

---

Sprawozdanie  
roczne  
z wykonania  
planu finansowego  
Inowrocławskiego  
Domu Kultury  
za 2007 r.

*INOWROCŁAW, 12 MARCA 2008 R.*

---

**Działalność Inowrocławskiego Domu Kultury w 2007**  
**Wykonanie planu finansowego jednostki**

Inowrocławski Dom Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Organizatorem jest Miasto Inowrocław, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVII/384/2000 z dnia 27 października 2000 r. Wpisany został w rejestrze instytucji i placówek kultury pod numerem OK. – 2/2000 z dnia 27 października 2000 r. Posiada osobowość prawną.

Inowrocławski Dom Kultury mieści się przy ul. Kilińskiego 16, gdzie znajdują się pomieszczenia dla sekcji działających przy IDK, Galeria Miejska oraz Teatr Miejski przy pl. Klasztornym 2.

Przedmiotem działania IDK jest przede wszystkim:

- realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz w zakresie przygotowania mieszkańców miasta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępniania dóbr kultury i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez działalność sekcji.

Przychody Inowrocławskiego Domu Kultury w 2007 r. kształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji %
1. Dotacje podmiotowa	1.226.000,00	1.226.000,00	100%
2. Środki na remonty	120.000,00	120.000,00	100%
3. Środki na modernizację sali teatralnej generowane w 2006r	250.000,00	250.000,00	100%
4. odsetki	9.930,00	9.929,71	100%
5. z usług	310.000,00	310.006,44	100%
6. pozostałe operacyjne	8.468,00	8.468,01	100%
7. zyski nadzwyczajne	32,00	32,00	100%
Razem	1.924.430,00	1.924.436,16	100%

Przychody z tyt. sprzedaży usług obejmują:

- wpływy z tyt. sprzedaży biletów	20.925,22
- wpływy z czynszów	82.334,27
- wpływy z wynajmu sprzętu elektro-akustycznego	2.246,80
- wpływy z wynajmu sal	20.759,12
- wpływy z plakatowania słupów ogłoszeniowych	4.498,00
- wpływy z opłat startowych w turniejach tańca	13.976,00
- wpływy z wynajmu samochodu	406,39
- wpływy z organizacji imprez kulturalnych	142.127,00
- pozost. wpływy /m.in. z tyt. reklam firm na imprezach kultur./	22.587,64
- refaktura – usuwanie nieczystości	146,00
razem	310.006,44

W 2007 roku poniesiono koszty w kwocie: 1.892.495,09 zł.  
Realizacja planu jest następująca:

Treść	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji
I Koszt własny działalności statutowej	1.891.877,00	1.891.862,11	
1. amortyzacja	85.054,00	85.053,97	100 %
2. zużycie materiałów	90.803,00	90.802,88	100 %
3. zużycie energii	98.020,00	98.018,11	100 %
4. usługi transportowe	28.362,00	28.361,95	100 %
5. usługi remontowe w tym : 120.000,00 plan 2007 + 150.000,00 generowane z 2006 r.	267.880,00	267.879,55	100 %
6. inne usługi obce	748.210,00	748.208,26	100 %
7. wynagrodzenia OFP	296.550,00	296.549,66	100 %
8. wynagrodzenia FB	18.301,00	18.301,00	100 %
9. honoraria	160.050,00	160.046,00	100 %
10. świadczenia na rzecz pracowników	14.450,00	14.449,83	100 %
11 ubezpieczenia społeczne	59.400,00	59.397,60	100 %
12 usługi bankowe	674,00	673,40	100 %
13 podróże służbowe	693,00	692,90	100 %
14 pozostałe koszty proste	23.430,00	23.427,00	100 %
II Pozostałe koszty operacyjne	633,00	632,98	100 %
Razem	1.892.510,00	1.892.495,09	100 %

Na 31 grudnia 2007 r. IDK posiadał:

1.	Należności w kwocie	15.565,39
	w tym wymagalne	15.565,39
2.	Zobowiązania ogółem	23.990,08
	w tym wymagalne	Negatywne
3.	Środki na rachunku bankowym	190.340,38
4.	ZFŚS	356,62

Analityczne zestawienie należności wymagalnych z tyt. dostaw i usług na 31.12.2007 r.

1.	Sklep Foto-Center	4.404,32	Dzierż. pomieszczenia za mc 11 i 12 – nalicz. odsetki
2.	Każmierczak Adriana	106,45	Telefony prywatne – zapł. z nagrody rocznej
3.	Instytut Postępu Twórcz. Łódź	87,84	Plakatowanie szupów reklam. – wezwanie do zapł.
4.	Agencja Ekolog Wrocław	900,00	Wynajem sali TM – trwa postęp. sądowe

5.	ZSP NR3 Rada Rodziców	250,00	Zapłacone 02.01.2008 r.
6.	Zesp. muz. Sikorski	122,00	Czynsz za salę prób fv nr335 – zapł. 02.01.2008 r.
7.	Polska Telef. Cyfrowa	2.440,00	Dzierżawa FV nr 372 – zapł. 11.01.2008 r.
8.	Zesp. muz. Mazurkiewicz	374,00	Czynsz za salę prób 3 mies. – nalicz.odsetki
9.	Zesp. muz. Witkowski	122,00	Czynsz za salę prób mc12
10.	Sklep GSM Musical	6.758,78	Dzierż. pomieszcz. za mc 10,11 ,12 - nal. odsetki
	Razem	15.565,39	

Analityczne zestawienie zobowiązań z tyt. dostaw i usług na 31.12.2007 r.

1.	Cezar Bis	8.000,00	Pokaz ogni na Sylwestra
2.	ZEC	11.025,08	CO
3.	PGKiM	116,97	Nieczystości
4.	Centertel	103,07	Telefon komórkowy
5.	Promar	3.532,00	Usługa stolarska
6.	Tele 2	361,00	Telefon
7.	Farma Med.	30,00	Badanie wstępne prac.
8.	ACNS Odważny	387,96	Aktualizacja plac i faktur
9.	Studio Metropolis	434,00	Tantiemy autorskie
	Razem	23.990,08	

Syntetyczne zestawienie należności i zobowiązań IDK na 31.12.2007 r.

	Wn	Ma
1. Z tyt. dostaw i usług	15.565,39	23.990,08
2. Z tyt. podatków		5.741,00
3. Z tyt. ZUS		14.822,97
4. PZU		232,50
5. Kaucja za butlę do wody źródlanej	66,00	
Razem	15.631,39	44.786,55

14 marca 2007 nastąpił odbiór robót remontowanej sali teatralnej Teatru Miejskiego. Zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej i obowiązującymi przepisami w zakresie p.poż została położona nowa podłoga, uwzględniająca obowiązujące odstępstwa pomiędzy rzędami foteli, zostały pomalowane ściany na scenie i sali teatralnej, wymieniono podłogę sceny a sama scena została wydłużona. Jednocześnie zastosowano nowe rozwiązania budowlane – obecnie schody ze sceny prowadzą na całej długości sceny ku widowni. Koszty w/w prac wyniosły 263.965,00 zł.

Na dostawę i wykonanie 372 foteli teatralnych podpisaliśmy umowę na kwotę 142.203,20 zł.

Ponadto IDK został wyposażony w sprzęt nagłaśniający, mikrofon bezprzewodowy Shure Beta 58A, 4 stoły do Muszli Koncertowej, 2 mikroporty, telewizor LCD + DVD, telefon bezprzewodowy, szafę zamykaną do DVD, 2 termowentylatory, Notebook, zostały również wymienione komputery w administracji i księgowości z uwagi na coraz wyższe wymagania stawiane jednostkom komputerowym przez programy obsługujące te stanowiska. Wartość zakupów środków trwałych zamyka się kwotą: 30.608,67 zł.

Na kwotę 748.208,26 zł obejmującą usługi obce składają się usługi kulturalne związane z zakupem koncertów, nagłośnieniem koncertów, obsługa wizyjna, pocztowe, konserwacji i naprawy sprzętu, monitoringu, telefoniczne, przeglądu instalacji p.poż, antywłamaniowej, elektrycznej i odgromnikowej, internetowe, hotelowe, poligraficzne, wywozu nieczystości, utrzymania modelarni, ochrona + opieka medyczna imprez kulturalnych, usługi poligraficzne i inne.

W okresie sprawozdawczym w IDK zatrudnionych było 20 osób na 14 etatach przeliczeniowych, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, w tym 12 osób – pełen etat, 1 osoba ½ etatu i 7 osób – to instruktorzy sekcji zainteresowań działających przy IDK, zatrudnionych na godziny.

Średnia płaca w 2007 r. z nagrodą roczną: 1.872,00 zł /bez pracownika na urlopie wychowawczym tj. 13,2 etaty/.

Średnia płaca bez nagrody rocznej: 1.736,00 zł /13,2 etatu, bez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym tj. 13,2 etaty/.

Wynik finansowy jednostki za rok 2007 wynosi : + 31.941,07 zł.

W 2007 roku Inowrocławski Dom Kultury prowadził następujące koła i sekcje zainteresowań:

- 1). sekcja muzyczna – zespół „Po stronie nadziei”
- 2). sekcja wokalna – chór Cantabile, zespół wokalny Violinki
- 3). sekcja plastyczna – Przedszkole Plastyczne
- 4). sekcja tańca nowoczesnego SZAG
- 5). zespół taneczny „Idenki”
- 6). Inowrocławski Teatr Otwarty
- 7). sekcja modelarska
- 8). sekcja fotograficzna

Ponadto IDK udostępniał pomieszczenia dla:

- 8 zespołów muzycznych,
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na zebrania klubowe oraz w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

W omawianym okresie Inowrocławski Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych (spektakli, koncertów, przeglądów, spotkań autorskich, konkursów, warsztatów i wystaw), w których łącznie uczestniczyło około 50 tys. mieszkańców Inowrocławia, kuracjuszy oraz zapraszanych gości. IDK organizuje imprezy zarówno w Teatrze Miejskim, Galerii Miejskiej, Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej, inowrocławskich parafiach, jak również w plenerach, Muszli Koncertowej Parku Solankowego czy na Stadionie Miejskim.

DIREKTOR  
INOWROCŁAWSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Izabela Olszowska

---

Sprawozdanie  
roczne  
z wykonania  
planu finansowego  
Biblioteki Miejskiej  
im. J. Kasprowicza  
za 2007 r.

*INOWROCLAW, 12 MARCA 2008 R.*

---

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Zapisana jest w rejestrze instytucji i placówek kulturalnych pod nr OK-4011-1-2000 w księdze rejestrowej nr 1. Organizatorem jest Miasto Inowrocław.

W skład Biblioteki wchodzi 10 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Kilińskiego z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią dla Dorosłych, Oddziałem dla Dzieci i Czytelnią Regionalną. Biblioteka dzierżawi pomieszczenia dla 4 filii na terenie miasta od KSM oraz 1 pomieszczenie dla 1 filii od PGKiM, poza tym zawiaduje placówkami w 2 budynkach wolnostojących (ul. Wilkońskiego, Poprzeczna) oraz w budynku przy ul. Kilińskiego, przekazanych przez miasto umową użyczenia, a także wynajmuje nieodpłatnie pomieszczenie w budynku szkoły w Szymborzu i szpitalu.

Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informatycznego i wymiany międzybibliotecznej.

Przychody oraz koszty Biblioteki Miejskiej w 2007 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacja podmiotowa	1 727 140,00	1 727 140,00	100,0
2. Odsetki od r-k bankowego	8 840,00	8 842,60	100,0
3. Z usług: ksero, internet	10 250,00	10 253,27	100,0
4. Dotacja Bibl.Nar.na zakup książek	93 840,00	93 840,00	100,0
5. Pozostałe przychody operacyjne kary za przetrzymywanie książek, Urząd Marszałk.-LATO, darowizny od osób fiz.i prawn. zyski nadzwyczaj.	19 790,00	19 783,10	100,0
6. Zyski nadzwyczajne	650,00	648,58	99,8
Razem	1 860 510,00	1 860 507,55	100,0

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Koszt własny dz. statutowej	1 860 510,00	1 848 655,78	99,4
a) amortyzacja	283 200,00	275 900,23	97,4
b) zużycie materiałów w tym prasa	73 010,00	72 840,09	99,8
c) zużycie energii	49 800,00	49 794,22	100,0
d) usługi remontowe	224 700,00	224 609,23	100,0
e) usługi obce	100 000,00	97 667,91	97,7
f) wynagrodzenia	906 000,00	905 666,95	100,0
g) świad. dla pracowników	37 000,00	36 369,67	98,3
h) ubezpieczenia społeczne	175 000,00	174 327,18	99,6
i) usługi bankowe	1 100,00	1 038,70	94,4
j) podróże służbowe	3 700,00	3 659,10	98,9
k) pozostałe, w tym PFRON	7 000,00	6 782,50	96,9
2. Koszty finansowe	x	23,90	x
Ogółem	1 860 510,00	1 848 679,68	99,4

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Biblioteka Miejska posiadała :

1. Należności w kwocie	Ogółem:	69 397,07 zł
w tym wymagalne:		0,00 zł
2. Zobowiązania w kwocie	Ogółem:	84 155,39 zł
w tym wymagalne:		0,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym podstawowym wynosiły:		102 496,41 zł
4. Środki na rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły:		21 364,95 zł

W Bibliotece Miejskiej w 2007 r. było zatrudnionych średnio w ciągu całego roku 37 osób na 36,92 etatach z przeciętną płacą 2 036,25 zł.

W 2007 roku Biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 1 727 140,00 zł, w kwocie tej oprócz dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 100 000,00 zł) mieściły się dotacje:

- celowe na zakup serwera ( 25.000,00 zł)

- na przebudowę kotłowni w budynku bibliotecznym przy ul. Poprzecznej ( 45 140,00 zł).

Ponadto Biblioteka otrzymała 2 000,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego na wakacje dla dzieci „Lato 2007 „, od PKO Bank Polski 2 000,00 z przeznaczeniem dla dzieci na lato w Bibliotekach, oraz dotację w wys.93 840,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano:

remont dachu oraz pobudowano nowe schody do budynku bibliotecznego przy ul. Poprzecznej 27 na łączną kwotę 103.252,80 zł , w placówce tej przebudowano kotłownię węglową na zasilanie gazowe wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej wydatkowano łącznie 60 605,75 zł.

Po uruchomieniu przyłącza gazowego nastąpiły przecieki kaloryferów, wystąpiła nagła potrzeba wymiany 13 sztuk, koszt remontu wyniósł 10 856,84 zł. Wymieniono drzwi w pomieszczeniach w budynku Biblioteki Głównej (4982,36), wyremontowano Filię dla Ludzi Niepełnosprawnych, pomieszczenia-biura dla głównej księgowej, dyrektora i z-cy dyrektora, a oraz czytelnię w Filii nr 3 (Dom Pogodnej Jesieni).

Wszystkie remonty poprzedza się wymianą instalacji elektrycznej i komputerowej. Materiały malarsko – remontowe zakupuje się we własnym zakresie, remonty przeprowadzał pracownik Biblioteki, a od jesieni więźniowie. Remonty przeprowadza się sukcesywnie we wszystkich placówkach na terenie miasta.

Na przygotowanie kosztorysów oraz wydanie opinii technicznej stanu zagrożenia budowlanego w Bibliotece Głównej przy ul. Kilińskiego wydatkowano łącznie kwotę 6 694,00 zł.

W celach polepszenia estetyki wnętrz bibliecznych zakupiono do 3 filii (F-1 ul. Wilkońskiego, F-1 dla Dzieci ul. Armii Krajowej, F-2 dla Dzieci ul. Wojska Polskiego) nowoczesne lamy do wypożyczeń, ponadto wyposażono w meble remontowane pomieszczenia w Bibliotece Głównej. Zakupiono również nową szafę pancerną, wykładzinę dywanową ( F-1), pralkę do prania firan, krzesła, regały, szafy, biurka oraz inny drobny sprzęt. Na powyższy sprzęt wydano 58.738,82 zł.

Ponadto zakupiono serwer do obsługi baz danych programu bibliotecznego w ramach sieci filii Biblioteki Miejskiej na kwotę 24 985,60 zł) oraz Zintegrowany program do obsługi Bibliotek ( I rata płatna w 2007 r. wyniosła 15 000,00 zł), a także zakupiono 7 monitorów, 2 zestawy komputerowe w ramach dalszej komputeryzacji bibliotek, drukarki oraz drobny sprzęt typu router, napędy. Do filii w domu Pogodnej Jesieni zakupiono kserokopiarkę. Z uwagi na częste dewastacje oraz niebezpieczeństwo przebywania dzieci i młodzieży przed budynkiem poza godzinami otwarcia placówki, przy ul. Poprzecznej założono monitoring oparty na kamerach przemysłowych. Zakupiono również rejestrator cyfrowy do odtwarzania obrazu z kamer w Bibliotece Głównej. Na zakupiony sprzęt wydatkowano łącznie 64 000,00 zł.

Do Biblioteki Głównej oraz całej sieci zakupiono czasopisma w kwocie 57 tytułów na kwotę 13 258,67 zł.



Biblioteka w ramach programu Czytelnictwa otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 93 840,00 zł, na który ogłoszono przetarg nieograniczony.

Z własnych środków na zakup książek wydatkowano kwotę 70 410,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. księgozbiór Biblioteki liczył 302 414 woluminy. W 2007 r. zakupiono 7434 woluminy oraz 413 jednostek zbiorów specjalnych. Na zbiory specjalne składają się 170 jednostek materiałów audiowizualnych tj. książki mówione, 93 jednostki dokumentów elektronicznych – multimedia interakcyjne (encyklopedie, słowniki, programy) oraz 148 jednostek zbiorów do Czytelni Regionalnej. Zarejestrowano 12 991 czytelników. Wypożyczono 199 823 książek na zewnątrz, natomiast na miejscu w bibliotekach udostępniono 98 919. Ogółem Biblioteki odwiedziło 100 957 czytelników.


Poza działalnością udostępniania zbiorów (w tym dostarczanie książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki Miejskiej prowadzą działalność upowszechnieniową organizując imprezy o charakterze kulturalnym, w tym m. in. spotkania autorskie, pogadanki, wykłady, odczyty oraz dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, wieczory bajek i opowiadań, montaż poetyckie i słowne, programy kabaretowe, konkursy, zabawy dla dzieci (w tym dla dzieci niepełnosprawnych i integracyjne), konkursy dla czytelników, wystawy i wystawki tematyczne, zebrania czytelnicze, prowadzone są 3 kluby -Dyskusyjne Kluby Książek.

Biblioteka Miejska współpracuje też ze szkołami, samorządami mieszkańców, organizacjami pozarządowymi i miejscowymi regionalistami.

Biblioteka Miejska realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie zawartego porozumienia. W 2007 roku otrzymano dotację w kwocie 100 000,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia, część kosztów zakupu materiałów i energii.

Wynik finansowy jednostki na koniec roku 2007 wynosi 11 827,87 zł.

DYREKTOR

  
Maria Henke

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2007 rok

INOWROCŁAW, 12 MARCA 2008 R.

## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2007 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2007 r. ....	14
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia w 2007 r. ....	22
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2007 r. ....	26
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	26
IV. 2	Pomoc społeczna .....	30
IV. 3	Transport i łączność .....	36
IV. 4	Administracja publiczna .....	39
IV. 5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
IV. 6	Kultura fizyczna i sport .....	46
IV. 7	Gospodarka mieszkaniowa .....	49
IV. 8	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	52
IV. 9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	55
IV. 10	Ochrona zdrowia .....	59
IV. 11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	62
IV. 12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	65
IV. 13	Obsługa długu publicznego .....	67
IV. 14	Działalność usługowa .....	69
IV. 15	Pobór dochodów od osób prawnych i fizycznych .....	71
IV. 16	Rolnictwo i łowiectwo .....	72
IV. 17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .....	74
IV. 18	Szkolnictwo wyższe .....	76
IV. 19	Różne rozliczenia .....	76
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2007 r. ....	77
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2007 r. ....	80
Rozdział VII	Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. ....	85
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych w 2007 r. ....	86
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia w 2007 r. ...	86
	Zakończenie .....	89

## Załączniki

Nr 1	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2007 r. ....	90
Nr 2	Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym	91
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2007 r. ....	92
Nr 4	Informacja o remontach wykonanych w 2007 r. ....	99
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających z 2006 r. ....	106
Nr 6	Rozliczenie zadań zleconych z zakresu Administracji publicznej za 2007 r. ....	110
Nr 7	Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych w 2007 r. ....	111
Nr 8	Realizacja planów finansowych dochodów własnych za 2007 r. ....	112
Nr 9	Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	113
Nr 10	Zatrudnienie i płace w 2007 r. ....	118
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 .....	119
Nr 12	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w 2007 r. ....	120
Nr 13	Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 2007 r. ....	122

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2007 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zaległości budżetowych .....	7
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2007 r. wg źródeł powstawania .....	15
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2007 r. wg źródeł powstawania .....	17
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. ....	
Tabela nr 6.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	27
Tabela nr 6.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	31
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 600 Transport i łączność .....	37
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	40
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	47
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	50
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	53
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	56
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	60
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	63
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	68
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	70
Tabela nr 6.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	73
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....	75
Tabela nr 7	Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	77
Tabela nr 8	Przychody zakładów budżetowych .....	80
Tabela nr 9	Planowana dotacja przedmiotowa .....	80
Tabela nr 10	Wykonana dotacja przedmiotowa .....	81
Tabela nr 11	Wyniki finansowe zakładów budżetowych .....	81
Tabela nr 12	Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2007 r. ....	82
Tabela nr 13	Struktura kosztów zakładów budżetowych .....	84
Tabela nr 14	Struktura kosztów rzeczowych zakładów budżetowych .....	84
Tabela nr 15	Środki obrotowe zakładów budżetowych .....	84
Tabela nr 16	Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	85

## WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr IV/26/2007 z 26 stycznia 2007 r. przyjęła budżet na 2007 r. Posiadał on następujące parametry:

1. Dochody	=	141 623 000,00 zł,
2. Wydatki	=	166 140 000,00 zł,
3. Deficyt	=	24 517 000,00 zł.

Budżet ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 35 z dnia 26 marca 2007 r., poz. 514.

W minionym roku został zmieniony 8 uchwałami organu stanowiącego oraz 12 zarządzeniami Prezydenta. Zmiany te dotyczyły:

- 1) Dochodów, które uległy zwiększeniu o 8 450 054,00 zł, co stanowi 5,97% pierwotnej sumy. Obejmowały one zwiększenia dochodów własnych (7 611 037,00 zł), subwencji (1 295 575,00 zł), środków UE (424 267,00 zł) oraz zmniejszenia dotacji (880 825 zł),
- 2) Wydatków, które uległy zmniejszeniu o 14 920 029,00 zł, co stanowi 8,98% pierwotnej kwoty wydatków budżetowych. Zmiany te wynikały ze zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, oraz przesunięcia w czasie realizacji zadań inwestycyjnych m.in. realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na 31 grudnia 2007 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody	-	150 073 054,00 zł,
2. Wydatki	-	151 219 971,00 zł,
3. Deficyt	-	1 146 917,00 zł.

Uzyskano następującą realizację budżetu:

1. Dochody	-	157 064 314,19 zł,
2. Wydatki	-	148 854 029,37 zł,
3. Nadwyżka budżetowa	=	8 210 284,82 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.			BUDŻET 2007						Wykonanie 2007 r.			Wskaźnik realizacji planu	Wsk. dynam. 07/06
		zł	% struktury	100	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł	% struktury	11		
					zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Dochody budżetowe 135 841 040,41	141 623 000	100,0	100,0	141 623 000	+8 450 054	150 073 054	100,0	157 064 314,19	100,0	104,7	115,6			
	a) bieżące 70 263,065,22	137 539 089	97,1	99,9	137 539 089	+4 001 464	141 540 553	94,3	147 780 015,24	94,1	104,4	113,4			
	b) majątkowe	5 607 970,89	4,1	4,1	4 083 911	+4 448 590	8 532 501	5,7	9 284 298,95	5,9	108,8	165,6			
2.	Wydatki budżetowe	147 136 135,34	100,0	100,0	166 140 000	-14 920 029,00	151 219 971,00	100,0	148 854 029,37	100,0	98,4	101,2			
	a) bieżące	120 417 840,55	84,0	84,0	139 537 265	-3 462 478	136 074 787	90,0	134 026 400,66	90,0	98,5	111,3			
	b) majątkowe	26 718 294,79	16,0	16,0	26 602 735	-11 457 551	15 145 184	10,0	14 827 628,71	10,0	97,9	55,5			
3.	Wynik budżetu	11 265 095,23	100,0	100,0	-24 517 000	-23 370 083,00	1 146 917,00	100,0	+821 028,82	100,0					
	a) nadwyżka								8 210 284,92	100,0					
	b) deficyt	11 265 095,23	100,0	100,0	24 517 000	-23 370 083,00	1 146 917,00	100,0							
4.	Finansowanie deficytu	11 265 095,23	100,0	100,0	24 517 000	-2 889 677,00	1 146 917,00	100,0							
	a) pożyczki				20 480 406										
	b) kredyty	10 227 818,23	83,5	83,5	4 036 594	-2 889 677,00	1 146 917,00	100,0							
	c) obligacje														
	d) inne	1 037 277,00	16,5	16,5											
5.	Obsługa długu publicznego bez preferens.	8 793 495,20	100,0	100,0	9 985 911	-666 566,00	9 319 345,00	100,0	8 553 455,36	100,0	91,8	97,3			
	a) raty kapitałowe	7 556 800,54	85,9	85,9	7 244 690	-129 000,00	7 115 600,00	76,4	6 809 802,76	79,6	95,7	90,1			
	b) odsetki	1 236 694,66	14,1	14,1	2 741 311	-537 566,00	2 203 745,00	23,6	1 743 652,60	20,4	79,1	141,0			
6.	Dług publiczny na 31 grudnia	44 402 836,13	100,0	100,0	49 938 237	-5 504 083,24	44 434 153,76	100,0	43 474 513,49	100,0	97,8	97,9			
7.	Udział długu w dochodach	32,68			35,26	-5,64	29,62		27,68						
8.	Udział obsługi długu w dochodach	6,47			7,05	-1,44	5,61		5,45						
9.	Przychody	22 664 436,88	100,0	100,0	33 977 000	-23 519 083	10 457 917	100,0	10 458 744,70	100,0	100,0	46,1			
10.	Rozchody	7 556 800,54	100,0	100,0	5 460 000	-149 000	9 311 000	100,0	9 204 536,23	100,0	98,9	121,8			
11.	Nadwyżka operacyjna	+9 845 228,67	100,0	100,0	-1 998 176	+7 463 942	+5 465 766	100,0	+13 753 614,58	100,0	251,6	139,7			
12.	Dochody + przychody	158 535 476,99	100,0	100,0	175 600 000	-15 069 029	160 530 971	100,0	167 523 058,89	100,0	104,4	105,7			
13.	Wydatki + rozchody	154 692 935,88	100,0	100,0	175 600 000	-15 069 029	160 530 971	100,0	158 058 565,60	100,0	98,5	102,2			

Powyższe informacje potwierdzają dobrą realizację założeń budżetowych w 2007 r., czego wyrazem jest nadwyżka operacyjna w kwocie 13 753 614,58 zł, która jest wyższa o 39,7% od poziomu uzyskanego rok temu. Wynika to z przekroczenia planu dochodów o 4,7% oraz z oszczędności w planowanych wydatkach o 1,6%.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2007 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2007 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu	17 031 438,53 zł
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych Urzędu Miasta funduszy celowych, sum depozytowych	1 060 366,51 zł
3) środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych miasta	236 683,00 zł
4) zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie wobec:	44 072 539,49 zł
4.1.1. NFOŚiGW – Warszawa	5 805 206,45 zł
4.1.2. WFOŚiGW – Toruń	35 708,00 zł
4.1.3. PeKaO SA O/Inowrocław	2 249 427,37 zł
4.1.4. Kommunalkredit Austria	2 349 999,92 zł
4.1.5. BOŚ O/Bydgoszcz	1 610 309,75 zł
4.1.6. BGK Warszawa	8 660 000,00 zł
4.1.7. PKO BP SA O/Inowrocław	22 706 592,00 zł
4.1.8. Bank Spółdzielczy Inowrocław	655 296,00 zł

Zobowiązania te dotyczą następujących zadań:

1) Budowy hali widowiskowo-sportowej	8 010 346,46 zł
2) Budowy ZUOK	7 594 352,64 zł
3) Przebudowy i budowy dróg	6 461 813,50 zł
4) Budowy krytej pływalni	6 540 550,78 zł
5) Zakupu sprzętu wraz z modernizacją zaplecza MPK	851 909,91 zł
6) Termomodernizacji szkół	1 610 309,75 zł
7) Zakupu autobusów	1 035 968,19 zł
8) Modernizacji bazy paliw MPK	1 185 215,02 zł
9) Budownictwa mieszkaniowego	4 827 546,21 zł
10) Zakupu i montażu ślizgawki	621 586,99 zł
11) Budowy oczyszczalni	466 664,64 zł
12) Uzbrojenia i zagospodarowania terenów (kanalizacje, c.o.)	1 888 473,99 zł
13) Budowy budynku socjalnego i oświetlenia obiektów	262 665,67 zł
14) Zakupu budynku na potrzeby administracji	186 665,79 zł
15) Dokapitalizowania gminnych spółek prawa handlowego	237 656,43 zł
16) Remontów i konserwacji	2 290 813,52 zł
<b>Razem:</b>	<b>44 072 539,49 zł</b>

Spośród ww. kwoty limitowane zobowiązania wynoszą 43 474 513,49 zł i stanowią 27,68% wypracowanych dochodów. Zarówno kwota zobowiązań jak i udział w dochodach wykazuje spadek do 2006 r., co należy ocenić pozytywnie.

W minionym roku budżetowym na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 8 785 980,47 zł, która niewiele odbiega od poziomu w 2006 r. Wydatkowana kwota obejmowała:

- spłatę kapitału	- 7 009 146,76 zł
- odsetki	- 1 776 833,71 zł

Spośród wydatkowanej sumy nielimitowane rozchody dotyczyły:

- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym zaciągniętego na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniu „Modernizacja bazy paliw MPK” – posiadającego dofinansowanie UE	199 344,00 zł
- odsetki	33 181,11 zł
Razem	232 525,11 zł

Zatem obsługa długu publicznego w rozumieniu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – wyniosła 8 553 455,36 zł i stanowiła 5,45% wypracowanych dochodów.

Miasto nie poniosło wydatków związanych z poręczeniem, bo ich nie udzielało.

Na 31 grudnia 2007 r. Miasto posiadało zaległości w kwocie 9 695 566,67 zł.

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 %
		2006 r.		2007 r.		
		tys. zł	% struktury	tys. zł	% struktury	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczki alimentacyjne	1 861 019,49	22,51	3 190 680,21	32,90	171,4
3.	Dochody Izby Wyrzeczwiń	1 041 498,00	12,60	1 282 011,62	13,22	123,1
2.	Podatek od nieruchomości	2 738 460,41	33,13	2 667 772,93	27,52	97,4
	a) osoby prawne	2 012 477,38	24,35	1 835 757,77	18,93	91,2
	b) osoby fizyczne	725 983,03	8,78	832 015,16	8,59	114,6
4.	Dochody z mienia	1 262 371,77	15,27	1 275 589,28	13,16	101,0
5.	Podatek od śr. transportowych	697 799,54	8,44	697 679,33	7,20	100,0
	a) osoby prawne	72 540,40	0,88	10 659,70	0,11	14,7
	b) osoby fizyczne	625 259,14	7,56	687 019,63	7,09	109,9
6.	Karta podatkowa	243 608,96	2,95	282 367,64	2,91	115,9
7.	Mandaty	218 691,24	2,65	178 572,90	1,84	81,7
8.	Podatek od posiadania psów	82 369,09	1,90	82 010,99	0,85	99,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	2 908,30	0,04	3 425,16	0,04	117,8
10.	Opłaty drogowe	24 528,90	0,30	13 207,04	0,14	53,8
11.	Pod. od czynności cyw.-pr.	8 383,88	0,10	7 230,01	0,07	86,2
12.	Odpłat. za usługi MOPS	3 564,64	0,08	4 402,87	0,05	123,5
13.	Podatek rolny	1 667,98	0,02	4 447,37	0,05	266,6
	a) osoby prawne					
	b) osoby fizyczne	1 667,98	0,02	4 447,37	0,05	266,6
14.	Opłata targowa			1 204,00	0,01	x
15.	Dochody dot. MPK ZB i inne	5 454,72	0,05	4 732,32	0,04	87,5
16.	Opłata skarbową	574,00	0,01	119,00		20,7
17.	Opłata uzdrowskowa	129		114,00		88,7
18.	Odpłat. za usl. przedszkoli	56 368,09	0,65			
19.	Odpłat. za usl. szkół	16 418,89	0,20			
	OGÓLEM:	8 265 816,90	100,00	9 695 566,67	100,00	117,3



Powyższe wskazuje, iż zasadniczy wpływ na wzrost zaległości posiadały zaliczki alimentacyjne. Wskutek wprowadzonego programu likwidacji zaległości uzyskano obniżenie stanu zaległości m.in. w:

- 1) podatku od nieruchomości o 2,6%, co odpowiada kwocie 70 687,48 zł,
- 2) podatku od posiadania psów o 0,4%, co odpowiada kwocie 358,10 zł,
- 3) mandatach o 18,3%, co odpowiada kwocie 40 118,34 zł,
- 4) opłatach drogowych o 46,2%, co odpowiada kwocie 11 321,86 zł.

