

**URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2008 rok**



**INOWROCŁAW, 16 MARCA 2008 R.**



## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2008 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2008 r. ....	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia w 2008 r. ....	25
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2008 r. ....	29
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	29
IV. 2	Pomoc społeczna .....	33
IV. 3	Gospodarka mieszkaniowa .....	38
IV. 4	Transport i łączność .....	41
IV. 5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
IV. 6	Administracja publiczna .....	47
IV. 7	Kultura fizyczna i sport .....	51
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
IV. 9	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	57
IV. 10	Ochrona zdrowia .....	60
IV. 11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	63
IV. 12	Obsługa długu publicznego .....	66
IV. 13	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	68
IV. 14	Działalność usługowa .....	71
IV. 15	Rolnictwo i łowiectwo .....	73
IV. 16	Pobór dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek .....	75
IV. 17	Szkolnictwo wyższe .....	76
IV. 18	Turystyka .....	76
IV. 19	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .....	76
IV. 20	Różne rozliczenia .....	78
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2008 r. ....	79
Rozdział VI	Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. ....	82
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2008 r. ....	83
Rozdział VIII	Realizacja dochodów własnych w 2008 r. ....	88
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane w 2008 r. przez organ wykonawczy .....	88
	Zakończenie .....	90

## Załączniki

Nr 1	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2008 r. ....	91
Nr 2	Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym .....	93
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2008 r. ....	94
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w 2008 r. ....	106
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających z 2007 r. ....	112
Nr 6	Rozliczenie zadań zleconych z zakresu Administracji publicznej za 2008 r. ....	118
Nr 7	Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych w 2008 r. ....	119
Nr 8	Realizacja planów finansowych dochodów własnych za 2008 r. ....	120
Nr 9	Wykaz dotacji i wpłat na fundusz celowy przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	121
Nr 10	Zatrudnienie i płace w 2008 r. ....	121
Nr 11	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości .....	126
Nr 12	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy za 2008 r. ....	127
		134

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2008 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zaległości budżetowych .....	8
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2008 r. wg źródeł powstawania .....	16
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2008 r. wg źródeł powstawania .....	18
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów w 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	20
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. ....	26
Tabela nr 6.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	30
Tabela nr 6.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	34
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	39
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2007 r. Dział 600 Transport i łączność .....	42
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	45
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	48
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	52
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	55
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	59
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	61
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	67
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	69
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	72
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	74
Tabela nr 6.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2008 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....	77
Tabela nr 7	Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	79
Tabela nr 8	Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	82
Tabela nr 9	Przychody zakładów budżetowych .....	83
Tabela nr 10	Planowana dotacja przedmiotowa .....	83
Tabela nr 11	Wykonana dotacja przedmiotowa .....	83
Tabela nr 12	Wyniki finansowe zakładów budżetowych .....	84
Tabela nr 13	Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2008 r. ....	85
Tabela nr 14	Struktura kosztów zakładów budżetowych .....	119
Tabela nr 15	Struktura kosztów rzeczowych zakładów budżetowych .....	119
Tabela nr 16	Środki obrotowe zakładów budżetowych .....	119

## WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XIII/191/2007 z 28 grudnia 2007 r. przyjęła budżet na 2008 r. Budżet ten posiadał podstawowe parametry w wysokości:

1)	Dochody	185 180 000 zł
2)	Wydatki	221 658 000 zł
3)	Deficyt	36 478 000 zł

Budżet został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 31 z dnia 26 lutego 2008 r., poz. 423.

W minionym roku budżetowym budżet został zmieniony dziesięcioma uchwałami organu stanowiącego oraz siedemnastoma zarządzeniami Prezydenta. Efekt tych zmian to:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20 103 000 zł, co stanowi 10,9 % ich pierwotnej wielkości i dotyczyło wycofania dotacji rozwojowych wskutek zmiany harmonogramu zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 28 653 000 zł, co stanowi 12,9 % ich pierwotnej wielkości i dotyczyło zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w szczególności wskutek zmiany harmonogramu wykonania inwestycji posiadających dofinansowanie UE. Zmniejszeniu uległ także plan wydatków na obsługę długu.

Na 31 grudnia 2008 r. plan budżetu wynosił:

1)	Dochody	165 077 000 zł
2)	Wydatki	193 005 000 zł
3)	Deficyt	27 928 000 zł

Uzyskano następującą realizację budżetu:

1)	Dochody	169 302 366,14 zł
2)	Wydatki	189 683 347,54 zł
3)	Deficyt	20 380 981,40 zł

Szczegółowe informacje o wykonaniu założeń planowych przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 – Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007						BUDŻET 2008						Wskaźnik		
		zł		%		struktury	zł	zł	zł	%	struktury	zł	%	struktury	real. planu	dynamiki
		3	4	5	6											
1.	Dochody budżetowe	157 064 314,19	100,00	185 180 000	100,00	-20 103 000	165 077 000	100,00	169 302 366,14	100,00	102,6	107,8				
	a) bieżące	147 780 015,24	94,10	155 897 986	84,19	+ 4 420 162	160 318 148	97,12	164 383 049,41	97,09	102,5	111,2				
	b) majątkowe	9 284 298,95	5,90	29 282 014	15,81	- 24 523 162	4 758 852	2,88	4 919 316,73	2,91	103,4	53,0				
2.	Wydatki budżetowe	148 854 029,37	100,00	221 658 000	100,00	-28 653 000	193 005 000	100,00	189 683 347,54	100,00	98,3	127,4				
	a) bieżące	134 026 400,66	90,00	151 950 543	68,55	+ 530 908	152 481 451	79,00	149 706 071,40	78,92	98,2	111,7				
	b) majątkowe	14 827 628,71	10,00	69 707 457	31,45	-29 183 908	40 523 549	21,00	39 977 276,14	21,08	98,7	269,6				
3.	Wynik budżetu	+ 8 210 284,82	100,00	-36 478 000	100,00	+ 8 550 000	- 27 228 000	100,00	-20 380 981,40	100,00	73,0	x				
	a) nadwyżka	8 210 284,82	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	b) deficyt	x	x	36 478 000	100,00	+ 8 550 000	27 228 000	100,00	20 380 981,40	100,00	73,0	x				
4.	Finansowanie deficytu	x	x	36 478 000	100,00	- 8 550 000	27 928 000	100,00	20 380 981,40	100,00	73,0	x				
	a) pożyczki	x	x	3 767 000	10,33	-1 278 400	2 488 600	8,91	2 488 600,00	12,21	100,0	x				
	b) kredyty	x	x	30 411 000	83,36	- 10 944 719	19 466 281	69,70	15 592 381,40	76,50	80,1	x				
	c) obligacje	x	x	2 300 000	6,31	x	2 300 000	8,24	2 300 000,00	11,29	100,0	x				
	d) inne	x	x	x	x	3 673 119	+ 3 673 119	13,15	x	x	x	x				
5.	Obsługa długu publicznego	8 553 455,36	100,00	10 180 954	100,00	- 1 045 598	9 135 356	100,00	8 935 542,04	100,00	97,8	104,5				
	a) raty kapitałowe	6 809 802,76	79,60	6 600 000	64,83	- 229 500	6 370 500	69,73	6 347 214,39	71,03	99,6	93,2				
	b) odsetki	1 743 652,60	20,40	3 580 954	35,17	- 816 098	2 764 856	30,27	2 588 327,65	28,97	93,6	148,4				
6.	Dług publiczny na 31.XII.	43 474 513,49	100,00	77 601 153	100,00	- 15 644 233	61 956 920	100,00	61 749 462,13	100,00	99,7	142,0				
7.	Udział długu w dochodach	27,68		41,91	x	x	37,53	x	36,47	x	x	x				
8.	Udział kosztów obsługi w dochodach	5,45	100,00	5,50	x	x	5,53	x	5,28	x	x	x				
9.	Przychody	10 458 744,70	100,00	43 078 000	100,00	- 8 779 500	34 298 500	100,00	34 171 847,72	100,00	99,6	32,7				
10.	Rozchody	9 204 536,23	100,00	6 600 000	100,00	- 229 500	6 370 500	100,00	6 347 214,39	100,00	99,6	69,0				
11.	Nadwyżka operacyjna	13 753 614,58	100,00	3 947 443	100,00	+ 3 889 254	7 836 697	100,00	14 676 978,01	100,00	187,3	106,7				
12.	Dochody + przychody	167 523 058,89	100,00	228 258 000	100,00	- 28 882 500	199 375 500	100,00	203 474 213,86	100,00	102,0	121,5				
13.	Wydatki + rozchody	158 058 565,60	100,00	228 258 000	100,00	- 28 882 500	199 375 500	100,00	196 030 561,93	100,00	98,3	124,0				

Zaprezentowane syntetyczne wskaźniki potwierdzają dobrą realizację założeń budżetowych w 2008 r. Wyrazem powyższego jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 14 676 978,01 zł, a także wysoki poziom wydatków na inwestycje ( 39,9 mln zł ) stanowiący 21,08 % w wydatkach ogółem.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2008 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2008 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu	17 632 146,19 zł
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych miasta	1 102 951,11 zł
3) zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie	61 749 462,13 zł

Zobowiązania w formie pożyczek i kredytów zaciągnięte zostały w:

1. NFOŚiGW – Warszawa	4 821 206,45 zł
2. WFOŚiGW – Toruń	2 448 360,00 zł
3. Bank PeKaO SA O/Inowrocław	1 044 936,15 zł
4. Kommunalkredit Austria	19 382 912,45 zł
5. BOŚ O/Bydgoszcz	2 551 911,08 zł
6. Bank Spółdzielczy Inowrocław	436 872,00 zł
7. PKO BP SA O/Inowrocław	15 513 264,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>46 199 462,13 zł</b>

Ponadto dług publiczny obejmuje również kwotę 15 550 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji przez:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego	7 990 000,00 zł
2) PKO BP SA	7 560 000,00 zł

Zaciągnięte kredyty, pożyczki czy wyemitowane obligacje finansowały następujące zadania:

1) Przebudowę dróg	12 566 227,75 zł
2) Budowę hali widowiskowo-sportowej	6 025 153,04 zł
3) Budowę budynków mieszkalnych	8 016 486,57 zł
4) Budowę i remont pływalni	9 051 049,49 zł
5) Rewitalizację Parku Solankowego	4 105 000,00 zł
6) Budowę kanalizacji	3 581 498,04 zł
7) Remont i modernizację budynków stanowiących „starą substancję mieszkaniową”	2 229 326,72 zł
8) Termomodernizację i remonty szkół i przedszkoli	2 924 876,25 zł
9) Budowy ZUOK	6 502 339,71 zł
10) Zakup sprzętu wraz z modernizacją zaplecza MPK	2 450 943,09 zł
11) Budowę, modernizacji i konserwację oświetlenia w mieście	883 531,58 zł
12) Budowę ślizgawki	570 922,43 zł
13) Budowę placu zabaw „Miś”	500 000,00 zł
14) Budowę boisk sportowych	400 000,00 zł
15) Budowę oczyszczalni	433 331,52 zł
16) Remont IDK i MBP	442 537,93 zł
17) Zadaszenie kortów	280 000,00 zł
18) Budowę sieci c.o.	263 386,57 zł
19) Nabycie udziałów PGKiM i MPK	220 680,99 zł
20) Remont tężni mostku w Parku Solankowym	128 837,98 zł
21) Zakup budynku	173 332,47 zł
<b>Razem</b>	<b>61 749 462,13 zł</b>

Spośród ww. długu na zadania realizowane z dofinansowaniem UE, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przypada kwota 4 606 896,35 zł zaciągnięta w:

1) Banku Spółdzielczym na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu wraz z modernizacją zaplecza MPK”	398 682,00 zł
2) PKO Bp na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu wraz z modernizacją zaplecza MPK”	103 214,35 zł
3) Kommunalkredit Dexia na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku Solankowego	4 105 000,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>4 606 896,35 zł</u>

Limitowany dług publiczny stanowił kwotę 57 142 565,78 zł, co w odniesieniu do wypracowanych dochodów (169 302 366,14 zł) daje udział w wysokości 33,75%.

Obsługa długu publicznego stanowiła kwotę 8 935 542,04 zł i obejmowała:

- spłatę kapitału	-	6 347 214,39 zł
- odsetki	-	2 588 327,65 zł

Spośród ogólnej sumy związanej z obsługą długu publicznego – wydatki i rozchody, co do których nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – w minionym roku stanowiły kwotę:

- spłata kredytu	199 421,00 zł
- odsetki	46 966,20 zł
<u>Razem</u>	<u>246 387,20 zł</u>

Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2008 r. wynosił 8 689 154,84 zł i stanowił 5,13% wypracowanych dochodów.

W minionym roku budżetowym Miasto uzyskało premie termomodernizacyjne w łącznej kwocie 257 431,23 zł, które pomniejszyły zadłużenie.

Nie wystąpiły wydatki związane ze spłatą poręczanych zobowiązań, bowiem nie udzielano poręczeń.

Na 31 grudnia 2008 r. Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 13 310 401,56 zł. Strukturę i dynamikę tych należności przedstawiono w tabeli nr 2.



