148 509 347	100,0	147 136 135,34	100,0	99,1	115,9

4. Strona 59 w wierszu 16 od dołu - zapisany wyraz „zwiększyła” zastąpić wyrazem „zmniejszyła”

Inowrocław, 4 kwietnia 2007 r.

PREZYSTANT MIAS