#### 1. Zaliczki alimentacyjne

3 190 680,21 zł

Zaległości w kwocie 3 190 680,21 zł stanowią 32,56% ogólnego ich stanu i dotyczą 650 dłużników. Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 68 066,88 zł. Wystąpiono o przeprowadzenie 520 wywiadów środowiskowych, z których 305 przekazano komornikowi, w 46 przypadkach zajęte zostało wynagrodzenie dłużników alimentacyjnych. Czterem dłużnikom wyrażono zgodę na zapłatę w ratach. W dwunastu przypadkach złożono wnioski do Komendy Powiatowej Policji o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § kk. Wystąpiono o aktywizację 166 dłużników, wysłano 55 wezwań do dłużników alimentacyjnych.

#### 2. Podatek od nieruchomości

2 667 772,93 zł

Zaległości w kwocie 2 667 772,93 zł stanowią 27,52% ogólnego stanu zaległości i dotyczą 1 052 podatników, z tego:

- a) od osób prawnych (38 podatników) 1 835 757,77 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- 21 podatników posiada zaległość w kwocie 3 019,57 zł
- 4 podatników posiada zaległość w kwocie 9 719,80 zł
- 3 podatników posiada zaległość w kwocie 23 429,97 zł
- 2 podatników posiada zaległość w kwocie 29 039,07 zł
- 8 podatników posiada zaległość w kwocie 1 770 549,36 zł

38 razem

1 835 757,77 zł

Spośród ogólnej kwoty zaległości kwota 1 213 213,92 zł przypada na zaległość z lat ubiegłych i dotyczy 28 podatników.

Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 91,6%, a dla 2007 r. 96,8%. Tak dobre wyniki ściągłości uzyskano poprzez realizację „Programu likwidacji zaległości” wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia Nr 48/2007 z dnia 8 marca 2007 r. oraz wskutek bieżącego monitorowania dokonywanych wpłat.

Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 649 628,76 zł z lat ubiegłych. Występujący stan zaległości na 31 grudnia 2007 r. w kwocie 1 835 757,77 zł kwalifikuje się do:

- bieżącego egzekwowania w kwocie 668 442,18 zł (postępowanie wobec 35 podatników),
- stałego monitorowania, jako zgłoszone do masy upadłości, w kwocie 730 925,59 zł (postępowanie dotyczy 5 podatników),
- egzekwowania do syndyka masy upadłości w kwocie 436 390 zł (postępowanie dotyczy 2 podatników).

- b) od osób fizycznych (1 014 podatników)

832 015,16 zł

Struktura zaległości kształtuje się następująco:

- 1) do 1 000 zł zaległość posiada 933 podatników w kwocie 116 902,25 zł
- 2) od 1 001 zł do 5 000 zł zalega 55 podatników w kwocie 129 450,94 zł
- 3) od 5 001 zł do 10 000 zł zalega 13 podatników 87 048,32 zł
- 4) od 10 001 zł do 20 000 zł zalega 3 podatników w kwocie 35 369,20 zł
- 5) pow. 20 000 zł zalega 10 podatników w kwocie 463 244,45 zł

razem 1 014

832 015,16 zł

W minionym roku – realizując program likwidacji zaległości – odzyskano kwotę 254 069,02 zł dotyczącą lat ubiegłych. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 83,05%. Wystawiono 3 794 upomnień, 615 tytułów egzekucyjnych i 21 wniosków o wpis na hipotekę.

Stan zaległości na 31 grudnia 2007 r. w kwocie 832 015,16 zł kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania, natomiast kwota 37 853 zł wymaga dodatkowo wpisu hipotecznego z uwagi na ryzyko w jej windykacji.

### 3. Dochody Izby Wyrzeźwień 1 282 011,62 zł

Zaległość w kwocie 1 282 011,62 zł dotyczy 5 580 świadczeniobiorców.

W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 18,2%. W wyniku prowadzonej egzekucji w minionym roku odzyskano 133 863,85 zł zaległości. Występujące saldo zaległości na 31 grudnia 2007 r. kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania, egzekucji oraz monitorowania i ponawiania tytułów egzekucyjnych, a w przypadku niemożności wyegzekwowania i upływu terminu dochodzenia również umorzenia zaległości.

### 4. Dochody z mienia 1 275 589,28 zł

#### 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie 398 673,37 zł

Zaległość w kwocie 398 673,37 zł obejmuje należność główną 244 855,77 zł oraz odsetki 153 817,60 zł. Dotyczy 259 dzierżawców.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 246 dzierżawców w łącznej kwocie 9 074,58 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 8 dzierżawców w kwocie 17 953,83 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dzierżawca w kwocie 7 371,45 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dzierżawców w kwocie 194 579,65 zł.

W minionym roku uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 79%, a w wyniku realizacji programu likwidacji zaległości odzyskano zaległe kwoty w wysokości 19 810,26 zł. Występująca zaległość na 31 grudnia 2007 r. kwalifikuje się do:

- bieżącego egzekwowania w kwocie 76 560,57 zł,
- monitorowania zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości 156 524,99 zł,
- umorzenia wskutek przedawnienia 133,62 zł,
- zabezpieczenia hipotecznego i egzekwowania 11 636,59 zł.

#### 2) Czynsze 745 127,78 zł

Spośród ww. kwoty 724 126,98 zł stanowią czynsze należne od lokatorów mieszkających w budynkach przejętych po PKP SA. Windykację prowadzi PGKIM Sp. z o.o. Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 92 726,39 zł.

#### 3) Dzierżawa 22 613,42 zł

z tego:

- należność główna 19 051,92 zł
- odsetki 3 561,50 zł

Zaległość ta dotyczy 20 osób fizycznych. W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 85,8% od osób fizycznych, a 100% od osób prawnych. W wyniku realizacji programu likwidacji zaległości odzyskano kwotę 18 766,38 zł. Występująca zaległość kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.

- 4) Bezumowne korzystanie z gruntu 901,23 zł  
 Z tego:  
 - należność główna 887,53 zł  
 - odsetki 13,70 zł  
 Ww. zaległość dotyczy trzech dłużników i kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
- 5) Renta planistyczna 49 486,80 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 5 dłużników, a jej znacząca część w kwocie 48 173,30 zł 3 dłużników.  
 Realizując program likwidacji zaległości w 2007 r. odzyskano kwotę 1 575,90 zł. Występujące zaległości na 31 grudnia 2007 r. kwalifikują się do:  
 - bieżącego egzekwowania w kwocie 15 998,40 zł,  
 - monitorowania zgłoszonych kwot do masy upadłości 33 488,40 zł.
- 6) Opłata adiacencka 21 392,40 zł  
 Zaległość ta dotyczy 8 dłużników.  
 W minionym roku uzyskano windykację na poziomie 97,1%. Realizując program windykacji zaległości odzyskano 818,47 zł.  
 Występująca zaległość na 31 grudnia 2007 r. w kwocie 17 858,50 zł kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
- 7) Wykup mienia 37 394,28 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 10 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:  
 1. do 1 000 zł zalega 1 podmiot w kwocie 652 zł,  
 2. od 1 001 do 5 000 zł zalega 6 podmiotów w kwocie 12 996,45 zł  
 3. od 5 001 zł do 10 000 zł zalegają 3 podmioty w kwocie 23 745,91 zł.  
 W minionym roku uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 99,2%. Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 27 592,29 zł. Zaległość występująca na 31 grudnia 2007 r. kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
5. Podatek od środków transportowych 697 679,33 zł
- 1) osoby prawne – zaległość w kwocie 10 659,70 zł dotyczy 6 podatników. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 98,58%. Zaległości 4 podatników w kwocie 3 928,50 zł kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania, wobec 1 podatnika, przewiduje się interwencję w Urzędzie Skarbowym, a 826,20 zł zgłoszono do masy upadłości.
- 2) osoby fizyczne – zaległość w kwocie 687 019,63 zł dotyczy 230 podatników i wykazuje wzrost do 2006 r. o 9,9%. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 42,73% (a dla 2007 r. – 76,1%), co było efektem prowadzonej windykacji obejmującej 184 upomnienia i 213 tytułów egzekucyjnych. Zgodnie z programem likwidacji zaległości wystosowano 49 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępy w egzekucji, wystapiono do Centralnego Biura Adresowego o pozyskanie informacji o aktualnym adresie zameldowania, a także do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Struktura tej zaległości jest następująca:  
 - do 1 000 zł zalega 139 podatników w kwocie 44 890,88 zł,  
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zalega 67 podatników w kwocie 158 231,52 zł,  
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zalega 12 podatników w kwocie 91 304,33 zł,  
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zalega 8 podatników w kwocie 108 802,02 zł,  
 - powyżej 20 000 zł zalega 4 podatników w kwocie 283 790,88 zł  
 Windykacja i egzekucja prowadzone były w sposób ciągły. Występowano również do Urzędów Skarbowych z prośbą o informację o postępy w prowadzonych egzekucjach. Z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania występowało do Centralnego Biura Adresowego o udzielenie informacji adresowej. Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 98 394,65 zł.

6. Karta podatkowa 282 367,64 zł  
Kwota 282 367,64 zł jest windykowana przez Urząd Skarbowy. Dotyczy 167 podatników.
7. Mandaty 178 572,90 zł  
Zaległość w kwocie 178 572,90 zł dotyczy 1 711 podatników, a wszystkie zaległe kwoty są niższe niż 1 000 zł. W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji na poziomie 65%. Realizując program likwidacji zaległości odzyskano kwotę 90 054,76 zł. Występująca aktualnie zaległość kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
8. Podatek od posiadania psów 82 010,99 zł  
Zaległość w kwocie 82 010,99 zł dotyczy 975 podatników, a indywidualne kwoty zaległości kształtują się poniżej 1000 zł. W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 82%. W wyniku realizacji programu likwidacji zaległości odzyskano kwotę 26 682,71 zł. Występująca zaległość na 31.XII.2007 r. kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania, a w niektórych przypadkach wskazana byłaby interwencja w Urzędzie Skarbowym w zakresie informacji o prowadzonych egzekucjach.
9. Podatek od spadków i darowizn 3 425,16 zł  
Podatek w kwocie 3 425,16 zł windykowany przez Urząd Skarbowy. Zaległość dotyczy 3 spadkobierców.
10. Opłaty drogowe 13 207,04 zł  
Zaległość w kwocie 13 207,04 zł dotyczy:  
- należności z tyt. zajęcia pasa drogowego 12 109,46 zł  
- należności z tyt. korzystania z przystanków 1 097,58 zł  
Są to zaległości do bieżącego egzekwowania. W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji 96,3 %. Realizując program likwidacji zaległości w minionym roku odzyskano 14 161,41 zł
11. Podatek od czynności cywilno-prawnych 7 230,01 zł  
Podatek w kwocie 7 230,01 zł windykowany przez urząd Skarbowy. Zaległość dotyczy 26 podmiotów.
12. Dochody MOPS 4 402,87 zł  
Ww. zaległość dotyczy 41 osób będących świadczeniobiorcami MOPS. Wobec 10 osób prowadzona jest egzekucja, 26 uregulowało swe zobowiązania w styczniu 2008 r. na kwotę 2 106,15 zł.
13. Podatek rolny 4 447,37 zł  
Zaległość w kwocie 4 447,37 zł dotyczy 29 podatników. W 2007 r. uzyskano wskaźnik windykacji 97,2%. Występująca zaległość na 31 grudnia 2007 r. kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
14. Opłata targowa 1 204 zł  
Zaległość dotyczy 7 osób i kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania. W minionym roku uzyskano wskaźnik windykacji na poziomie 99,4%.
15. Pozostałe 4 965,32 zł  
Ww. zaległość obejmuje:  
1) Należności przejęte po MPK ZB - 4 732,32 zł – sprawy w Sądzie,  
2) Należności z tyt. opłaty skarbowej – 119 zł – do bieżącego egzekwowania,  
3) Należności z tyt. opłaty uzdrowskowej – 114 zł do bieżącego egzekwowania.

W minionym roku budżetowym mieszkańcy Inowrocławia zapłacili niższe podatki i opłaty o sumę udzielonych ulg.

Wynosiły one 3 213 271,08 zł i dotyczyły:

1) Obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie w podatkach:		2 124 475,75 zł
a) od nieruchomości	1 436 126,75 zł	
b) od środków transportowych	688 349,00 zł	
2) udzielonych ulg		1 088 795,33 zł
Dotyczyły one:		
a) podatku od nieruchomości	553 824,40 zł	
b) podatku od środków transportowych	18 847,62 zł	
c) podatku rolnego	557,14 zł	
d) podatku od spadków i darowizn	67 615,88 zł	
e) wieczystego użytkowania	356 755,61 zł	
f) wykupu mienia	12 615,07 zł	
g) czynszów i dzierżaw	43 492,99 zł	
h) renty planistycznej	7 666,65 zł	
i) opłaty adiacenckiej	379,67 zł	
j) bezumownego korzystania	8 159,12 zł	
k) opłat drogowych	14 585,78 zł	
l) mandatów	1 700 zł	
ł) opłaty skarbowej	269 zł	
m) podatku od posiadania psów	2 326,40 zł	

Formy udzielonych ulg były następujące:

	ogółem	z tego		
		umorzenia	odroczenia	raty
1. podatek od nieruchomości	553 824,40 zł	179 482,90 zł	x	374 341,50 zł
2. podatek od posiadania środków transportowych	18 847,62 zł	6 673,62 zł	x	12 174,00 zł
3. podatek rolny	557,14 zł	557,14 zł	x	x
4. podatek od spadków i darowizn	67 615,88 zł	1 698,00 zł	x	65 917,88 zł
5. wieczyste użytkowanie	356 755,61 zł	243,36 zł	x	356 512,25 zł
6. wykup mienia	12 615,07 zł	2 351,88 zł	3 535,18 zł	6 728,01 zł
7. czynsze i dzierżawy	43 492,99 zł	26 931,58 zł	14 928,72 zł	1 632,69 zł
8. renta planistyczna	7 666,65 zł	x	4 599,99 zł	3 066,66 zł
9. opłata adiacencka	379,67 zł	x	x	379,67 zł
10. bezumowne korzystanie	8 159,12 zł	8 159,12 zł	x	x
11. opłaty drogowe	14 585,78 zł	58,80 zł	14 055,68 zł	471,30 zł
12. mandaty	1 700,00 zł	x	x	1700,00 zł
13. opłata skarbową	269,00 zł	269,00 zł	x	x
14. podatek od posiadania psów	2 326,40 zł	2326,40 zł	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>1 088 795,33 zł</b>	<b>228 751,80 zł</b>	<b>37 119,57 zł</b>	<b>822 923,96 zł</b>

Spośród umorzeń kwota 138 137,86 zł dotyczyła zakończonych postępowań upadłościowych wobec mas upadłościowych Zakładów Mięśnych i Handlowej Spółdzielni Inwalidów Rejonowej Dyrekcji Inwestycji, PPRHIU „Kujawiak”, PHUP – Hurtowni Art. Spożywczych i Przemysłowych, a kwota 24 605 zł dotyczyła lokali KSM wynajmowanych przez DDP, Klub Karate i Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo, kwota 11 709 zł dotyczyła umorzeń do wysokości podatku rolnego, kwota 3 894 zł była pomocą dla inwestora, który nabył nieruchomości z masy upadłościowej.

Miasto Inowrocław w 2007 r. zrealizowało przychody w łącznej kwocie 10 458 744,70 zł. obejmowały one:

1. Wyemitowane obligacje komunalne w kwocie	6 000 000,00 zł
2. Zaciągnięte kredyty na termomodernizację	1 146 917,00 zł
3. Spłaty udzielonych pożyczek	13 917,70 zł
4. Środki wolne	3 297 910 zł

Natomiast poniesione rozchody w kwocie 9 204 536,23 zł dotyczyły spłat kredytów i pożyczek (8 304 536,23 zł) oraz wykupu obligacji samorządowych (900 000 zł).

Uzyskano umorzenie pożyczki przez NFOŚiGW w kwocie 28 000 zł dot. zadania „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Mątwach” oraz pozyskano premię termomodernizacyjną w kwocie 286 729,25 zł.

Miasto Inowrocław oprócz zadań własnych realizowało dochody budżetu państwa z tytułu dowodów osobistych, udzielania informacji adresowej. Uzyskano w tym zakresie dochody w kwocie 808 225,18 zł na plan 575 800 zł.

Prezydent Miasta Inowrocławia korzystał z udzielonych upoważnień przez organ stanowiący, czego wyrazem było:

- 1) podpisanie umowy z Bankiem PKO BP SA na udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu. Kredyt ten został spłacony z bieżących dochodów
- 2) podpisanie umów:
  - a) z Bankiem PKO BP SA w Bydgoszczy na emisję obligacji w kwocie 8,3 mln zł. W 2007 r. wyemitowano obligacje o wartości 6,0 mln zł, a pozostała kwota pozyskana zostanie w 2008 r.
  - b) z Bankiem Ochrony Środowiska na kredyt w kwocie 1 146 917 mln zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4. Prawidłowa realizacja zadania pozwoliła na pozyskanie premii termomodernizacyjnej w kwocie 286 729,25 zł
  - c) Z WFOŚiGW w Toruniu na udzielenie Miastu pożyczki preferencyjnej w kwocie 503 000 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Tulipanowej, Konwaliowej, Jaśminowej”, uruchomienie pożyczki przesunięto na 2008 r.
- 3) Miasto posiada promesę WFOŚiGW na udzielenie Miastu pożyczki na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w ul. Św. Ducha oraz kanalizacja w ul. Bursztynowej”.
- 4) W wyniku złożonych wniosków o pozyskanie środków UE Miasto Inowrocław
  - a) znalazło się w indywidualnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (zał. do uchwały 75/964/07 Zarządu Wojewódzkiego z 14.XI. 2007 r.) z wsparciem UE następujących zadań
    - Zaprojektowanie i wybudowanie przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską
    - Solankowego Obszaru Przemysłowego
    - Rozwoju Funkcji Uzdrawiskowej
  - b) posiada możliwość pozyskania wsparcia UE na rewitalizację centrum w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 5) Zgodnie z udzielonym upoważnieniem Prezydent wydał 12 zarządzeń zmieniających plan wydatków budżetowych.
- 6) Podpisano 59 umów związanych z wykonywaniem budżetu zaciągając zobowiązania w kwocie 17 793 695,76 zł co stanowi 18% normy wynikającej z art. 36 ust.1 Ustawy o finansach publicznych.
- 7) Lokowano wolne środki pieniężne na rachunkach w bankach oferujących najbardziej korzystne warunki oprocentowania, osiągając dochody z tego tytułu w kwocie 527 127,10 zł

**ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2007 R.**

W 2007 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 157 064 314,19 zł. Daje to realizację założeń planowych na poziomie 104,7 oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 15,6% przy inflacji wynoszącej 2,5%.

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

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2007 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007 r.		Wykonanie 2007 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach				
				zł	% struktury	zł	% struktury			
1.	1. Dochody własne	78 045 464,82	57,44	77 462 771	54,70	85 073 808	56,69	92 755 729,39	109,0	118,8
	1) Podatki i opłaty	33 738 111,34	24,83	34 522 092	24,38	34 094 845	22,72	36 264 845,49	106,4	107,5
	2) Dochody z mienia	5 851 806,41	4,32	2 575 400	1,82	6 854 773	4,57	8 066 685,94	117,7	137,8
	3) Pozostałe	4 470 406,13	3,29	1 809 925	1,28	4 994 413	3,33	5 960 520,58	119,3	133,3
	4) Udział w PIT i CIT	33 986 140,94	25,00	38 555 354	27,22	39 129 777	26,08	42 463 677,38	108,5	124,9
2.	2. Dotacje	28 803 996,56	21,20	31 509 055	22,25	30 628 230	20,41	30 029 319,66	98,0	104,3
	1) Zadania zlecone	19 624 938,37	14,44	26 453 855	18,68	21 705 055	14,46	21 188 799,58	97,6	108,0
	2) Zadania własne	6 513 166,56	4,79	4 455 200	3,15	7 372 460	4,92	7 206 484,38	97,7	110,6
	3) Zadania powierzone	94 499,96	0,07	110 000	0,08	110 000	0,07	110 000,00	100,0	116,4
	4) Pozostałe	716 421,18	0,53	447 000	0,32	797 715	0,53	881 034,70	110,4	123,0
	5) Na inwestycje	1 854 970,49	1,37	43 000	0,02	643 000	0,43	643 000,00	100,0	34,7
3.	3. Środki UE	427 467,04	0,31	2 750 911	1,94	3 175 178	2,12	3 175 177,14	100,0	742,8
4.	4. Subwencje	28 594 111,69	21,05	29 900 263	21,11	31 195 838	20,78	31 104 089,00	99,7	108,8
5.	5. Ogółem dochody	135 871 040,11	100,00	141 623 000	100,00	150 073 054	100,00	157 064 314,19	104,7	115,6

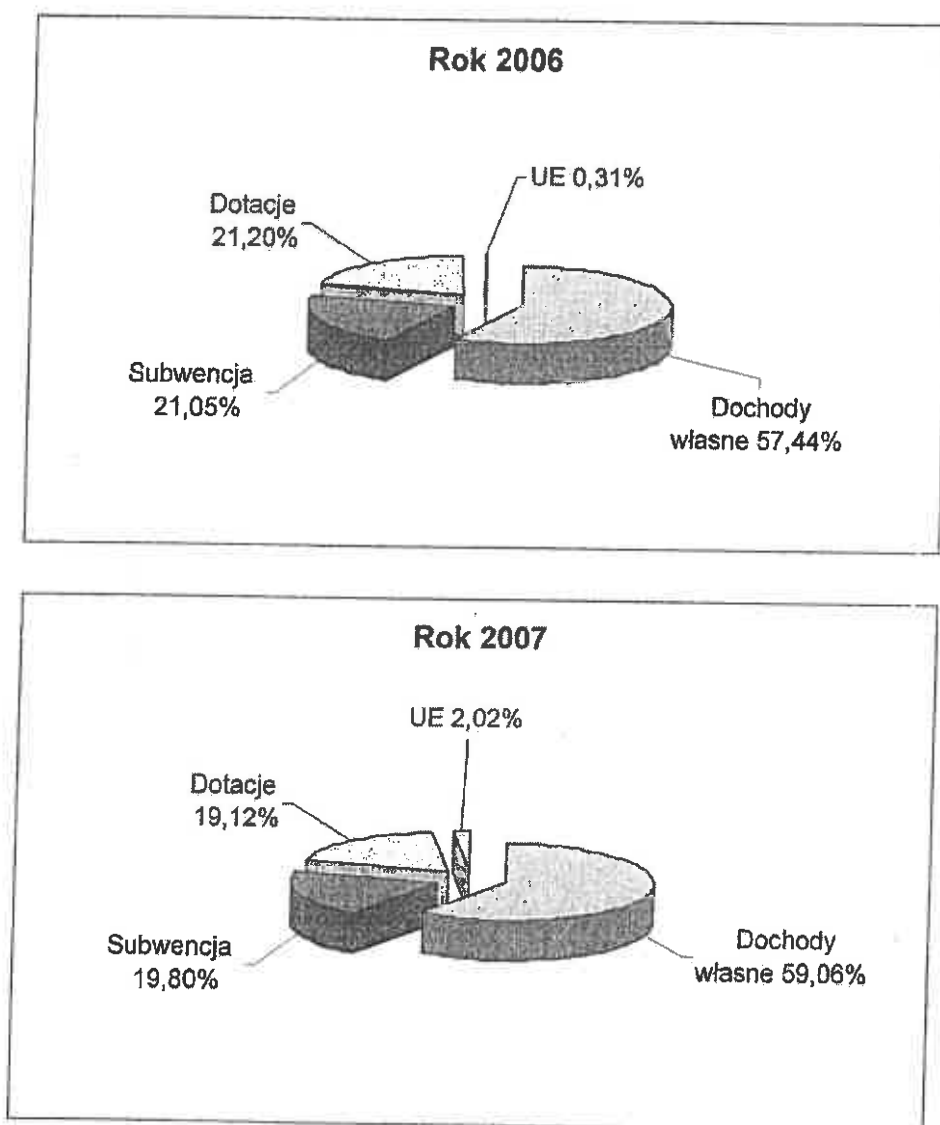


Powyższe wykazuje, że dobra realizacja założeń planowych wynika w szczególności z realizacji dochodów własnych, obejmujących podatki i opłaty, dochody od osób fizycznych i osób prawnych.

Natomiast wzrost zrealizowanych w 2007 r. dochodów dotyczy zarówno dochodów własnych, dotacji, środków UE oraz subwencji.

Porównania struktury osiągniętych dochodów w latach 2006 i 2007 przedstawiono w poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych



Jak wynika z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych w latach 2006 i 2007 jej zmiany są niewielkie.

Zwiększenia dotyczą dochodów własnych i środków UE, a zmniejszenia dotacji i subwencji.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2007 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie 2004		Wykonanie 2005		Wykonanie 2006		Plan 2007 r.		Wykonanie 2007 r.		Realizacja 2007 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	07/06	06/05
1.	Pod. doch. od osób fizycznych	23 387 576	21,50	27 278 723	22,41	32 071 623,00	23,61	36 572 379	24,37	39 541 405,00	25,18	108,1	123,3	117,6	116,6
2.	Pod. doch. od osób prawnych	1 415 851	1,30	1 995 410	1,64	1 913 517,94	1,41	2 557 396	1,70	2 922 272,38	1,86	114,3	152,7	95,9	140,9
3.	Pod. od nieruchomości	25 727 275	23,63	25 349 785	20,82	25 918 418,59	19,08	26 437 328	17,62	27 083 907,56	17,24	102,4	104,5	102,2	98,5
4.	Podatek rolny	99 195	0,09	102 809	0,08	92 257,70	0,07	109 000	0,07	122 965,26	0,08	112,8	133,3	89,7	103,6
5.	Pod. od środków transportowych	1 101 766	1,01	1 072 009	0,88	1 106 987,67	0,81	1 147 254	0,76	1 317 141,95	0,84	114,8	119,0	103,3	97,3
6.	Karta podatnikowa	147 217	0,14	165 680	0,14	147 016,64	0,11	103 868	0,07	133 144,32	0,08	128,2	90,6	88,7	112,5
7.	Pod. od spadków i darowizn	319 593	0,29	296 388	0,24	409 295,71	0,30	300 000	0,20	607 465,14	0,39	202,5	148,4	138,1	92,7
19.	Podatek od posiadania psów	165 071	18,09	152 950	34,33	145 665,70	0,11	140 000	155,56	163 574,02	183,25	116,8	112,3	95,2	92,7
8.	Oплата uzdrowiskowa	411 148	0,38	526 515	0,43	594 298,34	0,44	521 600	0,35	596 639,80	0,38	114,4	100,4	112,9	128,1
9.	Wpływy z opłaty produktowej	17 565	0,02	22 309	0,02	28 654,63	0,02	12 100	0,01	27 387,46	0,02	226,3	95,6	128,4	127,0
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 654 155	1,52	1 686 632	1,39	1 676 748,83	1,23	1 345 139	0,90	1 566 127,70	1,00	116,4	93,4	99,4	102,0
11.	Wpływy z opłaty targowej	176 962	0,16	174 214	0,14	181 694,10	0,13	180 000	0,12	215 689,80	0,14	119,8	118,7	104,3	98,4
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej	13 064	0,01	13 060	0,01	13 560,00	0,01	805 000	0,54	812 394,04	0,58	113,3	118,0	98,4	76,0
13.	Wpływy z opłaty wieczyst. użytkowania	1 034 625	0,95	786 395	0,65	773 464,62	0,57	1 080 990	0,72	1 110 789,28	0,71	102,8	100,3	97,3	105,6
14.	Oплата za zezwolenia alkoholowe	1 077 532	0,99	1 138 294	0,93	1 107 338,71	0,82	1 092 000	0,08	1 172 000	0,07	117,2	107,3	17,3	17,3
15.	Wpływy z czynności opłat lokalnych	631 107	0,52	109 200,00	0,08	109 200,00	0,08	100 000	0,07	117 500,00	0,07	117,2	107,3	17,3	17,3
16.	Pod. od czynności cywilno-prawnych	1 342 608	1,23	1 332 429	1,09	2 082 112,34	1,53	2 817 566	1,74	3 202 883,80	2,04	122,4	153,8	156,3	99,2
17.	Grzywny, mandaty	228 681	0,22	162 350	0,13	236 437,44	0,17	205 022	0,14	319 445,74	0,20	155,8	135,1	145,6	71,8
18.	Grzywny i inne kary pieniężne	7 176	0,01	55 945	0,05	26 677,36	0,02	7 456	0,00	20 153,48	0,01	270,3	75,5	47,7	779,6
20.	Wpływy z opłat za koncesję	1 135 407	1,04	320 519	0,26	1 181 930,52	0,87	1 132 375	0,75	1 551 263,16	0,99	137,0	131,2	368,8	28,2
21.	Wpływy z różnych opłat	385 930	0,35	405 000	0,33	270 000,00	0,20	315 000	0,21	315 000,00	0,20	100,0	116,7	66,7	104,9
22.	Wpływy z zysku	961 530	0,88	1 035 192	0,85	896 773,28	0,66	838 000	0,56	882 035,03	0,56	105,3	98,4	86,5	107,7
23.	Dochody z najmu i dzierżawy	3 051 622	2,80	3 827 076	3,22	3 325 533,36	2,45	4 713 873	3,14	5 466 121,81	3,48	116,0	164,4	84,7	128,7
24.	Wpływy z odpł. nabycia	262 278	0,24	309 417	0,25	415 045,22	0,31	423 860	0,28	498 125,40	0,32	117,5	120,0	134,1	118,0
25.	Wpł. ze sprzedaży skl.majątkowych	549 149	0,50	323 185	0,27	24 375,58	0,02	22 900,00	0,02	22 900,00	0,01	100,0	93,9	507,8	50,8
27.	Odsutki	93 011	0,09	185 645	0,15	213 917,98	0,16	91 500	0,06	228 434,36	0,15	248,7	106,8	66,2	58,9
28.	Pozostałe odsutki	1 480 161	1,37	1 251 592	1,03	2 921 559,01	2,15	2 999 075	2,00	3 186 086,05	2,03	215,9	401,5	82,3	189,6
29.	Różne dochody	12 502 455	11,48	16 661 185	13,68	18 624 938,37	14,45	21 705 055	14,46	21 188 799,58	13,49	97,6	108,0	117,8	133,3
30.	Dotacje na zadania zlecone	29 894	0,03	80 600	0,07	6 000,00	0,00	6 000	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	7,4	289,6
32.	Dot. na zadania własne	1 736 299	1,59	4 813 178	3,95	6 513 165,56	4,80	7 372 460	4,91	7 206 484,38	4,59	97,7	110,6	135,3	277,2
33.	Dotacje na zadania celowe	15 228	0,01	48 608	0,04	40 423,31	0,03	101 000	0,07	152 323,69	0,10	150,8	376,8	83,2	319,2
34.	Dotacje na zadania powierzone	80 000	0,07	80 000	0,07	94 499,96	0,07	110 000	0,07	110 000,00	0,07	100,0	116,4	118,1	100,0
35.	Dochody jst	15 208	0,01	15 208	0,01	33 013,13	0,02	34 478	0,02	65 427,15	0,04	189,8	198,2	217,1	217,1
36.	Wpływy do budżetu nadwyżki	864 729	0,79	445 467	0,37	204 853,01	0,15	170 000	0,11	171 859,76	0,11	101,1	83,9	83,9	51,5
37.	Datacje z funduszy celowych			388 570,00	0,29	388 570,00	0,29	367 522	0,24	367 522,00	0,23	100,0	94,6	94,6	24,5
38.	Rekom. utraconych dochodów			10 174	0,01	2 490,69	0,00								
39.	Środki na dofinansowanie zadań wł.			24 062	0,02		0,00								
40.	Środki na uzupełnienie doch.gminy			10 174	0,01		0,00								
47.	Wpływy ze zwrotów dotacji			28 715	0,02	28 715	0,02	28 715	0,02	28 715	0,02	100,0	100,0	100,0	100,0
41.	Subwencje	27 368 204	25,14	27 925 606	22,93	28 591 621,80	21,05	31 195 638	20,79	31 104 089,00	19,80	99,7	108,8	102,4	102,0
42.	Środki na dofinansowanie inwestycji			793 341	0,65	427 467,04	0,31	3 175 178	2,12	3 175 177,14	2,02	100,0	742,8	53,9	53,9
43.	Dotacje na inwestycje	18 335	0,02		0,00		0,00								
44.	Dotacje na inwestycje			50 000	0,04	1 800 000,00	1,33	143 000	0,10	143 000,00	0,09	100,0	7,9	360,0	32,0
45.	Dotacje celowe z b.p.			105 780	0,09	54 970,49	0,04	300 000	0,20	300 000,00	0,19	100,0	7,9	360,0	32,0
46.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej						0,00	300 000	0,20	300 000,00	0,19	100,0	7,9	360,0	32,0
48.	Środki na dofinansowanie własnych						0,00	200 000	0,15	200 000,00	0,13	100,0	104,7	115,6	111,8
	RAZEM:	108 869 293	100,00	121 927 278	100,00	135 827 478,38	100,00	150 073 054,7	100,00	157 064 314,19	100,00	104,7	115,6	111,5	111,8

Realizację dochodów budżetowych w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 5:

Tabela nr 5 Realizacja planu dochodów w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	Wsk. realizacji planu %	Wsk. dynamiki %
Dz.	Rodz.	§					
1	2	3	4	5	7	8	11
010			<b>Rołnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 847,00</b>	<b>19 846,36</b>	<b>100,0</b>	<b>232,6</b>
	01095		Pozostała działalność	19 847,00	19 846,36	100,0	229,9
		2010	Dotacja	19 847,00	19 846,36	100,0	232,6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 790 988,00</b>	<b>3 754 793,82</b>	<b>99,0</b>	<b>235,4</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 691 498,00	3 655 303,89	99,0	559,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 750,00	11 272,50	104,9	132,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych i.s.t.	450 664,00	413 108,85	91,7	91,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 906,00	55 745,40	101,5	31,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 175 178,00	3 175 177,14	100,0	20917,8
	60016		Drugi publiczne gminne	99 490,00	99 489,93	100,0	10,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 490,00	99 489,93	100,0	10,6
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>6 469 963,00</b>	<b>7 879 683,33</b>	<b>121,8</b>	<b>118,6</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 348,00	159 036,27	1036,2	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 348,00	159 036,27	1036,2	102,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 438 215,00	7 704 247,06	119,7	150,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruchomości	805 000,00	912 394,04	113,3	118,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	783 235,06	164,9	165,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych i.s.t.	374 400,00	455 942,54	121,8	105,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 713 873,00	5 466 121,81	116,0	164,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 900,00	22 900,00	100,0	93,9
		0910	Odsutki od niestem. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	19 000,00	35 610,86	187,4	40,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 042,00	28 042,75	100,0	461,2
	70095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	100,0	1,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 400,00	100,0	100,0
710			<b>DEJAZALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 760,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>100,0</b>	<b>197,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 760,00	9 760,00	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 760,00	9 760,00	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	75,0
		2020	Dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>803 299,00</b>	<b>1 151 196,08</b>	<b>143,3</b>	<b>180,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 629,00	348 629,00	100,0	107,4
		2010	Dotacja	348 629,00	348 629,00	100,0	107,4
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 000,00	2 319,58	116,0	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 319,58	116,0	94,3
	75022		Rady gmin	300,00	300,00	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 370,00	799 947,50	176,8	258,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 240,00	32 240,00	100,0	103,1
		0920	Pozostałe odsutki	225 840,00	527 127,21	233,4	364,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 905,00	209 186,68	121,7	179,3
		2360	Dochody jat. zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	22 385,00	31 393,61	140,2	188,5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 15 411,00</b>	<b>113 767,30</b>	<b>98,6</b>	<b>56,5</b>

75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 455,00	9 455,00	100,0	99,5	
	2010	Dotacja	9 455,00	9 455,00	100,0	99,5	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 356,00	103 715,56	98,4	26069,7	
	2010	Dotacja	105 356,00	103 715,56	98,4	26069,7	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	600,00	596,74	99,5	0,3	
	2010	Dotacja	600,00	596,74	99,5	0,3	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIW-POŻ.	287 065,00	400 460,61	139,2	156,6	
	75416	Straż Miejska	77 008,00	77 008,00	100,0	385,0	
75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 008,00	77 008,00	100,0	385,0	
		Pozostała działalność	210 657,00	323 452,61	153,5	137,2	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	203 566,00	316 362,04	155,4	134,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWN.	7 091,00	7 090,57			
756			74 592 644,00	80 312 225,03	107,7	116,3	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 468,00	135 150,16	128,1	91,0	
	0350	Wpływy z karty podatkowej	103 868,00	133 144,32	128,2	90,6	
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	1 600,00	2 005,84	125,4	136,2	
75615		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn.cywilnoprawnych podat. i opl. lok. od os.prawnych i innych jedn.organiz.	23 218 149,00	23 918 318,55	103,0	107,0	
	0310	Podatek od nieruchomości	21 955 957,00	22 339 944,44	101,7	104,2	
	0320	Podatek rolny	200,00	686,00	343,0	134,4	
	0340	Podatek od środków transportowych	597 387,00	662 586,24	110,9	123,0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	666 248,03	141,2	511,2	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	440,00	440,0	217,4	
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	55 000,00	110 908,84	201,7	177,1	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 505,00	137 505,00	100,0	79,2	
	75616		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn.cywilnoprawnych podat. i opl. lok. od os.fizycznych	8 685 221,00	9 975 183,15	114,9	114,2
		0310	Podatek od nieruchomości	4 481 371,00	4 743 963,12	105,9	105,8
0320		Podatek rolny	108 800,00	122 279,26	112,4	133,3	
0340		Podatek od środków transportowych	549 867,00	654 555,11	119,0	115,1	
0360		Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	607 465,14	202,5	148,4	
0370		Podatek od posiadania psów	140 000,00	163 574,02	116,8	112,3	
0390		Wpływy z opłaty uzdrowskiej	521 600,00	596 639,80	114,4	0,0	
0430		Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	215 689,80	119,8	118,7	
0500		Pod. od czynności cywilnoprawnych	2 145 566,00	2 536 635,77	118,2	130,0	
0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	27 343,36	210,3	98,1	
75618	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	15 000,00	77 020,77	513,5	129,2	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 017,00	230 017,00	100,0	107,0	
		Wpływy z innych opl. stan.doch.j.s.t. na podst.usław	3 139 029,00	3 504 895,79	111,7	98,9	
	0410	Opłata skarbowa	1 345 139,00	1 566 127,70	116,4	93,4	
	0480	Wpl. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 080 990,00	1 110 769,28	102,8	100,3	
	0490	Wpl. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	100 000,00	117 150,00	117,2	107,3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	612 000,00	707 960,76	115,7	108,9	
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	900,00	2 888,05	320,9	248,8	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	315 000,00	100,0	116,7
		0730	Wp.z zysk.jednoosob.spół.Sk.Pań.lub spółek jst	315 000,00	315 000,00	100,0	116,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód h.p.	39 129 777,00	42 463 677,38	108,5	124,9	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 572 379,00	39 541 405,00	108,1	123,3	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 557 398,00	2 922 272,38	114,3	152,7	

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 713 012,00</b>	<b>31 621 264,00</b>	<b>99,7</b>	<b>109,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 257 572,00	28 257 572,00	100,0	107,6
	2920	Subwencja ogólna oświatowa	28 257 572,00	28 257 572,00	100,0	107,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 174,00	517 175,00	100,0	131,0
	2030	Dotacja	517 174,00	517 175,00	100,0	131,0
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 938 266,00	2 846 517,00	96,9	121,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 266,00	2 846 517,00	96,9	121,6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>803 473,00</b>	<b>806 364,76</b>	<b>100,4</b>	<b>114,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	203 881,00	149 760,03	73,5	300,6
	0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	21 008,16	176,5	1217,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 895,00	20 401,74	102,5	2199,0
	2030	Dotacja	172 086,00	108 350,13	63,0	269,7
	80104	Przedszkola	124 926,00	176 306,57	141,1	327,2
	0580	Grzywny i inne kary pien. od os. praw. i in. jedn.organiz.	1 650,00	1 643,60	99,6	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 936,00	12 983,64	100,4	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	9 340,00	9 355,64	100,2	1979,0
	2310	Dotacja	101 000,00	152 323,69	150,8	376,8
	80110	Gimnazja	5 925,00	10 649,46	179,7	538,1
	0920	Pozostałe odsetki	5 875,00	10 586,31	180,2	1071,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,15	126,3	6,4
	80195	Pozostała działalność	468 741,00	469 648,70	100,2	528,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	1 456,00	3 083,70	211,8	474,0
	2030	Dotacja	467 285,00	466 565,00	99,8	528,4
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>327 500,00</b>	<b>378 613,25</b>	<b>115,6</b>	<b>120,3</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	35 900,00	36 700,00	102,2	138,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	26 700,00	103,1	162,3
	2320	Dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	85158	Isby Wytrzeźwień	265 250,00	316 988,25	119,5	129,1
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	310 768,77	119,5	127,1
	0920	Pozostałe odsetki	5 250,00	6 219,48	118,5	732,3
	85195	Pozostała działalność	19 350,00	17 925,00	92,6	1643,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	2010	Dotacja	4 350,00	2 925,00	67,2	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 848 302,00</b>	<b>25 394 548,32</b>	<b>98,2</b>	<b>105,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 860,00	4 860,22	100,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	4 860,00	4 860,22	100,0	0,0
	85205	Ośrodki wsparcia	1 295,00	1 817,23	140,3	466,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 714,81	142,9	686,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	102,42	107,8	73,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zast. aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznych	19 391 138,00	18 929 559,43	97,6	109,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	44,00	125,7	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	47,81	478,1	0,0
	2010	Dotacja	19 379 000,00	18 895 434,08	97,5	109,0
	2360	Dotacja	12 093,00	34 033,54	281,4	208,0
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow. opl. za os. pob. świad. z pom. społ.	183 935,00	180 514,63	98,1	94,6
	2010	Dotacja	183 935,00	180 514,63	98,1	94,6
	85214	Zas. i pom. w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	3 018 383,00	2 993 421,60	99,2	91,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 252,80	281,6	1140,7
	2010	Dotacja	1 652 883,00	1 626 683,21	98,4	107,4
	2030	Dotacja	1 364 700,00	1 364 485,59	100,0	76,8
	85215	Dotatki mieszkalowe	3 500,00	4 282,21	122,3	306,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 282,21	122,3	306,6

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 666 912,00	1 678 046,71	100,7	102,2
	0920	Pozostałe odsetki	22 600,00	33 884,51	149,9	958,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	2 062,21	145,2	52,6
	2030	Dotacja	1 642 892,00	1 642 099,99	100,0	100,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 156,00	196 711,09	113,6	111,4
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	182 496,41	114,8	111,9
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	118,34	197,2	231,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 096,00	14 096,34	100,0	105,7
85278		Uzupełnianie skutków kłasek żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2
	2010	Dotacja	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2
85295		Pozostała działalność	1 404 123,00	1 404 335,20	100,0	103,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	217,20	4344,0	0,0
	2030	Dotacja	1 404 118,00	1 404 118,00	100,0	103,2
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.</b>	<b>2 384,00</b>	<b>3 997,26</b>	<b>167,7</b>	<b>982,5</b>
85305		Żłobki	2 300,00	3 912,66	170,1	961,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 912,66	170,1	0,0
85395		Pozostała działalność	84,00	84,60	100,7	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,60	100,7	0,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 804 205,00</b>	<b>1 703 690,67</b>	<b>94,4</b>	<b>139,7</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 804 205,00	1 703 690,67	94,4	139,7
	2030	Dotacja	1 804 205,00	1 703 690,67	94,4	139,7
980		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 278 801,00</b>	<b>1 309 041,70</b>	<b>102,4</b>	<b>112,0</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 643,00	873 643,00	100,0	142,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	873 643,00	873 643,00	100,0	598,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 373,00	13 373,10	100,0	1732,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 373,00	13 373,10	100,0	1732,3
90004		Utrzymanie zieleni	4 300,00	4 300,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	100,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 802,00	111 201,15	100,4	91,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 802,00	111 201,15	100,4	91,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 715,00	200 499,44	100,9	97,9
	2370	Wpl do budżetu nadwyżki środków obrotowych	170 000,00	171 859,76	101,1	83,9
	2910	Zwrot dotacji	28 715,00	28 639,68	99,7	0,0
90020		Wpl. i wyd. zw. z gromadz. ir. z opłaty produktowej	12 100,00	27 387,46	226,3	95,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 100,00	27 387,46	226,3	95,6
90095		Pozostała działalność	65 868,00	78 637,55	119,4	39,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	5 806,00	18 509,88	318,8	69,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 062,00	60 127,67	100,1	34,9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,6</b>
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0	125,0
	2320	Dotacja	100 000,00	100 000,00	100,0	125,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,0	36,7
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	300 000,00	300 000,00	100,0	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 799 800,00</b>	<b>1 799 061,70</b>	<b>100,0</b>	<b>283,7</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 709 800,00	1 709 799,28	100,0	289,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 800,00	1 366 799,28	100,0	971,7
	6290	Dotacja	200 000,00	200 000,00	100,0	0,0
	6300	Dotacja	143 000,00	143 000,00	100,0	31,8
92695		Pozostała działalność	90 000,00	89 262,42	99,2	204,9
	2440	Dotacja	90 000,00	89 262,42	99,2	204,9
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>150 073 054,00</b>	<b>157 064 314,19</b>	<b>104,7</b>	<b>115,6</b>

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych. Natomiast w przypadku dotacji budżetowych wykonanie kształtuje się poniżej planu, co wynika z rozliczenia merytorycznego dotowanych zadań. Szczegółową analizę wykonania zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w Rozdziale V. Natomiast niższe od wielkości planowanych wykorzystanie dotacji do zadań własnych dotyczy:

- 1) nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 2) stypendiów i zakupu podręczników oraz zajęć pozalekcyjnych.

Wypracowane w 2007 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 2 069,30 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

L.p.	Treść	Jedn.m.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1.	Dochody własne	zł	733,09	851,73	920,03	1 020,76	1 230,52
2.	Dotacje i środki UE	zł	160,81	196,01	295,35	383,30	428,99
3.	Subwencje	zł	381,87	351,84	362,08	373,98	409,79
4.	<b>Razem</b>	<b>zł</b>	<b>1 275,77</b>	<b>1 399,58</b>	<b>1 577,46</b>	<b>1 778,04</b>	<b>2 069,30</b>
5.	Wskaźnik dynamiki	%	100,0	109,7	112,7	112,7	116,4

Poziom dochodów na jednego mieszkańca w miastach naszego Regionu wyniósł:

Lata	Region
2003	1 370 zł
2004	1 520 zł
2005	1 736 zł
2006	1 961 zł
2007	brak danych

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2007 R.

W 2007 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 148 854 029,37 zł stanowi ona 98,4% założonego planu oraz wykazuje wzrost do 2006 r.o 1,2 przy inflacji wynoszącej 2,5%. Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007 r.				Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu%		Wsk. dyn. %	
		zł	% strukt.	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% strukt.	zł	% strukt.	9:7	9:3
				zł	% strukt.	zł	% strukt.						
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	18 288,51	0,01	209 500	0,13	217 347	0,14	213 791,18	0,14	88,4	1168,9	12	
2.	600 Transport i łączność	17 753 873,79	12,07	18 024 553	10,85	12 880 434	8,52	12 804 550,18	8,60	99,4	72,1	100,9	
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	6 871 442,13	4,63	8 746 232	5,26	7 190 189	4,75	6 871 152,41	4,62	95,6	159,4	100,9	
4.	710 Działalność usługowa	265 038,53	0,18	401 400	0,24	436 160	0,29	422 451,89	0,28	96,9	159,4	100,9	
5.	730 Administracja publiczna	9 962 778,10	6,77	10 212 001	6,15	10 625 892	7,03	10 367 667,52	6,96	97,6	104,1	100,9	
6.	751 Urz. iaczejnych organów władzy	201 223,79	0,14	9 455	0,01	115 411	0,08	113 767,30	0,08	98,6	56,5	100,9	
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	1 633 645,05	1,11	1 835 803	1,10	2 042 744	1,35	2 001 643,60	1,35	98,0	122,5	100,9	
8.	756 Pobór dochodów od osób prawnych i fizycznych	138 844,72	0,09	220 000	0,13	285 742	0,20	257 690,85	0,17	87,1	188,1	100,9	
9.	757 Obsługa długu publicznego	1 248 889,86	0,85	2 771 311	1,67	2 223 745	1,47	1 778 004,91	1,19	80,0	142,4	100,9	
10.	758 Różne rozliczenia			1 934 026	1,16	49 100	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
11.	801 Oświata i wychowanie	41 475 245,27	28,19	44 894 949	27,02	48 937 465	31,04	46 621 894,73	31,32	99,3	112,4	100,0	
12.	803 Szkolnictwo wyższe	16 200,00	0,01	16 200	0,01	16 200	0,01	16 200,00	0,01	100,0	100,0	100,0	
13.	851 Ochrona zdrowia	2 285 073,88	1,55	3 766 306	2,27	2 690 815	1,78	2 651 008,57	1,78	98,6	116,0	100,0	
14.	852 Pomoc społeczna	35 900 834,89	24,40	42 989 337	25,88	37 921 319	25,08	37 371 554,39	25,11	98,5	104,1	100,0	
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 953,76	1,24	1 937 870	1,17	1 837 870	1,28	1 913 880,09	1,29	98,8	104,7	100,0	
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 907 317,12	1,98	3 637 440	2,19	4 681 341	3,10	4 538 994,83	3,05	97,0	156,1	100,0	
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 828,57	5,45	10 574 507	6,38	9 212 839	6,09	9 178 407,92	6,17	99,6	114,4	100,0	
18.	921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	4 158 668,39	2,83	7 174 000	4,32	3 966 140	2,62	3 958 362,78	2,66	98,6	95,2	100,0	
19.	926 Kultura fizyczna i sport	12 511 568,98	8,50	6 785 110	4,08	7 779 218	5,14	7 772 906,22	5,22	99,9	62,1	100,0	
	RAZEM:	147 136 135,34	100,00	186 140 000	100,00	151 219 971	100,00	148 854 029,37	100,00	98,4	101,2	100,0	



Prezentowane wielkości świadczą, że wzrost wydatków dotyczył na ogół wszystkich działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem takich jak:

1. Transport i łączność – spadek wynika m. in. z zakończenia spłaty zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – spadek wydatków był spowodowany faktem, iż w wyborach do rad gmin karty do głosowania drukują samorządy, a w wyborach do Sejmu i Senatu karty drukuje budżet państwa. Skutkowało to mniejszymi wydatkami w 2007 r.
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – obniżenie wydatków wynika z mniejszej dotacji podmiotowej dla IDK (w 2006 r. w ramach dotacji podmiotowej była uruchomiona dotacja na remont sali teatralnej), a także z faktu, iż w 2006 r. w tym dziale finansowane były wydatki inwestycyjne.
4. Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie wydatków w 2007 r. wynika z faktu, iż w 2006 r. w ramach tego działu finansowana była inwestycja „Budowa krytej pływalni „Wodny Park”. Nie uległy zmianie wydatki na szkolnictwo wyższe oraz utrzymany został poziom wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową.

Struktura rodzajowa poniesionych wydatków była następująca:

L.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2006 r.		2007 r.				Procentowy wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik procentowy dynamiki
		zł	%	Plan	%	Wykonanie	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	48 549 870,67	33,00	52 450 454	34,68	52 111 681,74	35,01	99,4	107,3
2.	Świadczenia społeczne	29 572 852,21	20,10	30 899 946	20,43	30 453 426,88	20,46	98,6	103,0
3.	Dotacje	7 553 295,65	5,13	9 117 561	5,90	9 105 316,13	6,12	99,9	120,5
4.	Obsługa długu publicznego	1 236 694,66	0,84	2 203 745	1,46	1 776 833,71	1,19	80,6	143,7
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 080 377,94	0,73	1 178 607	0,78	1 170 016,26	0,79	99,3	108,3
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 718,22	0,01	17 590	0,01	16 431,17	0,01	93,4	98,4
7.	Remonty	4 926 392,18	3,35	7 945 050	5,25	7 813 963,22	5,25	98,4	158,6
8.	Inwestycje	26 718 295,79	18,16	15 145 184	10,02	14 827 628,71	9,96	97,9	55,5
9.	Pozostałe	27 481 638,02	18,68	32 261 834	21,47	31 578 731,55	21,21	97,9	114,9
	Ogółem	147 136 135,34	100,0	151 219 971	100,00	148 854 029,37	100,0	98,4	101,2

Wynagrodzenia są związane z zatrudnieniem pracowników na 1 564,13 etatach z przeciętną płacą 2 160,94 zł.

Świadczenia społeczne były kierowane dla 32 782 osób objętych różnymi formami pomocy społecznej.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe	-	5 191 325,58 zł
- dotacje przedmiotowe	-	2 408 700,00 zł
- dotacje celowe	-	<del>1 305 290,55 zł</del> 1 505 290,55 zł
Razem:	-	8 905 316,13 zł 9 105 316,13 zł

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową stanowią 0,79% w strukturze i w 94,9% były finansowane osiągniętymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2007 r. wyniosły 1 110 769,28 zł.

Wydatki na remonty i inwestycje przyczyniły się do zwiększenia mienia komunalnego bądź zapobiegały degradacji tego mienia.

W Inowrocławiu w 2007 r. poniesione zostały wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca ukształtowały się w wysokości 1 961 zł.

Wzrostu przeciętnego ich poziomu był następujący:

Lata	Ogółem	w tym majątkowe	wynagrodzenie i pochodne
2003	1.174 zł	47,00 zł	606,00 zł
2004	1.333 zł	61,68 zł	607,08 zł
2005	1.645 zł	222,28 zł	620,98 zł
2006	1.924 zł	349,45 zł	634,98 zł
2007	1.961 zł	195,35 zł	686,57 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	2.068 zł	386 zł	brak danych
2007	brak danych	brak danych	brak danych

Powyższe wskazuje, że Inowrocław realizował wydatki niższe niż w Regionie. Było to związane m. in. z funkcjonowaniem jednego z najtańszych organów wykonawczych.

Poniesione wydatki podlegały kontroli. Wstępna kontrola realizowana była przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych. Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych Zespół Kontroli Finansowej przeprowadzał kontrole finansowe, badając m. in. przestrzeganie procedur kontroli finansowej. Badaniem objęto w Wydziale Budżetowo-Finansowym 8,8% planowanych rzeczowych wydatków budżetowych, co odpowiada kwocie 5 196 675,95 zł.

Miasto Inowrocław realizując wydatki budżetowe stosowało ustawę „Prawo zamówień publicznych”. Udzielono 58 zamówień na kwotę 22 141 289,08zł w następujących trybach:

- 1) przetargu nieograniczonego - 37 zamówień na kwotę 7 765 867,05 zł,
- 2) przetargu ograniczonego - 5 zamówień na kwotę 9 228 569,50 zł,
- 3) negocjacji - 1 zamówienie na kwotę 70 150,00 zł,
- 4) „z wolnej ręki” - 8 zamówień na kwotę 4 417 202,74 zł,
- 5) zapytania o cenę - 7 zamówień na kwotę 659 499,79 zł.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

L.p.	Tryb udzielenia zamówienia	Roboty		Usługi		Dostawy		Razem	
		ilość	zł	ilość	zł	ilość	zł	ilość	zł
1.	Przetarg nieograniczony	16	5 075 960,60	15	1 981 255,81	6	708 650,64	37	7 765 867,05
2.	Przetarg ograniczony	4	9 108 589,50	1	119 980,00			5	9 228 569,50
3.	Negocjacje			1	70 150,00			1	70 150,00
4.	„Z wolnej ręki”	1	27 000,00	5	3 353 966,31	2	1 036 236,43	8	4 417 202,74
5.	Zapytanie o cenę			1	92 232,00	6	567 267,79	7	659 499,79
	Ogółem	21	14 211 550,10	23	5 617 584,12	14	2 312 154,86	58	22 141 289,08

Żadne spośród udzielonych zamówień nie przekraczało równowartości 21 000,00 euro, dla dostaw i usług, a 5 278 000,00 euro dla robót budowlanych.

Unieważniono 16 postępowań na podstawie art. 93.1. Prawo zamówień publicznych z poniższych przyczyn:

- nie złożono żadnej prawidłowej oferty,
- w postępowaniu zapytania o cenę nie złożono co najmniej 2 prawidłowych ofert,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

## Rozdział IV. RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2007 R.

### IV.1 Oświata i wychowanie

W 2007 r. na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 46 621 994,73 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 31,32%, a w relacji do uzyskanych dochodów 29,68%. Pierwotnie w budżecie planowano wydatkować na ten dział kwotę 44 894 949,00 zł. W ciągu roku budżetowego środki zostały zwiększone do poziomu 46 937 465,00 zł w wyniku:

1)	zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		5 015 597,00 zł
	- przesunięcia w dziale	2 638 940,00 zł	
	- przesunięcia z innych działów	26 755,00 zł	
	- uruchomienie rezerwy budżetowej celowej	355 316,00 zł	
	- zwiększenie subwencji oświatowej	1 190 853,00 zł	
	- zwiększenie dotacji na zadania własne	639 371,00 zł	
	- zwiększenie dochodów i wydatków	16 600,00 zł	
	- zwiększenie wydatków	145 762,00 zł	
	- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2006 r.	2 000,00 zł	
2)	zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		2 973 081,00 zł
	- przesunięcia w dziale	2 638 940,00 zł	
	- przesunięcia do innych działów	228 742,00 zł	
	- zmniejszenie wydatków	105 399,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.1

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.				BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	80101 Szkoły podstaw.	19 809 126,91	13,46	21 352 957	12,85	23 093 552	15,27	22 949 840,41	15,42	99,4	115,9			
2.	80103 Oddziały przedszkolne	679 000,05	0,46	743 524	0,45	701454	0,46	696 732,86	0,47	99,3	102,6			
3.	80104 Przedszkola	7 379 253,33	5,02	8 248 274	4,97	8 576 588	5,67	8 556 180,49	5,75	99,8	115,9			
4.	80110 Gimnazja	13 123 262,73	8,82	14 040 410	8,45	13 685 222	9,05	13 550 682,14	9,10	99,0	103,3			
5.	80132 Szkoły artystyczne			50 000	0,03									
6.	80142 Ośrod.szkol.	99 293,87	0,07	121 000	0,07	121 000	0,08	120 998,17	0,08	99,9	121,9			
7.	80145 Komisje egzamin.	6 147,41	0,00											
8.	80146 Dokształ. nauczycieli	213 857,12	0,15	234 784	0,14	234 784	0,16	229 548,56	0,15	97,8	107,3			
9.	80195 Pozostała działalność	165 303,85	0,11	104 000	0,06	524 885	0,35	518 012,10	0,35	98,6	313,2			
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>41 475 245,27</b>	<b>28,19</b>	<b>44 894 949</b>	<b>27,02</b>	<b>46 937 465</b>	<b>31,04</b>	<b>46 621 994,73</b>	<b>31,32</b>	<b>99,3</b>	<b>112,4</b>			

Wydatkowaną na zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2007 r. kwotę rozdysponowano następująco:

1) <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>22 949 840,41 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
- dotację dla katolickiej szkoły podstawowej	269 738,48 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	15 380 947,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 908,71 zł
- odpis na zfsś	1 008 021,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 000 677,07 zł
- remonty szkół	3 237 182,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 246,67 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 895,62 zł
- podróże służbowe	1 590,91 zł
- zakupy inwestycyjne	10 746,50 zł
- pozostałe	9 885,29 zł

Miasto w 2007 r. było organem prowadzącym dla 8 szkół podstawowych ( w tym jednego Zespołu Szkół Integracyjnych).

Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 4 512 uczniów skupionych w 192 oddziałach.

Średniorocznie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 374 osoby na 350,66 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 2 676,85 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych zatrudniano 96 pracowników administracji na 94,96 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1 319,71 zł.

Miasto otrzymało dotację na wdrożenie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w wysokości 172 086,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano środki w wysokości 108 350,13 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała program II edycji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Sokrates Comenius w kwocie 24 298,75 zł dotyczący rozwoju edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o krajach europejskich, edukacji językowej oraz nawiązywania kontaktów z innymi szkołami.

Szkoła Podstawowa nr 4 przystąpiła do programu „Uczenie się przez całe życie” i otrzymała środki w kwocie 45 102,08 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu w 2007 r. przekazano dotację w łącznej kwocie 269 738,48 zł. Do tej szkoły uczęszczało od stycznia do sierpnia 77 uczniów, a od września do grudnia 99 uczniów.

2) <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>696 732,86 zł</u>
Kwota powyższa finansowała:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	528 159,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 297,85 zł
- remonty	21 600,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 135,00 zł
- odpis na zfsś	26 341,00 zł
- wydatki rzeczowe	88 199,65 zł

Oddziały zerowe prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 4,9 i 10. W 2007 r. do oddziałów zerowych uczęszczało 168 uczniów skupionych w 7 oddziałach, w tym do oddziałów zerowych w SP nr 4 – 53 dzieci 5-letnich.

Średniorocznie było zatrudnionych 13 nauczycieli na 10,74 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 2 914,77 zł. Ponadto zatrudniano 5 pracowników administracji i obsługi na 5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1 085,75 zł.

3) <u>Przedszkola</u>		<u>8 556 180,49 zł</u>
Kwota powyższa sfinansowała następujące wydatki:		
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych „Miś” i „Pod Tęczą”	1 478 744,00 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 666 891,47 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 495,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 961,40 zł	
- odpis na zfsś	406 994,00 zł	
- podróże służbowe	725,92 zł	
- remonty	512 727,55 zł	
- wydatki rzeczowe	133 072,49 zł	
- dotacja dla dziecka uczęszczającego do przedszkola w Bydgoszczy	3 739,66 zł	
- różne opłaty i składki	9 829,00 zł	

Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla 4 przedszkoli. Funkcjonują również 2 przedszkola niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne „Miś” i Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”. Do przedszkoli niepublicznych przekazywana jest dotacja w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia.

W 2007 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało średnio 1 201 dzieci, 12 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 124 osoby na 118,27 etatach za średnim wynagrodzeniem miesięcznym 2 222,81 zł. Ponadto w przedszkolach zatrudniano 117 pracowników administracji i obsługi na 112,16 etatach ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 1 139,55 zł.

4) <u>Gimnazja</u>		<u>13 550 682,14 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała następujące wydatki:		
- dotację dla Gimnazjum Katolickiego	394 703,10 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 333,12 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 461 270,50 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 010,26 zł	
- remonty	259 345,46 zł	
- podróże służbowe	4 102,45 zł	
- odpis na zfsś	638 101,00 zł	
- zakupy inwestycyjne	13 840,78 zł	
- różne opłaty i składki	11 970,00 zł	
- wydatki rzeczowe	1 064 306,47 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00 zł	

Do inowrocławskich gimnazjów w 2007 r. uczęszczało średnio 2 932 uczniów skupionych w 104 oddziałach.

Przeciętnie zatrudnionych było 252 nauczycieli na 233,02 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 764 zł.

Ponadto zatrudniano 62 pracowników administracji i obsługi na 59,56 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 1 326,54 zł.

5) <u>Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr</u>		<u>120 998,17 zł</u>
Wydatkowana kwota obejmuje:		
- dotację dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	108 000,00 zł	
- koszty ogrzewania pomieszczeń OWP i FRP	12 998,17 zł	

Szczegółowe omówienie działalności OWP i FRP zawiera załącznik nr 12 i 13 str. 120-122.

**6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 229 548,56 zł**

Z kwoty 229 548,56 zł wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego | 46 957,00 zł |
| b) zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych  | 3 999,67 zł  |
| c) podróże służbowe   | 1 297,30 zł  |
| d) zakup usług pozostałych, w tym:  | 177 294,59   |
| - różne formy kształcenia nauczycieli   | 86 631,64 zł |
| - dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli   | 90 662,95 zł |

**7) Pozostała działalność 518 012,10 zł**

Z kwoty powyższej sfinansowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dotację celową na pokrycie kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych  |               |
| - dla Związku Nauczycielstwa Polskiego  | 3 500,00 zł   |
| - dla NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania   | 3 500,00 zł   |
| b) nagrody dla nauczycieli  | 6 798,00 zł   |
| c) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych   | 878,00 zł     |
| d) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów, obsługa techniczna komisji egzaminacyjnych, publikacje prawne)                                  | 44 633,25 zł  |
| e) zakup akcesoriów komputerowych   | 2 500,00 zł   |
| f) zakup usług pozostałych (transport uczniów, usługi grawerskie, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) | 456 202,85 zł |

#### IV.2 Pomoc społeczna

W 2007 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu kwotę 37 371 554,39 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 25,11%, a w dochodach ogółem 23,79%

Pierwotnie w budżecie na ten dział zakładano wydatkować kwotę 42 989 337,00 zł jednak w ciągu roku budżetowego obniżono ją do 37 921 319,00 zł w wyniku:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:           | 1 478 680,00 zł |
| - przesunięcia w dziale                               | 401 579,00 zł   |
| - zwiększenie dotacji na zadania zlecone              | 149 883,00 zł   |
| - zwiększenie dotacji na zadania własne               | 459 438,00 zł   |
| - zwiększenie dochodów i wydatków                     | 467 780,00 zł   |
| 2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:          | 6 546 698,00 zł |
| - przesunięcia w dziale                               | 401 579,00 zł   |
| - przesunięcia do innych działów                      | 142 750,00 zł   |
| - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone             | 398 065,00 zł   |
| - zmniejszenie dotacji na zadania własne              | 444 708,00 zł   |
| - zmniejszenie dochodów i wydatków na zadania zlecone | 4 654 100,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków                               | 505 496,00 zł   |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.2

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 852 - POMOC SPOLECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007		Plan po zmianach		Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85202 Dom Pomocy Społecznej	185 175,65	0,13	200 000	0,12	300 000	0,20	282 568,32	0,19	94,2	152,6
2.	85203 Ośrodki wsparcia	521 600,33	0,36	562 738	0,34	562 738	0,37	551 456,10	0,37	98,0	105,7
3.	85212 Świadczenia rodzinne	17 363 887,69	11,79	24 402 000	14,69	19 379 000	12,81	18 895 434,08	12,70	97,5	108,9
4.	85213 Skł. na ubecz. zdrowotne	190 740,97	0,13	203 100	0,12	183 935	0,12	180 514,63	0,12	98,1	94,6
5.	85214 Zasilki i pomoc w naturze	5 018 608,27	3,41	5 083 453	3,06	4 844 892	3,20	4 818 477,80	3,24	99,5	96,0
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 995 866,68	4,08	6 222 000	3,75	5 473 754	3,62	5 473 504,70	3,68	99,9	91,3
7.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	4 566 489,96	3,10	4 959 270	2,98	5 044 458	3,34	5 037 165,36	3,38	99,9	110,3
8.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 213,14	0,01	25 320	0,02	26 424	0,02	26 315,40	0,02	99,6	130,2
9.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 852,00	0,03			1 000	0,00	1 000,00	0,00	100,0	2,2
10.	85295 Pozostała działalność	2 003 500,00	1,36	1 331 456	0,80	2 105 118	1,40	2 105 118,00	1,41	100,0	105,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>35 900 034,69</b>	<b>24,40</b>	<b>42 989 337</b>	<b>25,88</b>	<b>37 921 319</b>	<b>25,08</b>	<b>37 371 554,39</b>	<b>25,11</b>	<b>98,6</b>	<b>104,1</b>



W 2007 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 37 371 554,39 zł, która rozdysponowana została następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej 282 568,32 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Kwota 282 568,32 zł stanowi koszt pobytu w domach pomocy społecznej 19 osób. Odpłatność rodzin wyniosła w 2007 r. 4 860,22 zł i została odprowadzona do dochodów miasta

2) Dom Dziennego Pobytu 551 456,10 zł

Ww. kwota obejmuje:

- płace z pochodnymi	397 543,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 077,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(zakup odzieży ochronnej)	1 230,48 zł
- umowy-zlecenia	200,00 zł
- odpis na zfs	13 745,00 zł
- wydatki rzeczowe	114 607,10 zł
- różne opłaty i składki	2 052,18 zł

W okresie sprawozdawczym w Domu Dziennego Pobytu wraz z filią zatrudniano 17 osób na 16 etatach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 1 724,46 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 79 pensjonariuszy.