Tabela nr 2 – Struktura i dynamika zmian należności wymagalnych  
Jedn. miary - zł

L.p.	Źródło dochodu	Stan na 31.XII						Wskaźnik dynamiki %	
		2006 r.		2007 r.		2008 r.		07/06	08/07
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1.	Zaliczki alimentacyjne	1 861 019,49	22,51	3 190 680,21	32,90	4 427 506,21	33,26	171,4	138,8
3.	Dochody Izby Wyrzeźwien	1 041 498,00	12,60	1 282 011,62	13,22	1 516 258,25	11,39	123,1	118,3
2.	Podatek od nieruchomości	2 738 460,41	33,13	2 667 772,93	27,52	2 803 220,25	21,06	97,4	105,1
	a) osoby prawne	2 012 477,38	24,35	1 835 757,77	18,93	1 875 892,92	14,09	91,2	102,2
	b) osoby fizyczne	725 983,03	8,78	832 015,16	8,59	927 327,33	6,97	127,7	111,5
4.	Dochody z mienia	1 107 777,57	13,40	1 111 743,18	13,16	3 055 669,65	22,96	100,0	274,9
5.	Podatek od środków transportowych	697 799,54	8,44	697 679,33	7,20	668 782,00	5,02	100,0	95,9
	a) osoby prawne	72 540,40	0,88	10 659,70	0,11	34 741,50	0,26	14,7	325,9
	b) osoby fizyczne	625 259,14	7,56	687 019,63	7,09	634 040,50	4,76	109,9	92,3
6.	Karta podatkowa	243 608,96	2,95	282 367,64	2,91	331 431,61	2,49	115,9	117,4
7.	Mandaty	218 691,24	2,65	178 572,90	1,84	196 140,95	1,47	81,7	109,8
8.	Opłata od posiadania psów	82 369,09	1,90	82 010,99	0,85	89 068,33	0,67	99,6	108,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	2 908,30	0,04	3 425,16	0,04	27 045,27	0,20	117,8	789,6
10.	Opłaty drogowe	24 528,90	0,30	13 207,04	0,14	14 037,75	0,11	53,8	106,3
11.	Pod. od czynności cywilno-prawnych	8 383,88	0,10	7 230,01	0,07	6 255,94	0,05	86,2	86,5
12.	Opłatność za usługi MOPS	3 564,64	0,08	4 402,87	0,05	22 922,52	0,17	123,5	520,6
13.	Podatek rolny	1 667,98	0,02	4 447,37	0,05	4 768,00	0,04	266,6	107,2
	a) osoby prawne	x	x	x	x	21,00	x	x	x
	b) osoby fizyczne	1 667,98	0,02	4 447,37	0,05	4 747,00	0,04	266,6	106,7
14.	Opłata targowa	x	x	1 204,00	0,01	718,50	0,01	x	59,7
15.	Opłata uzdrowiskowa	129,00	x	114,00	x	334,00	x	88,3	293,0
16.	Opłata skarbowa	574,00	0,01	119,00	0,01	x	x	20,7	x
17.	Dochody dot. MPK ZB i inne	5 454,72	0,05	4 732,32	0,04	4 263,74	0,03	86,8	90,1
18.	Opłatność za usługi przedszkoli	56 368,09	0,65	x	x	x	x	x	x
19.	Opłatność za usługi szkół i gifywmy	16 418,89	0,20	x	x	x	x	x	x
20.	Naliczone odsetki	154 594,20	1,87	163 846,10	1,69	7 807,79	0,06	x	x
	OGÓLEM:	8 265 816,90	100,00	9 695 566,67	100,00	13 310 401,56	100,0	106,0	81,9
								117,3	137,3

Powyższe wskazuje, iż stan należności uległ zwiększeniu o ponad 1/3 w porównaniu z końcem 2007 r. Oznacza to wzrost należności wymagalnych w kwocie 3 614 834,89 zł, który dotyczył między innymi:

1. Czyszczeń dot. gminnego zasobu mieszkaniowego o	1 757 291,10 zł
2. Zaliczek alimentacyjnych o	1 236 826,00 zł
3. Usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień o	234 246,63 zł
4. Opłaty adiacenckiej o	163 385,10 zł
5. Podatku od nieruchomości o	135 447,32 zł
6. Podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej o	49 063,97 zł
7. Wykupu mienia o	37 394,36 zł
8. Podatku od spadków i darowizn o	23 620,11 zł
9. Usług świadczonych przez MOPS o	18 519,65 zł
10. Mandatów o	17 568,05 zł

Zmniejszeniu uległy należności wymagalne m. in. z tytułu:

1. Podatku od środków transportowych od osób fizycznych o	52 979,13 zł
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych o	974,07 zł
3. Opłaty targowej o	485,50 zł
4. Przejętych po zlikwidowanym MPK ZB o	468,58 zł
5. Naliczonych odsetek o	29 675,30 zł

Charakterystyka poszczególnych należności wymagalnych jest następująca:

1. Zaliczki alimentacyjne 4 427 506,21 zł

Należność ta stanowi 33,26% ogólnego ich stanu i dotyczy 1 453 dłużników. Na ww. kwotę składają się wierzytelności z tytułu:

a) zaliczek alimentacyjnych	4 140 938,14 zł
b) funduszu alimentacyjnego	286 568,07 zł

W całości objęta odpisem aktualizacyjnym z uwagi na dużą wątpliwość jej odzyskania. Miasto podpisało umowę z firmą „Info-Monitorem” – Biurem Informacji Gospodarczej w Warszawie w celu bardziej skutecznej egzekucji należnych świadczeń.

2. Dochody Izby Wyrzeźwień 1 516 258,25 zł

Należności w kwocie 1 516 258,25 zł dotyczą 3 434 świadczeniobiorców. W minionym roku uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 30,4%, co oznacza poprawę stopnia ściągłości o 12,2 punktów procentowych.

Występujące na koniec grudnia 2008 r. saldo należności kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania, egzekucji, monitorowania i ponawiania tytułów egzekucyjnych oraz w przypadku niemożności wyegzekwowania i upływu terminu dochodzenia również umorzenia należności. Odpis aktualizacyjny wynosi 1 498 008,25 zł.

3. Podatek od nieruchomości 2 803 220,25 zł

a) osoby prawne 1 875 892,92 zł

Należność dotyczy 42 podatników. Struktura jej jest następująca:

- 20 podatników posiada zaległość do 1 000 zł (4 208,86 zł)
- 9 podatników posiada zaległość od 1 001 zł do 5 000 zł (24 800,11 zł)
- 3 podatników posiada zaległość od 5 001 zł do 10 000 zł (20 109,14 zł)
- 2 podatników posiada zaległość od 10 001 zł do 20 000 zł (28 471,60 zł)
- 8 podatników posiada zaległość powyżej 20 000 zł (1 798 303,21 zł)

Spośród ogólnej sumy należności wymagalnych kwota 975 120,58 zł przypada na lata ubiegłe.

Odpis aktualizujący wynosi 1 207 151,30 zł i obejmuje należności nacechowane wysokim ryzykiem odzyskania.

W 2008 r. uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 90,03%. Był on efektem prowadzonej windykacji, w ramach której wystawiono 108 upomnień, 16 tytułów egzekucyjnych, a w dwóch przypadkach wystąpiono do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o prowadzonej egzekucji. Występująca należność wymagalna na koniec grudnia 2008 r. kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania. Ponadto dokonany zostanie wpis hipoteczny zabezpieczający kwotę 21 379,67 zł do mas upadłości zgłoszona zostanie kwota 553 926,18 zł oraz w stosunku do jednego podatnika wydana zostanie decyzja określająca zaległość w kwocie 116 980,80 zł.

b) od osób fizycznych

	<u>927 327,33 zł</u>
Powyższa należność wymagalna dotyczy 1 031 podatników. Struktura jej jest następująca:	
1) do 1 000 zł zaległość posiada 939 podatników w kwocie	127 029,28 zł
2) od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 65 podatników w kwocie	153 088,02 zł
3) od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 podatników	72 413,84 zł
4) od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 9 podatników w kwocie	112 670,34 zł
5) pow. 20 000 zł zaległość posiada 9 podatników w kwocie	462 125,85 zł

Spośród ogólnej sumy należności wymagalnych z lat ubiegłych pochodzi kwota 485 274,51 zł i dotyczy 520 podatników.

Odpis aktualizujący stan należności wyniósł 543 715,98 zł i dotyczy należności wymagalnych z wysokim ryzykiem odzyskania. Jednak cała należność kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania. W dziesięciu przypadkach ustanowione zostanie zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 88 694,98 zł.

Natomiast w dwóch przypadkach monitorowany będzie proces upadłościowy w stosunku do należności w kwocie 7 944,00 zł.

W minionym roku budżetowym uzyskano windykację na poziomie 86% i było to efektem wystawienia 4 018 upomnień i 743 tytułów egzekucyjnych.

4. Dochody z mienia

Występująca należność dotyczy:	<u>3 055 669,65 zł</u>
1) czynszów za najem lokali w budynkach będących gminnym zasobem mieszkaniowym	1 757 291,10 zł
2) czynszów za najem lokali w budynkach przejętych od PKP	627 282,03 zł
3) wykupu mienia	121 091,54 zł
4) wieczystego użytkowania	269 862,13 zł
5) opłaty adiacenckiej	184 777,50 zł
6) renty planistycznej	42 582,42 zł
7) dzierżaw	20 595,99 zł
8) czynszów za najem pozostałych lokali	16 161,67 zł
9) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 224,94 zł
10) bezumownego użytkowania gruntów	1 800,33 zł

Ad. 4.1 Należność wymagalna w kwocie 1 757 291,10 zł dotyczy 3 127 osób zalegających. W tej liczbie 1 375 osób posiada zaległość w kwocie nieprzekraczającej 100 zł. Zatem główni dłużnicy stanowią liczbę 1 752 osób, która w odniesieniu do łącznej liczby najemców (4 596) stanowi 38,1% i oznacza procent najemców, którzy nie wywiązali się ze swego obowiązku uregulowania czynszów. Należność ta kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.

- Ad. 4.2 Należność wymagalna w kwocie 627 282,03 zł dotyczy 73 dłużników. Są to kwoty dochodzone na drodze sądowej i dotyczą budynków przejętych po PKP.
- Ad. 4.3 Należność wymagalna w kwocie 121 091,54 zł dotyczy 8 podmiotów, z których:
- 1) 6 posiada zaległość do 1 000 zł w kwocie 1 188,79 zł,
  - 2) 1 posiada zaległość do 5 000 zł w kwocie 3 856,20 zł,
  - 3) 1 posiada zaległość powyżej 20 000 zł w kwocie 116 046,55 zł.
- W minionym roku uzyskano windykacje na poziomie 96,28%. Było to efektem terminowych wpłat jak również prowadzonej windykacji. Wystawiono 17 wezwań do zapłaty, a jedną sprawę skierowano celem dochodzenia na drodze sądowej.
- Ad.4.4 Należność wymagalna z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 269 862,13 zł dotyczy:
- a) osób prawnych 188 408,06 zł  
 Dotyczy 9 podmiotów, a jej struktura jest następująca:
- 1) do 1 000 zł zaległość posiada 4 użytkowników w kwocie 1 727,88 zł,
  - 2) do 10 000 zł zaległość posiada 2 użytkowników w kwocie 14 632,40 zł
  - 3) do 20 000 zł zaległość posiada 1 użytkownik kwocie 15 971,35 zł
  - 4) powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 użytkowników w kwocie 156 076,43 zł
- W 2008 r. uzyskano 78% windykacji posiadanych należności. Było to wynikiem terminowych wpłat oraz prowadzonej windykacji (wysłano 21 wezwań do zapłaty).
- b) osób fizycznych 81 454,07 zł  
 Na tę kwotę zalega 245 użytkowników, a struktura tych należności jest następująca:
- 1) do 1 000 zł zaległość posiada 239 podmiotów w kwocie 15 825,12 zł
  - 2) do 5 000 zł zaległość posiada 3 podatników w kwocie 5 272,47 zł,
  - 3) do 20 000 zł zaległość posiada 2 użytkowników w kwocie 34 961,48 zł
  - 4) powyżej 20 000 zł zaległość dotyczy 1 podmiotu w kwocie 25 395,00 zł
- przypisana 13.X.2008 r., a w 2009 r. rozłożono na raty.  
 Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 69%. Wysłano 1 135 wezwań, a 55 spraw przekazano do Biura Prawnego w celu wystąpienia na drogę sądową.  
 Spośród ogólnej kwoty zaległości (81 454,07 zł) odpisem aktualizującym objęto sumę 26 398,46 zł.
- Ad.4.5 Należność wymagalna z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 184 777,50 zł dotyczy dwóch zobowiązanych wobec których toczy się postępowanie administracyjne. Jeden z nich złożył odwołanie do SKO, a drugi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do chwili opracowywania niniejszego materiału brak rozstrzygnięć wniesionych odwołań. Na kwotę 154 231,40 zł naliczono odpis aktualizujący tę należność.
- Ad.4.6. Należność wymagalna z tytułu renty planistycznej w kwocie 42 582,42 zł dotyczy sześciu podmiotów.  
 Odpis aktualizujący zaległości z tytułu renty planistycznej naliczono w kwocie 34 801,90 zł.
- Ad.4.7 Należność wymagalna z tytułu dzierżaw w kwocie 20 595,99 zł dotyczy 23 dzierżawców, z których większość bo 22 stanowią osoby fizyczne, zalegające w kwocie 19 196,84 zł.  
 W minionym roku wskaźnik windykacji wyniósł 94,5%.  
 Odpis aktualizujący naliczono w kwocie 2 714,50 zł, a pozostałe kwoty kwalifikują się do bieżącego egzekwowania w kwocie 16 161,67 zł.

- Ad.4.8 Należność wymagalna w czynszach za najem pozostałych lokali w kwocie 16 161,67 zł dotyczą 20 najemców. Odpis aktualizujący naliczono w kwocie 9 488,42 zł, a pozostałe zaległości kwalifikują się do bieżącego egzekwowania.
- Ad.4.9 Należność wymagalna z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 14 224,94 zł dotyczy 3 zobowiązanych. Z ww. kwoty odpisem aktualizującym objęto sumę 12 906,24 zł.
- Ad.4.10 Należność wymagalna z bezumownego użytkowania gruntów w kwocie 1 800,33 zł dotyczy 4 zobowiązanych i kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
5. Podatek od środków transportowych 668 782,00 zł  
 Należność wymagalna dotyczy:
- a) 240 osób fizycznych 634 040,50 zł  
 z tego:
- do 1 000 zł zalega 140 osób w kwocie 46 948,15 zł,
  - do 5 000 zł zalega 74 osób w kwocie 168 887,06 zł,
  - do 10 000 zł zalega 11 podatników w kwocie 75 998,09 zł,
  - do 20 000 zł zalega 11 podatników w kwocie 159 285,14 zł,
  - powyżej 20 000 zł zalega 4 podatników w kwocie 182 922,06 zł.
- Naliczony odpis aktualizujący wynosi 318 864,95 zł i stanowi 50,2% ogólnego stanu należności wymagalnych.  
 W minionym roku uzyskano windykację na poziomie 47,5%. Wystawionych zostało 311 upomnień i 171 tytułów egzekucyjnych.
- b) 14 osób prawnych 34 741,50 zł  
 Z ww. kwoty:
- 8 podatników posiada zaległość do 1 000 zł w łącznej kwocie 3 119,20 zł,
  - 4 podatników posiada zaległość do 5 000 zł w łącznej kwocie 11 234,50 zł,
  - 1 podatnik posiada zaległość do 10 000 zł w łącznej kwocie 5 905,00 zł,
  - 1 podatnik posiada zaległość w kwocie 14 482,80 zł.
- Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 95%. Wysłano 28 upomnień oraz 7 tytułów egzekucyjnych. Naliczono odpis aktualizujący w kwocie 9 949,70 zł.
6. Karta podatkowa 331 431,61 zł  
 Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy. Zaległość dotyczy 160 podatników.
7. Mandaty 196 140,95 zł  
 Powyższa należność dotyczy 1 941 zobowiązanych, a wszystkie kwoty kształtują się poniżej 1 000 zł. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 60,09%. Wystawiono 922 tytuły egzekucyjne.
8. Opłata od posiadania psów 89 068,33 zł  
 Należność wymagalna dotyczy 926 podatników i indywidualnie nie przekracza 1 000 zł. Wskaźnik windykacji wyniósł 68%. Wystawiono 970 upomnień oraz 501 tytułów egzekucyjnych. Należność kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania. Odpis aktualizujący naliczono w kwocie 13 003,00 zł.
9. Podatek od spadków i darowizn 27 045,27 zł  
 Podatek ten dotyczy 25 zobowiązanych windykowany przez Urząd Skarbowy.

10. Opłaty drogowe 14 037,75  
 Należność wymagalna dotyczy:  
 - opłaty za korzystanie z przystanków 1 542,47 zł  
 - zajęcia pasa drogowego 12 495,28 zł  
 Ww. należność wymagalna dotyczy 38 zobowiązanych. Opłaty za zajęcia pasa drogowego posiadają naliczony odpis aktualizujący w kwocie 7 690,46 zł.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 255,94 zł  
 Powyższa należność wymagalna powyższa 19 podatników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
12. Odpłatność za usługi MOPS 22 922,52 zł  
 Ta należność wymagalna ta dotyczy nienależnie pobranych świadczeń (18 854,57 zł), dodatków mieszkaniowych (2 254,08 zł), usług opiekuńczych (1 668,87 zł), zasiłków i pomocy w naturze (145,00 zł) od 37 świadczeniobiorców.
13. Podatek rolny 4 768,00 zł  
 Ww. należność wymagalna dotyczy 32 podatników, w tym 31 są osobami fizycznymi, które zalegają w kwocie 4 747,00 zł. Wskaźnik windykacji 97%.
14. Opłata targowa 718,50 zł  
 Powyższa należność wymagalna dotyczy 7 podatników i kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.
15. Opłata uzdrowskowa 334,00 zł  
 Ta należność wymagalna dotyczy 9 kuracjuszy, którzy odmówili uiszczenia tej opłaty.
16. Pozostałe należności 146 242,33 zł  
 Ww. kwota dotyczy:  
 - należności szkół 3 000,00 zł  
 - wierzycelności byłego MPK ZB 4 263,74 zł  
 - grzywien szkolnych 4 663,79 zł  
 - prowadzenia PKZP 144,00 zł  
 - odsetki 134 170,80 zł

W minionym roku budżetowym mieszkańcy Inowrocławia zapłacili niższe podatki i opłaty o sumę udzielonych ulg. Wynosiły one 2 972 281,06 zł i dotyczyły:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1) | Obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie               | 2 092 723,48 zł |
|    | z tego w:   |                 |
|    | a) podatku od nieruchomości                                 | 1 388 614,88 zł |
|    | b) opłaty stałej przy rejestracji działalności gospodarczej | 704 108,60 zł   |
| 2) | Udzielonych ulg   | 879 557,58 zł   |
|    | z tego w:   |                 |
|    | a) podatku od nieruchomości                                 | 336 334,05 zł   |
|    | b) podatku od środków transportowych                        | 15 532,80 zł    |
|    | c) podatku rolnego  | 4 630,00 zł     |
|    | d) podatku od spadków i darowizn                            | 108 994,89 zł   |
|    | e) opłacie za wieczyste użytkowanie                         | 333 807,01 zł   |
|    | f) należności z tytułu wykupu mienia                        | 17 980,15 zł    |
|    | g) dzierżaw i czynszów                                      | 24 108,74 zł    |
|    | h) opłacie adiacenckiej                                     | 17 858,50 zł    |
|    | i) opłatach parkingowych                                    | 58,80 zł        |

j) mandatach	2 050,00 zł
k) opłacie skarbowej	95,00 zł
l) opłacie od posiadania psów	2 647,64 zł
ł) opłacie uzdrowskiej	60,00 zł
m) opłacie stałej związanej z rejestracją działalności gospodarczej	15 400,00 zł

Formy udzielonych ulg były następujące:

	ogółem	z tego:			
		umorzenia	odroczenia	raty	zwolnienia na podstawie uchwały
1. podatek od nieruchomości	336 334,05 zł	149 492,55 zł	x	162 414,50 zł	24 427,00 zł
2. podatek od posiadania środków transportowych	15 532,80 zł	7 981,80 zł	x	7 551,00 zł	x
3. podatek rolny	4 630,00 zł	4 630,00 zł	x	x	x
4. podatek od spadków i darowizn	108 994,89 zł	17 635,11 zł	x	91 359,78 zł	x
5. wieczyste użytkowanie	333 807,01 zł	1 295,32 zł	x	332 511,69 zł	x
6. wykup mienia	17 980,15 zł	x	5 417,75 zł	12 562,40 zł	x
7. czynsze i dzierżawy	24 108,74 zł	5 046,68 zł	x	19 062,06 zł	x
8. opłata adiacencka	17 858,50 zł	17 858,50 zł	x	x	x
9. opłaty parkingowej	58,80 zł	58,80 zł	x	x	x
10. mandaty	2 050,00 zł	x	x	2 050,00 zł	x
11. opłata skarbową	95,00 zł	95,00 zł	x		x
12. podatku – opłaty od posiadania psów	2 647,64 zł	2 647,64 zł	x	x	x
13. opłata uzdrowska	60,00 zł	60,00 zł	x	x	x
14. opłata stała- działalność gospodarcza	15 400,00 zł	x	x	x	15 400,00zł
<b>RAZEM</b>	<b>879 557,58 zł</b>	<b>206 801,40 zł</b>	<b>5 417,75 zł</b>	<b>627 511,43 zł</b>	<b>39 827,00 zł</b>

Udzielone ulgi w minionym roku są niższe o 7,5% w porównaniu z poziomem ulg udzielonych rok temu. W 2008 r. Miasto Inowrocław zrealizowało przychody w łącznej kwocie 34 171 847,72 zł.

Obejmowały one:

1) wyemitowane obligacje w kwocie	2 300 000,00 zł
2) zaciągnięte kredyty w kwocie	17 816 245,89 zł
3) zaciągnięte kredyty na termomodernizację	1 522 233,56 zł
4) zaciągnięte pożyczki preferencyjne	2 488 600,00 zł
5) spłaty udzielonych pożyczek	14 239,27 zł
6) środki wolne	10 030 529,00 zł

Natomiast rozchody w kwocie 6 347 214,39 zł obejmowały spłaty pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji na rzecz:

1) NFOŚiGW	984 000,00 zł
2) WFOŚiGW	75 948,00 zł
3) PeKaO SA	1 358 980,03 zł
4) Kommunalkredit	783 333,36 zł
5) BOŚ	323 201,00 zł
6) Bank Spółdzielczy	218 424,00 zł
7) PBO BP	1 933 328,00 zł
8) BGK	670 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>6 347 214,39 zł</b>

Miasto Inowrocław oprócz zadań własnych realizowało dochody budżetu państwa z tytułu zadań zleconych. Uzyskano dochody w kwocie 395 468,57 zł na plan 275 800,00 zł.

W minionym roku budżetowym Prezydent Miasta 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 był niewykorzystany z uwagi na dobrą realizację dochodów budżetowych.
- 2) podpisano umowy z:
  - a) Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie miastu kredytu w kwocie 1 611 279,18 zł na termo-modernizację szkół nr 9 i 10, przedszkoli nr 4 i 14 oraz budynku Urzędu Miasta. Prawidłowa realizacja zadań pozwoliła uzyskać premię termomodernizacyjną w kwocie 257 431,23 zł, która pomniejszyła dług.
  - b) Kommunalkredit na udzielenie Miastu kredytu w kwocie 17 944 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie przebudowy ulic, budowy budynku socjalnego rewitalizacji Parku Solankowego, modernizacji teatru, IDK i Biblioteki, przebudowy krytej Pływalni Delfin, budowy boisk sportowych, budowy placu zabaw „Miś”, budowy oświetlenia,
  - c) WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ulicach Św. Ducha, Poznańskiej i Skrytej w kwocie 1 985 600,00 zł.
- 3) Podpisano 3 umowy dotyczące przygotowania projektów kluczowych na zadania:
  - Inowrocławski Obszar Gospodarczy,
  - zaprojektowania i wybudowania przedłużenia ulicy Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica oraz zaprojektowania i wybudowania łącznika ulicy Metalowców z ul. Toruńską,
  - rozwój funkcji uzdrowiskowej.
- 4) Prezydent wydał 13 zarządzeń zmieniających plan wydatków budżetowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
- 5) Podpisano 457 umów zaciągając zobowiązania w kwocie 29 718 940,58 zł.
- 6) Lokowano wolne środki pieniężne na lokatach w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Wypracowane dochody z tego tytułu wynosiły 833 783,82 zł.

## ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2008 R.

W 2008 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 169.302.366,14 zł. Daje to realizację założeń planowych na poziomie 102,6% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 7,8 % przy inflacji wynoszącej 4,2 %.

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



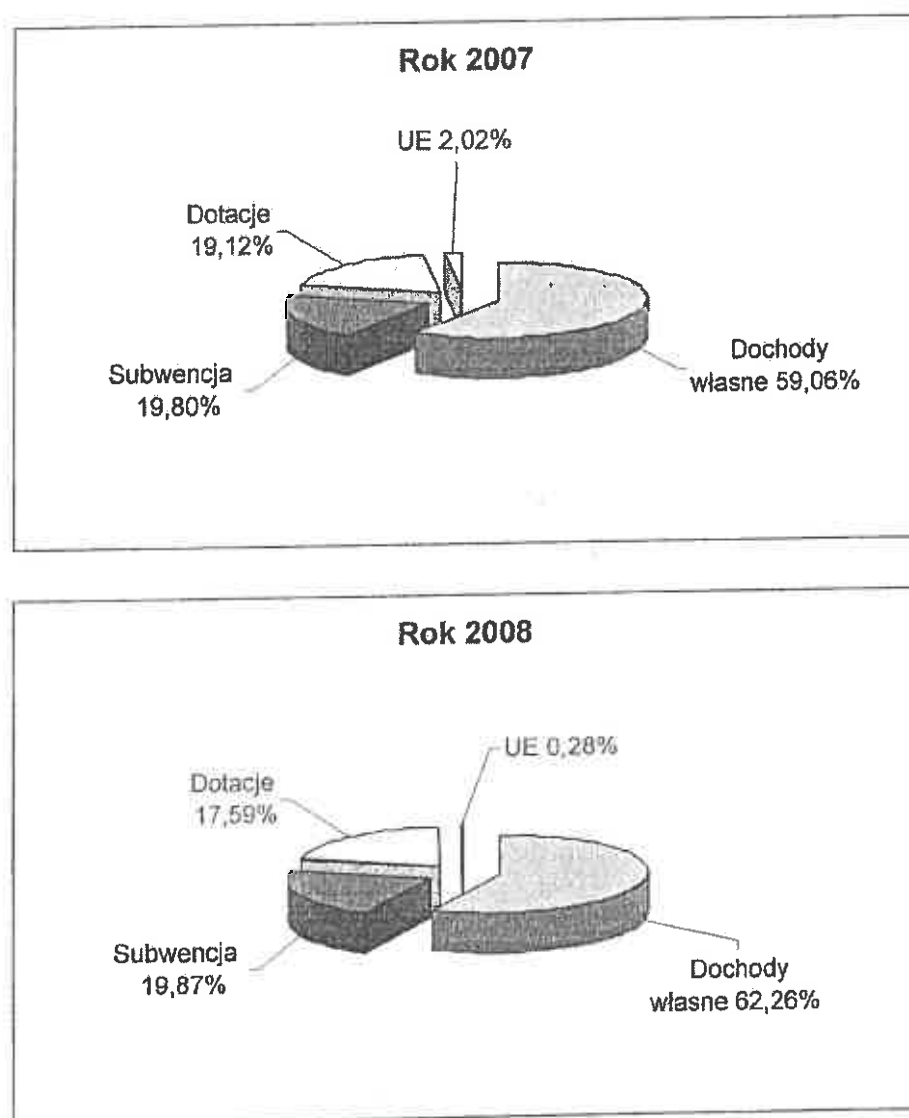
Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2008 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.				BUDŻET 2008 r.				Wykonanie 2008 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	Dochody własne	92 755 729,39	59,06	97 630 489	52,72	100 041 472	60,60	105 403 731,81	62,26	105,4	113,6		
	1) Podatki i opłaty	36 264 845,49	23,09	38 321 889	20,69	35 998 732	21,81	36 848 792,26	21,76	102,4	101,6		
	2) Dochody z mienia	8 066 685,94	5,14	14 945 481	8,07	15 491 789	9,38	15 907 180,24	9,40	102,7	197,2		
	3) Pozostałe	5 960 520,58	3,79	2 232 460	1,21	6 137 463	3,72	6 519 332,91	3,85	106,2	109,4		
	4) Udział w PIT i CIT	42 463 677,38	27,04	42 130 659	22,75	42 413 488	25,69	46 128 426,40	27,25	108,8	108,6		
2.	Dotacje	30 029 318,66	19,12	54 703 886	29,54	30 847 472	18,69	29 777 267,78	17,59	96,5	99,2		
	1) Zadania zlecone	21 188 799,58	13,49	21 696 651	11,72	21 015 644	12,73	20 483 070,12	12,10	97,5	96,7		
	2) Zadania własne	7 206 484,38	4,59	4 699 500	2,54	7 504 381	4,55	7 012 892,58	4,14	93,5	97,3		
	3) Zadania powierzone	110 000,00	0,07	110 000	0,06	121 000	0,07	121 000,00	0,07	100,0	110,0		
	4) Pozostałe	881 034,70	0,56	1 485 721	0,80	531 112	0,32	677 829,71	0,40	127,6	76,9		
3.	Na inwestycje	643 000,00	0,41	26 712 014	14,42	1 675 335	1,01	1 482 475,37	0,88	88,5	230,6		
4.	Strodki UE	3 175 177,14	2,02	0	0,00	537 464	0,33	470 774,55	0,28	87,6	14,8		
5.	Subwencje	31 104 089,00	19,80	32 645 625	17,74	33 650 592	20,38	33 650 592,00	19,87	100,0	108,2		
	Ogółem dochody	157 064 314,19	100,00	185 180 000	100,00	165 077 000	100,00	169 302 366,14	100,00	102,6	107,8		

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia zostały zrealizowane w 102,6%, na co miała wpływ dobra realizacja planowanych założeń w zakresie dochodów własnych obejmujących podatki i opłaty, dochody z mienia oraz inne dochody od osób fizycznych i prawnych, które zostały zrealizowane w 105,4%.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2007 i 2008 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych



Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w latach 2007 i 2008 jej zmiany są niewielkie. Zwiększenia dotyczą dochodów własnych i subwencji, a zmniejszenia dotacji i środków UE.