Za pobyt w placówce ponoszona jest odpłatność uzależniona od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w danym roku budżetowym. W 2006 r. koszt ten został ustalony w wysokości 521,05 zł. Odpłatności za pobyt w wysokości 100% nie poniósł żaden pensjonariusz, nieodpłatnie korzystało średnio 5 osób.

3) Świadczenia rodzinne 18 895 434,08 zł

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych miasto w 2007 r. otrzymało dotację celową z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 19 759 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 895 434,08 zł z tego:

1. wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (ogółem 168 283 świadczeń dla 10 340 osób)	18 112 488,62 zł
2. wynagrodzenia i pochodne	397 467,11 zł
3. odpisy na zfs	14 711,81 zł
4. wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, zakup wniosków, opłaty portoryjne, szkolenia, prowizje bankowe, przelewy	106 500,59 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	232 593,02 zł
6. dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 254,25 zł
7. zakup materiałów papierniczych	3 064,65 zł
8. zakup akcesoriów komputerowych (zakup licencji na program EZAR+)	2 454,03 zł
9. umowy zlecenie radcy prawnego	5 900,00 zł

- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 180 514,63 zł  
 Jest to zadanie zlecone  
 Z kwoty powyższej przypada na:
- a) składki opłacane przez Urząd Miasta za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (96 osób) 54 582,98 zł
- b) składki opłacane przez MOPS za osoby pobierające zasiłki stałe, jeżeli te osoby nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (407 świadczeniobiorców) 125 931,65 zł

- 5) Zasiłki i pomoc w naturze 4 818 477,80 zł  
 Są to zasiłki wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z kwoty 4 818 477,80 zł przypada na:
- a) zadania zlecone 1 626 683,21 zł  
 b) zadania własne gminy 1 827 309,00 zł  
 c) zadania własne, dofinansowanie przez Wojewodę 1 364 485,59 zł
- Ad. a) Kwota 1 626 683,21 zł stanowi koszt zasiłków stałych wypłaconych 558 osobom (5438 świadczeń)
- Ad. b) Rozdysponowanie kwoty 1 827 309,00 zł (zasiłki celowe) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 zł	Wykonanie wydat- ków 1.01.-31.12.2007 zł	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Schronienie, nocleg	45 314,00	45 314,00	7 835	51
2	Posiłki w schronisku	57 663,00	57 663,08	9 290	57
3	Odzież	12 330,00	12 330,34	128	102
4	Zasiłki na leki i leczenie	124 196,00	124 195,84	1 546	665
5	Zasiłki na żywność	371 458,00	371 458,43	2 353	1 185
6	Pomoc mieszkaniowa	457 654,00	457 653,61	5 099	1 381
7	Zdarzenia losowe	4 300,00	4 300,00	6	6
8	Zasiłki na remont mieszkania	3 300,00	3 300,00	20	20
9	Śniadania w szkole podst.	156 621,00	156 621,00	106 915	901
10	Zakup opału, zasiłki	323 610,00	323 610,00	976	896
11	Koszt obozów	23 955,00	23 955,50	615	47
12	Oplaty za żłobek, przedszkola	4 746,00	4 745,52	21	9
13	Świetlica socjoterapeutyczna	20 031,00	20 030,50	5 727	46
14	Środki higieniczne	21 156,00	21 156,17	517	251
15	Badania prof.podop.	3 600,00	3 600,50	40	38
16	Koszt pob.w oś.sz.wych.	2 402,00	2 402,00	632	3
17	Celowe specjalne	159 292,00	159 291,89	830	467
18	Inne	35 681,00	35 680,62	637	525
	Razem	1 827 309,00	1 827 309,00	143 187	6 650

- Ad. c) kwota 1 364 485,59 zł stanowi koszt wypłaconych zasiłków okresowych z tego:
- 2802 zasiłki dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 351 548,69 zł
  - 8209 zasiłków dla rodzin na kwotę ogółem 1 012 936,90 zł

6) Dodatki mieszkaniowe 5 473 504,70 zł

Jest to zadanie własne gminy.

W 2007 r. wypłacono 37 161 dodatków mieszkaniowych 6 077 osobom.

Przeciętnie dodatek mieszkaniowy wynosił 147,29 zł. Zadanie w części finansowane subwencją z budżetu państwa, która w 2007 r. wynosiła 2 938 266 zł

7) Koszt działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 037 165,36 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- zadania własne gminy 3 395 065,37 zł- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 642 099,99 zł

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetu 2007 r.					
	Wojewody		Gminy		Ogółem	
	zł	struktura w %	zł	struktura w %	zł	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM I+II+III+IV	1 642 099,99	100,00	3 395 065,37	100,00	5 037 165,36	100,00
z tego:						
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1 510 916,99	92,01	3 079 045,01	90,69	4 589 962,00	91,12
z tego:						
1. wynagrodzenia osobowe	1 199 595,99	79,39	2 399 892,00	77,94	3 599 487,99	78,42
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 684,00	5,01	170 811,44	5,55	246 495,44	5,37
3. umowy-zlecenia						
4. pochodne od wynagrodzeń	235 637,00	15,60	508 341,57	16,51	743 978,57	16,21
II. Wydatki rzeczowe i bieżące ogółem:	85 603	5,21	221 085,29	6,51	306 688,29	6,09
w tym: opłaty porto	1 561,95		4 647,23		6 209,18	
III. Wydatki inwestycyjne §6060						
IV. Pozostałe wydatki §4440 i §3020	45 580	2,78	94 935,07	2,80	140 515,07	2,79

W 2007 r. MOPS zatrudniał pracowników na 158,59 etatach z przeciętną płacą 1 979,78 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 26 315,40 zł

Są to zadania własne gminy.

Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 853,00	3 852,42	
Składki na fundusz pracy	4120	482,00	373,98	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 089,00	22 089,00	
Razem 85 228		26 424,00	26 315,40	2 928

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

9) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00 zł  
 Kwota 1000,00 zł stanowi pomoc dla 1 osoby rekompensującą skutki suszy w 2006 r.

10) Pozostała działalność 2 105 118,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone 62 000,00 zł  
 (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera zał. Nr 9 pkt 10 a,  
 str. 114)

b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 043 118,00 zł

Z kwoty tej przypada na

- środki własne gminy 639 000,00 zł

- środki Wojewody 1 404 118,00 zł

Szczegółową realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają poniższe tabele:

➤ Dożywianie dzieci w szkołach- posiłek (pełny obiad)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. (zł)	Liczba dzieci objętych pomocą	Liczba obiadów	Koszt 1 obiadu w zł
1.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Wojewoda	315 633,23			
2.	Posiłek w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Miasto	143 661,77			
Ogółem:		459 295	1 415	151 469	3,03

➤ Dożywianie dzieci w szkołach – posiłek (mleko, bułki/kanapki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. (zł)	Liczba dzieci objętych pomocą	Liczba posiłków	Koszt 1 posiłku w zł
1.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Wojewoda	4 013,50			
2.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Miasto	1 826,50			
Ogółem:		5 840	28	2 920	2

➤ Dożywianie innych osób – posiłek (obiad abonamentowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. (zł)	Liczba dzieci objętych pomocą	Liczba posiłków	Koszt 1 posiłku w zł
1.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Wojewoda	19 957,24			
2.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Miasto	9 082,76			
Ogółem:		29 040,00	34	5 808	5

➤ Pomoc w formie zasiłku celowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. (zł)	Liczba osób objętych po- mocą	Liczba zasił- ków	Koszt I posiłku w zł
1.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Wojewoda	1 064 514,03			
2.	Posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdział 85295 - Miasto	484 428,97			
	Ogółem:	1 548 943,00	3 618	516 314	3

#### IV. 3 Transport i łączność

W 2007 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 12 804 650,18 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,60%, a w dochodach ogółem 8,15%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 18 024 553,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu 12 880 434 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	4 547 137,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	2 643 914,00 zł
- zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki	1 652 339,00 zł
- przyjęcie do budżetu niewygasających środków z 2006 r.	210 840,00 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej	40 000,00 zł
- przyjęcie z innych działów	44,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	9 691 256,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	2 643 914,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 326 149,00 zł
- wycofanie środków UE	5 694 000,00 zł
- przesunięcia do innych działów	27 193,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.3.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007		Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu%	Wsk.dyn. %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach					
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	12 094 958,89	8,22	13 340 903	8,03	7 929 836	5,24	7 913 763,06	5,31	99,8	65,4
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	493 402,72	0,34	187 500	0,11	130 000	0,09	130 000,00	0,09	100,0	26,3
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	5 165 612,18	3,51	4 426 150	2,67	4 630 098	3,06	4 570 470,86	3,07	98,7	88,5
4.	60017 Drogi wewnętrzne			70 000	0,04	190 500	0,13	190 416,26	0,13	99,9	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>17 753 973,79</b>	<b>12,07</b>	<b>18 024 553</b>	<b>10,85</b>	<b>12 880 434</b>	<b>8,52</b>	<b>12 804 550,18</b>	<b>8,60</b>	<b>99,4</b>	<b>72,1</b>

Wydatkowane w 2007 r. środki w kwocie 12 804 650,18 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7 913 763,06 zł</u>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) spłatę zobowiązań po zlikwidowanym MPK ZB (szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 11 str. 119)	280 578,66 zł
z tego:	
- wobec ZUS	230 933,96 zł
- wobec Diesel Mielec Gaz	49 644,70 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt. 1-2, str. 99 i 100.)	157 192,12 zł
c) dopłatę na kapitał zapasowy MPK Sp. z o.o.	326 304,00 zł
d) podwyższenie kapitału zakładowego MPK Sp. z o.o.	410 696,00 zł
e) utracone wpływy z tytułu stosowania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania pojazdów dla osób niepełnosprawnych	5 937 485,16 zł
f) wykonanie opracowania „Diagnoza i perspektywy rozwojowe MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz analizę sytuacji rynkowej dla 4 linii autobusowych	86 620,00zł
g) zakup usług pozostałych (wykonanie reklam i herbu na autobusach, wycena autobusów, prowadzenie archiwum dla pracowników zlikwidowanego MPK ZB)	6 744,97 zł
h) różne opłaty i składki	22 828,65 zł
i) podatek od środków transportowych	41 461,00 zł
j) koszty postępowania sądowego	10 447,20 zł
k) realizację części projektu współfinansowanego z funduszu strukturalnego UE „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu” (szczegółowe omówienia zawiera załącznik nr 3, pkt 2, str. 92-93)	633 405,30 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>130 000,00 zł</u>
Kwota stanowi dofinansowanie realizowanego przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu zadania pn.: „Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu” oraz budowy części nawierzchni ul. Cegielnej	
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 570 470,86 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 688 922,56 zł
z tego:	
- naprawa nawierzchni ulic	592 525,92 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	159 927,14 zł
- utrzymanie zimowe ulic	195 999,21 zł
- realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	89 689,71 zł
- koszt inkasa opłat parkingowych	441 996,72 zł
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	180 600,07 zł
- pozostałe	28 183,79 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych	7 150,00 zł
c) przebudowę wjazdu do obiektu krytej pływalni przy ul. Toruńskiej (kwotę przekazano na wydatki niewygasające)	190 000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 4, str. 92-94)	2 684 398,30 zł

4) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>190 416,26 zł</u>
Kwota powyższa stanowi koszt wykonanych remontów dróg wewnętrznych o ogólnej powierzchni 2231 m <sup>2</sup> , oznakowania dróg oraz zabezpieczenia na wydatkach niewygasających środków na odwodnienie drogi wewnętrznej	

#### IV.4 Administracja publiczna

W 2007 r. na ten dział wydatkowane zostały środki w kwocie 10 367 667,52 zł. W wydatkach ogółem stanowią one 6,96%, a w ogólnej kwocie dochodów 6,60%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 10 212 001,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan o 413 891,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	911 624,00 zł
- przesunięcia w dziale	462 018,00 zł
- przesunięcia z innych działów	152 600,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	85 977,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	23 929,00 zł
- zwiększenie wydatków	31 597,00 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	3 895,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2006 r.	151 608,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:	497 733,00 zł
- przesunięcia w dziale	462 018,00 zł
- przesunięcia do innych działów	44,00 zł
- zmniejszenie wydatków	35 671,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4



Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.				BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł		% struktury 4	zł		% struktury 6	zł		% struktury 10				
		3	2		5	7		8	9		11	12		
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	723 861,85	0,49	824 304	0,50	851 830	0,57	851 503,60	0,57	99,9	117,6			
2.	75148 Urzędy Marszałkowskie	6 320,30	0,00	6 164	0,00	16 105	0,01	9 474,95	0,01	58,8	149,9			
3.	75022 Rada Gminy	302 569,79	0,21	364 390	0,22	364 690	0,24	335 311,79	0,23	91,9	110,8			
4.	75023 Urząd Gminy	8 502 458,71	5,78	8 772 443	5,28	9 076 013	6,02	8 864 033,98	5,95	97,7	104,3			
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 101,62	0,24	150 000	0,09	230 006	0,15	226 575,93	0,15	98,5	63,1			
6.	75095 Pozostała działalność	68 465,83	0,05	94 700	0,06	87 248	0,06	80 767,27	0,05	92,6	118,0			
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>9 962 778,10</b>	<b>6,77</b>	<b>10 212 001</b>	<b>6,15</b>	<b>10 625 892</b>	<b>7,05</b>	<b>10 367 667,52</b>	<b>6,96</b>	<b>97,6</b>	<b>104,1</b>			

Wydatkowane w 2007 r. na administrację publiczną środki w kwocie 10 367 667,52 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 851 503,60 zł

Wydatki te dotyczyły ewidencji ludności i działalności gospodarczej, USC, infrastruktury drogowej, konserwacji zabytków, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej. Posiadały dofinansowanie dotacją w kwocie 348 629 zł która stanowiła 40,9% poniesionych wydatków.

2) Zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski 9 474,95 zł

Kwota 9 474,95 zł dotyczy zastępczej służby wojskowej, z tego:

- wynagrodzenie dla osób odbywających służbę (kwota zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski) 4 291,35 zł
- ubezpieczenie społeczne 5 183,60 zł

3) Rada Miasta 335 311,79 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- diety radnych 270 242,76 zł
- wydatki rzeczowe 62 857,39 zł
- koszty podróży służbowych 2 211,64 zł

Z wydatków rzeczowych przypada na:

Wyszczególnienie	Zakup materiałów i wyposażenia (zł)	Zakup usług pozostałych (zł)
Biuro Rady Miejskiej	19 359,99	13 087,69
Zarządy Osiedli	11 787,51	4 643,66
Młodzieżowa Rada Miejska	4 385,64	9 592,90

Wydatki Biura Rady Miejskiej dotyczyły zakupów artykułów biurowych, spożywczych na sesje, posiedzenia komisji, spotkania, zakupów tonerów, usług telefonicznych, ogłoszeń prasowych, wykonania legitymacji dla radnych, wizytówek,

Wydatki zarządów osiedli dotyczyły m. in.: zakupów artykułów spożywczych na spotkania, zakupu nagród na organizowane konkursy, opłat za telefony, czynszów.

Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia kwotę 13 978,54 zł wydatkowała głównie na współorganizację różnych imprez dla młodzieży, a także na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz zakup materiałów biurowych i artykułów żywnościowych na spotkania.

4) Urząd Miasta 8 864 033,98 zł

Powyższa kwota obejmowała

- wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami 6 166 553,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 345 317,68 zł
- odpis na ZFŚS 147 193,52 zł
- wpłaty na PFRON 94 644,16 zł
- umowy-zlecenia 33 261,56 zł
- remonty 146 422,00 zł
- wydatki rzeczowe 1 767 222,51 zł
- koszty podróży służbowych 47 118,27 zł
- różne opłaty i składki 18 243,00 zł
- zakupy inwestycyjne 59 491,87 zł
- objęcie przez Miasto 166 akcji spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA 19 920,00 zł
- pozostałe (zapomogi dla najstarszych mieszkańców miasta, zakup strojów służbowych, ekwiwalent za pranie odzieży) 18 646,00 zł

W 2007 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia było zatrudnionych 219 osób na 217,61 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 246,17 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych przypada na:

- zakup energii, wody, gazu	286 757,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	513 557,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	170 498,29 zł
- zakup materiałów papierniczych	26 703,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	93 541,18 zł
- zakup usług pozostałych	676 164,25 zł

Zakupy inwestycyjne obejmowały zakup komputerów i drukarek oraz Info kiosku.

Szczegółowy zakres remontów zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania pkt 6, str. 99 i 101.

Ponoszone wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia lokują go w gronie najtańszych urzędów w kraju.

5) Promocja 226 575,93 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- koszt umów-zleceń	9 560,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	28 992,68 zł
- zakup usług pozostałych	184 723,25 zł
- składkę członkowską na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3 000,00 zł
- zakup usług internetowych	300,00 zł

Ww. wydatki finansowały następujące przedsięwzięcia promocyjne:

- współorganizacja Inowrocławskiej Wyprawy Gospodarczej	19 078,49 zł
- organizacja konkursu „Mister Budownictwa 2007 r.”	3 939,73 zł
- udział w targach	22 131,65 zł
- reklama w telewizji	23 950,00 zł
- reklama w internecie	7 638,00 zł
- reklama w czasopiśmie i gazetach	19 349,44 zł
- wydawnictwo i akcydensy	76 159,92 zł
- inne artykuły i usługi	54 328,70 zł

6) Pozostała działalność 80 767,27 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych i pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową (środki są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy)	837,76 zł
- wykonanie zabudowy stanowisk w Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym	15 000,00 zł
- składki członkowskie z tytułu udziału Miasta Inowrocławia w różnych organizacjach i stowarzyszeniach	64 929,51 zł

#### IV.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2007 r. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 9 178 407,92 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowi to 6,17%, natomiast w relacji do dochodów 5,84%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zamierzano wydatkować kwotę 10 574 507,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się ona do 9 212 839 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		3 938 725,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	264 284,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	186 443,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	942 585,00 zł	
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2006 r.	408 745,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	160 273,00 zł	
- zwiększenie wydatków	1 976 395,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		5 300 393,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	264 284,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	29 100,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	5 007 009,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.5

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
 Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury 3	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury 10	zł		
				zł	% struktury 4	zł	% struktury 5					
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 487 627,40	1,01	2 275 750	1,37	1 470 487	0,97	1 470 486,63	0,99	99,9	98,8	
2.	90002 Gospodarka odpadami	11 290,00	0,01									
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	618 029,96	0,42	623 284	0,38	568 100	0,38	567 980,43	0,38	99,9	91,9	
4.	90004 Utrzymanie zieleni	2 523 424,88	1,72	4 415 100	2,66	2 455 400	1,62	2 454 438,27	1,65	99,9	97,3	
5.	90013 Schronisko dla zwierząt	223 570,28	0,15	217 000	0,13	239 000	0,16	238 911,62	0,16	99,9	106,9	
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dr	1 771 452,77	1,20	1 966 373	1,18	2 153 320	1,42	2 153 316,25	1,45	99,9	121,6	
7.	90017 Zakłady Gospodarki Komun.	204 853,00	0,14	40 000	0,02	180 000	0,12	179 946,08	0,12	99,9	87,8	
8.	90095 Pozostała działalność	1 180 680,28	0,80	1 037 000	0,62	2 146 532	1,42	2 113 328,64	1,42	98,5	179,0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>8 020 928,57</b>	<b>5,45</b>	<b>10 574 507</b>	<b>6,36</b>	<b>9 212 839</b>	<b>6,09</b>	<b>9 178 407,92</b>	<b>6,17</b>	<b>99,6</b>	<b>114,4</b>	

Wydatkowane w 2007 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska środki w wysokości 9 178 407,92 zł finansowały:

1) <u>Oczyszczanie miasta</u>	<u>567 980,43 zł</u>
Z tego:	
- oczyszczanie ulic, chodników, wywóz śmieci, oczyszczanie i koszenie trawy na pasach przyulicznych, ustawianie kontenerów na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie placów zabaw	455 328,20 zł
- sprzątanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych, wojewódzkich i krajowych	112 652,23 zł
2) <u>Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód</u>	<u>1 470 486,63 zł</u>
Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 3 pkt 23-25, str. 93 i 96.	
3) <u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>2 454 438,27 zł</u>
Z kwoty tej wydatkowano na:	
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 292 887,38 zł
- nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym	47 697,12 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	1 113 853,77 zł
4) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>238 911,62 zł</u>
Kwota stanowi koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt. W 2007 r. w schronisku przeciętnie przebywało 120 psów i 13 kotów.	
5) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 153 316,25 zł</u>
Na powyższą kwotę składa się:	
a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście przez 4 246 punktów świetlnych	1 120 999,01 zł
b) koszt konserwacji i napraw oświetlenia, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych	317 388,23 zł
c) zakup pozostałych usług związanych z oświetleniem	52 611,25 zł
d) koszt realizacji inwestycji	662 317,76 zł
z tego:	
- budowa nowego oświetlenia	480 879,76 zł
- oświetlenie obiektów	162 894,00 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do RODz przy ul. Zapadłe (omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 3 pkt 27 str. 93 i 96)	18 544,00 zł
6) <u>Remont budynku biurowego przy ul. Poznańskiej nr 185</u>	<u>39 946,08 zł</u>
Budynek jest administrowany przez Zakład Robót Publicznych. Zadanie dotyczyło remontu dachu i okien.	
7) <u>Dotacje dla Zakładu Robót Publicznych na zakupy inwestycyjne</u>	<u>140 000,00 zł</u>

<b>8) Pozostała działalność</b>	<b>2 113 328,64 zł</b>
a) dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9 pkt 8, str. 115)	11 000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie placów zabaw, zakup ławek, koszy, zakup łopatek i torebek na odchody zwierzęce, narzędzia, flagi, środki czystości, art. żywnościowe)	111 051,43 zł
c) zakup usług remontowych	347 848,49 zł
d) wypłatę zasądzoną na rzecz PW „Conform” kwoty wraz z odsetkami	152 344,97 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 pkt 29-30, str. 93 i 97)	455 782,05 zł
f) czynsz dzierżawny za użytkowanie wysypiska w Łatkowie wraz z odsetkami wg wyroku sądu z dnia 29.02.2007 r.	788 237,50 zł
g) utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 602,99 zł
h) utrzymanie szaleatów miejskich	15 645,22 zł
i) pozostałe usługi (m.in. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonanie kwietników metalowych, opłata za korzystanie z Sali CEE, opracowanie wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla ZUOK-u, napełnienie wodą i zarybienie stawów na terenie miasta, wykonanie tablic informacyjnych, konstrukcji stalowych)	100 815,99 zł

#### IV. 6 Kultura fizyczna i sport

W 2007 r. na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7 772 906,22 zł co stanowiło 5,22% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 5,94% dochodów budżetowych. Poniesione nakłady na ten dział w porównaniu do 2006 r. są mniejsze o 38,1%. Jest to skutek realizacji w 2006 r. zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni ze ślizgawką sezonową”. Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na kulturę fizyczną i sport kwotę 6 785 110 zł, jednak w ciągu roku budżetowego została ona zwiększona do 7 779 218 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	6 463 365,00 zł
- przesunięcia w dziale	2 290 647,00 zł
- przesunięcia z innych działów	26 100,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	120 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	758 818,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2006 r.	1 366 800,00 zł
- przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 451 000,00 zł
- przyznanie środków z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE SA	360 000,00 zł
- przyznanie dotacji z Ministerstwa Sportu	90 000,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:	5 469 257,00 zł
- przesunięcie w dziale	2 290 647,00 zł
- zmniejszenie wydatków	290 071,00 zł
- wycofanie środków z zadania „Przebudowa krytej pływalni Delfin”	2 568 539,00 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków	320 000,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.6

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007		Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu%	Wsk.dyn. %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach					
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	92604 Inst. kultury fizycznej	11 846 282,39	8,06	6 168 910	3,71	6 629 818	4,38	6 629 806,87	4,46	99,9	56,0
2.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 640	0,06	94 863,83	0,06	99,2	171,6
3.	92695 Pozostała działalność	665 306,59	0,45	616 200	0,37	1 053 760	0,70	1 048 235,52	0,70	99,5	157,6
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>12 511 588,98</b>	<b>8,50</b>	<b>6 785 110</b>	<b>4,08</b>	<b>7 779 218</b>	<b>5,14</b>	<b>7 772 906,22</b>	<b>5,22</b>	<b>99,9</b>	<b>62,1</b>



Wydatkowane w 2007 r. na kulturę fizyczną i sport środki w wysokości 7 772 906,22 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu</u>	<u>5 966 403,57 zł</u>
z tego:	
a) dotacja przedmiotowa( rozliczenie przedstawiono w rozdz. VI str. 80-81)	2 408 700,00 zł
b) dotacje na inwestycje (szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 pkt 33-37, str. 93 i 97-98)	3 557 703,57 zł
2) <u>Pozostałe koszty dotyczące działalności OSiR-u</u> (organizacja imprez, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie)	<u>168 645,48 zł</u>
3) <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> Kwota stanowi koszt realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Sportu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Zajęcia odbywały się w okresie od 8 do 21 grudnia 2007 r. w szkolnych obiektach sportowych oraz obiektach miejskich administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów pływania oraz instruktorów wspinaczki skałkowej. W zajęciach wzięło udział 2162 uczniów. Ze środków tych opłacono: - wynajęcie basenu i ścianki wspinaczkowej, - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, - zakup drobnego sprzętu sportowego.	<u>94 863,83 zł</u>
4) <u>Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych</u> (szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik Nr 9 pkt 10.1-10.26, str.116-117)	<u>309 060,00 zł</u>
5) <u>Sędziowanie imprez sportowych</u>	<u>30 499,00 zł</u>
6) <u>Wypłaty z tytułu umów o dzieło</u>	<u>5 012,50 zł</u>
7) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, sprzęt sportowy dla szkół, stroje sportowe dla zawodników, klubów sportowych oraz dla szkół)	<u>125 804,61 zł</u>
8) <u>Zakup usług pozostałych</u> (wynajem autobusów do przewozu zawodników na zawody, usługi grawerskie, zwrot kosztów podróży uczniom na zawody, zakup usług od OSiR-u)	<u>574 053,01 zł</u>
9) <u>Zakup akcesoriów komputerowych</u>	<u>3 806,40 zł</u>
10) <u>Budowa boiska sportowego na Osiedlu Piastowskim</u> (szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, pkt 33, str. 93 i 97).	<u>494 757,82 zł</u>

#### IV. 7 Gospodarka mieszkaniowa

W 2007 r. na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 6 871 152,41 zł co stanowiło 4,62% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 4,37% dochodów budżetowych. Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano kwotę 8 746 232 zł. W ciągu roku kwota zmniejszyła się do 7 190 189 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	4 002 838,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 383 639,00 zł
- zwiększenie wydatków	2 305 690,00 zł
- otrzymanie dotacji na budownictwo socjalne	200 000,00 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	81 800,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2006 r.	21 709,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	5 558 881,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 383 639,00 zł
- zmniejszenie wydatków	210 000,00 zł
- wycofanie środków UE	3 965 242,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2007						Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		Wykonanie 2006 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
		zł 3	% struktury 4	zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	637 299,83	0,44	610 000	0,37	1 719 538	1,13	1 665 839,72	1,12	96,9	261,4
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchomości.	1 123 346,03	0,76	833 232	0,50	1 176 831	0,78	1 125 458,76	0,76	95,6	100,2
3.	70095 Pozostała działalność	5 050 796,27	3,43	7 303 000	4,39	4 293 820	2,84	4 079 853,93	2,74	95,0	80,8
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>6 811 442,13</b>	<b>4,63</b>	<b>8 746 232</b>	<b>5,26</b>	<b>7 190 189</b>	<b>4,75</b>	<b>6 871 152,41</b>	<b>4,62</b>	<b>95,6</b>	<b>100,9</b>

Wydatkowaną w 2007 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 6 871 152,41 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych</u>	<u>693 809,69 zł</u>
	Szczegółowe rozdysponowanie dofinansowania zawiera załącznik nr 4 pkt. 4, str. 99 i 100.	
2)	<u>Dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych</u>	<u>416 957,11 zł</u>
	Jest to dofinansowanie części kosztów eksploatacji stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wpłacanymi przez najemców lokali, a czynszami ustanawianymi przez wspólnoty mieszkaniowe.	
3)	<u>Podwyższenie kapitału zakładowego PGKiM Sp z o.o.</u>	<u>400 000,00 zł</u>
4)	<u>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych</u>	<u>153 233,48 zł</u>
	Są to odszkodowania dla 4 właścicieli mieszkań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemców przez Miasto.	
5)	<u>Pozostałe koszty obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>21 839,44 zł</u>
	Z kwoty 21 839,44 zł przypada na:	
	- wypłatę odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych osobom zobowiązanym opróżnić te lokale na mocy wyroków sądowych	12 498,34 zł
	- wypłaty kaucji mieszkaniowych	2 700,00 zł
	- koszty postępowania sądowego	6 641,10 zł
		<u>1 125 458,76 zł</u>
6)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
	Z powyższej kwoty przypada na:	
a)	wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	817 793,90 zł
b)	koszty umów-zleceń	3 556,25 zł
c)	zakup usług (koszty aktów notarialnych, podziały nieruchomości, opinie szacunkowe, koszty sporządzenia map, wypisów z rejestru gruntów, koszty wykreślenia hipotek, koszty	216 491,08 zł
d)	podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie	3 047,00 zł
e)	zakup gruntów	81 415,00 zł
f)	koszty manipulacyjne dotyczące przeniesienia na rzecz Gminy Miasto Inowrocław własności lokali mieszkalnych KSM	3 155,53 zł
		<u>1 415 622,61 zł</u>
7)	<u>Remonty starej substancji mieszkaniowej</u>	
	Szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania pkt, 5, str. 99 i 101.	
8)	<u>Gratyfikacje finansowe dla członków Zespołu doradczego ds. mieszkaniowych</u>	<u>7 994,00 zł</u>
9)	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>216 707,53 zł</u>
a)	zapłaty czynszów	171 986,44 zł
b)	rozbiórki budynków	20 740,00 zł
c)	przyłączenia liczników elektrycznych i gazowych	869,00 zł
d)	przeprowadzki z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	2 982,90 zł
e)	wykonanie zdjęć	129,19 zł
f)	czynsze za lokale mieszkalne (wydatki niewygasające)	20 000,00 zł
		<u>2 426 069,36 zł</u>
10)	<u>Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	
	z tego:	
	- zakup mieszkań od KSM	1 109 670,00 zł
	- budowa budynku mieszkalnego	1 299 999,36 zł
	- przebudowa ul. Popowickiej	16 400,00 zł
		<u>13 460,43 zł</u>
11)	<u>Żużycie wody w lokalach nabytych od KSM</u>	
	Koszty te są refundowane przez PGKiM Sp z o.o. z czynszów najemców tych lokali.	

#### IV.8 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2007 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 4 538 994,83 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,05%, a w dochodach ogółem 2,89%.