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

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2008 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie 2005		Wykonanie 2006		Wykonanie 2007 r.		Plan		2008 r.		Wykonanie		2008 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	%	%
1.	Pod. doch. od osób fizycznych	27 278 723	22,40	32 071 623,00	23,61	39 541 405,00	25,18	39 743 770,00	24,08	43 532 635,00	25,71	109,5	110,1	123,3	117,6		
2.	Pod. doch. od osób prawnych	1 985 410	1,64	1 913 517,94	1,41	2 922 272,38	1,86	2 669 718,00	1,62	2 595 891,40	1,53	99,2	88,8	152,7	95,9		
3.	Pod. od nieruchomości	25 349 765	20,82	25 918 418,59	19,08	27 063 907,56	17,24	25 080 000,00	15,19	25 639 353,71	15,14	102,2	94,7	104,5	102,2		
4.	Podat. od środków transportowych	1 072 008	0,88	1 106 987,67	0,81	1 317 141,35	0,84	1 186 474,00	0,72	1 214 223,51	0,72	102,3	92,2	119,0	103,3		
5.	Karta podatkowa	168 660	0,14	147 016,64	0,11	133 144,32	0,08	118 930,00	0,07	136 395,86	0,08	114,7	102,4	90,6	88,7		
6.	Podatek od posiadania psów	296 388	0,24	409 295,77	0,30	621 437,00	0,39	621 437,00	0,38	587 304,88	0,35	96,1	98,3	149,4	138,1		
7.	Opłata uzdrowiskowa	526 515	0,43	594 298,34	0,44	163 574,02	0,10	181 231,00	0,11	189 004,14	0,11	104,3	115,5	112,3	95,2		
8.	Wpływy z opłaty produktowej	22 309	0,02	28 654,63	0,02	27 387,46	0,02	756 426,00	0,46	803 263,87	0,47	106,2	134,6	100,4	112,9		
9.	Wpływy z opłaty targowej	1 686 632	1,39	1 676 748,83	1,23	1 566 127,70	1,00	1 482 622,03	0,90	1 519 063,49	0,91	101,8	97,0	93,4	99,4		
10.	Wpływy z opłaty administracyjnej	174 214	0,14	181 694,10	0,13	215 689,80	0,14	225 305,00	0,14	258 812,50	0,15	114,9	120,0	118,7	104,3		
11.	Opłata za zezwolenia, użytkowania	766 395	0,65	773 464,62	0,57	912 394,04	0,58	981 000,00	0,59	989 911,02	0,59	100,9	108,5	118,0	98,4		
12.	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 138 284	0,93	1 107 338,77	0,82	1 110 769,28	0,71	1 250 000,00	0,76	1 265 153,46	0,75	101,2	113,9	100,3	97,3		
13.	Pod. od czynności cywilno-prawnych	1 332 428	1,09	2 082 112,34	1,53	3 202 883,80	2,04	3 239 314,00	1,96	3 268 095,24	1,93	100,9	102,0	153,8	156,3		
14.	Grzywny i inne kary pieniężne	55 945	0,05	236 437,44	0,17	319 445,74	0,20	274 700,00	0,17	300 937,10	0,18	109,6	94,2	135,1	145,6		
15.	Wpływy z opłat za koncesje	10 659	0,01	8 487,50	0,01	11 272,50	0,01	23 747,00	0,01	27 325,36	0,02	107,0	136,9	75,5	47,7		
16.	Wpływy z różnych opłat	320 519	0,26	1 181 930,52	0,87	1 551 263,18	0,99	827 310,00	0,50	910 483,11	0,54	110,1	58,7	131,2	368,8		
17.	Wpływy z zysku	405 000	0,33	270 000,00	0,20	315 000,00	0,20	450 000,00	0,27	450 000,00	0,27	100,0	100,0	142,9	116,7		
18.	Dochoły z najmu i dzierżawy	1 035 192	0,85	896 773,28	0,66	882 035,03	0,56	1 175 595,00	0,67	1 216 728,09	0,63	100,4	127,1	98,4	86,6		
19.	Wpływy z odp. Nabycia gruntu	3 927 076	3,22	3 325 533,36	2,45	5 466 121,81	3,48	77 000,00	0,05	80 082,09	0,05	104,0					
20.	Wpływy z usług	308 417	0,25	415 045,22	0,31	498 125,40	0,32	3 000 017,00	1,82	3 351 391,27	1,98	111,7	61,3	164,4	84,7		
21.	Wpływy z przekształ. w. użyt. w pr. wł. as.	4 800	0,00	24 375,58	0,02	22 900,00	0,01	498 600,00	0,30	595 798,50	0,35	119,5	118,6	120,0	134,1		
22.	Wpływy z pomocy społecznej	323 185	0,27	213 917,69	0,16	228 434,36	0,15	2 550,00	0,00	2 584,48	0,00	101,4					
23.	Pozostałe odsetki	185 645	0,15	152 873,22	0,11	613 974,93	0,38	255 000,00	0,15	283 353,56	0,17	111,1	124,0	106,8	66,2		
24.	Pozostałe odsetki - Sokrates							874 260,00	0,53	976 124,35	0,59	111,7	159,0	401,6	82,3		
25.	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki							291,00	0,00	275,36	0,00	94,6					
26.	Różne dochody	1 251 592	1,03	2 921 559,01	2,15	3 186 086,05	2,03	177 508,00	0,11	177 592,18	0,11	100,0					
27.	Dotacja - Kapitał ludzki							461 158,00	0,28	398 810,74	0,24	86,5					
28.	Dotacja - Kapitał ludzki	16 661 185	13,68	19 624 936,37	14,45	21 188 799,58	13,49	24 413,00	0,01	21 118,37	0,01	86,5					
29.	Dotacje na zadania zlecone	80 600	0,07	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	21 015 644,00	12,73	20 483 070,12	12,11	97,5	96,7	108,0	117,8		
30.	Dotacje na zadania własne	4 613 178	3,95	6 513 166,56	4,80	7 206 484,38	4,59	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	7,4		
31.	Dotacje na zadania celowe	48 608	0,04	40 423,31	0,03	152 323,69	0,10	7 504 381,00	4,55	7 012 892,58	4,14	93,5	97,3	110,6	135,3		
32.								110 928,00	0,07	121 908,87	0,07	109,9	80,0	376,8	83,2		

41.	Dotacje na zadania celowe	2320	80 000	0,07	94 488,96	0,07	110 000,00	0,07	121 000,00	0,07	121 000,00	0,07	100,0	110,0	116,4	118,1
42.	Dot. celowe real. na podst. poroz.	2330							115 000,00	0,07	115 000,00		100,0			
43.	Dochody jst	2360	15 208	0,01	33 013,13	0,02	55 427,15	0,04	85 060,00	0,05	111,4	0,07	111,4	144,9	198,2	217,1
44.	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370			204 863,01	0,15	171 859,78	0,11	101 810,00	0,06	233 761,92	0,14	228,6	136,0	83,9	
45.	Dotacje z funduszy celowych	2440	445 467	0,37		0,00	89 282,42	0,06	70 000,00	0,04	68 346,33	0,04	97,6	76,6		0,0
46.	Rekom. utraconych dochodów	2680			388 570,00	0,29	367 522,00	0,23	278 096,00	0,17	278 097,00	0,16	100,0	75,7	94,6	
47.	Środki na dofinansowanie zadań wł.	2707	10 174	0,01	2 490,69	0,00			45 102,00	0,03	45 102,08	0,03	100,0		0,0	24,5
48.	Środki na uzupełnienie doch.gminy	2750	24 062	0,02		0,00	28 639,68	0,02	580 770,00	0,35	580 770,00	0,34	100,0			0,0
49.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	27 926 606	22,93	28 591 621,00	21,95	31 104 089,00	19,80	33 069 822,00	20,03	33 069 822,00	19,53	100,0	106,3	108,8	102,4
50.	Subwencje	2920							6 173,00	0,00	5 088,11	0,00	82,6			
51.	Dotacja - Kapitał ludzki	6208							327,00	0,00	269,89	0,00	82,5			
52.	Dotacja - Kapitał ludzki	6209												0,0		
53.	Środki na dofinansowanie własnych	6290				0,00	200 000,00	0,13						0,0		
54.	Środki n dofinansowanie inwestycji	6298	793 341	0,65	427 467,04	0,31	3 175 177,14	2,02	333 000,00	0,20	140 140,81	0,08	42,1	46,7		53,9
55.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	6300				0,00	300 000,00	0,19	9 247,00	0,01	9 246,56	0,01	100,0			
56.	Dotacje na inwestycje	6310				0,00			1 333 068,00	0,81	1 333 068,00	0,81	100,0	932,2	7,9	
57.	Dotacje na inwestycje	6330	50 000	0,04	1 800 000,00	1,33	143 000,00	0,09								
58.	Dotacje celowe z b.p.	6339	105 780	0,09	54 970,49	0,04										
	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>121 770 278</b>	<b>100,00</b>	<b>135 827 478,38</b>	<b>100,00</b>	<b>157 064 314,19</b>	<b>100,00</b>	<b>165 077 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169 302 366,14</b>	<b>100,00</b>	<b>102,6</b>	<b>107,6</b>	<b>115,6</b>	<b>111,5</b>

Tabela Nr 5 - Realizacja planu dochodów budżetowych w 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet	Wykonanie	% realizacji	Wsk. dynamiki
Dz.	rozdz.	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 697,00	35 695,18	100,0	179,9
	01095		Pozostała działalność	35 697,00	35 695,18	100,0	179,9
		2010	Dotacja	35 697,00	35 695,18	100,0	179,9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 080,00</b>	<b>73 504,36</b>	<b>108,0</b>	<b>2,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 190,00	23 520,58	129,3	0,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90,00	1 557,00	1730,0	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 700,00	21 279,00	120,2	188,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	684,58	171,1	1,2
	60095		Pozostała działalność	49 800,00	49 983,78	100,2	0,0
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	49 800,00	49 983,78	100,2	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 488 723,00</b>	<b>16 900 113,82</b>	<b>102,6</b>	<b>214,5</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 830,00	8 829,02	100,0	5,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830,00	8 829,02	100,0	5,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 478 805,00	15 890 186,60	102,7	206,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruch.	981 000,00	889 911,02	100,9	108,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	115 942,36	108,4	14,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych i.s.t.	11 162 611,00	11 199 744,45	100,3	2456,4
		0760	Wpływy z tyt. przeksz. pr.w. użytkowania w pr.własności	77 000,00	80 082,09	104,0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 000 017,00	3 351 381,27	111,7	61,3
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	58 900,00	60 848,41	103,3	170,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 277,00	92 277,00	100,0	329,1
	70095		Pozostała działalność	1 001 088,00	1 001 088,00	100,0	8104,2
		2320	Dotacja	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
		6330	Dotacja	1 000 088,00	1 000 088,00	100,0	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38,1</b>
	71035		Crmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2020	Dotacja	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 412 582,00</b>	<b>1 589 602,26</b>	<b>111,1</b>	<b>136,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 600,00	449 409,12	100,2	128,9
		2010	Dotacja	440 600,00	440 800,00	100,0	126,4
		2360	Dochody i st. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 609,12	110,1	0,0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 000,00	4 646,60	232,3	200,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 646,60	232,3	200,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 144,00	1 114 708,78	116,0	139,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 380,00	32 352,00	99,9	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	757 700,00	833 783,82	110,0	158,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	127 608,00	127 608,40	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 456,00	120 964,56	278,4	57,8
	75095		Urzędy gmin	838,00	837,76	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	838,00	837,76	100,0	0,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 713,00	8 710,62	100,0	7,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroll i ochrony prawa	8 313,00	8 313,00	100,0	87,9
	2010	Dotacja	8 313,00	8 313,00	100,0	87,9
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	397,62	99,4	0,4
	2010	Dotacja	400,00	397,62	99,4	0,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	273 000,00	298 873,60	109,5	74,8
75495		Pozostała działalność	273 000,00	298 873,60	109,5	92,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	273 000,00	298 873,60	109,5	94,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWN.	78 412 220,00	82 977 218,66	105,8	103,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 430,00	141 365,09	114,5	104,6
	0350	Wpływy z kary podatkowej	118 930,00	136 395,86	114,7	102,4
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	4 500,00	4 969,23	110,4	247,7
75615		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn. cywilnoprawnych podat. i opl. lok. od os. prawnych i innych jedn. organiz.	21 126 334,00	21 304 432,60	100,8	89,1
	0310	Podatek od nieruchomości	19 905 500,00	20 056 054,94	100,8	89,8
	0320	Podatek rolny	500,00	692,50	138,5	100,9
	0340	Podatek od środków transportowych	623 774,00	627 558,40	100,6	84,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 130,00	459 936,00	102,0	69,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	624,80	249,9	142,0
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	109 100,00	124 485,98	114,1	112,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 080,00	35 080,00	100,0	25,5
75616		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn. cywilnoprawnych podat. i opl. lok. od os. fizycznych	10 778 099,00	11 318 312,60	105,0	113,6
	0310	Podatek od nieruchomości	5 174 500,00	5 583 298,77	107,9	117,7
	0320	Podatek rolny	124 800,00	128 065,04	102,6	104,7
	0340	Podatek od środków transportowych	562 700,00	586 685,11	104,3	89,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	621 437,00	597 304,88	96,1	96,3
	0370	Podatek od posiadania psów	181 231,00	189 004,14	104,3	115,5
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	756 426,00	803 263,87	106,2	134,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	225 305,00	258 812,50	114,9	120,0
	0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	2 788 184,00	2 808 159,24	100,7	110,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 900,00	26 829,60	152,5	105,4
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	81 600,00	91 892,35	112,6	119,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 016,00	243 017,00	100,0	105,7
75618		Wpływy z Innych opl. stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw	3 521 869,00	3 634 682,07	103,2	103,7
	0410	Oplata skarbową	1 492 622,00	1 519 063,49	101,8	97,0
	0480	Wpl. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 265 153,46	101,2	113,9
	0490	Wpl. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	103 600,00	110 650,00	106,8	94,5
	0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 047,00	6 046,36	100,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	668 700,00	732 611,15	109,6	103,5
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	900,00	1 157,61	128,6	40,1
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450 000,00	450 000,00	100,0	142,9
	0730	Wp. z zysk. jednoosob. społ. Sk. Pań. lub spółek jst	450 000,00	450 000,00	100,0	142,9

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	42 413 488,00	46 128 426,40	108,8	108,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 743 770,00	43 532 535,00	109,5	110,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 669 718,00	2 595 891,40	97,2	88,8
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 023 332,00</b>	<b>38 031 284,70</b>	<b>100,0</b>	<b>120,3</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 785 357,00	29 785 357,00	100,0	105,4
	2820	Subwencja ogólna oświatowa	29 785 357,00	29 785 357,00	100,0	105,4
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	580 770,00	580 770,00	100,0	0,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 770,00	580 770,00	100,0	0,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	112 138,00	112 138,00	100,0	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	112 138,00	112 138,00	100,0	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 372 740,00	4 380 692,70	100,2	847,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790 357,00	3 798 309,70	100,2	61,8
	2030	Dotacja	582 383,00	582 383,00	100,0	112,6
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 172 327,00	3 172 327,00	100,0	111,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 327,00	3 172 327,00	100,0	111,4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 301,00</b>	<b>1 196 312,63</b>	<b>95,7</b>	<b>148,4</b>
80101		Szkoły podstawowe	364 793,00	312 340,18	85,6	208,6
	0920	Pozostałe odsetki	29 900,00	41 456,77	138,7	197,3
	0927	Pozostałe odsetki	291,00	275,36	94,6	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	3 116,38	158,2	15,3
	2030	Dotacja	187 530,00	122 389,57	65,3	113,0
	2330	Dotacje celowe od samorządu woj. na zad. bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 102,00	45 102,08	100,0	0,0
80104		Przedszkola	337 818,00	399 619,50	118,2	226,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 984,00	16 983,64	130,8	130,8
	0920	Pozostałe odsetki	7 050,00	6 724,46	123,6	93,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 956,00	266 902,53	120,3	0,0
	2310	Dotacja	95 928,00	108 908,87	111,4	70,2
80110		Gimnazja	18 055,00	25 472,75	158,7	239,2
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 681,88	134,9	203,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	3 890,87	7074,3	6181,3
80142		Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr	182,00	182,73	100,4	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,73	100,4	0,0
80195		Pozostała działalność	531 353,00	458 797,49	86,3	97,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	1 700,00	2 063,50	121,4	66,9
	2030	Dotacja	529 653,00	456 733,99	86,2	97,9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>366 256,00</b>	<b>416 520,25</b>	<b>113,7</b>	<b>110,0</b>
85141		Ratownictwo medyczne	49 700,00	49 700,00	100,0	135,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	39 700,00	100,0	148,7
	2320	Dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 687,00	18 687,95	100,0	266,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 687,00	18 687,95	100,0	266,7
85158		Izby Wytrzeźwień	295 440,00	346 335,30	117,2	109,3
	0830	Wpływy z usług	287 000,00	336 918,95	117,4	108,4
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 976,35	113,9	128,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	100,0	0,0
85195		Pozostała działalność	2 449,00	1 817,00	74,2	10,1
	2010	Dotacja	2 449,00	1 817,00	74,2	62,1

852		POMOC SPOŁECZNA	25 769 007,00	25 305 118,01	88,2	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,0	74,1
		0830 Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	100,0	74,1
	85203	Ośrodki wsparcia	3 258,00	3 667,35	112,6	201,8
		0920 Pozostałe odsetki	2 800,00	3 384,36	120,9	197,4
		0970 Wpływy z różnych dochodów	458,00	283,00	61,8	276,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zał. allm. oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznych	18 814 315,00	18 302 202,00	97,3	96,7
		0890 Wpływy z różnych opłat	80,00	123,20	154,0	280,0
		0900 Odsetki od dotacji	2 200,00	2 069,21	94,1	0,0
		0920 Pozostałe odsetki	50,00	88,67	173,3	181,3
		2010 Dotacja	18 701 678,00	18 183 643,39	97,2	96,2
		2360 Dotacja	77 060,00	85 963,98	111,6	252,6
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji	24 000,00	21 068,99	87,8	0,0
		8310 Dotacja	9 247,00	9 246,56	100,0	0,0
	85213	Skl. na ubezpiecz. zdrow. opl. za os. pob. świad. z pom. społ.	171 907,00	170 560,28	99,2	94,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	567,97	142,0	0,0
		2010 Dotacja	171 507,00	169 992,31	99,1	94,2
	85214	Zas. i pom. w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rent.	3 415 609,00	3 401 736,69	99,6	113,6
		0800 Odsetki od dotacji	350,00	515,27	147,2	0,0
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	1,97	19,7	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	105,00	35,0	4,7
		2010 Dotacja	1 655 000,00	1 642 611,62	99,3	101,0
		2030 Dotacja	1 741 649,00	1 741 646,33	100,0	127,6
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji	18 200,00	16 856,50	92,6	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	910,00	7 857,56	863,6	183,5
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	21,58	215,8	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	7 835,98	870,7	163,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 733 825,00	1 738 683,69	100,3	103,6
		0920 Pozostałe odsetki	48 600,00	62 907,26	109,1	156,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 368,08	215,3	114,8
		2030 Dotacja	1 684 225,00	1 683 408,35	100,0	102,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 565,00	272 692,44	123,1	138,6
		0830 Wpływy z usług	208 000,00	255 279,55	122,7	139,9
		0920 Pozostałe odsetki	65,00	147,93	227,6	125,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	17 264,96	127,9	122,5
	85295	Pozostała działalność	1 404 118,00	1 404 118,00	100,0	100,0
		2030 Dotacja	1 404 118,00	1 404 118,00	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT SPOLECZ.	64 803,00	64 135,44	99,0	1639,2
	85305	Żłobki	5 175,00	6 051,31	116,9	154,7
		0920 Pozostałe odsetki	59 628,00	58 064,13	97,4	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	17 264,96	127,9	122,5
	85395	Pozostała działalność	1 404 118,00	1 404 118,00	100,0	100,0
		0928 Pozostałe odsetki	495 329,00	429 347,13	86,7	507 502,5
		2008 Dotacja	3 258,00	3 950,02	121,2	4669,1
		2009 Dotacja	461 158,00	398 910,74	86,5	0,0
		6208 Dotacja	24 413,00	21 118,37	86,5	0,0
		6209 Dotacja	6 173,00	5 098,11	82,8	0,0
		6209 Dotacja	327,00	269,89	82,5	0,0



854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 374 823,00	1 022 213,34	74,4	60,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 374 823,00	1 022 213,34	74,4	60,0
		2030 Dotacja	1 374 823,00	1 022 213,34	74,4	60,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA				
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 414,00	285 517,40	188,6	21,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	3 962,95	158,5	3,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 962,95	158,5	3,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101 214,00	233 164,12	230,4	116,3
		2370 Wpl.do budżetu nadwyżki środków obrotowych	101 100,00	233 050,12	230,5	135,6
		2910 Zwrot dotacji	114,00	114,00	100,0	0,4
	90020	Wpl. i wyd. zw. z gromadz. ór. z opłaty produktowej	13 000,00	22 360,20	172,0	81,6
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00	22 360,20	172,0	81,6
	90095	Pozostała działalność	34 700,00	26 030,13	75,0	33,1
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	25 700,00	26 030,13	101,3	140,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				
		NARODOWEGO	140 000,00	140 000,00	0,00	35,0
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0	110,0
		2320 Dotacja	110 000,00	110 000,00	100,0	110,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0	5,0
		2310 Dotacja	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
		2330 Dotacje całowe otrzymane od samorządu woj.na zadania	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	738 710,00	542 198,94	73,8	30,1
	92601	Oblekty sportowe	666 000,00	473 140,81	71,0	0,0
		6300 Dotacja	333 000,00	140 140,81	42,1	0,0
		6330 Dotacja	333 000,00	333 000,00	100,0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	710,00	711,80	100,3	0,0
		2370 Wpl.do budżetu nadwyżki ór.obrotowych	710,00	711,80	100,3	0,0
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	68 348,33	97,6	76,6
		2440 Dotacja	70 000,00	68 348,33	97,6	76,6
		OGÓŁEM:	165 077 000,00	169 302 365,14	102,6	107,8

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych.

Wypracowane w 2008 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 2.250,73 zł i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 181,43 zł czyli 8,8%.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Jedn.m.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Dochody własne	zł	733,09	851,73	920,03	1 020,76	1 230,52	1 401,25
2.	Dotacje i środki UE	zł	160,81	196,01	295,35	383,30	428,99	402,12
3.	Subwencje	zł	381,87	351,84	362,08	373,98	409,79	447,36
4.	Razem	zł	1 275,77	1 399,58	1 577,46	1 778,04	2 069,30	2 250,73
5.	Wskaźnik dynamiki	%	100,0	109,7	112,7	112,7	116,4	108,8

**ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2008 R.**

W 2008 r. z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 189 683 347,54 zł. Stanowi ona 98,3 % założeń planowych. Wydatki w porównaniu do wykonania 2007 r. wykazują wzrost o 27,4 %. 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 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.				BUDŻET 2008 r.				Wykonanie 2008 r.				Wskreal. planu %		Wsk. dyn. %	
		zł		% strukt.	Plan pierwotny		Plan po zmianach		2008 r.		2008 r.		9.7	11	9.3	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9.7	11	9.3	12		
		zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.	zł	% strukt.
1.	1010 Rolnictwo i leśnictwo	213 781,18	0,14	210 550	0,10	250 497	0,13	250 471,28	0,13	99,9	117,2						
2.	600 Transport i łączność	12 804 650,18	8,60	27 852 778	12,34	18 408 674	9,54	18 367 612,77	9,66	99,8	143,4						
3.	630 Turystyka	-	-	15 000	0,01	15 000	0,01	14 904,66	0,01	99,4							
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	6 871 152,41	4,62	23 073 579	10,41	23 855 724	12,41	23 393 678,62	12,33	97,7	340,5						
5.	710 Działalność usługowa	422 451,89	0,28	809 080	0,28	659 042	0,34	465 140,00	0,25	70,6	110,1						
6.	720 Informatyka	-	-	469 938	0,21	-	-	-	-	-	-						
7.	750 Administracja publiczna	10 367 687,52	6,96	13 334 595	6,02	14 178 391	7,35	13 931 099,80	7,34	98,3	134,4						
8.	751 Urzędy naczelnych organów władzy	113 767,30	0,08	9 751	0,00	8 713	0,00	8 710,62	0,00	99,9	7,7						
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poz.	2 001 843,60	1,35	2 771 283	1,25	2 453 882	1,27	2 412 631,77	1,27	98,3	120,5						
10.	756 Pობór dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	257 590,86	0,17	275 000	0,12	322 000	0,17	218 453,55	0,12	67,8	84,8						
11.	757 Obługa długu publicznego	1 778 004,91	1,19	3 580 954	1,62	2 784 856	1,44	2 593 854,45	1,37	93,1	145,9						
12.	758 Różne rozliczenia	-	-	1 717 908	0,78	39 604	0,02	-	-	-	-						
13.	801 Oświata i wychowanie	46 621 984,73	31,32	49 571 228	22,36	51 785 299	26,83	51 524 102,08	27,16	99,5	110,5						
14.	803 Szkołnictwo wyższe	16 200,00	0,01	17 550	0,01	16 200	0,01	16 200,00	0,01	100,0	100,0						
15.	851 Ochrona zdrowia	2 651 008,57	1,78	6 615 181	2,98	2 995 099	1,55	2 860 602,93	1,57	99,5	112,4						
16.	852 Pomoc społeczna	37 371 554,39	25,11	38 988 545	17,59	37 967 381	19,67	37 356 371,36	19,69	98,4	99,9						
17.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 913 880,09	1,29	2 047 068	0,92	2 766 281	1,43	2 688 763,92	1,42	97,2	140,5						
18.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 538 994,63	3,05	5 033 646	2,27	3 698 365	1,92	3 334 760,80	1,76	90,2	73,5						
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 178 407,92	6,17	28 640 820	12,92	16 675 695	8,64	16 613 318,08	8,76	99,6	181,0						
20.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958 362,78	2,66	7 450 150	3,36	4 453 850	2,31	4 434 851,88	2,34	99,6	112,0						
21.	926 Kultura fizyczna i sport	7 772 908,22	5,22	9 873 396	4,45	9 574 447	4,96	9 077 528,94	4,79	94,8	116,8						
RAZEM:		148 864 029,37	100,00	221 658 000	100,00	193 005 000	100,00	189 663 347,54	100,00	98,3	127,4						

Prezentowane wielkości świadczą, że największy wzrost wydatków nastąpił w działach:

- gospodarka mieszkaniowa o - 240,5%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska o - 81,0%
- obsługa długu publicznego o - 45,9%
- transport i łączność o - 43,4%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 40,5%

Wzrost wydatków na gospodarkę mieszkaniową wynika ze zmiany zasad rozliczania czynszów za najem pomieszczeń stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Od 1 stycznia 2008 r. czynsze stanowią dochód budżetu gminy, natomiast wszystkie opłaty z tytułu najmu lokali finansowane są bezpośrednio z budżetu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przyrost wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. o 7 434 910,16 zł, jest spowodowany większą ilością i wartością inwestycji realizowanych z tym dziale, m.in. takich zadań, jak:

- Rewitalizacja Parku Solankowego
- Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Św. Ducha
- Kanalizacja sanitarna w ul. Bursztynowej
- Kanalizacja sanitarna w ul. Poznańskiej, Skrytej, Rąbińskiej.

Również w dziale 600 – „Transport i łączność” wzrost wydatków w porównaniu do 2007 r. jest spowodowany zwiększoną ilością inwestycji w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wzrost wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. wynika przede wszystkim z poniesionych w tym dziale wydatków na realizację przez MOPS projektu systemowego „Aktywność się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Struktura rodzajowa poniesionych wydatków w 2008 r. była następująca:

L.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2007 r.		2008r.				% wsk. wykonania planu	% wsk. dynamiki
		zł	%	Plan zł	%	Wykonanie zł	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	52 111 681,74	35,01	58 363 870	30,24	58 178 473,90	30,67	99,7	111,6
2.	Świadczenia społeczne	30 453 426,88	20,46	29 935 287	15,51	29 419 223,58	15,51	98,3	96,6
3.	Udzielone dotacje	9 105 316,13	6,12	9 765 759	5,06	9 743 003,47	5,14	99,8	107,0
4.	Obsługa długu publicznego	1 776 833,71	1,19	2 764 856	1,43	2 588 327,65	1,37	93,6	145,7
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 170 016,26	0,79	1 350 396	0,70	1 344 309,90	0,71	99,5	114,9
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	16 431,17	0,01	17 745	0,01	16 791,42	0,01	94,6	102,2
7.	Remonty	7 813 963,22	5,25	7 492 225	3,88	7 362 627,82	3,88	98,3	94,2
8.	Inwestycje	14 827 628,71	9,96	40 523 549	21,00	39 977 276,14	21,08	98,7	269,6
9.	Pozostałe	31 578 731,55	21,21	42 791 313	22,17	41 053 313,66	21,63	95,9	130,0
	Ogółem	148 854 029,37	100,0	193 005 000	100,0	189 683 347,54	100,0	98,3	127,4

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 1597,93 etatach z przeciętną płacą 2 391,72 zł.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe	6 127 829,54 zł
- dotacje przedmiotowe	2 300 000,00 zł
- dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe	1 315 173,93 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>9 743 003,47 zł</b>

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową stanowiły 0,71% ogólnej sumy wydatków i w 94,1% finansowane były osiągniętymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2008 r. wyniosły 1 265 153,46 zł.

Poniesione wydatki na remonty i inwestycje stanowiły prawie ¼ ogólnej sumy wydatków i przyczyniły się do wzrostu mienia komunalnego.

Natomiast pozostałe wydatki gwarantowały normalne funkcjonowanie miasta.

Wydatki poniesione w 2008 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2 522,00 zł. Ich poziom od 2003 r. kształtował się następująco:

Lata	Ogółem zł	w tym majątkowe zł	wynagrodzenia i pochodne zł
2003	1.174	47,00	606,00
2004	1.333	61,68	607,08
2005	1.645	222,28	620,98
2006	1.924	349,45	634,98
2007	1.961	195,35	686,57
2008	2.522	531,46	773,43

Miasto Inowrocław realizując wydatki budżetowe stosowało ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

Udzielono 53 zamówień na kwotę 43 361 026,26 zł w następujących trybach:

- 1) przetargu nieograniczonego – 82 zamówienia na kwotę 41 538 051,00 zł,
- 2) przetargu ograniczonego – 1 zamówienie na kwotę 249 297,00 zł,
- 3) z wolnej ręki – 12 zamówień na kwotę 920 615,17 zł,
- 4) zapytania o cenę – 7 zamówień na kwotę 653 063,09 zł.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Rodzaj zamówień	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł
Przetarg nieograniczony	45	27 262 027,48	7	588 806,41	30	13 687 217,11	82	41 538 051,00
Przetarg ograniczony	-	-	1	249 297,00	-	-	1	249 297,00
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
„Z wolnej ręki”	12	920 615,17	-	-	-	-	12	920 615,17
Zapytanie o cenę	-	-	6	560 831,09	1	92 232,00	7	653 063,09
<b>RAZEM</b>	<b>57</b>	<b>28 182 642,65</b>	<b>14</b>	<b>1 398 934,50</b>	<b>31</b>	<b>13 779 449,11</b>	<b>102</b>	<b>43 361 026,26</b>

Jedno postępowanie na udzielenie Miastu kredytu w kwocie 17 944 000 zł przekroczyło wartości określone w art. 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych tj. 200 000 EURO.