Początkowo zamierzano na zadania z tego działu wydatkować kwotę 3 637 440 zł, jednak w ciągu roku budżetowego została ona zwiększona do poziomu 4 681 341 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących		1 258 161,00 zł
- przesunięcia w dziale	136 648,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	228 119,00 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania własne	791 537,00 zł	
- zwiększenie subwencji oświatowej	12 973,00 zł	
- zwiększenie wydatków	88 884,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		214 260,00 zł
- przesunięcia w dziale	136 648,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	77 612,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.8

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2007						Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu %	Wsk. dyn. %
		Wykonanie 2006 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	85401 Świetlice szkolne	1 561 975,58	1,06	1 776 318	1,07	1 745 480	1,16	1 732 616,90	1,16	99,3	110,9
2.	85412 Kolonie obozy	125 270,51	0,09	195 000	0,12	194 800	0,13	191 776,58	0,13	98,4	153,1
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 220 071,03	0,83	1 012 668	0,61	1 998 723	1,32	1 895 539,67	1,28	94,8	155,4
4.	85495 Pozostała działalność	x	x	653 454	0,39	742 338	0,49	719 051,68	0,48	96,9	x
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>2 907 317,12</b>	<b>1,98</b>	<b>3 637 440</b>	<b>2,19</b>	<b>4 681 341</b>	<b>3,10</b>	<b>4 538 994,83</b>	<b>3,05</b>	<b>97,0</b>	<b>156,1</b>

Wydatkowaną w 2007 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 4 538 994,83 zł rozdysponowano następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Świetlice szkolne</u>  | <u>1 732 616,90 zł</u> |
|    | Świetlice szkolne spełniają w szkołach rolę opiekuńczą.<br>Kwota 1 732 616,90 zł stanowi koszt zatrudnienia w świetlicach 36 nauczycieli na 32,73 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 075,31 zł oraz 33 pracowników obsługi na 32,9 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 150,61 zł |                        |
| 2) | <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>  | <u>191 776,58 zł</u>   |
|    | Z powyższej kwoty sfinansowano:   |                        |
|    | a) dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9 pkt. 7, str. 114-115)   | 44 952,46 zł           |
|    | b) akcję „zima 2007”  | 58 772,93 zł           |
|    | c) obozy i kolonie letnie w ramach akcji „Lato 2007”  | 88 051,19 zł           |
|    | Ogółem z wypoczynku zimowego i letniego skorzystało 1 590 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którym Urząd Miasta dofinansował koszty pobytu. Natomiast łącznie w akcji „Zima 2007 ” i „Lato 2007 ” udział brało ok. 5 490 dzieci z Inowrocławia.                                   |                        |
| 3) | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | <u>1 895 539,67 zł</u> |
|    | W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:   |                        |
|    | a) rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach programu zrealizowano 11 343 godzin różnorodnych zajęć oraz zorganizowano wycieczki dla uczniów. W programie wzięło udział 3 095 uczniów oraz 314 opiekunów.  | 809 793,70 zł          |
|    | b) pomoc materialną dla uczniów   | 1 085 745,97 zł        |
|    | z tego:   |                        |
|    | - stypendia szkolne (2 483 dzieci)  | 986 092,00 zł          |
|    | - zasiłki szkolne (10 dzieci)   | 3 200,00 zł            |
|    | - dofinansowanie jednolitego stroju i zakup podręczników (922 uczniom dofinansowano zakup jednolitego stroju, 384 uczniom dofinansowano zakup podręczników)   | 96 453,97 zł           |
| 4) | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>719 061,68 zł</u>   |
|    | Powyższa kwota stanowi koszt realizacji następujących zadań inwestycyjnych:   |                        |
|    | - budowa placu zabaw dla dzieci „Miś”   | 630 178,38 zł          |
|    | - doposażenie placów zabaw<br>(szczegółowe omówienie realizacji zadań zawiera załącznik nr 3 pkt 20 i 21, str. 92 i 95- 96)   | 88 883,30 zł           |

#### IV.9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 3 958 362,78 zł, które w ogólnej kwocie wydatków stanowią 2,66 %, a w stosunku do dochodów 2 52%.

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatkować na ten dział kwotę 7 174 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się ona do 3 966 140 zł w wyniku:

1). zwiększeń w łącznej kwocie		551 140,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	118 000,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	88 000,00 zł	
- zwiększenie wydatków	45 140,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	300 000,00 zł	
2). zmniejszeń w łącznej kwocie		3 759 000,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	118 000,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	2 441 000,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	180 000,00 zł	
- wycofanie środków UE	1 020 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawia tabela nr 6.9.



Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	92105 Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	59 000,00	0,04	62 000	0,04	62 000	0,04	59 500,00	0,04	96,0	100,8
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 534 274,00	1,04	1 349 500	0,81	1 349 500	0,89	1 349 500,00	0,91	100,0	88,0
3.	92116 Biblioteki	1 462 000,00	0,99	1 686 000	1,01	1 731 140	1,15	1 731 140,00	1,16	100,0	118,4
4.	92120 Ochrona i konser. zabytków	946 817,38	0,65	3 912 500	2,36	571 500	0,38	571 240,70	0,38	99,9	60,3
5.	92195 Pozostała działalność	156 577,01	0,11	164 000	0,10	252 000	0,16	246 982,08	0,17	98,0	157,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>4 158 668,39</b>	<b>2,83</b>	<b>7 174 000</b>	<b>4,32</b>	<b>3 966 140</b>	<b>2,62</b>	<b>3 958 362,78</b>	<b>2,66</b>	<b>99,8</b>	<b>95,2</b>

Wydatkowane w 2007 r. środki w kwocie 3 958 362,78 zł zostały rozdysponowane następująco:

1)	<u>Dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych</u>	<u>59 500,00 zł</u>
	Szczegółowy wykaz dotacji zawiera załącznik nr 9 pkt . 9.1-9.16, str. 115-116.	
2)	<u>Dofinansowanie działalności Inowrocławskiego Domu Kultury</u>	<u>1 349 500,00 zł</u>
	Kwotę 1 349 500,00 zł przeznaczono na:	
	- działalność podstawową	920 000,00 zł
	- organizację imprez	426 000,00 zł
	- ubezpieczenie IDK	3 500,00 zł
	W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły 1 924 436,16 zł w tym:	
	1. otrzymane dotacje	1 346 000,00 zł
	2. środki z 2006 r. na modernizację sali teatralnej	250 000,00 zł
	3. przychody z operacji finansowych – odsetki	9 929,71 zł
	4. przychody ze sprzedaży usług	310 006,44 zł
	5. pozostałe przychody operacyjne	8 468,01 zł
	6. zyski nadzwyczajne	32,00 zł
	Wykonane w 2007 r. koszty wyniosły 1 892 495,09 zł w tym:	
	1. amortyzacja	85 053,97 zł
	2. zużycie materiałów	90 802,88 zł
	3. zużycie energii	98 018,11 zł
	4. usługi transportowe	28 361,95 zł
	5. usługi remontowe	267 879,55 zł
	6. inne usługi obce	748 208,26 zł
	7. wynagrodzenia	314 850,66 zł
	8. honoraria	160 046,00 zł
	9. świadczenia na rzecz pracowników	14 449,83 zł
	10. ubezpieczenia społeczne	59 397,60 zł
	11. usługi bankowe	673,40 zł
	12. podróże służbowe	692,90 zł
	13. pozostałe koszty proste	23 427,00 zł
	14. pozostałe koszty operacyjne	632,98 zł
	W 2007 r. w Inowrocławskim Domu Kultury zatrudnionych było 20 osób na 14 etatach przeliczeniowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy wyniosło 1 736,00 zł	
3)	<u>Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej</u>	<u>1 731 140,00 zł</u>
	Kwotę 1 731 140,00 zł rozdysponowano następująco:	
	- działalność podstawowa	1 727 140,00 zł
	(w tym 25 000,00 zł na zakup serwera)	
	- ubezpieczenie Biblioteki Miejskiej	4 000,00 zł
	W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 1 860 507,55 zł z tego:	
	1. dotacja podmiotowa Miasta	1 727 140,00 zł
	2. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	93 840,00 zł
	3. przychody finansowe	8 842,60 zł
	4. przychody z usług	10 253,27 zł
	5. pozostałe przychody operacyjne	19 783,10 zł
	6. zyski nadzwyczajne	648,58 zł
	Koszty Biblioteki Miejskiej wyniosły 1 848 679,68 zł z tego:	

1. amortyzacja	275 900,23 zł
2. zużycie materiałów	72 840,09 zł
3. zużycie energii	49 794,22 zł
4. usługi remontowe	224 609,23 zł
5. usługi obce	97 667,91 zł
6. wynagrodzenia	905 666,95 zł
7. świadczenia dla pracowników	36 369,67 zł
8. ubezpieczenia społeczne	174 327,18 zł
9. usługi bankowe	1 038,70 zł
10. podróże służbowe	3 659,10 zł
11. pozostałe	6 782,50 zł
koszty finansowe	23,90 zł

W Bibliotece Miejskiej w 2007 r. zatrudnionych było przeciętnie 37 osób na 36,92 etatach przeliczeniowych ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 036,25 zł.

4) Ochrona i konserwacja zabytków 571 240,70 zł

Z kwoty 571 240,70 zł przypada na:

a) dotację celową na prace remontowo- konserwatorskie obiektów zabytkowych

- projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia konstrukcji kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie - 48 800,00 zł 410 000,00 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych w kamienicy przy ul. Dworcowej 71 - 41 200,00 zł
- rekonstrukcja i renowacja drzwi oraz sterczyny w kościele pw. Św. Krzyża - 20 000,00 zł
- prace remontowo- konserwatorskie oraz pozostałe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie 300 000,00 zł

b) zakup usług pozostałych

- (wykonanie kart ewidencyjnych, kart adresowych dla 462 obiektów zabytkowych, gminny program opieki nad zabytkami - środki niewygasające), 33 405,99 zł

c) zakup usług remontowo- konserwatorskich (rekonstrukcja witraża w budynku Gimnazjum Nr 1 im. Św. Wojciecha - środki niewygasające), 26 000,00 zł

d) rewitalizacja rzeźby stylizującej pawia w Parku Solankowym 22 000,00 zł

e) prace związane z renowacją obrazu „Panorama Inowrocławska” 9 836,50 zł

f) zakup wagonika tramwajowego wraz z pracami przewidzianymi na 2008 r. 69 998,21 zł

5) Pozostała działalność 246 982,08 zł

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Animatora Kultury 7 000,00 zł
- koszt zawartych umów o dzieło 6 217,00 zł
- zakupy nagród oraz wiązanek okolicznościowych 16 330,34 zł
- zakup usług (wideofilmowanie, krawiectwo, gastronomia, transport, usługi hotelowe, poligraficzne) 217 434,74 zł

#### IV.10 Ochrona zdrowia

W 2007 r. zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 651 008,57 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,78 %, a w relacji do wypracowanych dochodów 1,69 %. Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 3 766 306 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 2 690 815 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	335 215,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	208 665,00 zł
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone	3 750,00 zł
- zwiększenia wydatków	100 000,00 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	7 000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków niewygasających z 2006 r.	15 000,00 zł
- przesunięcia z innych działów	800,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	1 410 706,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	208 665,00 zł
- wycofanie środków UE	1 020 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków	182 041,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007		Plan po zmianach		Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1.	85119 Lecznictwo sanit.-klimat.	269 689,89	0,18	255 000	0,15	255 000	0,17	254 999,86	0,17	99,9	94,6
2.	85121 Lecznictwo ambulat.	12 101,00	0,01	14 781	0,01	12 740	0,01	12 740,00	0,01	100,0	105,3
3.	85141 Ratownictwo medyczne	53 776,10	0,04	62 600	0,04	60 100	0,04	59 576,93	0,04	99,1	110,8
4.	85149 Programy prof. zdrow.	83 000,00	0,06	133 000	0,08	133 000	0,08	132 970,00	0,09	99,9	100,0
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	1 080 377,94	0,73	1 170 807	0,71	1 178 607	0,78	1 170 016,26	0,79	99,3	108,3
6.	85158 Iza Wyrzeźwień	653 553,31	0,44	782 118	0,47	782 118	0,52	777 293,84	0,52	99,4	118,9
7.	85195 Pozostała działalność	132 575,64	0,09	1 348 000	0,81	269 250	0,18	243 411,68	0,16	90,4	183,6
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 285 073,88</b>	<b>1,55</b>	<b>3 766 306</b>	<b>2,27</b>	<b>2 690 815</b>	<b>1,78</b>	<b>2 651 008,57</b>	<b>1,78</b>	<b>98,5</b>	<b>116,0</b>

Wydatkowane na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 651 008,57 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne</u>	<u>254 999,86 zł</u>
Kwota stanowi koszt remontu tężni solankowej w 2007 r. oraz zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających na kontynuację remontu w 2008 r. (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4 pkt 11, str. 99 i 104).	
2) <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>12 740,00 zł</u>
Kwota stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejsko- Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 93 osoby.	
3) <u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>59 576,93 zł</u>
Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w kwietniu 2007 r. XII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Tematem tegorocznej sesji było: „Postępy edukacji w ratownictwie medycznym. Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe”. Na częściowe sfinansowanie kosztów otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz ze Związku Miast Polskich – ogółem 17 000,00 zł	
4) <u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>	<u>132 970,00 zł</u>
Z powyższych środków sfinansowano koszty:	
a) autorskiego programu antynikotynowego „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”	50 000,00 zł
b) programu „Proste plecy”	82 970,00 zł
5) <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1 170 016,26 zł</u>
Powyższe środki wydatkowano na :	
a) dotacje dla stowarzyszeń	
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	53 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	53 000,00 zł
b) realizację zajęć pozalekcyjnych i sportowych (zrealizowano 241 godzin)	220 648,12 zł
c) realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	843 368,14 zł
Realizacja programu przebiegała w następujących kierunkach:	
- profilaktyka uzależnień (akcje i kampanie profilaktyczne, warsztaty psychoedukacyjne itp.)	
- działalność świetlic socjoterapeutycznych	
- terapia uzależnień	
6) <u>Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien</u>	<u>777 293, 84 zł</u>
Poniesione wydatki dotyczyły:	
- płac wraz z pochodnymi	464 343,15 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 476,22 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	68 770,41 zł
- odpisu na ZFŚS	11 155,00 zł
- wydatków rzeczowych (zakup materiałów biurowych, alkometru, leków, energii elektrycznej, usługi bankowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, opłaty komornicze)	192 950,01 zł
- zakupu usług zdrowotnych	230,70 zł
- krajowych podróży służbowych	1 096,38 zł
- zakupu leków	884,74 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 950,56 zł
- zakupu materiałów papierniczych do drukarek	300,00 zł
- zakupu akcesoriów i programów komputerowych	631 ,92 zł
- usług internetowych	238,02 zł
- zakupu usług remontowych	

Do zadań Izby należy: 4 266,73 zł

- 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 2007 r. izolowano w Izbie Wytrzeźwień 2644 osoby (na poziomie roku 2006). Ta jednostka budżetowa realizowała swoje zadania zatrudniając 32 osoby na 28 etatach z przeciętną płacą 2 273,41 zł.

7) Pozostała działalność 243 411,68 zł

Z kwoty 243 411,68 zł sfinansowano:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9 pkt 4.1-4.11, 4.14, str. 113-114)                                      | 80 000,00 zł  |
| b) wykonanie badań i wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu Inowrocławia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej          | 30 500,00 zł  |
| c) opracowanie „Ocena czynników i warunków do nadania Miastu Inowrocław statusu uzdrowiska i prowadzenia działalności leczniczej”                            | 6 100,00 zł   |
| d) analizę fizykochemiczną solanki   | 4 392,00 zł   |
| e) badania pomiaru stężenia radu, radonu i potasu w solance  | 964,11 zł     |
| f) zabawę mikołajkową dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych  | 14 355,14 zł  |
| g) pozostałe (wywiady środowiskowe, zakup artykułów spożywczych na imprezy, kolacja wigilijna dla osób samotnych, dyplomy, badania mikrobiologiczne solanki) | 7 100,43 zł   |
| h) zabezpieczenie środków na 2008 r. na wykonanie operatu uzdrowiskowego   | 100 000,00 zł |

#### IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W 2007 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 2 001 643,60 zł, która w strukturze wydatków stanowi 1,35%, a w relacji do wykonanych dochodów 1,27%.

Pierwotnie na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. zamierzano wydatkować kwotę 1 835 803,00 zł. Jednak w ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do poziomu 2 042 744,00 zł w wyniku:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększeń w łącznej kwocie  | 351 459,00 zł |
| obejmujących:  |               |
| - przesunięcia w dziale  | 139 764,00 zł |
| - przesunięcia z innych działów  | 10 900,00 zł  |
| - uruchomienie rezerwy ogólnej   | 17 761,00 zł  |
| - zwiększenie wydatków   | 118 384,00 zł |
| - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających w 2006 r. | 64 650,00 zł  |
| 2) zmniejszeń w kwocie   | 144 518,00 zł |
| obejmujących:  |               |
| - przesunięcia w dziale  | 139 764,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków  | 4 754,00 zł   |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.11.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	200 000,00	0,14	200 000	0,12	200 000	0,13	200 000,00	0,14	100,0	100,0
2.	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,03	80 000	0,05	80 000	0,05	79 929,00	0,05	99,9	159,9
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	2 500,00	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500,00	0,00	100,0	140,0
4.	75414 Obrona cywilna	32 516,82	0,02	68 000	0,04	68 000	0,05	53 507,66	0,04	78,7	164,6
5.	75416 Straż Miejska	1 278 108,77	0,87	1 404 303	0,84	1 524 203	1,01	1 498 732,50	1,01	98,3	117,3
6.	75495 Pozostała działalność	70 519,46	0,05	80 000	0,05	167 041	0,11	165 974,24	0,11	99,4	235,4
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>1 633 645,05</b>	<b>1,11</b>	<b>1 835 803</b>	<b>1,10</b>	<b>2 042 744</b>	<b>1,35</b>	<b>2 001 643,60</b>	<b>1,35</b>	<b>98,0</b>	<b>122,5</b>



Wydatkowane w 2007 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. w kwocie 2 001 643,60 zł sfinansowały:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) <u>Dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji</u>   | <u>200 000,00 zł</u>   |
| Dodatkowe patrole były realizowane na podstawie zawartego porozumienia z 11 stycznia 2007 r. pomiędzy Miastem Inowrocław, a Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu.<br>Ogółem zrealizowano 2 000 patroli |                        |
| 2) <u>Dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>   | <u>79 929,00 zł</u>    |
| Za powyższą kwotę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zakupiła hydrauliczne urządzenie dla ratownictwa drogowego.  |                        |
| 3) <u>Dotację celową dla OSP przy IZCh Soda Matwy SA na zakup wyposażenia strażaków</u>  | <u>3 500,00 zł</u>     |
| Dotację przeznaczono na zakup hełmów i rękawic strażackich.  |                        |
| 4) <u>Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej</u>   | <u>53 507,86 zł</u>    |
| Z kwoty powyższej przypada na:   |                        |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 12 542,89 zł           |
| - zakup energii  | 153,19 zł              |
| - zakup usług remontowych  | 13 469,54 zł           |
| - zakup usług pozostałych  | 1 829,84 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  | 512,40 zł              |
| - zakup syren elektronicznych do systemu alarmowania miasta  | 25 000,00 zł           |
| 5) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>  | <u>1 498 732,50 zł</u> |
| Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:   |                        |
| - koszty osobowe   | 1 121 701,58 zł        |
| - wydatki rzeczowe   | 209 219,90 zł          |
| - koszty umów-zleceń   | 3 284,00 zł            |
| - koszty badań lekarskich oraz szczepienia pracowników   | 7 165,00 zł            |
| - zakup usług telefonicznych   | 18 156,03 zł           |
| - podróże służbowe   | 5 270,82 zł            |
| - odpis na zffs  | 26 909,24 zł           |
| - szkolenia  | 9 159,64               |
| - różne opłaty i składki   | 6 127,00 zł            |
| - zakupy inwestycyjne  | 91 739,29 zł           |
| (w tym: sprzętu komputerowego – 15 346,29 zł, wydatki niewygasające 76 393, 00 zł)   |                        |
| Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia w 2007 r. funkcjonariuszy na 35,17 etatach ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 1 964,57 zł.  |                        |
| 6) <u>Działalność pozostała</u>  | <u>165 974,24 zł</u>   |
| z tego:  |                        |
| - koszty funkcjonowania systemu monitoringu miasta   | 20 074,24 zł           |
| - realizację inwestycji (wydatki niewygasające)  | 145 900,00 zł          |

#### **IV. 12 Pozostałe zadania w dziedzinie polityki społecznej**

W 2007 r. na dział 853 – Pozostałe zadania w dziedzinie polityki społecznej wydatkowano kwotę 1 913 880,09 zł, która w ogólnej kwocie wydatków stanowi 1,29%, a w ogólnej kwocie dochodów 1,22%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 1 937 870,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan ogółem nie uległ zmianie, natomiast dokonano przesunięcia planu wewnątrz działu w kwocie 48 331,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.12

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
 Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.		Wsk.real. planu%	Wsk.dyn. %
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85305 Żłobki	1 754 349,06	1,19	1 882 370	1,13	1 882 370	1,24	1 860 340,09	1,25	98,8	106,0
2.	85395 Pozostała działalność	73 604,70	0,05	55 500	0,04	55 500	0,04	53 540,00	0,04	96,5	72,7
	<b>KAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 827 953,76</b>	<b>1,24</b>	<b>1 937 870</b>	<b>1,17</b>	<b>1 937 870</b>	<b>1,28</b>	<b>1 913 880,09</b>	<b>1,29</b>	<b>98,8</b>	<b>104,7</b>

Kwota 1 913 880,09 zł wydatkowana na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) <u>Żłobki</u>	<u>1 860 340,09 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia i pochodne	1 446 483,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 349,99 zł
- odpis na zfs	54 572,00 zł
- remonty	52 792,48 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 953,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
- wydatki rzeczowe	179 061,10 zł
- zakupy inwestycyjne	16 814,06 zł
- pozostałe	13 113,68 zł
W 2007 r. żłobki zatrudniały 64 pracowników na 58,75 etatach przeliczeniowych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 1 698,62 zł na 1 etat.	
W okresie sprawozdawczym do 2 żłobków dysponujących 145 miejscami uczęszczało średnio 110 dzieci na zapisanych 161, w tym 26 dzieci niepełnosprawnych. Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosił 3,30 zł, opłata za czesne 124,00 zł miesięcznie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czesne wynosi 93,00 zł miesięcznie.	
2) <u>Pozostała działalność</u>	<u>53 540,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9 pkt 6, str. 114)	52 500,00 zł
b) pozostałe zadania (zakup kwiatów, koszt obiadów abonamentowych, zapłata zobowiązań z 2006 r.)	1 040,00 zł

#### IV.13 Obsługa długu publicznego

W 2007 r. Miasto na obsługę długu publicznego wydatkowało kwotę 1 778 004,91 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 1,19%, a w dochodach ogółem 1,13%

Początkowo w budżecie na obsługę długu publicznego założono kwotę 2 771 311,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu do 2 223 745,00 zł w wyniku:

zmnieszeń w kwocie obejmujących:	547 566,00 zł
- przesunięcia do innych działań	10 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków	537 566,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli 6.13

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007		Plan po zmianach		Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
										3	4
1.	75702-4300 Zakup usług pozostałych	12 195,20	0,01	30 000	0,02	20 000	0,01	1 171,20	0,00	5,9	9,6
2.	75702-8070 Odsetki	1 236 694,66	0,84	2 741 311	1,66	2 203 745	1,46	1 776 833,71	1,19	80,6	143,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>1 248 889,86</b>	<b>0,85</b>	<b>2 771 311</b>	<b>1,67</b>	<b>2 223 745</b>	<b>1,47</b>	<b>1 778 004,91</b>	<b>1,19</b>	<b>80,0</b>	<b>142,4</b>

Na koszt obsługi długu składają się głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wymi-  
towanych obligacji dotyczących:

- NFOŚiGW	112 076,47 zł
- WFOŚiGW	14 297,31 zł
- Pekao S.A.	150 499,16 zł
- PKO BP	815 790,42 zł
- Kommunalkredit	141 238,76 zł
- BZ WBK S.A.	13 808,59 zł
- BS	37 157,11 zł
- BOŚ	35 297,99 zł
- BGK (prefinansowanie)	10 894,28 zł
- BGK (obligacje)	445 773,62 zł

Ponadto wydatkowano 1 171,20 zł na zakup usług pozostałych (koszty aktów notarialnych).

#### IV. 14 Działalności usługowa

W 2007 r. wydatkowano na działalność usługową 422 451,89 zł co stanowi 0,28% ogólnej kwoty wy-  
datków i 0,27% ogólnej kwoty dochodów.

Początkowo w budżecie przeznaczono na ten dział środki w wysokości 401 400 zł. W ciągu roku budże-  
towego plan zwiększył się do kwoty 436 160 zł w wyniku:

zwiększeń w łącznej kwocie	34 760,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia z innych działów	3 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	22 000,00 zł
- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2006 r.	9 760,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawi-  
no w tabeli nr 6.14

Tabela nr 6.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
 Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.			Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				zł	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	71004. Plany zagospod.przestrzenne	101 238,93	0,07	206 400	0,12	238 160	0,16	224 760,55	0,15	94,4	222,0	
2.	71035 Cmentarze	163 799,70	0,11	195 000	0,12	198 000	0,13	197 691,34	0,13	99,8	120,7	
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>265 038,63</b>	<b>0,18</b>	<b>401 400</b>	<b>0,24</b>	<b>436 160</b>	<b>0,29</b>	<b>422 451,89</b>	<b>0,28</b>	<b>96,9</b>	<b>159,4</b>	

Wydatkowaną w 2007 r. na działalność usługową kwotę 422 451,89 zł rozdysponowano następująco:

**1) Plany zagospodarowania przestrzennego** 224 760,55 zł

z tego:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00 zł  |
|    | Kwota 18 500,00 zł obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń na opracowanie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (branża wodno-kanalizacyjna) dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz na opracowanie wniosku do Wojewody o przeznaczeniu gruntów |               |
| b) | zakup usług pozostałych   | 206 260,55 zł |
|    | - opracowanie ekofizjografii oraz prognoz skutków wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko   | 5 499,76 zł   |
|    | - opracowanie prognoz skutków finansowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 4 800,00 zł   |
|    | - kserokopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 1 443,90 zł   |
|    | - ostatni etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Dworcowa, Kasprowicza, Libelta   | 9 760,00 zł   |
|    | - podkłady geodezyjne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 44 436,89 zł  |
|    | - pierwsze i drugie etapy opracowania 4 miejscowych planów na terenie Miasta  | 54 500,00 zł  |
|    | - pierwszy i drugi etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Roosevelta, Solankowej i Wilkońskiego  | 5 490,00 zł   |
|    | - wydatki niewygasające   | 80 330,00 zł  |

**2) Utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej** 197 691,34 zł

Z kwoty 197 691,34 zł przypada na:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | zakup usług (wygrabianie liści, eksploatacja kontenera, oczyszczanie terenu, wywóz śmieci, koszenie trawników, zmiatanie chodników, sadzenie kwiatów, podlewanie) | 170 397,45 zł |
| b) | rekonstrukcję i montaż 83 sztuk krzyży nagrobnych   | 6 000,00 zł   |
| c) | naprawę Pomnika Obrońców Inowrocławia   | 5 586,00 zł   |
| d) | pozostałe (naprawa elementów pomników miejsc pamięci narodowej, wykonanie tablicy informacyjnej)  | 3 207,89 zł   |
| e) | wydatki niewygasające (renowacja Pomnika Martyrologii Inowrocławian przy ul. Górnicyj)  | 12 500,00 zł  |

#### IV.15 Pobór dochodów od osób prawnych i fizycznych

W 2007 r. wydatkowano na zadania tego działu kwotę 257 590,85 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,17%, a w dochodach ogółem 0,16%.

Początkowo w budżecie planowano na zadania tego działu wydatkować kwotę 220 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego została zwiększona o kwotę 75 742,00 zł w wyniku:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - | uruchomienia rezerwy budżetowej ogólnej | 42 742,00 zł |
| - | zwiększenia wydatków                    | 23 000,00 zł |
| - | przesunięcia z innych działów           | 10 000,00 zł |

Z wydatkowanej kwoty 257 590,85 zł przypada na:

**1) Wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłat** 79 920,28 zł

z tego:

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| - | za pobieranie opłat targowych przez OSiR | 13 690,90 zł |
| - | za pobieranie opłat targowych przez ZRP  | 27 999,55 zł |



- za pobieranie opłaty uzdrowiskowej	36 027,21 zł	
- za pobór opłaty od posiadania psów	2 202,62 zł	
<b>2) Pozostałe usługi</b>		<b><u>177 670,57 zł</u></b>
z tego:		
- opłaty komornicze, egzekucyjne	95 822,06 zł	
- opłaty pocztowe	2 535,22 zł	
- opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłego, koszty postępowania sądowego, ustanowienie kuratora, notariusz, pomoc prawna, zastępstwo adwokackie	79 313,29 zł	

#### IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2007 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 213 791,18 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,14% oraz w dochodach ogółem także 0,14 %

Początkowo w budżecie przeznaczono na ten dział kwotę 209 500,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 217 347,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		216 643,00 zł
- przesunięcia w dziale	196 796,00 zł	
- dotację na zadania zlecone	19 847,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		208 796,00 zł
- przesunięcia w dziale	196 796,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	12 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2006 r. przedstawiono w tabeli nr 6.16

Tabela nr 6.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu % 9:7	Dynam. % 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8			zł 11	% 12
1.	01008 Melioracje wodne	X	X	150 000	0,09	138 000	0,09	135 949,03	0,09	98,5	0,0
2.	01009 Spółki wodne	X	X	45 500	0,03	45 500	0,03	45 338,00	0,03	99,6	0,0
3.	01030 Izby rolnicze	1 725,39	0,00	2 000	0,00	3 000	0,00	2 700,43	0,00	90,0	156,5
4.	01095 Pozostała działalność	16 563,22	0,01	12 000	0,01	30 847	0,02	29 803,72	0,02	96,6	179,9
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>18 288,61</b>	<b>0,01</b>	<b>209 500</b>	<b>0,13</b>	<b>217 347</b>	<b>0,14</b>	<b>213 791,18</b>	<b>0,14</b>	<b>98,4</b>	<b>1168,9</b>

Z kwoty 213 791,18 zł wydatkowanej w 2007 r. sfinansowano:

<u>1) Udział Miasta w kosztach utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu</u>	<u>45 338,00 zł</u>
- odprowadzanie ścieków kanalizacji deszczowej do Rowu Rąbińskiego	
- odprowadzanie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Rąbińskiego z sieci w al. Niepodległości	
- odprowadzanie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Marulewskiego	
- utrzymanie i konserwacja rowu przy ul. Bagienniej	
<u>2) Zapłatę składki na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z siedzibą w Przysieku</u>	<u>2 700,43 zł</u>
<u>3) Melioracje wodne</u>	<u>135 949,03 zł</u>
a) bagrowanie zbiornika wodnego przy ul. Ogrodowej	124 703,67 zł
b) ułożenie trawnika darniowego na skarpie oczka wodnego przy tężni	6 945,36 zł
c) nadzór inwestorski	4 300,00 zł
<u>4) Opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej</u>	<u>9 957,36 zł</u>
<u>5) Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi</u>	<u>19 846,36 zł</u>
Jest to zadanie zlecone.	

#### IV. 17 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W 2007 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 113 767,30 zł. Stanowi ona 0,08% ogólnej sumy wydatków oraz 0,07% ogólnej sumy dochodów. Zadania te były w całości finansowane z budżetu państwa

Pierwotnie w budżecie na ten dział przeznaczono kwotę 9 455,00 zł. W ciągu roku budżetowego wzrosła ona do 115 411,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	127 164,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	105 956,00 zł
- przesunięcia w dziale	21 208,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:	21 208,00 zł
- przesunięcia w dziale	21 208,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2006 r. przedstawiono w tabeli 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2007 r.  
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		BUDŻET 2007				Wykonanie 2007 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8			zł 11	% 12
1.	75101 Urzędy naczelnych org.wł.	9 500,00	0,01	9 455	0,01	9 455	0,01	9 455,00	0,01	100,0	99,5
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	299,13	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	397,84	0,00	x	x	105 356	0,07	103 715,56	0,07	98,4	26069,7
4.	75109 Wybory do rad gmin	191 026,82	0,13	x	x	600	0,00	596,74	x	99,5	0,3
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>		<b>201 223,79</b>	<b>0,14</b>	<b>9 455</b>	<b>0,01</b>	<b>115 411,0</b>	<b>0,08</b>	<b>113 767,30</b>	<b>0,08</b>	<b>98,6</b>	<b>56,5</b>

Szczegółowe omówienie wydatków zawiera Rozdział V sprawozdania „Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2007 r.” str. 77.

#### IV.18 Szkolnictwo wyższe

W 2007 r. kontynuowano wypłacanie stypendiów przyznanych w 2006 r. trzem studentom. Od października 2007 r. przyznano trzy nowe stypendia. Łącznie wypłacono kwotę 16 200,00 zł, analogicznie jak w 2006 r.

Miesięczna kwota jednego stypendium wynosiła 450 zł brutto.

#### IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2007 r. utworzono rezerwę w wysokości 1 934 026,00 zł. Obejmowała ona:

1) rezerwę ogólną	558 710,00 zł
2) rezerwę celową	1 375 316,00 zł
z tego na:	
a) zdarzenia losowe	30 000,00 zł
b) sądowe sprawy sporne	990 000,00 zł
c) zadania dotyczące polityki oświatowej	355 316,00 zł

W ciągu roku wykorzystano następujące środki:

1) <u>z rezerwy ogólnej</u>	<u>539 610,00 zł</u>
- na wypłatę odszkodowań i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych	55 000,00 zł
- na zakup nowego terminala na uzupełnienie wyposażenia kartoteki adresowej WSO	2 257,00 zł
- na zabezpieczenia p.poż. tężni	2 600,00 zł
- koszty postępowania w Urzędzie Zamówień Publicznych	15 000,00 zł
- działania promocyjne	30 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe Straży Miejskiej	630,00 zł
- organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych	20 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji koncertów	58 000,00 zł
- budowa boisk sportowych	100 000,00 zł
- zabezpieczenia szafek z urządzeniami transmisyjnymi do monitoringu	9 140,00 zł
- wsparcie imprez sportowych	20 000,00 zł
- objęcie akcji SA „Port Lotniczy” Bydgoszcz	19 920,00 zł
- zasądzone odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	18 873,00 zł
- zapłata za opróżnienie lokalu przez komornika	5 827,00 zł
- odsetki od wyroków	2 100,00 zł
- opłaty sądowe, komornicze, porta pocztowe	40 000,00 zł
- na naprawę nawierzchni ulic	40 000,00 zł
- realizacja programu „Czy wiesz, że” w telewizji TVN METEO	12 200,00 zł
- zakup projektora	4 000,00 zł
- przygotowanie i druk publikacji poświęconej historii Inowrocławia	10 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie o stwierdzenie nabycia spadku przez Miasto	2 742,00 zł
- uregulowanie należności Straży Miejskiej	900,00 zł
- rozwiązanie rezerwy	70 421,00 zł

2) z rezerw celowych	1 345 316,00 zł
- na zapłatę za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Latkowie (wraz z odsetkami)	788 238,00 zł
- rozwiązanie rezerwy na realizację zadań w zakresie polityki oświatowej	300 094,00 zł
- na wypłatę kwot zasądzonych wyrokiem sądu	154 347,00 zł
- zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych	55 222,00 zł
- rozwiązanie rezerwy	47 415,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostały niewykorzystane środki:

- z rezerwy ogólnej	19 100,00 zł
- z rezerw celowych	30 000,00 zł

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto Inowrocław w 2007 r. kontynuowało realizację zadań zleconych przez administrację rządową, Krajowe Biuro Wyborcze, a powierzonych przez Wojewodę, Starostę, Gminy Inowrocław i Pakość. Pierwotnie budżet zakładał uzyskać następujące dotacje:

1) na wykonywanie zadań zleconych	26 453 855,00 zł
2) na wykonanie zadań powierzonych	187 000,00 zł
Razem:	26 640 855,00 zł

Planowana dotacja stanowiła 18,81% planowanych dochodów na 2007 r.

W roku budżetowym plan został zmniejszony do kwoty 21 922 055,00 zł, co w relacji do dochodów stanowi 14,61%.

W 2007 r. otrzymano następujące dotacje:

- na zadania zlecone	21 188 799,58 zł
- na zadania powierzone	268 323,69 zł

Razem: 21 457 123,27 zł

Stanowią one 13,66% wypracowanych dochodów.

Tabela nr 7 - Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	Wykonanie 2006 r. zł	Budżet 2007 r. zł		Wykonanie 2007 r. zł	% realizacji planu	% wskaźnik dynamiki
				pierwotny	po zmianach			
I	Zadania zlecone	x	19 624 938,37	26 453 855,00	21 705 055,00	21 188 799,58	97,6	108,0
1.	Pozostała działalność	01095	8 532,82	0,00	19 874,00	19 846,36	99,9	232,6
2.	Urząd Wojewódzki	75011	324 700,00	324 700,00	348 629,00	348 629,00	100,0	107,4
3.	Krajowe Biuro Wybor.	75101	9 500,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	100,0	99,5
4.	Wyb. Prezydenta RP	75107	299,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	Wybory do Sejmu	75108	397,84	0,00	105 356,00	103 715,56	98,4	26069,7
6.	Wybory do rad gmin	75109	191 026,82	0,00	600,00	596,74	99,5	0,3
7.	Pozostała działalność	85195	1 090,80	600,00	4 350,00	2 925,00	67,2	268,2
8.	Świadczenia rodzinne	85212	17 338 797,99	24 402 000,00	19 379 000,00	18 895 434,08	97,5	109,0
9.	Skł.na bezp. zdrowot.	85213	190 740,97	203 100,00	183 935,00	180 514,63	98,1	94,6
10.	Zasil.i pom.w naturze	85214	1 515 000,00	1 514 000,00	1 652 883,00	1 626 683,21	98,4	107,4
11.	Usuw.skut.kłęsk żyw.	85278	44 852,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	8,9
II	Zadanie powierzone	x	140 923,27	187 000,00	217 000,00	268 323,69	123,7	190,4
1.	Grobownictwo	71035	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2.	Szkoły Podstawowe	80101	4 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Przedszkola	80104	40 423,31	71 000,00	101 000,00	152 323,69	150,8	376,8
4.	Ratown. medyczne	85141	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0

5.	Biblioteki	92116	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	125,0
	Ogółem	x	19 765 861,64	26 640 855,00	21 922 055,00	21 457 123,27	97,9	108,6

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 19 846,36 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 29 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 389,00 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
  
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 348 629,00 zł  
Wydatkowana kwota finansowała w 40,9% wydatki dotyczące:
  - wynagrodzenia osobowe pracownika 238 443,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 990,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 50 129,00 zł
  - składki na fundusz pracy 7 067,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 29,71 etatach i obejmowały 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.
  
3. Sprawdzanie list wyborców 9 455,00 zł  
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
  
4. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 103 715,56 zł  
Wydatkowane kwoty dotyczyły:
  - wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 51 525,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 351,07 zł
  - składki na fundusz pracy 49,49 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 15 720,00 zł  
(umowy z osobami obsługującymi stanowiska informatyczne, osobami pomagającymi w organizacji i przygotowaniu lokali wyborczych),
  - zakup materiałów i wyposażenia 17 003,00 zł
  - zakup usług pozostałych 17 357,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 750,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 960,00 zł
  
5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. obejmowały: 596,74 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 86,54 zł
  - składki na fundusz pracy 12,20 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 498,00 zł

6. Sfinansowanie kosztów wydawania przez miasto decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 2 925,00 zł  
 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 39 wywiadów, koszt 1 wywiadu środowiskowego 75,00 zł.
7. Świadczenia rodzinne 18 895 434,08 zł  
 Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:  
 - wypłat świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych za-  
 - pomóg z tytułu urodzenia dziecka 15 486 987,68 zł  
 - wypłat zaliczek alimentacyjnych 2 625 500,94 zł  
 - wynagrodzeń i pochodnych 397 467,11 zł  
 - odpis na zfsś 14 711,81 zł  
 - wydatków rzeczowych 112 019,27 zł  
 - składek na ubezpieczenia społeczne 232 593,02 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 254,25 zł  
 - wypłat z tytułu umów-zleceń 5 900,00 zł
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 180 514,63 zł  
 Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS i Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.  
 Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia wydatkował na ten cel kwotę 54 582,98 zł z tytułu odprowadzania składek za 96 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania.  
 MOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe, przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym o ile osoby te nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Opłacono 3 963 świadczeń dla 407 świadczeniobiorców na łączną kwotę 125 931,65 zł.
9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1 626 683,21 zł  
 Wydatkowana kwota obejmuje zasiłki stałe wypłacone 5 438 świadczeń na rzecz 558 świadczeniobiorców w liczbie 5 438 świadczeń.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00 zł  
 Przyznano 1 świadczenie obejmujące gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
11. Grobownictwo 6 000,00 zł  
 Dotacja została wykorzystana na realizację zadania z lat ubiegłych 2005-2006 r. pn. rekonstrukcja i montaż krzyży nagrobnych na cmentarzu parafialnym Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiu – kwatery poległych żołnierzy z lat 1914-1918 i 1919-1920.
12. Przedszkola 152 323,69 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław i Pakość zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na mocy tych porozumień Miasto otrzymało zwrot przekazanych środków w kwocie:  
 - Gmina Inowrocław 143 529,53 zł  
 - Gmina Pakość 8 794,16 zł



13. Ratownictwo medyczne 10 000,00 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację Starostwa Powiatowego w kosztach realizacji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
14. Biblioteka 100 000,00 zł  
Powyższa kwota finansowała:
- zużycie materiałów (tusze do drukarek, materiały biurowe, papier ksero, zakup książek na nagrody, folia do książek, etykiety kodów do książek, znaczki pocztowe, organizowanie narad i imprez okazjonalnych dla czytelników), 7 639,79 zł
  - zakup energii 3 019,54 zł
  - usługi obce (naprawa urządzeń, telefony – łącza z dostępem do Internetu, monitoring), 8 265,46 zł
  - wynagrodzenia 66 545,48 zł  
(1 i ½ etatu bibliotekarza  
2 x ½ obsługa (rzemieślnik, sprzątaczką)  
oraz dodatek za prowadzenie księgowości,
  - ZUS od wynagrodzeń, 13 235,43 zł
  - pozostałe koszty (delegacje, szkolenia). 1 294,30 zł

## ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Miasto posiada dwa zakłady budżetowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Publicznych. W minionym roku zakłady budżetowe zrealizowały przychody w łącznej kwocie 10 247 195,94 zł. Wykazują one wzrost do 2006 r. o 17,4%. Wykonanie planu przychodów przez poszczególne zakłady przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 8 - Przychody zakładów budżetowych  
jedn. miary – zł

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	Wskaźnik wzrostu %	
					realizacja planu	2007/2006
1.	OSiR	6 377 928,96	8 008 600	7 987 461,56	99,74	125,24
2.	ZRP	2 351 104,92	2 243 233	2 259 734,38	100,74	96,12
	<b>Razem:</b>	<b>8 729 033,88</b>	<b>10 251 833</b>	<b>10 247 195,94</b>	<b>99,96</b>	<b>117,40</b>

Powyższe wskazuje, iż wykonanie założeń planowych jest prawidłowe chociaż ZRP uzyskał niewielki spadek przychodów w porównaniu z 2006 r.

Rada Miejska uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 15 marca 2007 r. określiła stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR, bowiem zakład ten uzyskał 2 408 700 zł dotacji, która stanowiła 30,2% przychodów.

Planowane kwoty dotacji dotyczyły:

Tabela nr 9 – Planowana dotacja przedmiotowa

L.p.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Planowana liczba jedn. kalkulacyjnych	Stawka dotacji zł	Planowana wartość dotacji zł
1)	Kryta Pływalnia Delfin	osobogodzina	188 140	3,60	636 600
2)	Basen odkryty	osobodzień	21 000	8,37	117 300
3)	Stadiony	godzina korzystania	6 300	53,43	333 800

4)	Hale sportowe	godzina korzystania	7 000	121,87	1 039 700
5)	Dom Turystyczny	osobogodzina	7 250	16,55	104 000
6)	Sezonowe lodowiska	osobodoba	39 000	6,33	177 300
	Razem	x	x	x	2 408 700

Uzyskano następujące wykorzystanie dotacji:

Tabela nr 10 – Wykonanie dotacji przedmiotowej

L.p.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Rzeczywista liczba jednostek kalkulacyjnych	Wartość otrzymanej dotacji zł	Stawka dotacji zł
1)	Kryte Pływalnie	osobogodzina	200 405	636 600	3,18
2)	Baseny odkryte	osobodzień	14 025	117 300	8,36
3)	Stadiony	godzina korzystania	6 249	333 800	53,42
4)	Hale sportowe	godzina korzystania	8 534	1 039 700	121,83
5)	Sezonowe lodowiska	osobogodzina	6 284	104 000	16,55
6)	Dom Turystyczny	osobodoba	26 321	177 300	6,74
	RAZEM:	x	x	2 408 700	x

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów wpłynęło na niższe dopłaty do jednostek kalkulacyjnych takich obiektów jak: kryte pływalnie, baseny, stadiony. Niższe wykorzystanie lodowisk spowodowało wzrost indywidualnej dopłaty. Nie spowodowało to wzrostu dotacji

Tabela Nr 11 – Wyniki finansowe zakładów budżetowych  
jedn. miary – zł

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2006			Wykonanie 2007		
		Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto
1.	OSiR	6 377 928,96	6 336 580,15	+ 41 348,81	7 987 461,56	7 586 759,76	+400 701,80
2.	ZRP	2 351 104,92	1 909 858,15	+ 441 246,77	2 259 734,38	2 067 814,35	+191 920,03
	Razem:	8 729 033,88	8 246 438,30	+ 482 595,58	10 247 195,94	9 654 574,11	+592 621,83

Powyższe wskazuje na wzrost rentowności prowadzonej działalności w OSiR-e, a zmniejszenie jej w Zakładzie Robót Publicznych. Wyniki finansowe poszczególnych działalności OSiR przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 12 – Wyniki finansowe poszczególnych działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2007 rok.

Tabela nr 12. WYNIKI FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU OSIĄGNIĘTYCH W 2007 R.

OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	WYNIK FINANSOWY OBIEKTU	KOSZTY INWESTYCYJNE, REMONTOWE I ZAKOPIU WYPOSAŻENIA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLNE	WYNIK FINANSOWY PRZEDMOTOWA	DOTACJA PRZEDMOTOWA	WYNIK FINANSOWY UWZGLĘDNIENIE DOTACJI
1 Kąpa Pływacka DELFIN	191 123,10	350 036,75	-158 913,65	237,73	144 591,48	494 865,96	-303 742,88	156 600,00	-147 142,88
2 Kąpa Pływacka WODNY PARK	1 007 888,40	991 327,65	16 560,75	49 058,55	263 033,44	1 303 419,64	-286 531,24	480 000,00	184 468,76
3 Basen Odkryty	63 683,02	113 356,51	-49 673,49	188,28	63 066,50	178 611,29	-112 928,27	117 300,00	4 371,73
4 Stadiony	93 768,08	359 257,54	-265 489,45	4 808,27	135 362,24	489 228,05	-405 468,96	333 800,00	-71 669,96
5 Korty Tenisowe ul. Przy Szamku	60 002,44	98 503,87	-39 501,43	1 149,59	46 146,22	146 799,68	-88 797,24		-86 797,24
6 Korty Tenisowe - ul. Rakowicza	7 512,34	638,84	6 873,50	0,00	0,00	638,84	6 873,50		6 873,50
7 Hala Widokowo - Sportowa	519 124,19	1 056 740,18	-537 615,99	32 982,35	329 176,35	1 418 889,88	-889 774,69	725 000,00	-174 774,69
8 Hala Sportowa ul. Rakowicza	62 113,76	147 627,84	-85 514,08	0,00	79 986,78	227 614,62	-165 500,86	314 700,00	149 199,14
9 Szale - Park	0,00	756,45	-756,45	0,00	0,00	756,45	-756,45		-756,45
10 Teren Rekreacyjny "Przy Jezni"	13 323,65	6 880,17	6 443,48	0,00	18 468,49	25 338,66	-12 015,01		-12 015,01
11 Szopowe-łodziwskie „Lodzie” i „Łodzie”	109 548,11	98 752,02	10 796,09	31 017,83	93 830,64	223 600,49	-114 052,38	177 300,00	63 247,62
12 MCTU	44 965,60	62 333,81	-17 368,21	6 528,86	36 916,97	105 779,64	-60 814,04		-60 814,04
13 Tenis Letni	130,84	4 094,29	-3 963,45	0,00	0,00	4 094,29	-3 963,45		-3 963,45
14 Dom Turystyczny	174 132,23	205 592,25	-31 460,02	2 298,57	98 445,26	306 336,08	-132 203,85	104 000,00	-28 203,85
15 Hotel PARK	597 731,21	399 932,20	197 799,01	53 281,23	136 900,45	590 113,88	7 617,33		7 617,33
16 Głads - Bazar	381 811,55	73 351,54	308 460,01	0,00	15 382,07	88 733,61	283 077,84		283 077,84
17 OW Chomaża Szachecia	458 047,18	444 981,40	11 865,78	7 759,81	76 910,36	529 651,57	-72 804,39		-72 804,39
18 Ośrodki Wypoczynkowe w Przylaszczu	1 822,43	2 177,93	-355,50	0,00	0,00	2 177,93	-355,50		-355,50
19 Teren Szachy Kort - wydzierżawiony	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00



Struktura poniesionych kosztów przez zakłady budżetowe obrazuje poniższa tabela

Tabela nr 13 – Struktura kosztów zakładów budżetowych w 2007 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	OSiR		ZRP		Razem	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	Osobowe	3 446 606,66	45,43	1 511 630,29	73,11	4 958 236,95	51,36
2.	Rzeczowe	2 354 825,21	31,04	330 773,34	16,00	2 685 598,55	27,82
3.	Podatki i opłaty	181 230,38	2,39	42 656,50	2,06	223 886,88	2,32
4.	Inwestycje	60 968,66	0,81	x	x	60 968,66	0,63
5.	Pozostałe	1 543 128,85	20,33	182 754,22	8,83	1 725 883,07	17,87
	<b>Razem:</b>	<b>7 586 759,76</b>	<b>100</b>	<b>2 067 814,35</b>	<b>100</b>	<b>9 654 574,11</b>	<b>100</b>

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem pracowników na 197,12 etatach z przeciętną płacą 1 508,25 zł z czego:

- w OSiR 115,12 etatów z przeciętną płacą 1 774,93 zł

- w ZRP 82 etaty z przeciętną płacą 1 134,24 zł

Strukturę kosztów rzeczowych przedstawiono w tabeli nr 14:

Tabela Nr 14 – Struktura kosztów rzeczowych w zakładach budżetowych

Lp.	Treść	OSiR	ZRP	Razem:
1.	Materiały	649 763,21	199 793,76	849 556,97
2.	Remonty	3 946,65	22 020,19	25 966,84
3.	Energia	983 829,15	51 648,86	1 035 478,01
4.	Pozostałe wydatki	105 659,21	57 310,53	162 969,74
5.	Środki żywności	611 626,99	x	611 626,99
	<b>Razem:</b>	<b>2 354 825,21</b>	<b>330 773,34</b>	<b>2 685 598,55</b>

Na 31 grudnia 2007 r. stan środków obrotowych zakładach budżetowych kształtował się następująco

Tabela nr 15 – Środki obrotowe w zakładach budżetowych

Lp.	Treść	Stan na						dynamika 07/06
		31.XII.2006 r.			31.XII.2007 r.			
		OSiR	ZRP	razem	OSiR	ZRP	razem	
1.	Środki pieniężne	203 735,45	376 634,60	580 370,05	450 848,74	296 011,62	746 860,36	128,7
2.	Należności	1 698 890,22	112 048,70	1 810 938,92	355 389,43	278 912,79	634 302,22	35,03
3.	Pozostałe środki	60 837,89	16 731,69	77 569,58	84 335,04	16 447,08	100 782,12	119,5
4.	Zobowiązania	2 360 564,19	178 807,61	2 535 371,80	886 972,04	308 219,84	1 195 191,88	47,1
	<b>Razem</b>	<b>-397 100,63</b>	<b>330 607,38</b>	<b>-66 493,25</b>	<b>3 601,17</b>	<b>283 151,65</b>	<b>286 752,82</b>	<b>x</b>

Analizując stan środków obrotowych należy stwierdzić, że z ujemnego stanu środków obrotowych uległ poprawie, uzyskano dodatni stan, co potwierdza poprawę płynności finansowej w szczególności w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Realizację planów finansowych przez poszczególne zakłady budżetowe przedstawiono w załączniku nr 7 str. 111.

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

W minionym roku budżetowym przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiały się następująco:

Tabela nr 16- Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% real. planu
1	2	3	4	5	6
1.	Stan na 1.01.2007 r.		320 547	320 547,11	100,0
2.	Przychody		642 500	649 685,34	101,1
	a) z opłat Urzędu Marszałkowskiego	0690	600 000	600 000,00	100,0
	b) z kar	0690	x	7 784,64	x
	c) dotacja WFOŚiGW	2440	40 000	39 400,70	98,5
	d) pozostałe - dotacje Starostwa Pow.		2 500	2 500,00	100,0
3.	Koszty		400 000	265 194,29	66,3
	a) dotacje	2440 2450	30 000	29 011,00	96,7
	b) zakup materiałów	4210	22 000	14 411,58	65,5
	c) wynagrodzenia z pochodnymi	4110 4120 4170	14 480	14 379,60	99,3
	d) na inwestycje		77 000	15 555,00	20,2
	e) pozostałe		256 520	191 837,11	74,8
4.	Stan środków na 31.XII.2007 r.	x	563 047	705 038,16	125,2

Rzeczowy zakres zrealizowanych zadań jest następujący:

- 1) Dotacje na zamienne źródła grzewcze otrzymał Zarząd Wspólnoty Mieszkańcowej ul. Daszyńskiego 17 (przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) oraz 20 osób fizycznych 21 011,00 zł
- 2) Dotacje na edukację ekologiczną otrzymało 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, Zespół Szkół Integracyjnych, 6 przedszkoli oraz Biblioteka Miejska 8 000,00 zł
- 3) Zakup materiałów obejmujące wydatki związane z wyposażeniem centrum Edukacji Ekologicznej w sprzęt laboratoryjny (11 997,74 zł), zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców organizowanych konkursów ekologicznych (302,05 zł) oraz pozostałe. 14 411,58 zł
- 4) Wynagrodzenia związane są z obsługą stacji meteorologicznej 14 379,60 zł
- 5) Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 555 zł były związane z realizacją Programu Gospodarki Odpadami i obejmowały wydatki związane z zakupem pojemników na przedterminowe leki i opakowania po lekarstwach, które przekazano do aptek. 15 555,00 zł
- 6) Pozostałe wydatki w kwocie 191 837,11 zł obejmowały: 191 837,11 zł
  - a) nasadzenie drzew i krzewów 50 000,00 zł
  - b) nasadzenia róż i głogów ul. Solankowa 29 288,00 zł
  - c) ułożenie trawników damiowych 8 858,73 zł
  - d) rozplanowanie ziemi ul. Trzcíńskiego 8 540,00 zł
  - e) usługi związane z realizacją programu gospodarki odpadami (m.in. uprzątnięcie i unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów po akcji „Sprzątnięcie świata” 20 332,13 zł
  - f) usługi transportowe dotyczące przewozu uczniów do oczyszczalni ścieków i ZUOK 4 691,47 zł

g) usunięcie martwych drzew	5 968,91 zł
h) rekultywacja i pielęgnacja terenów zielonych	63 951,67 zł
i) pozostałe (prowizje)	206,20 zł

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o informacje w zakresie stanu nadpłaty z tytułu przekazanych środków na GFOŚiGW naszego miasta.

## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU

Rachunki dochodów własnych istnieją przy wszystkich jednostkach budżetowych. Na rachunkach tych gromadzone są dochody z tytułu m. in. opłat za wyżywienie, czesnego, a także z wynajmu lub dzierżaw. Finansują one koszty wyżywienia, remonty, konserwację, a także odtworzenie mienia.

W minionym roku budżetowym zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 3 072 069,37 zł, z których sfinansowane zostały wydatki w kwocie 3 088 144,31 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) zakupu środków żywności	1 551 592,25 zł
2) remontów	255 870,20 zł
3) innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki	1 280 681,86 zł

Na 31 grudnia 2007 r. na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki w kwocie 307 248,64 zł. Strukturę zrealizowanych przychodów jak i wydatkowanych środków przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania str. 112.

## ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA NOWOCŁAWIA W 2007 R.

W 2007 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

### A. Kontrole zewnętrzne

1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:
  - 1) Kontrolę różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez szkoły przeprowadzono w:
    - Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16,
    - Gimnazjach nr 2, 3, 4,
    - Zespole Szkół Integracyjnych.
  - 2) Kontrolę kadrową w Przedszkolu nr 20.
  - 3) Kontrolę realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół Integracyjnych.
  - 4) Kontrolę przygotowań Inowrocławskiego Domu Kultury do najważniejszych imprez kulturalnych. Polegała ona na stałym, bieżącym kontakcie z dyrektorem w sprawie przebiegu przygotowań, spraw promocji i zabezpieczenia finansowego.
  - 5) Kontrolę kadrową w Przedszkolu nr 4.
  - 6) Przeprowadzono kontrolę w 8 placówkach oświatowych, które prowadziły półkolonie „Akcja Lato”.
  - 7) Kontrolę stanu przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego.
  - 8) W inowrocławskich szkołach kontrolę w ramach realizacji Programu Rządowego „Wyrównywanie szans edukacji dzieci i młodzieży”.
2. Wydział Dróg i Transportu
  - 1) Kontrolę zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
  - 2) Kontrolę zajęć pasa drogowego w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców robót przeprowadzono w ul. Bocznej, Niemojewskich, Małej Andrzeja, Kasztelańskiej, Bolesława Chrobrego, Farnej.
  - 3) Kontrolę linii autobusowych nr 19 i 26 w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy.

- 4) Kontrolę przewoźników wykonujących transport drogowy osób taksówką.
  - 5) Kontrolę przewoźników komunikacji miejskiej w zakresie przestrzegania zatrzymań i odjazdów autobusów z przystanku przy ul. Bpa Antoniego Laubitza.
  - 6) Kontrolę zajęcia pasa drogowego w zakresie umieszczania reklam.
  - 7) Kontrolę na linii 23 pod względem dokumentów, które kierowca pojazdu jest zobowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie uprawnionego organu kontroli i warunków w nich określonych oraz obowiązujących przepisów.
  - 8) Kontrolę linii autobusowej nr 21 obsługiwanej przez MPK Sp. z o.o.
3. Wydział Spraw Obywatelskich
- 1) Kontrolę terminowości uiszczenia rat z tytułu posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  - 2) Kontrola złożenia wniosków przez przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
4. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
- 1) Kontrolę dyscypliny pracy w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” z siedzibą przy ul. Wachowiaka 8.
  - 2) Kontrolę dyscypliny pracy w Żłobku Miejskim „Bajka” z siedzibą przy ul. Solankowej 52.
  - 3) Kontrolę dyscypliny pracy w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  - 4) Kontrola dyscypliny pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Wydział Gospodarki Lokalowej
- 1) Kontrola realizacji umowy:
    - o administrowanie za II półrocze 2006 r. w zakresie rzeczowego wykonywania remontów bieżących,
    - o administrowanie za I półrocze 2007 r. w zakresie rzeczowego wykonywania remontów bieżących, profilaktycznych i remontów konserwacyjnych.
6. Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
- 1) Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą „Sanikont” w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  - 2) Kontrola efektywności prac określonych umowami wg zadań rzeczowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jak i Zakładzie Robót Publicznych.
7. Zespół Kontroli Finansowej:
- 1) Kontrolę rozliczania dotacji celowych i podmiotowych, przyznanych z budżetu miasta w 2006 r. w stowarzyszeniach i pozostałych jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Kontrolę poddano 24 jednostki dotowane.
  - 2) Kontrolę problemową za 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 2.
  - 3) W czerwcu przeprowadzono kontrolę problemową za rok 2006 w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza.
  - 4) Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia opłaty parkingowej za 2006 r.
  - 5) Kontrola problemowa w Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha.
  - 6) W podległych Miastu jednostkach i zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury w zakresie zbadania 5% wydatków roku 2007 pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej.
8. Inspektor ds. bhp. i p.poż.:
- 1) Kontrolę przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przeprowadzona w jednostkach:
    - Gimnazjum Nr 2,
    - Przedszkolu Nr 2 „U Jasia i Małgosi”,
    - Przedszkolu Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym „Słoneczko”,



- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Gimnazjum Nr 3,
- Szkole Podstawowej nr 10,
- Szkole Podstawowej nr 11,
- Gimnazjum Nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Żłobku Miejskim „Maja”,
- Zespole Szkół Integracyjnych.

#### B. Kontrole wewnętrzne

1. Wydział Organizacyjny i Informatyki:
  - 1) Kontrola legalności oprogramowania w:
    - Biurze Obsługi Interesantów,
    - Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
    - Wydziale Spraw Obywatelskich,
    - Urzędzie Stanu Cywilnego.
  - 2) Kontrolę wykorzystania urlopów wypoczynkowych w wydziałach:
    - Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
    - Inwestycji Miejskich, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych.
2. Inspektor ds. bhp. i p.poż.:
  - 1) Kontrole przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. została przeprowadzona w:
    - Wydziale Dróg i Transportu,
    - Wydziale Spraw Obywatelskich,
    - Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli,
    - Wydziale Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
    - Biurze Rady Miejskiej,
    - Wydziale Organizacyjnym i Informatyki,
    - Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń,
    - Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
    - Wydziale Budżetowo-Finansowym,
    - Zespole Zamówień Publicznych,
    - pomieszczeniach zajmowanych przez Audytora Wewnętrznego.
3. Wydział Spraw Obywatelskich:  
Kontrolę stosowania przez pracowników zapisów obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej.
4. Wydział Kadr, Płac i Szkoleń:  
Kontrola przestrzegania dyscypliny czasu pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.
5. Zespół Kontroli Finansowej:
  - 1) Kontrole kas Urzędu Miasta.
  - 2) Kontrolę w zakresie gospodarki inwentarzowej w Urzędzie Miasta.
  - 3) Kontrolę problemową w zakresie zbadania 5% wydatków roku 2007 pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta.
6. Biuro Obsługi Interesantów:
  - 1) 3 kontrole w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  - 2) kontrola w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
  - 3) kontrola w Straży Miejskiej.

## Zakończenie

Rok 2007 r. jest kolejnym rokiem charakteryzującym się dobrym wykonaniem zadań budżetowych.

Przekroczono założenia planowe w zakresie dochodów, uzyskano oszczędności w wydatkach budżetowych, obniżono poziom długu publicznego oraz wydatków związanych z jego obsługą. Efektem powyższego jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie 13,7 mln zł. Miasto uzyskało pełną zdolność do zaciągania kredytów w latach 2008-2013 w celu sfinansowania wkładu własnego, zapewniając wykorzystanie środków UE na kilka priorytetowych programów inwestycyjnych.