Na podstawie art. 93 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych unieważniono dwadzieścia siedem postępowań z powodu:

- nie złożono żadnej oferty,
- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

## Rozdział IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2008 R.

### IV.1 Oświata i wychowanie

W 2008 r. na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 51 524 102,09 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 27,16%, a w relacji do uzyskanych dochodów 30,43%. Pierwotnie w budżecie zaplanowano na zadania tego działu 49 571 228,00 zł. W ciągu roku budżetowego środki zwiększono do poziomu 51 785 299,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		5 143 529,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	1 492 946,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	968 176,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	86 781,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	435 937,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	290 000,00 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	468 129,00 zł	
- zwiększenie subwencji oświatowej	240 319,00 zł	
- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 r.	100 000,00 zł	
- zwiększenie wydatków	915 989,00 zł	
- przyjęcie do budżetu środków z projektu Sokrates	45 252,00 zł	
- otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	100 000,00 zł	
		2 929 458,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	1 492 946,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	968 176,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	112 289,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	356 047,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.1.

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008				Wykonanie 2008 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	zł		
				zł	% struktury	zł	% struktury					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	80101 Szkoły podstawowe	22 949 840,41	15,42	22 959 524	10,36	24 008 201	12,44	23 886 802,01	12,59	99,5	104,1	
2.	80103 Oddziały przedszkolne	696 732,86	0,47	703 671	0,32	668 529	0,35	665 251,89	0,35	99,5	95,5	
3.	80104 Przedszkola	8 556 180,49	5,75	10 527 435	4,75	10 730 538	5,56	10 699 638,37	5,64	99,7	125,1	
4.	80110 Gimnazja	13 550 682,14	9,10	14 041 337	6,33	14 643 650	7,58	14 622 763,19	7,71	99,9	107,9	
5.	80132 Szkoły artystyczne	-	-	-	-	90 000	0,05	90 000,00	0,05	100,0	-	
6.	80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia	120 998,17	0,08	133 000	0,06	133 761	0,07	133 719,38	0,07	99,9	110,5	
7.	80146 Dokształcanie nauczycieli	229 548,56	0,15	257 590	0,12	257 590	0,13	251 372,86	0,13	97,6	109,5	
8.	80148 Stołówki szkolne	-	-	678 071	0,30	637 877	0,33	636 753,68	0,34	99,8	-	
9.	80195 Pozostała działalność	518 012,10	0,35	270 600	0,12	615 153	0,32	537 800,71	0,28	87,4	103,8	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>46 621 994,73</b>	<b>31,32</b>	<b>49 571 228</b>	<b>22,36</b>	<b>51 785 299</b>	<b>26,83</b>	<b>51 524 102,09</b>	<b>27,16</b>	<b>99,5</b>	<b>110,5</b>	

Gmina Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla 4 Gimnazjów, 7 Szkół Podstawowych, Zespołu Szkół Integracyjnych oraz dla 4 Przedszkoli.

W 2008 r. w szkołach było przeciętnie zatrudnionych 820 osób na 807,35 etatach ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 2 559,47 zł, natomiast w przedszkolach było zatrudnionych 249 osób na 237,78 etatach z wynagrodzeniem 1 929,54 zł.

Wydatkowana na zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2008 r. kwota 51 524 102,09 zł została rozdysponowana następująco:

23 886 802,01 zł

1) Szkoły podstawowe

Z kwoty powyższej przypada na:

- dotację dla katolickiej szkoły podstawowej	368 683,41 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	16 428 380,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 008 922,20 zł
- odpis na zfsś	1 107 570,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 303,68 zł
- wydatki rzeczowe	1 501 810,46 zł
- podróże służbowe	33 844,31 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 4, str.106-111, pkt 7)	1 195 767,76 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3 str. 94-105, pkt 24-26)	2 129 023,28 zł
- pozostałe	23 496,25 zł

W 2008 r. do szkół podstawowych publicznych uczęszczało średniorocznie 4 270 uczniów oraz do Katolickiej Szkoły Podstawowej 100 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 351 nauczycieli na 346,79 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 2 899,70 zł oraz 95 pracowników obsługi i administracji na 94,17 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 1 529,83 zł.

Miasto otrzymało dotację na wdrożenie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w wysokości 187 530,00 zł, wydatkowano kwotę 122 389,57 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje program „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.

2) Oddziały przedszkolne

665 251,89 zł

Oddziały zerowe są prowadzone w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10. Średniorocznie uczęszczało do nich 136 uczniów (7 oddziałów).

W oddziałach zerowych zatrudniano 12 nauczycieli na 10,56 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 2 886,81 zł oraz 5 pracowników obsługi i administracji (5 etatów) z miesięcznym wynagrodzeniem 1 166,07 zł.

Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 665 251,89 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	514 636,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 899,39 zł
- wydatki rzeczowe	89 450,16 zł
- odpis na zfsś	28 634,00 zł
- pozostałe	1 632,00 zł

10 699 638,37 zł

3) Przedszkola

W 2008 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało średniorocznie 1 215 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych 23 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano przeciętnie 132 nauczycieli na 123,97 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 2 526,78 zł oraz 117 pracowników obsługi i administracji na 113,81 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 1 278,99 zł.

Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 10 699 638,37 zł przypada na:

- dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych	1 864 659,97 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 519 247,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 324,74 zł



- wydatki rzeczowe	211 006,79 zł	
- odpis na zfs	453 447,00 zł	
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 9)	280 034,48 zł	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 26-27)	964 144,45 zł	
- pozostałe	22 773,52 zł	
<b>4) <u>Gimnazja</u></b>		<b><u>14 622 763,19 zł</u></b>
W 2008 r. do gimnazjów publicznych uczęszczało 2 717 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 127 uczniów.		
W gimnazjach publicznych zatrudnionych było średnio 226 nauczycieli na 225,15 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 2 988,76 zł oraz 61 pracowników administracji i obsługi na 58,43 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1 463,27 zł.		
Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 14 622 763,19 zł przypada na:		
- dotację dla Gimnazjum Katolickiego	468 286,16 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 810 500,82 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 838,73 zł	
- wydatki rzeczowe	1 102 828,59 zł	
- odpis na zfs	686 467,00 zł	
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 8)	746 520,93 zł	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 29)	27 781,36 zł	
- pozostałe	98 539,60 zł	
<b>5) <u>Szkoły artystyczne</u></b>		<b><u>90 000,00 zł</u></b>
Z kwoty powyższej przypada na:		
a) dofinansowanie zakupu akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu (akordeon zakupiono za 30 000,00 zł, pozostałą część środków przekazało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu)	15 000,00 zł	
b) dofinansowanie prac modernizacyjnych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej	75 000,00 zł	
<b>6) <u>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</u></b>		<b><u>133 719,38 zł</u></b>
Z powyższej kwoty sfinansowano:		
- dotację dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	103 720,78 zł	
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspomaganie rozwoju gospodarczego (załącznik nr 9, str. 123-125, poz. 3.2, 3.3 i 3.12)	29 998,60 zł	
<b>7) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		<b><u>251 372,86 zł</u></b>
Stosownie do art. 70a Karty Nauczyciela zaplanowane środki w tym rozdziale stanowią odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dany rok.		
Zostały one wykorzystane następująco:		
a) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	51 518,00 zł	
b) dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli	134 322,96 zł	
c) szkolenie nauczycieli	56 362,80 zł	

d) pozostałe (zakup materiałów, podróże służbowe)	9 169,10 zł
<b>8) Funkcjonowanie stołówek szkolnych</b>	<b><u>636 753,68 zł</u></b>
Kwota powyższa stanowi koszt zatrudnienia w 2008 r. w stołówkach szkolnych 34 osób na 33,5 etatach . Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1 281,72 zł.	
<b>9) Pozostała działalność</b>	<b><u>537 800,71 zł</u></b>
Z kwoty powyższej sfinansowano:	
a) dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników (z dofinansowania skorzystało 52 pracodawców, którzy 2008 r. zakończyli szkolenie 74 młodocianych pracowników)	432 469,99 zł
b) celową dotację dla związków zawodowych (szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 9, str. 121-125, poz. 3.4 i 3.5)	9 000,00 zł
c) nagrody dla nauczycieli	8 510,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
e) wydatki rzeczowe (zakup nagród, obsługa komisji egzaminacyjnych, transport dzieci i młodzieży, akcesoria komputerowe).	87 420,72 zł

#### IV. 2 Pomoc społeczna

W 2008 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 37 356 371,38 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 19,69%, a w dochodach ogółem 22,06%.

Początkowo w budżecie na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 38 988 545,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się do 37 967 381,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	3 404 511,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	164 690,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	247 456,00 zł
- przesunięcia z innych działów	85 332,00 zł
- zwiększenie wydatków	88 659,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	1 070 592,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	1 747 782,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	4 425 675,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	164 690,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	247 456,00 zł
- przesunięcia do innych działów	57 730,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 295 049,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania własne	206 600,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	2 454 150,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.2.

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 852 - POMOC SPOLECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008						Wykonanie 2008 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		Wykonanie 2007 r.		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.	85202 Dom Pomocy Społecznej	282 568,32	0,19	485 400	0,22	377 400	0,20	376 647,33	0,20	99,8	133,3
2.	85203 Ośrodki wsparcia	551 456,10	0,37	619 001	0,28	619 259	0,32	630 602,80	0,32	97,0	108,9
3.	85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne, składki	18 895 434,08	12,70	19 300 800	8,71	18 865 274	9,77	18 326 463,63	9,66	97,1	97,0
4.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 514,63	0,12	192 000	0,09	172 075	0,09	170 560,28	0,09	99,1	94,5
5.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze, składki	4 818 477,80	3,24	5 220 247	2,35	5 208 882	2,70	5 195 146,72	2,74	99,7	107,8
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 473 504,70	3,68	5 733 500	2,59	4771348	2,47	4 770 326,88	2,51	99,9	87,2
7.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	5 037 165,36	3,38	5 887 932	2,66	5 827 633	3,02	5 796 123,27	3,05	99,5	115,1
8.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	26 315,40	0,02	29 881	0,01	39 092	0,02	38 801,92	0,02	99,3	147,4
9.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	85295 Pozostała działalność	2 105 118,00	1,41	1 519 784	0,68	2 066 418	1,08	2 081 698,55	1,10	99,8	98,9
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>37 371 554,39</b>	<b>25,11</b>	<b>38 988 545</b>	<b>17,59</b>	<b>37 967 381</b>	<b>19,67</b>	<b>37 356 371,38</b>	<b>19,69</b>	<b>98,4</b>	<b>99,9</b>

W 2008 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 37 356 371,38 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 19,69%, a w dochodach ogółem 22,06%. Powyższa kwota sfinansowała:

- 376 647,33 zł
- 1) Pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej
- Kwota 376 647,33 zł stanowi koszt pobytu w 2008 r. w domach pomocy społecznej 27 osób. Odpłatność rodzin wyniosła 3 600 zł i zasiłała dochody budżetu. 600 602,80 zł
- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu
- Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - wypłata wynagrodzeń z pochodnymi | 423 285,90 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 991,18 zł  |
| - zakup odzieży ochronnej          | 1 531,55 zł   |
| - umowy-zlecenia                   | 2 700,00 zł   |
| - odpis na zfsś                    | 15 323,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe                 | 133 214,61 zł |
| - ubezpieczenie mienia DDzP        | 556,56 zł     |
- 3) Wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczek alimentacyjnych oraz zapłatę ubezpieczenia społecznego 18 326 463,63 zł
- Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych Miasto otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- W 2008 r. wydatkowano:
- |  |  |
|--|--|
| - 18 192 889,95 zł z dotacji celowej   |  |
| - 88 643,84 zł ze środków własnych   |  |
| - 18 651,93 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |  |
| - 23 138,20 zł kwoty zwrócone z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego              |  |
| - 3 139,71 zł należność gmin dłużników alimentacyjnych   |  |
| - 18 326 463,63 zł Ogółem  |  |
- Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wypłata świadczeń rodzinnych, oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka  | 14 780 224,05 zł |
| 2) wypłata zaliczek alimentacyjnych   | 1 929 429,70 zł  |
| 3) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego   | 763 050,00 zł    |
| 4) wynagrodzenia i pochodne (dotacja)   | 385 047,82 zł    |
| 5) wynagrodzenia i pochodne (własne)  | 88 117,84 zł     |
| 6) odpisy z zfsś (dotacja)  | 17 453,00 zł     |
| 7) odpisy na zfsś (własne)  | 526,00 zł        |
| 8) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, zakup wniosków, opłaty portoryjne, szkolenia, prowizje bankowe, przelewy,        | 96 338,92 zł     |
| 9) składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne                                 | 165 705,37 zł    |
| 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 494,53 zł     |
| 11) umowy-zlecenia  | 21 900,00 zł     |
| 12) wydatki inwestycyjne  | 9 246,56 zł      |
| 13) zwrot domowej niewłaściwo wykorzystanej   | 21 068,99 zł     |
| 14) odsetki   | 2 069,21 zł      |
| 15) zwroty wyegzekwowanych alimentów do gmin dłużników alimentacyjnych  | 3 139,71 zł      |
| 16) koszty prowadzenia postępowań z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (wynagrodzenia i pochodne) | 18 651,93 zł     |
- W 2008 r. wypłacono ogółem 145 896 świadczeń dla 7 175 osób. 170 560,28 zł
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Jest to zadanie zlecone
- Z kwoty powyższej przypada na:

- a) składki opłacane przez Urząd Miasta za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (średnio 80 osób miesięcznie) 41 882,35 zł
- b) składki opłacane przez MOPS za 423 osoby pobierające zasiłki stałe 128 109,96 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych w latach ubiegłych przez MOPS 567,97 zł

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5 195 146,72 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- a) zadania zlecone 1 642 611,62 zł
- b) zadania własne 1 793 517,00 zł
- c) dofinansowanie przez Wojewodę do zadań własnych 1 741 646,33 zł
- d) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 17 371,77 zł

Ad. a) Z kwoty 1 642 611,62 zł wydatkowanej na zadania zlecone sfinansowano wypłatę 5 211 zasiłków stałych dla 547 osób (1 614 611,62 zł) oraz 30 zasiłków celowych dla osób mających gospodarstwa rolne, które poniosły znaczne straty z powodu suszy (28 000,00 zł)

Ad. b) Rozdysponowanie kwoty 1 793 517,00 zł (zasiłki celowe) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 1.01.- 31.12.2008	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Schronienie, nocleg	55 313,00	55 313,50	8 419	48
2	Posiłki w schronisku	66 008,00	66 007,90	9 790	54
3	Odzież	26 995,00	26 995,00	199	107
4	Zasiłki na leki i leczenie	96 066,00	96 065,73	1 121	501
5	Zasiłki na żywność	335 884,00	335 883,94	1 939	965
6	Pomoc mieszkaniowa	407 742,00	407 741,51	3 888	1 103
7	Zdarzenia losowe	12 130,00	12 130,00	8	8
8	Zasiłki na remont mieszkania	5 457,00	5 457,00	26	24
9	Śniadania w szkole	108 839,00	108 838,80	64 785	598
10	Zakup opału zasiłki	301 749,00	301 749,50	827	762
11	Koszt obozów	50 357,00	50 357,00	1 487	124
12	Opłaty za żłobek, przedszkola	8 080,00	8 080,40	32	9
13	Świetlica socjoterapeutyczna	15 270,00	15 269,50	4 294	61
14	Środki higieniczne	23 770,00	23 770,00	501	262
15	Badania profilaktyczne podopiecznych	2 158,00	2 158,00	26	25
16	Koszt pobytu w ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 233,00	1 233,00	274	3
17	Zasiłki celowe specjalne	261 470,00	261 470,42	1 351	628
18	Inne (dojazdy, opłaty)	14 996,00	14 995,80	227	163
	Razem:	1 793 517,00	1 793 517,00	99 194	5 445

Ad. c) Kwota 1 741 646,33 zł sfinansowała wypłatę:

- 1 382 zasiłków okresowych dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 264 230,33 zł
- 6 947 zasiłków okresowych dla rodzin na kwotę 1 477 416,00 zł

6) Dodatki mieszkaniowe 4 770 326,88 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Ww. kwota stanowi wypłatę 30 541 dodatków mieszkaniowych dla 4 952 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 156,19 zł.

## 7) Koszt działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5 796 123,27 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- zadania własne gminy 4 111 622,97 zł
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 1 683 408,35 zł
- zwrot do budżetu państwa wypłaconych niesłusznie świadczeń w latach ubiegłych 78,80 zł
- ubezpieczenie mienia MOPS-u 1 013,15 zł

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków					
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Ogółem (2+4)	
	zł	struktura w %	zł	struktura w %	zł	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 85219 ogółem						
OGÓŁEM I+II+III+IV	1 683 408,35	100,00	4 111 622,97	100,00	5 795 031,32	100,00
z tego:						
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1 526 955,35	90,71	3 771 931,24	91,74	5 298 886,59	91,44
z tego:						
1. Wynagrodzenia osobowe	1 225 534,35	-	3 020 997,00	-	4 246 531,35	-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 425,00	-	188 530,57	-	265 955,57	-
3. Umowy-zlecenia	0	-	500,00	-	500	-
4. Pochodne od wynagrodzeń	223 996,00	-	561 903,67	-	785 899,67	-
II. Wydatki rzeczowe i bieżące ogółem:	86 594,00	5,14	229 397,03	5,58	315 991,03	5,45
w tym: opłaty porto	2 854,81	-	56,19	-	2 911,00	-
III. Wydatki inwestycyjne §6060	-	-	9 468,99	0,23	9 468,99	0,16
IV. pozostałe wydatki §4440 i §3020	69 859,00	4,15	100 825,71	2,45	170 684,71	2,95

38 801,92 zł

## 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Są to zadania własne gminy.

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 38 801,92 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 151,00	5 150,11	
Składki na fundusz pracy	4120	581,00	296,81	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 360,00	33 355,00	3 943
Razem 85228		39 092,00	38 801,92	

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) Pozostała działalność 2 081 698,55 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone 80 000,00 zł  
 (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. Nr 9, str. 121-125, pkt 5.1 i 5.2)
- b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1 995 418,00 zł  
 Z tego przypada na:  
 - środki własne gminy 591 300,00 zł  
 - środki Wojewody 1 404 118,00 zł
- c) zorganizowanie 8 pogrzebów osób samotnych 6 280,55 zł  
 Jest to zadanie własne gminy.

Szczegółową realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r. (zł)	Wykonanie wydatków w zł 1.01.-31.12. 2008 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Posiłki w szkole	371 090,00	371 090,00	112 802	889
2.	Obiady abonamentowe	25 155,00	25 155,00	5 031	25
3.	Zasiłki celowe	1 599 173,00	1 599 173,00	16 458	1 931
	Razem:	1 995 418,00	1 995 418,00	134 291	2 845

Zdecydowanie większa część realizacji tego zadania odbywała się w formie zasiłków pieniężnych. Formę wydawania posiłków stosowano wobec dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz osób dorosłych, które nie stwarzały gwarancji należytego wykorzystania środków lub są osobami o dużym stopniu niezaradności życiowej.

### IV. 3 Gospodarka mieszkaniowa

W 2008 r. na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 23 393 678,62 zł, która stanowi 12,33% ogólnej sumy wydatków budżetowych i 13,82% dochodów budżetowych.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano kwotę 23 073 579,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zwiększyła się do 23 955 724 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie 5 797 897,00 zł

obejmujących:

- przesunięcia między zadaniami 169 245,00 zł
- przesunięcia między paragrafami 2 433 116,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami 1 035 000,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej 234 668,00 zł
- zwiększenie dochodów 602 332,00 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków 17 400,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2007 r. 1 306 136,00 zł

2) zmniejszeń w łącznej kwocie 4 915 752,00 zł

obejmujących:

- przesunięcia między zadaniami 169 245,00 zł
- przesunięcia między paragrafami 2 433 116,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami 1 035 000,00 zł
- przesunięcia do innych działów 264 659,00 zł
- zmniejszenie wydatków 343 732,00 zł
- wycofanie środków strukturalnych UE 490 000,00 zł
- wycofanie dotacji na zakup mieszkań 180 000,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.3.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008										Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %		
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny				Plan po zmianach						Wykonanie 2008 r.	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	1 665 839,72	1,12	10 000	0,01	645 319	0,33	534 055,85	0,28			82,8	32,1		
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchomości.	1 125 458,76	0,76	13 125 125	5,92	14 564 050	7,55	14 438 356,56	7,61			99,1	1282,9		
3.	70095 Pozostała działalność	4 079 853,93	2,74	9 938 454	4,48	8 746 355	4,53	8 421 266,21	4,44			96,3	206,4		
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>6 871 152,41</b>	<b>4,62</b>	<b>23 073 579</b>	<b>10,41</b>	<b>23 955 724</b>	<b>12,41</b>	<b>23 393 678,62</b>	<b>12,33</b>			<b>97,7</b>	<b>340,5</b>		



Wydatkowaną w 2008 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 23 393 678,62 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>534 055,85 zł</u>
z tego:	
a) wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest miasto (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 4)	307 158,35 zł
b) odszkodowania dla osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opróżnić lokale mieszkalne na mocy wyroków sądowych (28 odszkodowań wypłaconych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)	198 418,14 zł
c) odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych Są to 2 odszkodowania wypłacone osobom fizycznym będącym właścicielami mieszkań.	28 003,68 zł
d) opłaty sądowe	475,68 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>14 438 356,56 zł</u>
z tego:	
a) opłata za wieczyste użytkowanie lokali stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych (czynsz + media) Koszty te są zwracane przez PGKiM Sp. z o.o. z czynszów pobieranych od najemców tych mieszkań.	4 854 958,95 zł
b) opłata za użytkowanie mieszkań komunalnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Koszty te są refundowane przez PGKiM Sp. z o.o. z czynszów pobieranych od najemców tych lokali.	4 204 428,85 zł
c) wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 167 407,62 zł
d) wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o.o. za 2008 r. za administrowanie budynków (umowa z 2007 r.) oraz za zarządzanie mieniem komunalnym (umowa z 1.04.2008 r.)	1 573 666,34 zł
e) podatek od nieruchomości od posiadanego mienia komunalnego oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	245 939,01 zł
f) nabycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. – środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających	720 000,00 zł
g) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	404 792,00 zł
h) nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	22 266,00 zł
i) nabycie nieruchomości przeznaczonej pod drogę	131 120,00 zł
j) pozostałe koszty związane z gospodarką mieniem	113 777,79 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>8 421 266,21 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) remonty starej substancji mieszkaniowej (szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 6)	222 190,44 zł
b) zakup 3 mieszkań od KSM oraz zabezpieczenie środków w kwocie 357 460,00 zł na wydatkach niewygasających	720 000,00 zł
c) inwestycje modernizacyjne budynków mieszkalnych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str.94-105, pkt 10)	1 123 731,22 zł
d) budowa budynku socjalnego (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 8)	5 750 243,33 zł
e) modernizacja budynku przy al. Sienkiewicza I (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 11)	480 115,17 zł

f) zakup usług pozostałych	102 713,63 zł
g) koszt dostaw mediów do budynku przy ul. Św. Ducha 90	10 403,82 zł
h) zakup urządzeń technicznych i sanitarnych do lokali oraz wyposażenia dla osób poszkodowanych w pożarze	3 874,60 zł
i) rekompensata finansowa dla członków Zespołu doradczego ds. mieszkaniowych	7 994,00 zł

#### IV. 4 Transport i łączność

W 2008 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 18 367 812,77 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 9,68%, a w dochodach ogółem 10,85%.  
Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 27 352 778,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu do 18 408 674,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	5 773 367,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między zadaniami	449 183,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	3 069 580,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	19 206,00 zł
- przesunięcia z innych działów	1 560 291,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków strukturalnych UE	73 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	100 000,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 r.	502 107,00 zł
	14 717 471,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	
obejmujących:	
- przesunięcia między zadaniami	449 183,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	3 069 580,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	19 206,00 zł
- przesunięcia do innych działów	4 683 002,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 474 800,00 zł
- wycofanie środków strukturalnych UE	5 021 700,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008						Wykonanie 2008 r.			Wsk. real. %	
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		2008 r.		planu %	dyn. %	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	7 913 763,06	5,31	12 709 025	5,73	8 251 425	4,28	8 246 584,67	4,35	99,9	104,2	
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	130 000,00	0,09	550 000	0,25	183 000	0,09	182 248,48	0,10	99,6	140,2	
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	4 570 470,86	3,07	13 976 385	6,31	9 751 686	5,05	9 717 178,11	5,12	99,6	212,6	
4.	60017 Drogi wewnętrzne	190 416,26	0,13	117 368	0,05	137 063	0,07	136 630,20	0,07	99,7	71,8	
5.	60095 Pozostała działalność	-	-	-	-	85 500	0,05	85 171,31	0,04	99,6	-	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>12 804 650,18</b>	<b>8,60</b>	<b>27 352 778</b>	<b>12,34</b>	<b>18 408 674</b>	<b>9,54</b>	<b>18 367 812,77</b>	<b>9,68</b>	<b>99,8</b>	<b>143,4</b>	

Wydatkowane w 2008 r. na zadania z zakresu transportu i łączności środki w kwocie 18 367 812,77 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 246 584,67 zł</u>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) refundację ulg i zwolnień z opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz za przewozy osób niepełnosprawnych	8 009 077,87 zł
b) remonty wiat przystankowych	92 288,24 zł
Kwota stanowi koszt przeglądów stanu technicznego wiat oraz wyremontowania 69 wiat.	
c) utrzymanie czystości przystanków autobusowych	109 887,02 zł
d) zakup i montaż 10 wiat przystankowych	29 548,74 zł
e) zakup usług pozostałych (wynagrodzenia notariusza, zakup druków akcydensowych, prowadzenie archiwum zakładowego byłych pracowników MPK-ZB)	5 782,80 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>182 248,48 zł</u>
Kwota stanowi koszt udziału Miasta w modernizacji ul. Szymborskiej (budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową). Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.	
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 717 178,11 zł</u>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) zakup usług remontowych	891 711,16 zł
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 3)	
b) zakup usług pozostałych	971 963,64 zł
z tego:	
- inkasowanie opłat parkingowych	364 797,92 zł
- utrzymanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ciągu 15 ulic gminnych oraz na Osiedlu Nowym	123 539,19 zł
- koszt wykonania i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (219 słupków blokujących i 156 mb bariery chodnikowej)	127 776,74 zł
- koszt wykonania tablic z nazwami ulic	93 843,18 zł
- utrzymanie zimowe ulic	181 812,87 zł
- pozostałe (wykonanie dokumentacji map, kserokopii, regulacja poboczy dróg, prace rozbiórkowe)	80 193,74 zł
c) ubezpieczenie dróg	5 020,00 zł
d) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	7 848 483,31 zł
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 3-5)	
4) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>136 630,20 zł</u>
W ramach powyższej kwoty:	
a) wyremontowano 437m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych	123 777,23 zł
b) wykonano spusty uliczne z przyłączem do kanalizacji deszczowej	10 853,72 zł
c) wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg	1 999,25 zł
5) <u>Pozostała działalność</u>	<u>85 171,31 zł</u>
Powyższa kwota stanowi koszt realizacji zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4”.	
Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 6)	

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

W 2008 r. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 16 613 318,08 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowi to 8,76%, a w relacji do dochodów 9,81%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zamierzano wydatkować kwotę 28 640 820,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się ona do 16 675 695,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		7 723 414,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między zadaniami	501 498,00 zł	
- przesunięcia między paragrafami	63 800,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	516 100,00 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	50 000,00 zł	
- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 r.	1 063 274,00 zł	
- zwiększenie wydatków	250 000,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	5 278 742,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		19 688 539,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między zadaniami	501 498,00 zł	
- przesunięcia między paragrafami	63 800,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	516 100,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	243 371,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	5 762 170,00 zł	
- wycofanie pożyczek z WFOŚiGW	978 400,00 zł	
- wycofanie środków UE	11 033 200,00 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków	590 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.5.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk.real. planu%	Wsk. dyn %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 486,63	0,99	4 075 000	1,84	3 937 681	2,04	3 937 191,04	2,08	99,1	267,7
2.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	567 980,43	0,38	535 000	0,24	408 000	0,21	386 023,40	0,20	6,0	68,0
3.	90004 Utrzymanie zieleni	2 454 438,27	1,65	4 572 000	2,06	8 367 100	4,34	8 364 295,10	4,41	99,9	340,8
4.	90013 Schronisko dla zwierząt	238 911,62	0,16	222 000	0,10	342 000	0,18	329 464,20	0,17	96,3	137,9
5.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 316,25	1,45	2 098 100	0,95	1 952 894	1,01	1 948 479,27	1,03	99,8	90,5
6.	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	179 946,08	0,12	180 000	0,08	180 000	0,09	176 413,72	0,09	98,0	98,0
7.	90095 Pozostała działalność	2 113 328,64	1,42	16 958 720	7,65	1 488 020	0,77	1 471 451,35	0,78	98,9	69,6
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>9 178 407,92</b>	<b>6,17</b>	<b>28 640 820</b>	<b>12,92</b>	<b>16 675 695</b>	<b>8,64</b>	<b>16 613 318,08</b>	<b>8,76</b>	<b>99,6</b>	<b>181,0</b>