Mając na względzie zgodną z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia, realizację budżetu uprzejmie proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia

  
Ryszard Brejza



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

**Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  
prawnej, którym umorzono podatki i opłaty w 2007 r.**

1.	UMORZENIA PODATKÓW I OPŁAT (zł)	
1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	1.948,00
2.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	24.605,00
3.	Zakłady Mięsne Sp. z o.o. w likwidacji ( zakończzone postępowanie upadłościowe)	117.661,30
4.	Muzeum im. Jana Kasprowicza	2.504,00
5.	Rejonowa Dyrekcja Inwestycji (zakończzone postępowanie upadłościowe )	1.862,32
6.	Przedsiębiorstwo Poznachowski Transport Usługi Spedycja Sp. z o.o. (zakończzone postępowanie upadłościowe)	978,90
7.	Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu i Usług „Kujawiak” Sp. z o.o. w Łatkowie (zakończzone postępowanie upadłościowe)	1.532,90
8.	P.W. EXIM S.C. (zakończzone postępowanie upadłościowe)	2.351,88
9.	Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (zakończzone postępowanie upadłościowe)	696,77
10.	Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ( zakończzone postępowanie upadłościowe)	8.159,12
11.	Błaszak Wojciech PHUP Hurtownia Art. Spożywczych i Przemysłowych (zakończzone postępowanie upadłościowe)	8.922,22
12.	Doręda Paweł	975,00
13.	Ratajczak Maciej	975,00
14.	Gawrońska Gabriela	1.627,30
15.	Kopacz Dionizy	976,00
16.	Ratajczak Maciej	976,00
17.	Doręda Marcin	976,00
18.	Kopacz Dionizy	976,00
19.	Ratajczak Maciej	976,00
20.	Doręda Marcin	976,00
21.	Herbet Jarosław	3.894,00
22.	Doręda Marcin	976,00
23.	Kopacz Dionizy	974,00
24.	Wodzińska Teresa	1.304,57
25.	Ratajczak Maciej	976,00
26.	Kopacz Dionizy	976,00
27.	Wiśniewski Edmund	885,00
28.	Kucharczyk Robert	1.850,10
29.	Tadeusz Buzuk	581,50
30.	Wiącek Piotr	707,00
31.	Hassine Arleta	566,00
32.	Pawłowska Anna	1.132,00
33.	Kubera Bogumiła	3.229,28
34.	Blige Małgorzata	7.357,14
35.	Fraczowskiak Monika	14.588,10
	<b>Razem:</b>	<b>227.942,40</b>
2.	UMORZENIA O JEDNOSTKOWEJ KWOCIE DO 500 ZŁ DLA 67 OSÓB	8.099,40
	<b>RAZEM:</b>	<b>228.751,80</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan zł	Wykonanie zł	Procentowy wskaźnik
1	600	60004		Transport i łączność	633444	633405,30	99,9
	600	60004	6058	Zakup sprzętu wraz z	406567	406549,16	99,5
			6059	modernizacją infr. MPK	226877	226856,14	99,9
2	600	60016		Drogi publiczne gminne	2742478	2684398,30	97,9
			6050	Budowa ul. Bukowej	210706	189248,57	89,8
			6050	Budowa ul. Kownackiej	349951	349950,21	100,0
			6050	Budowa ul. Jesionowej	173000	173000,00	100,0
			6050	Budowa ul. Gdyńskiej	272650	272650,00	100,0
			6050	budowa ul. Czaplickiego	474931	474930,78	100,0
			6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	549971	547558,39	99,6
			6050	Przebudowa ul. Wałowej	339100	339028,76	100,0
			6050	Przebudowa ul. Staropoznańskiej	120000	88210,90	73,5
			6050	Przebudowa ul. Gwarków	125710	125709,63	100,0
			6050	Budowa drogi dojazdowej do ITBS	79992	79991,92	100,0
			6050	Przebudowa ul. Paderewskiego	3660	3660,00	100,0
			6050	Budowa chłodnika przy ul. Glinki	42807	40459,14	94,5
3	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1300000	1299999,36	100,0
	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego...	1300000	1299999,36	100,0
4.	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne	145900	145900,00	100,0
		75495	6050	Budowa progów zwalniających	60900	60900,00	100,0
			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	85000	85000,00	100,0
5.	854	85495		Pozostała działalność	653454	630178,38	96,4
		85495	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci "Miś"	653454	630178,38	96,4
6	900			Gospodarka komunalna	1908369	1908366,39	100,0
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją Rowu Marulewskiego	449747	449746,63	100,0
		90001	6050	Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej	777740	777740,00	100,0
		90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Św. Ducha	200000	200000,00	100,0
		90015	6050	Budowa oświetlenia	480882	480879,76	100,0
7	926			Kultura fizyczna i sport	3952472	3952461,39	100,0
	926	92604	6210	Kryta pływalnia ze slizgawką sezon. przy Gimnazjum nr1 ul. Toruńska w Inowrocławiu	1807414	1807408,66	100,0
	926	92695	6210	Przebudowa krytej pływalni "Delfin"	1624200	1624196,00	100,0
		92695	6058	Przebudowa Stadionu Miejskiego	26100	26098,91	100,0
			6059	Budowa boiska sportowego na os. Piastowskim	494758	494757,82	100,0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11336120</b>	<b>11254709,12</b>	<b>99,1</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

### Informacja o realizacji inwestycji w 2007 r.

Rada Miejska uchwałą Nr IV/26/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. przeznaczyła z budżetu na inwestycje 26 602 735,00 zł (w tym na zwiększenie udziałów w spółkach 1 026 304,00 zł). W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do poziomu 15 145 184,00 zł głównie na skutek przesunięcia w czasie realizacji inwestycji dofinansowywanych z funduszy strukturalnych. Realizację inwestycji finansowanych z budżetu w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2007 r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2007 r. (zł)	% real planu
1.	Zwiększenie udziałów Miasta w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o.	60004-6010	410 696,00	410 696,00	100,0
2.	Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	60004-6058 60004-6059	406 567,00 226 877,00	406 549,16 226 856,14	100,0 100,0
3.	Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegiełnej	60014-6220	130 000,00	130 000,00	100,0
4.	Inwestycje dotyczące dróg gminnych	60016-6050	2 742 478,00	2 684 398,30	97,9
	a) budowa ul. Bukowej		210 706,00	189 248,57	89,8
	b) budowa ul. Marii Kownackiej		349 951,00	349 950,21	99,9
	c) budowa ul. Jesionowej		173 000,00	173 000,00	100,0
	d) budowa ul. Gdynskiej		272 650,00	272 650,00	100,0
	e) budowa ul. Czaplickiego		474 931,00	474 930,78	99,9
	f) przebudowa ul. Wałowej		339 100,00	339 028,76	99,9
	g) przebudowa ul. Cmentarnej		549 971,00	547 558,39	99,6
	h) przebudowa ul. Staropoznańskiej		120 000,00	88 210,90	73,5
	i) przebudowa ul. Gwarków		125 710,00	125 709,63	99,9
	j) przebudowa ul. Paderewskiego		3 660,00	3 660,00	100,0
	k) budowa chodnika przy ul. Glinki		42 807,00	40 459,14	94,5
	l) budowa drogi dojazdowej do budynku ITBS		79 992,00	79 991,92	99,9
5.	Podwyższenie udziałów Miasta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	70004-6010	400 000,00	400 000,00	100,0
6.	Zakup gruntów	70005-6060	130 000,00	84 570,53	65,1
7.	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego	70095-6050	1 300 000,00	1 299 999,36	99,9
8.	Przebudowa domostwa przy ul. Popowickiej	70095-6050	16 400,00	16 400,00	100,0
9.	Zakup mieszkań od KSM	70095-6050	1 299 670,00	1 109 670,00	85,4
10.	Zakup akcji spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA	75023-6010	19 920,00	19 920,00	100,0
11.	Zakup sprzętu komputerowego	75023-6060	59 586,00	59 491,87	99,8
12.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	75411-6220	80 000,00	79 929,00	99,9
13.	Zakupy 2 syren elektronicznych do systemu alarmowego miasta	75414-6060	25 000,00	25 000,00	100,0
14.	Zakup sprzętu komputerowego	75416-6060	91 740,00	91 739,29	99,9
15.	Budowa progów zwalniających	75495-6050	60 900,00	60 900,00	100,0
16.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495-6050	85 000,00	85 000,00	100,0
17.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	80101-6060	10 850,00	10 746,50	99,1
18.	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjach	80110-6060	13 860,00	13 840,78	99,9
19.	Zakupy inwestycyjne w żłobkach	85305-6060	16 873,00	16 814,06	99,7
20.	Budowa placu zabaw dla dzieci „Miś”	85495-6050	635 454,00	630 178,38	99,2
21.	Doposażenie placów zabaw	85495-6050	88 884,00	88 883,30	99,9

22.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją Rowu Marulewskiego	90001-6050	449 747,00	449 746,63	99,9
23.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Św. Ducha	90001-6050	200 000,00	200 000,00	100,0
24.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej	90001-6050	777 740,00	777 740,00	100,0
25.	Odwodnienie terenu przy al. 800-lecia	90001-6050	43 000,00	43 000,00	100,0
26.	Budowa oświetlenia	90015-6050	643 776,00	643 773,76	99,9
27.	Budowa przyłącza energetycznego do ogrodów działkowych przy ul. Zapadłe	90015-6050	18 544,00	18 544,00	100,0
28.	Zakupy inwestycyjne ZRP	90017-6210	140 000,00	140 000,00	100,0
29.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	439 150,00	439 141,25	99,9
30.	Zakup odkurzaczy	90095-6060	17 000,00	16 640,80	99,9
31.	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Miejskiej	92116-6220	25 000,00	25 000,00	100,0
32.	Zakup wagonika tramwajowego	92120-6050	70 000,00	69 998,21	99,9
33.	Budowa boiska sportowego na os. Piastowskim	92604-6050	494 758,00	494 757,82	99,9
34.	Przebudowa krytej pływalni „Delfin”	92604-6210	1 624 200,00	1 624 196,00	99,9
35.	Budowa krytej pływalni ze ślizgawką przy Gimnazjum Nr 1 w Inowrocławiu	92604-6210	1 807 414,00	1 807 408,66	99,9
36.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	92604-6210	26 100,00	26 098,91	99,9
37.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSiR	92604-6210	100 000,00	100 000,00	100,0
	Ogółem	x	15 145 184,00	14 827 628,71	97,9

## Ad. 2

Zadanie dofinansowane z funduszy strukturalnych UE. Na projekt składały się następujące działania:

- remont hali obsługi technicznych,
- zakup i montaż systemu „elektroniczne bilety”,
- zakup autobusów (4 szt.),
- przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych,
- promocja projektu.

Efekt zrealizowanego zadania (środki trwałe i wierzytelności) został przekazany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego aktem notarialnym z dnia 29 listopada 2007 r.

Ogółem wartość majątku przekazanego do MPK Sp. z o.o. w wyniku realizacji zadania wyniosła 4 442 317,04 zł, z tego:

- bilet elektroniczny	1 442 771,85 zł
- autobusy	2 451 362,30 zł
- podnośnik hydrauliczny i wentylacja	116 901,42 zł
- remont hali (nakłady)	412 321,47 zł
- gratisy	18 960,00 zł

## Ad. 3

Kwota 130 000,00 zł stanowi 50% udziału Miasta w zadaniu realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych. Kwota została przekazana.

## Ad. 4 a

Wykonawca został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Odbioru dokonano 21 listopada 2007 r.

## Ad. 4 b

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 27 sierpnia 2007 r. Fakturę zapłacono.

## Ad. 4 c

Zadanie w trakcie realizacji. Środki na wykonanie w 2008 r. zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Zlecono opracowanie dokumentacji.

## Ad. 4 d

Zadanie w trakcie realizacji. Środki na wykonanie w 2008 r. zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 01.03.2008 r. Trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów.

## Ad. 4 e

Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił 17 września 2007 r.

## Ad. 4 f

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił 6 września 2007 r. Fakturę zapłacono.

## Ad. 4 g

Zadanie zrealizowano. Koszt przebudowy ulicy wyniósł 539 970,93 zł. Ponadto w ul. Cmentarnej wykonano studnię chłonną, dwa wpusty uliczne oraz rurociąg łączący o wartości ogółem 7 587,46 zł. Należności zapłacono.

## Ad. 4 h

Zadanie zrealizowano. Z ogólnej kwoty 88 210,90 zł – 59 052,90 zł to koszt przebudowy ul. Staropoznańskiej, a 29 158,00 zł to koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

## Ad. 4 i

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 21 września 2007 r. Fakturę uregulowano.

## Ad. 4 j

Kwota 3 660,00 zł stanowi koszt wymiany 3 lamp ulicznych stylowych.

## Ad. 4 k

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 10 września 2007 r.

## Ad. 4 l

Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy 9.05.2007 r. Fakturę uregulowano.

## Ad. 6

Wydatkowana kwota 84 570,53 zł stanowi koszt nabycia gruntów:

- pod drogę – ul. Niemojewskich	15 616,00 zł
- pod drogę – ul. Lipowa	60 799,00 zł
- pod ścieżkę rowerową – ul. Poznańska	5 000,00 zł
- oraz koszty manipulacyjne	3 155,53 zł

## Ad. 7

Wykonawcę budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. W dniu 12.X.2007 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania 31.I.2009 r. Zapłacono wykonawcy 206 878,36 zł za pierwsze roboty budowlane. Środki w wysokości 1 093 121,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających.

Budynek będzie czterokondygnacyjny, będzie składał się z 76 mieszkań, w tym 16 mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

## Ad. 8

W związku z brakiem porozumienia z właścicielem realizację zadania przełożono na I półrocze 2008 r. Kwotę 16 400 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

## Ad. 9

Ogółem od KSM Inowrocław zakupiono 10 lokali o łącznej powierzchni 682,86 m<sup>2</sup> po cenie 1 m<sup>2</sup> 1 625,03 zł. Z 10 zakupionych lokali 4 to lokale wolne, 6 to lokale do eksmisji.

## Ad. 10

Miasto objęło 166 akcji imiennych spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA za ogólną kwotę 19 920 zł.

## Ad. 11

Kwota 59 491,87 zł obejmuje koszt zakupu komputerów, drukarek, Infokiosku oraz kwotę 22 400,00 zł, którą zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

## Ad. 12

Kwota 79 929,00 zł została wydatkowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia hydraulicznego dla ratownictwa drogowego.

## Ad. 14

Z kwoty 91 739,29 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego 15 346, 29 zł, a 76 393,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

## Ad. 15

W grudniu 2008 r. zawarta została umowa z wykonawcą na montaż progów zwalniających na ulicy L.Kurczkowskiego, Długiej, Stare Miasto, Niemojewskich i Wiśniowej. Środki na realizację tego zadania w 2008 r., a także na montaż progów zwalniających, na ul. Wachowia-ka wraz z przebudową fragmentu chodnika betonowego zabezpieczono na wydatkach niewygasających w wysokości 60 900,00 zł.

## Ad. 16

Kwotę 85 000,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających.

## Ad. 17

Kwota 10 746,50 zł stanowi koszt zakupu kserokopiarki (4 250,00 zł) oraz zmywarki do naczyń (6 496,50 zł) przez Zespół Szkół Integracyjnych.

## Ad. 18

Kwota 13 840,78 zł stanowi koszt zakupu obieraczki do ziemniaków (4 710,42 zł) oraz rejestracja cyfrowego monitoringu (5 490,00 zł) przez Gimnazjum Nr 3, a także kserokopiarki (3 640,36 zł) przez Gimnazjum Nr 4.

## Ad. 19

W ramach kwoty 16 814,06 zł zakupiono:

- |                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| a) w żłobku „Maja”               |   |             |
| - zestaw komputerowy             | = | 3 749,06 zł |
| - kuchnię gazową                 | - | 8 723,00 zł |
| b) w żłobku „Bajka”              |   |             |
| - klimatyzację do kuchni głównej | = | 4 342,00 zł |

## Ad. 20

W ramach kwoty 630 178,38 zł wydatkowanej na budowę placu zabaw „Miś” zapłacono:  
 – za pierwszą część robót budowlanych 154 610,82 zł,  
 - doposażenie placu zabaw 213 794,56 zł



Kwotę 261 773,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających w związku z kontynuacją zadania w 2008 r.

Ad. 21

Z kwoty 88 883,43 zł sfinansowano wyposażenie placu zabaw w pobliżu budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 26 (7 907,30 zł) oraz 80 976,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Ad. 22

Wykonawcę wybrano w przetargu ograniczonym. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił 24 października 2007 r.

Ad. 23

Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na realizację zadania. Kwotę 200 000,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających.

Ad. 24

Kwotę 777 740,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.03.2008 r.

Ad. 25

Kwotę 43 000,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.04.2008 r. Przewidywany koszt zadania 50 000 zł.

Ad. 26

Planowany zakres zadania obejmuje budowę nowych punktów świetlnych na terenie całego miasta wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej oraz zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych. Wykonano m.in. oświetlenie placu przy ul. Zapadłe, ul. Jagiellończyka, ul. H. Czamana, ul. Lotniczej, ul. Jasińskiego, ul. Waszaka, oświetlenie przystanku przy ul. Wojska Polskiego, ul. Jagiellończyka, ul. Libelta, ul. Skrytej, ul. Leśmiana, ul. Św. Ducha, ul. Nowej, ul. Cementarnej i ulic na Os. Piastowskim. Zapłacono za projekty oraz nadzory inwestorskie. Wydatki dotyczące budowy nowych punktów świetlnych w Inowrocławiu wyniosły łącznie 319 325,73 zł, koszty związane z nadzorami nad wykonaniem oświetlenia oraz projektami wyniosły 27 758,39 zł, natomiast łącznie przyłączenie do sieci energetycznej wyniosło 2 648,64 zł.

W związku z planowaną kontynuacją zadania w roku 2008 kwotę 294 041,00 zł przeniesiono w ciężar wydatków niewygasających.

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z „El-Instbud” z Wągrowca na oświetlenie ulicy Rzemieślniczej, Obwodowej i Stolarskiej w Inowrocławiu, wartość umowy brutto – 93 376,53 zł, termin realizacji – 31.03.2008 r.

Ad. 27

Ułożono kabel zasilający NN. Odbiór końcowy nastąpił 25.07 2007 r.

Ad. 28

Udzielona dla Zakładu Robót Publicznych dotacja na zakupy inwestycyjne została wykorzystana następująco:

1) zakup samochodu dostawczo-towarowego	94 000,00 zł
2) zakup trzech zestawów komputerów	8 901,04 zł
3) modernizacja obiektów przy ul. Kleeberga 12	
- instalacja odgromowa	6 992,86
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu Zakładu i wymiana kabla zasilającego	21 992,10 zł
- ogrodzenie terenu ZRP i budowa dwóch garaży na zakładowe środki transportu	8 000,00 zł

Łącznie w 2007 r. ZRP wykorzystał z przydzielonej dotacji kwotę 139 886,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 114 zł zostały zwrócone na dochody Miasta w 2008 r.

## Ad. 29

Wydatkowana kwota 439 141,25 zł obejmuje m. in.: koszty wykonania projektów budowlanych, kosztorysów, ekspertyz technicznych.

Wydatki dotyczące opracowań projektów budowlanych wyniosły łącznie 48 530,79, zł koszty związane z dokumentacją kosztorysową wyniosły 76 867,00 zł, natomiast dokumentacje techniczne, opinie budowlane, ekspertyzy oraz opłaty i usługi inwestycyjne wyniosły 274 993,46 zł.

W związku z planowaną kontynuacją zadania w roku 2008 kwotę 38 750,00 zł przeniesiono w ciężar wydatków niewygasających.

## Ad. 30

Zakupiono 2 odkurzacze do sprzątania odchodów zwierzęcych. Jeden użytkuje PGKiM Sp. z o.o., a drugi ZRP.

## Ad. 31

W ramach otrzymanej dotacji Biblioteka Miejska zakupiła serwer do obsługi baz danych programu bibliotecznego.

## Ad. 32

Z kwoty 69 998,21 zł – 57 781,21 zł przeznaczono na zakup wagonika tramwajowego, 12 217,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających w związku z kontynuacją zadania w 2008 r.

## Ad. 33

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA. Zbudowano boisko piłkarskie na Osiedlu Piastowskim przy ul. Lipowej- Krzywoustego o wymiarach 60 x 30 m o podbudowie z kruszywa i nawierzchni pokrytej sztuczną trawą.

## Ad. 34

W 2007 r. zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich kwotę 40 716,00 zł. Środki w wysokości 1 583 480,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na 2008 r. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

## Ad. 35

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 30 marca 2007 r. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 12 014 220,77 zł.

W wyniku zrealizowanej inwestycji powstał budynek krytej pływalni o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji przyziemia. Przy budynku basenu powstała sezonowa ślizgawka o wymiarach płyty betonowej 40 m x 20 m z pasem autowym o szerokości 1,5 m wokół płyty.

Na poziomie parteru znajdują się:

- hala basenu z niecką sportową,
- niecka rekreacyjna dla najmłodszych dzieci z małą zjeżdżalnią i trzema torami do nauki pływania,
- wanna hamowna zjeżdżalni z atrakcjami wodnymi (m.in.: sztuczna rzeka, przeciwprąd, gejzer powietrzny, wanna do hydromasażu – jacuzzi z oświetleniem podwodnym),
- zaplecze szatniowo-natryskowe i sanitarne basenu oraz odrębne zaplecze dla osób niepełnosprawnych z wózkownią,
- sauna sucha i solarium,
- pokój i zaplecze sanitarne, szatniowe i natryskowe dla trenerów, pokój lekarski, pomieszczenie ratowników,
- bar szybkiej obsługi z zapleczem.

Na pierwszym piętrze powstały m.in.:

- widownia na 102 miejsca siedzące,
- winda dla osób niepełnosprawnych,
- salka ćwiczeń i siłownia z magazynem, zapleczem sanitarno – szatniowym,
- zaplecze socjalne dla pracowników.

Na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne.

## Ad. 36

Z ogólnej kwoty 26 098,91 zł zapłacono za specyfikację dokumentacji technicznej 24 131,91 zł, a 1 967,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających w związku z planowaną kontynuacją zadania w 2008 r.

## Ad. 37

Przekazaną kwotę dotacji 100 000,00 zł OSiR wydatkował następująco:

- maszyna agrotechniczna z elementami wymiennymi (nacinacz, siewnik, piaskarka)	67 553,32 zł
- maszyna – ładowacz czołowy	6 161,00 zł
- kosiarka „Sabo”	3 277,50 zł
- mikrociągnik z przyczepą	23 008,18 zł
Ogółem	100 000,00 zł

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

Informacja o remontach wykonanych w 2007 r.

Rada Miejska uchwalając budżet na 2007 r. przeznaczyła na remonty kwotę 9 578 370,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 7 945 050,00 zł.

Wydatki poniesione na remonty w 2007 r. wyniosły 7 813 963,22 zł, co stanowi 98,4% założeń planowanych.

Wykonanie planu remontów w 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2007 r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2007r. (zł)	% real planu
1.	Remonty autobusów	60004-4270	84 200,00	84 192,12	99,9
2.	Remonty wiat przystankowych	60004-4270	73 000,00	73 000,00	100,0
3.	Przebudowa wjazdu do obiektu krytej pływalni przy ul. Toruńskiej	60016-4270	190 000,00	190 000,00	100,0
4.	Dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych	70004-4270	695 460,00	693 809,69	99,8
5.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	1 429 750,00	1 415 622,61	99,0
6.	Remont budynku Urzędu Miasta	75023-4270	146 422,00	146 422,00	100,0
7.	Remonty urzędzeń OC	75414-4270	16 450,00	13 469,54	81,9
8.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej	75416-4270	39 800,00	39 800,00	100,0
9.	Remonty szkół, gimnazjów	80101-4270	3 237 877,00	3 237 182,24	99,9
		80103-4270	21 600,00	21 600,00	100,0
		80110-4270	360 407,00	259 345,46	72,0
10.	Remonty przedszkoli	80104-4270	513 581,00	512 727,55	99,8
11.	Remont tężni solankowej	85119-4270	255 000,00	254 999,86	99,9
12.	Remont Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	4 490,00	4 485,79	99,9
		85158-4270	4 270,00	4 266,73	99,9
13.	Remont Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	2 600,00	2 597,16	99,9
14.	Remonty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-4270	18 046,00	18 019,44	99,9
15.	Remonty złobków	85305-4270	52 900,00	52 792,48	99,8
16.	Remonty oświetlenia	90015-4270	370 000,00	369 999,48	99,9
17.	Remont budynku biurowego przy ul. Poznańskiej 185	90017-4270	40 000,00	39 946,08	99,9
18.	Remont szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej	90095-4270	24 000,00	14 651,49	61,0
19.	Remont szaletu miejskiego przy ul. Dworcowej	90095-4270	80 000,00	80 000,00	100,0
20.	Remont domu pogrzebowego	90095-4270	200 000,00	200 000,00	100,0
21.	Likwidacja szybu Kronoprintz	90095-4270	53 197,00	53 197,00	100,0
22.	Rewitalizacja rzeźby stylizującej pawia w Parku Solankowym	92120-4270	22 000,00	22 000,00	100,0
23.	Renowacja obrazów	92120-4270	10 000,00	9 836,50	98,4
	Ogółem	x	7 945 050,00	7 813 963,22	98,4

## Ad. 1

Kwota 8 492,12 zł stanowi koszt wyremontowania skrzyń biegów w 2 autobusach (65 282,12 zł) oraz koszt remontu silnika (18 910,00 zł).

## Ad.2

Na wydatkowaną kwotę 73 000,00 zł składa się:

- koszt remontu 62 wiat przystankowych ,
- wykonanie 40 tablic na rozkłady jazdy,
- odmalowanie 65 koszy i zamontowanie 6 sztuk nowych koszy,
- zamontowanie 2 konstrukcji metalowych tablic na rozkłady jazdy,
- wykonanie i zamontowanie osłon z „pleksy” na 40 tablicach przystankowych.

## Ad.3

Kwotę 190 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z terminem wykonania do 30.06.2008 r.

## Ad. 4

Rozdysponowanie kwoty 693 809,69 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa wspólnoty	Kwota wydatku (zł)
1.	Wspólnota mieszkaniowa „MEDYK” Poznańska 93	3.836,15
2.	Wspólnota mieszkaniowa Św. Ducha 67	22.055,11
3.	Wspólnota mieszkaniowa Daszyńskiego 17	12.435,15
4.	Wspólnota mieszkaniowa Szosa Bydgoska 18	3.437,00
5.	Wspólnota mieszkaniowa Lipowa 71	4.527,99
6.	Wspólnota mieszkaniowa Lipowa 63	2.695,00
7.	Wspólnota mieszkaniowa Kleeberga 10	2.205,01
8.	Wspólnota mieszkaniowa Pakoska 53-55	7.046,97
9.	Wspólnota mieszkaniowa Błonie 17	3.910,86
10.	Wspólnota mieszkaniowa Kopernika 11	4.078,29
11.	Wspólnota mieszkaniowa Daszyńskiego 32	16.203,40
12.	Wspólnota mieszkaniowa Daszyńskiego 34	366,80
13.	Wspólnota mieszkaniowa Daszyńskiego 36	12.017,92
14.	Wspólnota mieszkaniowa Wilkońskiego 38	1.318,61
15.	Wspólnota mieszkaniowa Mała Andrzeja 9	1.099,32
16.	Wspólnota mieszkaniowa Szeroka 7	1.450,20
17.	Wspólnota mieszkaniowa Św. Mikołaja 15	319,68
18.	Wspólnota mieszkaniowa Narutowicza 54	2.210,45
19.	Wspólnota mieszkaniowa Narutowicza 63	613,96
20.	Wspólnota mieszkaniowa Marcinkowskiego 14	1.227,72
21.	Wspólnota mieszkaniowa Harcerstwa Polskiego 15	1.794,00
22.	Wspólnota mieszkaniowa B. Krzywoustego 43	57.782,95
23.	Wspólnota mieszkaniowa Toruńska 30	26.519,73
24.	Wspólnota mieszkaniowa Błonie 9	31.152,96
25.	Wspólnota mieszkaniowa Alejnika 9	61.993,66
26.	Wspólnota mieszkaniowa N.M.P. 19	14.264,56
27.	Wspólnota mieszkaniowa Kleeberga 10	944,60
28.	Wspólnota mieszkaniowa Wł. Łokietka 35	7.412,64
29.	Środki niewygasające	388.889,00
	Razem:	693.809,69

## Ad. 5

Wydatkowanie kwoty 1 415 622,61 zł z podziałem na remonty poszczególnych budynków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Budynek (adres)	Plan (zł)	Wykonanie budżet 2007 r. (zł)	Środki niewy- gasające z 2006 r. (zł)
1.	Składowa 8	294.000,00	293.999,69	102.542,00
2.	Stare Miasto 38	130.000,00	129.999,60	69.036,00
3.	Mątewska 66-72	215.139,00	212.985,93	-
4.	Solankowa 53	106.415,00	106.414,37	-
5.	Poznańska 2	86.196,00	85.279,94	-
6.	Sienkiewicza 1	162.000,00	161.998,70	11.837,00
7.	Szeroka 4	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8.	Mątewska 15	266.000,00	254.944,73	-
9.	Remonty mieszkań	100.000,00	99.999,65	23.041,00
	Razem:	1.429.750,00	1.415.622,61	276.456,00

Zakres rzeczowy zrealizowanych remontów przedstawia się następująco:

L.p.	Adres budynku	Treść
1.	Składowa 8	termomodernizacja budynku roboty dekarские,
2.	Stare Miasto 38	roboty ogólnobudowlane i instalatorskie oraz izolacja fundamentów,
3.	Mątewska 66-72	prace remontowe, docieplenie ściany zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kanalizacji,
4.	Solankowa 53	naprawa dachu – nabicie płyty OSB z impregnacją konstrukcji dachu, docieplenie ścian,
5.	Poznańska 2	docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów
6.	Sienkiewicza 1	wymiana instalacji elektrycznej-budynek biurowy
7.	Szeroka 4	remont dachu
8.	Mątewska 15	wymiana instalacji c.o.
9.	Remonty mieszkań	wymiana stolarki okiennej, rozdzielenie instalacji elektrycznej, naprawa tynków ścian

## Ad. 6

W ramach wydatkowanej kwoty 146 422,00 zł zapłacono za:

- audyt energetyczny budynku przy ul. Roosevelta 33 1 830,00 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji placu na zapleczu budynku przy ul. Roosevelta 36 28 670,00 zł
- projekt termomodernizacji budynku przy ul. Roosevelta 33 5 490,00 zł

Kwotę 110 432,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających.

## Ad. 7

Z kwoty 13 469,54 wydatkowano:

- 1.081,60 zł – wymiana płyty ukrycia ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 17a (wejście do schronu),
- 988,20 zł – instalacja dodatkowych tub nagłaśniających oraz wymiana instalacji dodatkowego wzmacniacza w celu wzmocnienia mocy syreny elektronicznej al. Mikołaja Kopernika 1,
- 9.000,00 zł – remont wyjść ewakuacyjnych ze schronów usytuowanych pomiędzy budynkami na ulicach Harcerstwa Polskiego 14 i Ignacego Daszyńskiego 26 oraz Harcerstwa Polskiego 15 i Marii Konopnickiej 29,

- 2.399,74 zł – montaż syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Jana III Sobieskiego 5/7

Ad. 8

W związku z podjętą decyzją o przeniesieniu siedziby Straży Miejskiej zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.IV.2008 r. Środki w kwocie 39 800,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających.

Ad. 9

Wykorzystanie środków na remonty w szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoła	Zakres prac	Kwota (zł)
Gimnazjum nr 1	- remont instalacji elektrycznej – II piętro - wymiana i naprawa ogrodzenia, - remont dachu i naprawa rynien, - wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, - wymiana drzwi wejściowych, - położenie nowych tynków na sufitach w salach lekcyjnych i korytarzach na I i II piętrze, - projekt wykonania instalacji elektrycznej i nadzór nad remontem - naprawa dachu na sali gimnastycznej Razem:	80 202,00 4 110,47 3 997,46 23 400,00 19 520,00 7 186,50 2 440,00 3 707,84 144 564,27
Gimnazjum nr 2	- wymiana okien Razem:	20 000,00 20 000,00
Gimnazjum nr 3	- położenie kostki brukowej wraz z remontem nawierzchni dziedzińca szkolnego Razem:	64 999,61 64 999,61
Gimnazjum nr 4	- założenie parkietu w sali gimnastycznej, - odnowienie powłok malarskich w sali gimnastycznej, - remont świetlicy, Razem:	8 082,50 11 500,00 10 199,08 29 781,58
Razem rozdział – 80110		259 345,46
Szkoła Podstawowa nr 2	- termomodernizacja budynku szkoły przy ul. NMP19A, - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. NMP19A, - remont pomieszczeń sanitarnych ciągów kanalizacyjnych, - remont korytarzy w budynku przy ul. NMP 19A, - dokumentacja na wykonanie remontu instalacji elektrycznej. Wydatki niewygasające (remont instalacji deszczowej i położenie kostki brukowej) Razem:	242 586,02 63 919,45 48 717,63 25 931,58 4 270,00 85 310,00 470 734,68
Szkoła Podstawowa nr 4	- termomodernizacja budynków szkoły, - remont portierni wraz z wejściem, - wymiana stolarki okiennej, - projekt dokumentacji technicznej i kosztorysowej remontu klatek schodowych i korytarzy, - naprawa i modernizacja systemu alarmowego, Razem:	1 881 272,45 5 999,57 11 795,00 6 100,00 3 700,75

	Wydatki niewygasające (remont korytarzy i kuchni) Razem:	434 108,00 2 342 975,77
Szkoła Podstawowa nr 6	- założenie instalacji elektrycznej w sali komputerowej, - położenie wykładziny w sali komputerowej sali nr 8, 16 - remont schodów i podestów, - usługa serwisowa -- okna w piwnicy, Razem:	4 209,00 13 596,29 11 449,71 2 745,00 32 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9	- odwodnienie terenu szkoły, - audyt na termomodernizację budynku szkoły. Wydatki niewygasające (remont instalacji elektrycznej, położenie podłogi w sali gimnastycznej, dokumentacja techniczno-projektowa dotycząca termomodernizacji) Razem:	57 565,76 12 200,00 141 234,00 210 999,76
Szkoła Podstawowa nr 10	- remont klasy, - prace dekarские Razem:	44 136,61 2 113,45 46 250,06
Szkoła Podstawowa nr 11	- remont łazienki na parterze, - dokumentacja dotycząca remontu sali gimnastycznej. Razem:	25 000,00 4 900,00 29 900,00
Szkoła Podstawowa nr 16	- budowa ogrodzenia szkoły, Razem:	14 376,00 14 376,00
Zespół Szkół Integracyjnych	- remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, - wykonanie dokumentacji remontu korytarzy i klatek schodowych, - usunięcie awarii kanalizacji. Razem:	79 843,16 4 880,00 5 222,81 89 945,97
	Razem: 80101	3 237 182,24
Szkoła Podstawowa nr 9	- wymiana okien, i remont pomieszczeń biurowych. Razem: Razem: 80103	21 600,00 21 600,00 21 600,00

## Ad. 10

Zakres wykonanych prac remontowych ze środków budżetowych w przedszkolach w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zakres prac	Kwota (zł)
Przedszkole nr 2	- remont sali, - remont tarasu.	9 997,63 22 002,00
Przedszkole nr 4	- remont dachu, - modernizacja odwodnienia łącznika, - założenie alarmu, - częściowa wymiana stolarki okiennej, - częściowy remont korytarza, - montaż drzwi wejściowych, - wykonanie audytu energetycznego, - wykonanie dokumentacji technicznej	3 000,00 36 293,97 4 400,00 5 896,99 4 500,01 7 227,03 14 030,00 8 052,00
Przedszkole nr 14	- naprawa płotu, fundamenty, - elewacja budynku, wywóz gruzu, - remont łazienki,	16 369,82 218 495,02 7 721,00



	- prace dekarско-błacharskie,	1 772,78
	- częściowa wymiana stolarki okiennej,	26 088,83
	- montaż lamp,	1 464,00
	- naprawa instalacji elektrycznej,	6 488,37
	- naprawa instalacji cieplnej,	8 366,76
	- wymiana podłóg,	1 671,94
	- wymiana drzwi,	17 140,00
	- wymiana szyb,	747,18
	- malowanie,	420,00
	- zabudowa ścian i schodów,	6 246,00
	- dokumentacja budynku,	550,00
	- audyt energetyczny	7 930,00
Przedszkole nr 20	- częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Wojska Polskiego,	24 598,84
	- częściowa wymiana stolarki okiennej i roboty posadzkowe i glazurnicze w budynku przy ul. Krzywińskiego	51 257,38
	<b>Ogółem</b>	<b>512 727,55 zł</b>

## Ad. 11

Zakres remontu obejmuje wymianę żerdzi w ostatniej części tężni, przebudowę chodnika oraz naprawę tac ociekowych.

W ramach wydatkowanej kwoty 254 999,86 zł sfinansowano:

- wymianę żerdzi 80 671,87 zł
- zakup i dostawę tarniny 7 062,00 zł
- przebudowę chodnika 15 906,99 zł

Kwotę przeznaczoną na remont tac ociekowych (151 359,00 zł) zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

## Ad. 12

Kwota 4 485,79 zł została wydatkowana na modernizację monitoringu, natomiast kwotę 4 266,73 zł wydano na wymianę okien.

## Ad. 13

Wydatkowana kwota 2 597,16 zł została rozdysponowana następująco:

- przegląd sprzętu p.poż 143,96 zł
- prace elektryczne pomiar.-kontrole pomieszczeń DDPi Filii 850,00 zł
- przegląd sprzętu alarmowego 100,00 zł
- przegląd instalacji gazowej 250,00 zł
- konserwacja kserokopiarki 73,20 zł
- naprawa systemu alarmowego 110,00 zł
- naprawa patelni elektrycznej 785,00 zł
- naprawa wieży Thompson 80,00 zł
- naprawa drukarki 30,00 zł
- naprawa komputera 175,00 zł

## Ad. 14

Kwotę 18 019,44 zł wydatkowano w MOPS na naprawy i konserwację sprzętu.

## Ad. 15

Kwotę 52 792,48 zł wydatkowaną na remonty w żłobkach wykorzystano następująco:

Żłobek „Bajka”	
- naprawy	303,00 zł
- zakup materiałów do remontu	387,54 zł
- przeglądy sprzętu	123,22 zł
- remont schodów	40 000,00 zł
- przygotowanie schodów, obróbka	2 124,23 zł
Żłobek „Maja”	
- konserwacja dźwigów, przegląd gaśnic	4 611,81 zł
- dozór techniczny wind	970,00 zł
- wymiana pionów kanalizacyjnych	4 272,68 zł

## Ad. 16

Kwotę 369 999,48 zł przeznaczono na:

- bieżące naprawy i wymiany lamp oświetlenia ulic, naprawę i wymianę słupów oświetleniowych	319 584,23 zł
- montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego	42 700,00 zł
- naprawę oświetlenia przy wejściu do Parku Solankowego i montaż lamp stylowych przy ul. Farnej i Gordona	2 850,25 zł
- wydatki niewygasające	4 865,00 zł

## Ad. 17

Kwotę 39 946,08 zł wydatkowano na remont budynku biurowego przy ul. Poznańskiej 185 administrowanego przez Zakład Robót Publicznych.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wykonanie pokrycia dachowego	34 500,00 zł
- wymianę stolarki okiennej (5 sztuk)	5 446,08 zł

## Ad. 18

W ramach remontu odnowiono elewację budynku szaletu przy ul. Kościelnej

## Ad. 19

Zakupiono dwa podgrzewacze przepływowe za kwotę 360 zł. Pozostałe środki 79 640,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających. Podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywany termin realizacji luty 2008 r.

## Ad. 20

Z kwoty 200 000,00 zł – 10 500,00 zł zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym. Pozostałą kwotę 189 500,00 zł zabezpieczono na 2008 r. na wydatkach niewygasających. W dniu 19.XI.2007 r. podpisano umowę na wykonanie remontu z terminem realizacji 20.II.2008 r.

## Ad. 21

Kwotę 53 197,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na 2008 r. z przeznaczeniem na rewitalizację terenu po zlikwidowanym szybie z terminem wykorzystania 30 czerwca 2008 r.

## Ad. 23

Kwota 9 836,50 zł stanowi koszt renowacji obrazu „Panorama Inowrocławska”. Z tej kwoty przypada na:

- wykonanie pełnej konserwacji	8 400,00 zł
- nadzór konserwatorski	268,00 zł
- wykonanie ramy do obrazu	796,00 zł
- transport obrazu	372,50 zł

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających  
w 2007 r.**

W grudniu 2006 r. na subkonto wydatków niewygasających przekazano kwotę 7 554 533,00 zł. Szczegółowe wykorzystanie tej kwoty przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przekazana kwota zł na subkonto	Termin realizacji	Zrealizowane wydatki za 2007 r. (zł)
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 040 290</b>		<b>1 050 817,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 905 792		1 016 579,60
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 076 459	31.03.2007r.	242 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 852	31.03.2007 r.	Przekazano do budżetu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	31.03.2007 r.	6 990,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 701		570 700,00
			Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	570 701	31.08.2007 r.	570 700,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	196 780		196 779,00
			Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	196 780	31.08.2007 r.	196 779,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>134 498</b>		<b>34 238,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 728	31.03.2007 r.	17 727,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 770		16 510,07
			Przebudowa ul. Paderewskiego	11 770	28.02.2007 r.	Przekazano do budżetu
			Budowa drogi do budynku ITBS	105 000	31.03.2007 r.	16 510,07
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 709</b>		<b>7 556,25</b>

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 710		Przekazano do budżetu
	4270	Zakup usług remontowych	9 710	31.03.2007 r.	Przekazano do budżetu
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 290		5 247,25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500	30.06.2007 r.	5 247,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 790	31.11.2007 r.	
70095		Pozostała działalność	18 709		2 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 309	31.03.2007 r.	2 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400		
		Przebudowa budynku przy ul. Popowickiej	16 400	30.06.2007 r.	Przekazano do budżetu
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	9 760		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 760		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 760	30.04.2007 r.	Przekazano do budżetu
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	463 344		307 170,37
75022		Rada gminy	22 922		21 206,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 922	31.01.2007 r.	21 206,05
75023		Urzędy gminy	440 422		285 964,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	31.01.2007 r.	209 999,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000	31.01.2007 r.	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000		7 150,40
		Urząd Stanu Cywilnego	10 000	30.06.2007 r.	7 150,40
		Wydział Organizacyjny i Informatyki	92 000	28.02.2007 r.	Przekazano do budżetu
	4270	Zakup usług remontowych	46 422	30.06.2007 r.	Przekazano do budżetu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	28.02.2007 r.	20 814,01
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	117 000		31 997,98
75416		Straż Miejska	100 000		22 088,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	31.01.2007 r.	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000	31.01.2007 r.	14 641,45
	4120	Składki na fundusz pracy	3 000	31.01.2007 r.	2 097,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	31.03.2007 r.	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 000	31.03.2007 r.	Przekazano do budżetu
75495		Pozostała działalność	17 000		9 909,43

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	31.03.2007 r.	9 909,43
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWA- NIE</b>	45 600		43 599,99
	80101	Szkoły podstawowe	45 600		43 599,99
	4270	Zakup usług remontowych	43 600	31.01.2007 r.	43 599,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	31.01.2007 r.	Przekazano do budżetu
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	148 307		133 307,00
	85119	Leczenie sanatoryjno - kli- matyczne	133 307		133 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 307	31.05.2007 r.	133 307,00
	85195	Pozostała Działalność	15 000		Przekazano do budżetu
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	28.02.2007 r.	Przekazano do budżetu
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 048 698		542 889,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 935		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	323 935		
		Kanalizacja sanitarna i desz- czowa na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej	323 935	31.07.2008 r.	Przekazano do budżetu
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 900		4 526,90
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900	31.01.2007 r.	4 526,90
	90004	Utrzymanie zieleni w mia- stach	21 300		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300		17 000,00
		Utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	17 000	31.01.2007 r.	17 000,00
		Nadzór wieczorowo – nocny w Parku Solankowym	4 300	31.01.2007 r.	Przekazano do budżetu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 204		82 800,09
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	31.01.2007 r.	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	163 704		55 300,09
		Oświetlenie obiektów	62 894	28.02.2007 r.	Przekazano do budżetu
		Budowa oświetlenia	60 810	28.02.2007 r.	55 300,09
		Przyłącze energetyczne do PODz ul. Zapadłe	40 000	31.01.2007 r.	Przekazano do budżetu
	90095	Pozostała działalność	494 359		438 562,45
	4270	Zakup usług remontowych	120 000		66 803,45
		Likwidacja szybu Kronoprintz	120 000	31.03.2007 r.	66 803,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	31.01.2007 r.	Przekazano do budżetu
	6050	Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych	371 759		371 759,00
		Opracowania dokumentacyjne	371 759	31.06.2007 r.	371 759,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 619 825		2 253 024,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 619 825		2 253 024,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 619 825	2 253 024,72
			Kryta pływalnia ze ślizgawką sezonową przy gimnazjum Nr 1 ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu	3 619 825	28.02.2007 r. 2 253 024,72
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 554 533</b>	<b>4 370 363,36</b>

Kwota 3 184 169,64 została przekazana na dochody budżetu.

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

ROZLICZENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI dz.750 rozdz.75011

Zadania z zakresu	Ev. ludności	USC	Obsługa finan.	Ewid.dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Konserw. zabytków	Komunal. inwest.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki własne	Udział środków własnych
Etaty	18,16	4	2	2	0,1	0,5	0,1	2,6	0,25	29,71			
Wydatki osobowe	442 822,64	178 290,60	44 964,59	54 085,51	2 918,92	24 303,50	2 468,66	82 127,44	12 047,74	844 029,60	345 629,00	498 400,60	59,05
§ 4010	332 075,36	132 949,17	35 248,06	42 643,39	2 191,62	18 471,50	1 755,31	60 466,31	9 159,28	634 960,00	238 443,00	396 517,00	62,45
§ 4040	25 698,48	13 192,19	953,00	1 169,54	178,14	1 479,50	238,70	6 350,95	729,50	49 990,00	49 990,00		
§ 4110	62 181,09	25 399,06	6 291,74	7 614,70	411,86	3 467,48	346,56	11 612,84	1 718,67	119 044,00	50 129,00	68 915,00	57,89
§ 4120	8 477,18	3 580,46	886,93	1 073,42	58,06	488,80	48,85	1 637,02	242,28	16 493,00	7 067,00	9 426,00	57,15
§ 4440	14 390,53	3 169,72	1 584,86	1 584,46	79,24	396,22	79,24	2 060,32	198,01	23 542,60		23 542,60	100,00
§ 4210	5 792,00									5 792,00	3 000,00	2 792,00	48,20
§ 4430	1 682,00									1 682,00		1 682,00	100,00
Ogółem	450 296,64	178 290,60	44 964,59	54 085,51	2 918,92	24 303,50	2 468,66	82 127,44	12 047,74	851 563,60	348 629,00	502 874,60	59,06

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

### REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostki miary - zł

Lp.	Treść	Ośrodek Sportu i Rekreacji		Zakład Robót Publicznych		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007	-397 100,63	- 397 100,63	330 607,39	330 607,38	- 66 493,24	- 66 493,25
2.	Przychody	8 008 600	7 987 461,56	2 243 233	2 259 734,38	10 251 833	10 247 195,94
	a) z usług	3 893 700	3 907 257,39	1 192 833	1 232 161,24	5 086 533	5 139 418,63
	b) z dotacji	2 408 700	2 408 700	x	x	2 408 700	2 408 700
	c) pozostałe	315 300	320 036,17	985 400	968 504,41	1 300 700	1 288 540,58
	d) inne zwiększenia	x	3 151,80	x	x	x	3 151,80
	e) pokrycie amortyzacji	1 390 900	1 348 316,20	65 000	59 068,73	1 455 900	1 407 384,93
3.	Razem:	7 611 499,37	7 590 360,93	2 573 840,39	2 590 341,76	10 185 339,76	10 180 702,69
4.	Koszty	7 608 610	7 586 759,76	2 219 936	2 067 814,35	9 828 546	9 654 574,11
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 189 210	3 163 375,51	1 536 660	1 511 630,29	4 725 870	4 675 005,80
	b) pozostałe	2 966 050	2 960 750,34	492 276	471 678,80	3 458 326	3 432 429,14
	c) inwestycyjne	62 450	60 968,66	x	x	62 450	60 968,66
	d) inne zmniejszenia	x	53 349,05	126 000	25 436,53	126 000	78 785,58
	e) odpisy amortyzacji	1 390 900	1 348 316,20	65 000	59 068,73	1 455 900	1 407 384,93
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x	171 859,76	171 859,76	171 859,76	171 859,76
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	x	67 516	x	67 516
7.	Stan środków na 31.12.2007	2 889,37	3 601,17	182 044,62	283 151,65	184 933,99	286 752,82
8.	Razem:	7 611 499,37	7 590 360,93	2 573 840,38	2 590 341,76	10 185 339,75	10 180 702,69



ZAŁĄCZNIK nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

Realizacja planu dochodów własnych

Lp.	Treść	Urząd Miasta 75023	Szkoły Podstawowe 80101	Oddz. "0" w SP 80103	Przedszkola 80104	Gimnazja 80110	DDP 85203	Ziobki 85305	Pozostała dział. 85395	Świetlice 85401	Wypoczynek dzieci 85412	Ogółem		
												Plan	Wykonanie	
1.	Stan środków na na 1.01.2007 r.													
2.	Przychody	30 311,74	34 797,30	5 609,96	139 328,69	40 011,12	1666,78	28 945,46	2 726,91	39 925,62	x	193 081,08	323 323,58	
	a) wpływy z usług	36 229,64	126 076,83	29 128,50	1 545 172,58	76 549,07	100 187,80	279 306,09	753,79	856 524,06	22 141,01	3 202 648,36	3 072 069,37	
	b) pozostałe	x	3 374,60	29 128,50	531 818,88	648,00	100 114,96	79 672,26	x	852 860,82	21 141,01	1 657 227,00	1 618 759,03	
3.	Wydatki i inne obciążenia	45 970,49	122 702,23	x	1 013 353,70	75 901,07	72,84	199 633,83	753,79	3 663,24	1 000,00	1 545 421,36	1 453 310,34	
	a) środki żywności	x	107 463,59	31 015,32	1 571 663,38	82 152,31	99 282,42	272 315,52	1 500,00	854 640,27	22 141,01	3 239 210,04	3 088 144,31	
	b) zasifki	x	1 982,00	x	515 097,45	x	98 610,80	77 593,71	x	837 660,28	20 648,01	1 639 698,33	1551 592,25	
	c) remonty	18 100,20	x	x	x	x	x	x	1 500	x	x	3 000,00	1 500,00	
	d) pozostałe	27 870,29	105 481,59	31 015,32	102 294,26	24 915,62	671,62	110 560,12	x	x	x	263 378,00	255 870,20	
4.	Stan środków na 31.12.2007	20 570,89	53 410,54	3 723,14	954 271,67	57 236,69	2 572,16	84 161,69	x	16 979,99	1 493,00	1 333 133,71	1 279 181,86	
					112 837,89	34 407,88		35 936,03	1 980,70	41 809,41	x	156 519,40	307 248,64	

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

**Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia w 2007 r.**

	(zł)
<b>1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>48 038,43</b>
1.1. Kujawsko -Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku – składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	2 700,43
1.2. Miejska Spółka Wodna – koszty utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych	45 338,00
<b>2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>203 500,00</b>
2.1. Ochotnicza Straż Pożarna przy IZCh Soda- Mątwy S.A. – na zakup hełmów i rękawic strażackich	3 500,00
2.2. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu – dodatkowe patrole	200 000,00
<b>3. Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 261 925,24</b>
3.1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	88 000,00
3.2. Fundacja Ekspert Kujawy – na realizację zadania „Zdobędę środki dla przyjaciół”	6 500,00
3.3. Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Inowrocławiu – na realizację zadania „Ośrodek Młodzieżowych Liderów Nauki, Techniki i Przedsiębiorczości w Inowrocławiu”	7 000,00
3.4. Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju – na realizację zadania „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zainicjowanie działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej w Inowrocławiu”	6 500,00
3.5. Związek Nauczycielstwa Polskiego – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	3 500,00
3.6. NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	3 500,00
3.7. Katolicka Szkoła Podstawowa – na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	269 738,48
3.8. Gimnazjum Katolickie – na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	394 703,10
3.9. Przedszkole niepubliczne „Miś”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	734 723,47
3.10. Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” – na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	744 020,53
3.11. Przedszkole w Bydgoszczy – na pokrycie części kosztów uczęszczania do przedszkola 1 dziecka z Inowrocławia, którego rodzice pracują w Bydgoszczy	3 739,66
<b>4. Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>186 000,00</b>
4.1. Polski Związek Niewidomych – na rehabilitację i działalność statutową	4 000,00
4.2. Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	3 000,00
4.3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – na pomoc chorym na cukrzycę	3 500,00

4.4.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”	10 500,00
4.5.	Polski Związek Głuchych – na zadanie „Łamanie barier w komunikowaniu się”	6 000,00
4.6.	Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona – na zadanie „Żyć z Parkinsonem”	2 500,00
4.7.	Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta – na prowadzenie klubu	16 000,00
4.8.	Fundacja „Przystań Nadziei” – na pracę z chorymi na schizofrenię	6 950,00
4.9.	Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej – na organizację wycieczki krajoznawczej i wieczery wigilijnej	1 750,00
4.10.	Polski Czerwony Krzyż – na zadanie „Z PCK - od potrzeb do działania”	17 000,00
4.11.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” – na organizację cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	6 800,00
4.12.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	53 000,00
4.13.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	53 000,00
4.14.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – na zadanie „Twoje zdrowie zależy od ciebie”	2 000,00
<b>5.</b>	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>62 000,00</b>
5.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – na prowadzenie banku żywności	31 000,00
5.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	31 000,00
<b>6.</b>	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 500,00</b>
6.1.	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	35 000,00
6.2.	Kujawskie Stowarzyszenie Bezrobotnych – na zadanie „Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w 2007 roku”	1 500,00
6.3.	Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na działalność kulturalno-oświatową z profilaktyką zdrowia dla emerytów, rencistów i inwalidów	1 500,00
6.4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	2 000,00
6.5.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na przewóz żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	10 000,00
6.6.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na wsparcie dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej	1 000,00
6.7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadania statutowe – integracja emerytów, rencistów i inwalidów	1 500,00
<b>7.</b>	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 952,46</b>
7.1.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – na dofinansowanie obozu rekreacyjno-sportowego w Inowrocławiu	2 500,00
7.2.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – na dofinansowanie obozu sportowego w Wiśle	4 496,00
7.3.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – na dofinansowanie obozu zimowego w Murzasichle	4 500,00
7.4.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjno-turystyczno-gimnastycznego w Inowrocławiu	1 751,00

7.5.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” – na dofinansowanie zimowej półkolonii integracyjnej	1 100,00
7.6.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – na dofinansowanie wypoczynku zimowego w Inowrocławiu	2 360,00
7.7.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” – na dofinansowanie półkolonii integracyjnej	800,00
7.8.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na dofinansowanie wypoczynku w bibliotece „Wakacyjne podróże po Europie”	2 500,00
7.9.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Dąbkach koło Darłowa	4 289,00
7.10.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie obozu edukacyjno-ekologicznego w Foluszu	3 300,00
7.11.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie obozu sportowo-turystycznego w Foluszu	3 500,00
7.12.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie kolonii w Kłębowie koło Lidzbarka Warmińskiego	2 500,00
7.13.	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”- na dofinansowanie obozu sportowego w Foluszu	1 200,00
7.14.	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania” – na dofinansowanie półkolonii	400,00
7.15.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego – na dofinansowanie obozu dochodzeniowego i obozu w Kamieniu Krajeńskim	1 500,00
7.16.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dofinansowanie kolonii zachowawczej w Ostrowcu koło Wącza	656,46
7.17.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – organizacja sportowego obozu dochodzeniowego	700,00
7.18.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja obozu edukacyjno-ekologicznego w Foluszu	3 300,00
7.19.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja wędrownego obozu edukacyjnego w Górach Świętokrzyskich	700,00
7.20.	Uczniowski Klub Sportowy „SP2” – organizacja dochodzeniowego obozu sportowo – rekreacyjnego	1 000,00
7.21.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – organizacja obozu sportowego w Uście	1 900,00
<b>8.</b>	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
8.1.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Jarzynka”	700,00
8.2.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”	900,00
8.3.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kasprowicza”	2 200,00
8.4.	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX- lecia”	2 700,00
8.5.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”	1 500,00
8.6.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”	2 000,00
8.7.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kościuszki”	1 000,00
<b>9.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 517 640,00</b>
9.1.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na protokół kulturalny, czyli cykl imprez upowszechnieniowych	2 500,00
9.2.	Związek Harcerstwa Polskiego – na organizację ogniska z okazji 100-lecia Skautingu Światowego	1 000,00
9.3.	Rider’s Club Inowrocław – na dofinansowanie Trzeciego Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „Na Soli”	3 500,00
9.4.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” – na dofinansowanie organizacji koncertu z cyklu „Uwaga! Talent!”	11 000,00
9.5.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – na organizację XI Inowrocławskich Spotkań Poetyckich	2 000,00
9.6.	Stowarzyszenie Rozwoju Sportów Ekstremalnych „Alpin-extrem” –	2 000,00

	koncert Alternatywny K.A.M.A. 2007	
9.7.	Związek Harcerstwa Polskiego – Zlot Hufca na 100-lecie Skautingu Światowego i ZHP	2 000,00
9.8.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” – XXXVIII Festiwal Muzyki Organowej	10 000,00
9.9.	Towarzystwo Śpiewu „Halka” – organizacja koncertów i uzupełnienie stroju chórzystów	3 500,00
9.10.	Klub Inteligencji Katolickiej – V Zaduszki Kujawskie	2 000,00
9.11.	Związek Harcerstwa Polskiego – V Harcerski Bieg Niepodległościowy Miejscami Pamięci Narodowej	1 000,00
9.12.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – VI Turniej Akustyczny Muzyk TAM 2007	1 700,00
9.13.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja Targów Młodych	1 800,00
9.14.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – Gała Świąteczna – koncert charytatywny	1 000,00
9.15.	Polskie Towarzystwo Historyczne – organizacja konferencji naukowej „Inowrocław w okresie PRL-u”	5 000,00
9.16.	Polskie Towarzystwo Historyczne – dofinansowanie periodyku historycznego „Ziemia Kujawska” tom XX	9 500,00
9.17.	Biblioteka Miejska – na działalność statutową	1 702 140,00
9.18.	Inowrocławski Dom Kultury – na działalność statutową	1 346 000,00
9.19.	Projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia konstrukcji kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie	48 800,00
9.20.	Remont pomieszczeń piwnicznych w kamienicy przy ul. Dworcowej 71	41 200,00
9.21.	Rekonstrukcja i renowacja drzwi oraz sterczyny w kościele pw. Świętego Krzyża	20 000,00
9.22.	Prace remontowo – konserwatorskie oraz pozostałe w Kościele pw. Zwiastowania NMP	300 000,00
<b>10.</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 717 760,00</b>
10.1.	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”	47 000,00
10.2.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	3 500,00
10.3.	Klub Sportowy „Cuiavia”	70 500,00
10.4.	Mątewski Klub Piłkarski	26 000,00
10.5.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	20 000,00
10.6.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	6 000,00
10.7.	Inowrocławski Klub Samochodowy	5 500,00
10.8.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	6 000,00
10.9.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
10.10.	Miejski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej	13 000,00
10.11.	Klub Pływacki „Delfin”	9 000,00
10.12.	Aeroklub Kujawski	23 000,00
10.13.	SKS „Kasprowicz”	12 500,00
10.14.	UKS „Piast”	6 000,00
10.15.	UKS „SP 2”	4 000,00
10.16.	ISS „Sportino”	9 560,00
10.17.	UKS „Czwórka”	5 000,00
10.18.	MUKS „Dwójka”	5 000,00
10.19.	UKS „Jadwiga”	7 000,00
10.20.	LUKS	6 000,00
10.21.	SWP „Flandria”	2 500,00
10.22.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	1 000,00
10.23.	Stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa	3 000,00
10.24.	Polski Związek Wędkarski	2 000,00
10.25.	Yacht Klub Polski Inowrocław	5 000,00

10.26	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00
10.27	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Kryta pływalnia	636 600,00
10.28	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Basen odkryty	117 300,00
10.29	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadiony	333 800,00
10.30	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hale sportowe	1 039 700,00
10.31	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dom turystyczny	104 000,00
10.32	Ośrodek Sportu i Rekreacji – Lodowiska	177 300,00

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2007 r. wyniosła 9 105 316,13 zł, w tym: dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 846 212,89 zł.

Dotacje z budżetu Miasta 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” i „Pod Tęczą”),
- c) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (IDK, Biblioteka Miejska),
- d) art. 176 ustawy o finansach publicznych w związku z art.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje).

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

Zatrudnienie i płace w sferze budżetu Miasta Inowrocławia  
i jego jednostkach organizacyjnych w 2007 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Lata				Dynamika %	
		2006		2007		etaty	płace
		etaty	Przec.wyn. zł	etaty	Przec.wyn. zł		
A	Jedn. budżetowe	1561,26	2 005,16	1 564,13	2 160,94	100,2	107,8
1.	Urząd Miasta	209,92	2 169,36	217,61	2 246,17	103,7	103,5
2.	Straż Miejska	32,17	1 818,33	35,17	1 964,57	109,3	108,0
3.	MOPS	152,00	1 795,57	158,59	1 979,78	104,3	110,3
4.	Szkoły	842,95	2 153,79	819,58	2 354,50	97,2	109,3
5.	Przedszkola	220,72	1 590,96	230,43	1 681,18	104,4	105,7
6.	Żłobki	58,75	1 575,59	58,75	1 698,62	100,0	107,8
7.	DDP	16,75	1 486,01	16,00	1 724,46	95,5	116,0
8.	OPiRPU	28,00	1 980,89	28,00	2 273,41	100,0	114,8
B	Zakłady budżetowe	173,56	1 406,22	197,12	1 508,41	113,6	107,3
1.	OSIR	95,56	1 634,03	115,12	1 774,93	120,5	108,6
2.	ZRP	78,00	1 127,13	82,00	1 134,24	105,1	100,6
C	Jednostki kultury	50,81	1 743,16	50,92	1 953,70	100,2	112,1
1.	IDK	13,00	1 731,00	14,00	1 736,00	107,7	100,3
2.	MBP	37,81	1 747,34	36,92	2 036,25	97,6	116,5
Ogółem		1 785,63	1 939,49	1 812,17	2 084,14	101,5	107,5

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

**Informacja o realizacji Uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia Nr V/31/2003**

**z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie likwidacji MPK ZB**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Zakład Budżetowy funkcjonowało od lipca 1991 r. Zmiany społeczne i gospodarcze spowodowały, iż zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne MPK zmniejszało się z roku na rok. Mimo podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej MPK nie uzyskano zamierzonych efektów. Strata się pogłębiała, a niedobór środków obrotowych wzrastał, co uniemożliwiało prowadzenie działalności. Rada Miejska Inowrocławia 31 stycznia 2003 r. podjęła Uchwałę Nr V/31/2003 w sprawie likwidacji MPK ZB. W wyniku takiej decyzji Miasto przejęło:

1) Środki trwałe	- 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

W celu zapewnienia świadczenia usług komunikacyjnych powołana została spółka prawa handlowego z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, na rzecz której Miasto wydzierżawiło autobusy i pojazdy (bowiem były one objęte zastawem skarbowym). W wyniku zawartych porozumień z wierzycielami zahamowana została „spirala” narastania długu w postaci odsetek. W latach 2003-2007 uregulowano przejęte zobowiązania po zlikwidowanym MPK ZB. Na dzień 31 grudnia 2007 r. miasto posiadało należności przejęte po zlikwidowanym MPK ZB w kwocie 4 732,32 zł, co do których prowadzone są czynności windykacyjne.

Z uwagi, iż zakończone zostały spłaty przejętych długów posiadany majątek przekazany został spółce.



Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

### Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu w 2007 r.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu realizuje zadanie powierzone przez Miasto Inowrocław pn. „Prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu” zgodnie z umową podpisaną 30 września 2005 r. pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy, a Miastem Inowrocław.

Zakres realizowanych przez Ośrodek działań obejmował trzy obszary.

#### 1. Działalność szkoleniowa.

Realizacja szkoleń odbywała się na podstawie:

- wygranych ofert kursowych w ramach przetargu nieograniczonego, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu dla osób bezrobotnych,
- wygranych projektów.

W głównej mierze były to szkolenia skierowane do osób pragnących podjąć działalność gospodarczą. Pozostałe szkolenia obejmowały swoim zakresem tematycznym naukę języków obcych, księgowości komputerowej, zmianę kwalifikacji zawodowych lub ich podnoszenia. Nadrzędnym celem było umożliwienie nabycia beneficjentom ostatecznym wiedzy oraz umiejętności z różnorodnych dziedzin, czy zdobycia nowych zawodów. Zrealizowano cztery edycje kursu „ABC Przedsiębiorczości”. Kurs ten przygotował przyszłych przedsiębiorców do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. W okresie sprawozdawczym w organizowanych przez Ośrodek szkoleniach wzięło udział łącznie 163 beneficjentów. Wszyscy uczestnicy byli osobami bezrobotnymi. W porównaniu do roku poprzedzającego liczba ta zwiększyła się o 60 osób.

#### 2. Działalność projektowa.

W 2007 r. kontynuowano działalność projektową zapoczątkowaną w 2006 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.4 i działanie 2.5.

Oto charakterystyka tych projektów:

- II edycja projektu ze ZPORR działanie 2.4 zrealizowano w grupach:
  - a) kierowca kat. C z przewozem rzeczy dla 10 BO,
  - b) kierowca wózka widłowego (5BO) i spawacz metodą MAG 135 (5BO),
  - c) służba zdrowia (10 BO),
  - d) nowoczesny sprzedawca (10 BO).

Beneficjenci ostateczni w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem przeszli cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i nauki języka angielskiego/niemieckiego oraz brali udział w specjalistycznym bloku szkoleniowym dla ich grupy. W sierpniu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.4. Łącznie w dwóch edycjach uczestniczyło 80 osób, z tego 79 osób uzyskało nowy zawód lub podniosło kwalifikacje.

- II edycja projektu ze ZPORR działanie 2.5 realizowana była w jednej grupie 10 osobowej. Beneficjenci ostatecznie uczestniczyli w bloku szkoleniowo-doradczym w celu uzyskania wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 2.5 rezultaty przedstawiają się następująco:

- 16 osób rozpoczęło działalność gospodarczą,
- 16 otrzymało wsparcie pomostowe,
- 14 otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
- 18 osób skorzystało z doradztwa,
- przeprowadzono 180 godzin doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W Ośrodku odbywały się także zajęcia dla 15 osób uczestniczących w szkoleniu organizowanym przez PTE O/Bydgoszcz dla Miasta Inowrocławia i powiatu w ramach wygranego projektu z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; działanie 1.1 skierowanego do publicznych i niepublicznych służb zatrudnieniowych. Zajęcia odbywały się w siedzibie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

### 3. Działalność statutowa.

Obejmowała ona głównie usługi informacyjno- konsultacyjne. Beneficjentami realizowanego zadania były osoby bezrobotne, osoby fizyczne pragnące założyć swoją firmę, podmioty gospodarcze i osoby starające się o dotację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

W 2007 roku przeprowadzono ogółem 284 bezpłatnych działań konsultacyjno-informacyjnych (123 kobiety, 161 mężczyzn). Były to konsultacje osobiste, telefoniczne i e-mailowe. Charakterystyka tych beneficjentów przedstawia się następująco:

- 103 osoby bezrobotne,
- 50 podmiotów gospodarczych,
- 131 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, pomoc przy sporządzeniu biznes planu. Omawiane były również zagadnienia prawne i pomoc finansowa w ramach nowego okresu budżetowego MSP na lata 2007-2013. Z usług konsultacyjno-informacyjnych skorzystało najwięcej mieszkańców Inowrocławia (155), następnie mieszkańców gminy Inowrocław (48), Janikowa (17), Kruszewicy (15), Pakości (12), Złotnik Kujawskich(12), Bydgoszczy (8), Gniewkowa (7). Piehcinia i Torunia (5).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek współpracował z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta miała na celu promocję przedsiębiorczości, osiągnięć gospodarczych MŚP i aktywizacji zawodowej. Zorganizowano również dwa seminaria skierowane do młodzieży i przedsiębiorców w ramach Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

### Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu w 2007 r.

Istniejący od 1997 r. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości był nadal istotnym elementem wspierającym jednostki samorządowe oraz rządowe w kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Szczegółowy zakres zadań Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości obejmował:

- a) rozwój przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia, a także udzielanie pożyczek na rozwój działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy:

- odbyło się 10 posiedzeń Komisji Pożyczkowej,
- udzielono 23 pożyczki na kwotę 647 500,00 zł:
  - 9 pożyczek na kwotę 320 500,00 zł z FRP,
  - 14 pożyczek na kwotę 327 000,00 zł z PARP,
- powstało 6 nowych podmiotów gospodarczych,
- dofinansowano 17 podmiotów istniejących,
- średnia wartość wsparcia finansowego zainwestowana w MMP (mikro, mali przedsiębiorcy) wynosiła 28 000,00 zł.

W 2007 roku dokonano weryfikacji składu Komisji Pożyczkowej oraz wybrano nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Łączna ilość podmiotów gospodarczych w okresie od 1997 r. do 2007 r. korzystających z funduszu pożyczkowego wynosiła 181, które zatrudniły lub utrzymały stanowiska pracy dla 223 osób. Średnio w jednego przedsiębiorcę inwestowano 24 500 zł.

Analizując powyższe dane należy jednoznacznie stwierdzić, że głównymi klientami funduszu pożyczkowego byli inowrocławianie.

O powodzeniu działalności pożyczkowej świadczy wysoki wskaźnik spłacalności, który oscyluje w granicach 98%. W minionym okresie sprawozdawczym 24 pożyczkobiorców zakończyło definitywnie spłacanie zobowiązań wobec FRP na łączną kwotę 638 000 zł.

- b) działalność promocyjno-informacyjną.

Działania w tym zakresie były prowadzone podczas dyżurów telefonicznych, spotkań z indywidualnym klientem, w trakcie realizowanych szkoleń, na seminariach organizowanych w ramach Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, a także na stronie internetowej PTE oraz na łamach lokalnej prasy.