Wydatkowano w 2008 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 16 613 318,08 zł rozdysponowano następująco:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) <u>Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód</u>  | <u>3 937 191,04 zł</u> |
| Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 37-41)  |                        |
| 2) <u>Oczyszczanie miasta</u>   | <u>386 023,40 zł</u>   |
| Z powyższej kwoty przypada na:  |                        |
| - wywóz śmieci z koszy ulicznych, ręczne oczyszczanie rynku, wywóz nieczystości nietypowych, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie i koszenie przyulicznych pasów trawy, ręczne zmiatanie ulic, opróżnianie kontenerów na śmieci | 225 992,58 zł          |
| - sprzątanie odchodów zwierzęcych przy pomocy odkurzaczy  | 22 030,82 zł           |
| - utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, sprzątanie liści, naprawy koszy na śmieci i ławek parkowych, likwidacja dzikich wysypisk, zmiatanie ręczne dróg, alejek i chodników, inne drobne prace porządkowe                      | 138 000,00 zł          |
| 3) <u>Utrzymanie zieleni</u>  | <u>8 364 295,10 zł</u> |
| Z kwoty powyższej wydatkowano na:   |                        |
| - utrzymanie Parku Solankowego  | 1 651 658,80 zł        |
| - utrzymanie zieleni w mieście  | 1 131 538,93 zł        |
| - rozbudowę i rewitalizację Parku Solankowego (szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 42 i 43)   | 5 581 097,37 zł        |
| 4) <u>Schronisko dla zwierząt</u>   | <u>329 464,20 zł</u>   |
| Kwota stanowi koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta.   |                        |
| Na dzień 31.12.2008 r. w schronisku przebywało 167 zwierząt: 141 psów i 26 kotów.   |                        |
| 5) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>   | <u>1 948 479,27 zł</u> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano:   |                        |
| - koszt zużycia energii elektrycznej w mieście przez 4 280 punktów świetlnych na terenie miasta   | 817 735,24 zł          |
| - bieżące naprawy i wymiany lamp i słupów oświetleniowych   | 509 423,61 zł          |
| - realizację zadań inwestycyjnych   | 621 320,42 zł          |
| oświetlenie obiektów  | 262 893,20 zł          |
| budowa oświetlenia  | 349 866,48 zł          |
| lampy ozdobne   | 8 560,74 zł            |
| Szczegółowe omówienie realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 44-46)  |                        |
| 6) <u>Zakup usług remontowych</u>   | <u>39 587,89 zł</u>    |
| Są to koszty remontu budynku przy ul. Poznańskiej   |                        |
| 185 administrowanego przez Zakład Robót Publicznych (wymiana stolarki okiennej, remont toalety, naprawa instalacji c.o.).   |                        |
| 7) <u>Dotacje dla Zakładu Robót Publicznych na inwestycje</u>   | <u>136 825,83 zł</u>   |
| Omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 47)  |                        |
| 8) <u>Pozostała działalność</u>   | <u>1 471 451,35 zł</u> |
| a) dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9 str. 121-125, pkt 8)   | 11 000,00 zł           |

b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie placów zabaw, ławki, kosze, narzędzia i odzież robocza, materiały malarskie, zestawy do sprzątania odchodów zwierzęcych, iluminacje świetlne, worki na odpady)	208 917,20 zł
c) zakup usług remontowych	262 384,93 zł
d) utrzymanie szaleatów miejskich	17 161,48 zł
e) zakup środków żywnościowych dla aresztantów	1 990,16 zł
f) pozostałe usługi (m. in. korzystanie z sal CCE, udział w konkursie, badania wody, ekspertyza drzew, pobór wody do celów p.poż., wykonanie tablic informacyjnych, naprawa oświetlenia, usługi geodezyjno-kartograficzne, gospodarcze korzystanie ze środowiska)	64 428,64 zł
g) opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za przyłączenie do sieci energetycznej, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej)	18 690,78 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe	14 418,00 zł
i) realizacja zadań inwestycyjnych	872 460,16 zł
- opracowania dokumentacyjne	601 235,67 zł
- zagospodarowanie gazu składowiskowego	22 570,00 zł
- Inowrocławski Obszar Gospodarczy	248 654,49 zł
Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, str 94-105, pkt 49)	

#### IV. 6 Administracja publiczna

W 2008 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w kwocie 13 931 099,80 zł. W wydatkach ogółem stanowią one 7,34%, a w ogólnej kwocie dochodów 8,23%. Początkowo w budżecie zaplanowano wydatkować na ten dział kwotę 13 334 595,00 zł. W ciągu roku budżetowego została ona zwiększona do 14 176 391,00 zł, co nastąpiło w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		2 948 745,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	2 033 421,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	2 000,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	45 976,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	201 244,00 zł	
- zwiększenie wydatków	619 828,00 zł	
- przyjęcie do budżetu niewygasających środków z 2007 r.	46 276,00 zł	2 106 949,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	2 033 421,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	2 000,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	12 861,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	58 667,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.6.



Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008										Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3		
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny				Plan po zmianach						Wykonanie 2008 r.	
		zł 3	% struktury 4	zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8	zł 9	% struktury 10	zł 11	% struktury 12				
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	851 503,60	0,57	886 518	0,40	888 878	0,46	888 711,34	0,47	888 711,34	0,47	99,9	104,4		
2.	75018 Urzędy Marszałkowskie	9 474,95	0,01	21 855	0,01	21 855	0,01	2 192,10	0,00	2 192,10	0,00	10,0	23,1		
3.	75022 Rada Gminy	335 311,79	0,23	425 510	0,19	440 510	0,23	395 999,40	0,21	395 999,40	0,21	89,9	118,1		
4.	75023 Urząd Gminy	8 864 033,98	5,95	11 668 354	5,27	12 407 117	6,43	12 230 483,26	6,45	12 230 483,26	6,45	98,6	138,0		
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 575,93	0,15	242 300	0,11	334 773	0,17	332 858,52	0,17	332 858,52	0,17	99,4	146,9		
6.	75095 Pozostała działalność	80 767,27	0,05	90 058	0,04	83 258	0,05	80 855,18	0,04	80 855,18	0,04	97,1	100,1		
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>10 367 667,52</b>	<b>6,96</b>	<b>13 334 595</b>	<b>6,02</b>	<b>14 176 391</b>	<b>7,35</b>	<b>13 931 099,80</b>	<b>7,34</b>	<b>13 931 099,80</b>	<b>7,34</b>	<b>98,3</b>	<b>134,4</b>		

Wydatkowane w 2008 r. na administrację publiczną środki w kwocie 13 931 099,80 zł zostały rozdysponowane następująco:

1)	<u>Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u>		<u>888 711,34 zł</u>
	Wydatki te dotyczyły ewidencji ludności i działalności gospodarczej, USC, obsługi finansowej, infrastruktury drogowej, konserwacji zabytków, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, obsługi prawnej.		
	Z kwoty 888 711,34 zł przypada na:		
	- środki Wojewody	440 600,00 zł	
	- środki własne	448 111,34 zł	
2)	<u>Zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski</u>		<u>2 192,10 zł</u>
	Kwota 2 192,10 zł dotyczy zastępczej służby wojskowej, z tego:		
	1 459,85 zł są to świadczenia dla osób odbywających wojskową służbę zastępczą, zostaną one zrefundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy;		
	732,25 zł ubezpieczenia społeczne		
3)	<u>Koszt działalności Rady Miejskiej</u>		<u>395 999,40 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:		
	- diety radnych	310 334,66 zł	
	- wydatki rzeczowe	77 842,96 zł	
	- koszty podróży służbowych	665,78 zł	
	- koszty rozmów telefonicznych	6 338,00 zł	
	- pozostałe	818,00 zł	
	(umowa-zlecenie, opłata za wydawanie dekretu)		
	Z ogólnej kwoty przypada na:		
	- wydatki Biura Rady Miejskiej		51 883,84 zł
	- wydatki Zarządów Osiedli		16 791,42 zł
	- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej		16 989,48 zł
4)	<u>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</u>		<u>12 230 483,26 zł</u>
	Powyższa kwota obejmowała		
	- wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	8 006 048,02 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 945,00 zł	
	- odpis na ZFŚS	189 071,00 zł	
	- wpłaty na PFRON	135 381,00 zł	
	- umowy-zlecenia	54 087,36 zł	
	- koszty podróży służbowych	59 272,18 zł	
	- wydatki rzeczowe	2 004 109,20 zł	
	- zakupy komputerów oraz projektora multimedialnego	275 792,13 zł	
	(szczegółową informację zawiera załącznik nr 3, str. 64-105, pkt 15-16)		
	- koszt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją kanalizacji	999 998,27 zł	
	(szczegółową informację zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 12 i 13)		

- pozostałe wydatki (zapomogi dla najstarszych mieszkańców miasta, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki) 60 979,10 zł
- wykonanie sieci teletechnicznej (szczegółową informację zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 14) 73 800,00 zł

W 2008 r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 277 osób na 241,43 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 717,85 zł.

5) Promocja Miasta 332 858,52 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 34 937,54 zł
- zakup usług (reklama w mediach, transport, zakup powierzchni wystawowych, zapłata za koncerty) 274 209,98 zł
- koszt umów-zleceń 5 711,00 zł
- składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz do Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 18 000,00 zł

Ww. wydatki finansowały następujące przedsięwzięcia promocyjne:

- organizacja koncertu Mieczysława Szczepniaka 27 239,80 zł
- organizacja Inowrocławskiej Wyprawy Gospodarczej 17 898,98 zł
- organizacja konkursu „Mister Budownictwa” 7 099,98 zł
- organizacja Press Tour „Pod Tęźnią” 10 533,30 zł
- udział w targach 25 427,79 zł
- reklama w mediach 60 071,14 zł
- zakup gadżetów reklamowych 125 794,99 zł
- tablice i plansze informacyjne 13 825,84 zł
- pozostałe artykuły i usługi 44 966,70 zł

6) Pozostała działalność 80 855,18 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- doposażenie sprzętowe Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym 14 990,48 zł
- składki członkowskie z tytułu udziału Miasta Inowrocławia w różnych organizacjach i stowarzyszeniach 65 864,70 zł

#### IV. 7 Kultura fizyczna i sport

W 2008 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 9 077 528,94 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 4,79%, a w ogólnej sumie dochodów 5,36%. Pierwotnie w budżecie zamierzano wydatkować na zadania tego działu kwotę 9 873 396,00 zł. W ciągu roku budżetowego obniżyła się ona do 9 574 447,00 zł w wyniku:

1)	zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		5 369 365,00 zł
	- przesunięcia między paragrafami	1 717 884,00 zł	
	- przesunięcia między rozdziałami	736 334,00 zł	
	- przesunięcia z innych działów	367 166,00 zł	
	- uruchomienie rezerwy ogólnej	191 725,00 zł	
	- zwiększenie wydatków	1 426 524,00 zł	
	- otrzymanie dotacji z Ministerstwa Sportu na zajęcia dodatkowe dla uczniów	70 000,00 zł	
	- otrzymanie środków finansowych na program „Moje boisko Orlik 2012”	333 000,00 zł	
	- przyjęcie do budżetu niewygasających środków z 2007 r.	193 732,00 zł	
	- zwiększenie dochodów i wydatków	333 000,00 zł	5 668 314,00 zł
2)	zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		
	- przesunięcia między paragrafami	1 717 884,00 zł	
	- przesunięcia między rozdziałami	736 334,00 zł	
	- przesunięcia do innych działów	712 096,00 zł	
	- zmniejszenie wydatków	1 202 000,00 zł	
	- wycofanie środków strukturalnych UE	1 300 000,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008										Wsk. dyn. %
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	92601 Obiekty sportowe	-	-	-	-	1 355 000	0,70	1 354 998,47	0,71	99,9	-	
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	6 629 806,87	4,46	9 005 446	4,06	6 725 133	3,48	6 241 435,65	3,29	92,8	94,1	
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 863,83	0,06	-	-	70 000	0,04	68 346,33	0,04	97,6	72,0	
4.	92695 Pozostała działalność	1 048 235,52	0,70	867 950	0,39	1 424 314	0,74	1 412 748,49	0,75	99,2	134,8	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>7 772 906,22</b>	<b>5,22</b>	<b>9 873 396</b>	<b>4,45</b>	<b>9 574 447</b>	<b>4,96</b>	<b>9 077 528,94</b>	<b>4,79</b>	<b>94,8</b>	<b>116,8</b>	

Wydatkowane na kulturę fizyczną i sport środki w wysokości 9 077 528,94 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”</u>	1 354 998,47 zł
Szczegółowe omówienie realizacji zadania zawiera załącznik nr 3, str.	
2) <u>Inne instytucje kultury fizycznej</u>	6 241 435,65 zł
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	6 065 430,02 zł
- dotacja przedmiotowa	2 300 000,00 zł
(rozliczenie przedstawiono w rozdziale VII, str. )	
- dotacje na inwestycje	3 765 430,02 zł
(szczegółowe omówienie realizacji zadań zawiera załącznik nr 3	
( str. 94-105, pkt. 54, 56)	
b) budowę boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 1	149 998,15 zł
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 94-105,	
pkt 53)	
c) pozostałe opłaty	26 007,48 zł
3) <u>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	68 346,33 zł
Powyższa kwota stanowi koszt zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Przeciętnie tygodniowo brało w nich udział 1 091 uczniów.	
Na realizację zajęć Miasto otrzymało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	
4) <u>Pozostała działalność</u>	1 412 748,49 zł
a) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych	314 999,80 zł
(szczegółowe omówienie realizacji zadań zawiera załącznik nr 9,	
str. 121-125, pkt 10.1-10.39)	
b) sędziowanie imprez sportowych	27 877,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	135 284,28 zł
d) pozostałe wydatki	934 587,41 zł

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

W 2008 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano kwotę 4 434 831,88 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 2,34%, a w stosunku do uzyskanych dochodów 2,62%. Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano wydać 7 450 150,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 4 453 850,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	416 387,00 zł
obejmujących	
- przesunięcia między paragrafami	49 470,00 zł
- przesunięcia z innych działów	10 000,00 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	66 200,00 zł
- zwiększenie wydatków	190 000,00 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewykorzystanych	
środków niewygasających z 2007 r.	60 717,00 zł
- otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	15 000,00 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	25 000,00 zł

2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		3 412 687,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	49 470,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	732 300,00 zł	
- wycofanie środków strukturalnych	2 618 700,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	12 217,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawia tabela nr 6.8.

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
										3	4
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500,00	0,04	70 000	0,03	70 000	0,04	63 499,64	0,03	90,7	106,7
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 349 500,00	0,91	1 454 000	0,66	1 454 000	0,75	1 454 000,00	0,77	100,0	107,7
3.	92116 Biblioteki	1 731 140,00	1,16	1 804 500	0,81	1 980 700	1,03	1 980 700,00	1,04	100,0	114,4
4.	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	571 240,70	0,38	3 879 500	1,75	592 000	0,31	585 493,88	0,31	98,9	102,5
5.	92195 Pozostała działalność	246 982,08	0,17	242 150	0,11	357 150	0,18	351 138,36	0,19	98,3	142,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>3 958 362,78</b>	<b>2,66</b>	<b>7 450 150</b>	<b>3,36</b>	<b>4 453 850</b>	<b>2,31</b>	<b>4 434 631,88</b>	<b>2,34</b>	<b>99,6</b>	<b>112,0</b>



Wydatkowane w 2008 r. środki w kwocie 4 434 831,88 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych 63 499,64 zł  
Szczegółowy wykaz dotacji zawiera załącznik nr 9, str. 121-125, pkt 9.1-9.13)
- 2) Dofinansowanie działalności Inowrocławskiego Domu Kultury 1 454 000,00 zł  
Kwota 1 454 000,00 zł została przeznaczona na:

- działalność podstawową 950 000,00 zł
- organizację imprez 500 000,00 zł
- ubezpieczenie IDK 4 000,00 zł

W 2008 r. przychody i koszty IDK ukształtowały się następująco:

Przychody:

- dotacja z budżetu Miasta 1 454 000,00 zł
  - przychody z operacji finansowych – odsetki 13 031,22 zł
  - pozostałe przychody operacyjne 13 336,82 zł
  - przychody ze sprzedaży usług 385 206,67 zł
  - zyski nadzwyczajne 2 573,00 zł
- Ogółem: 1 868 147,71 zł

Koszty

- amortyzacja 68 483,71 zł
  - zużycie materiałów 98 071,55 zł
  - zużycie energii 111 466,08 zł
  - usługi transportowe 18 876,97 zł
  - inne usługi obce 905 213,59 zł
  - wynagrodzenia 520 980,38 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników 18 545,69 zł
  - ubezpieczenia społeczne 65 387,46 zł
  - usługi bankowe 523,91 zł
  - podróże służbowe 446,20 zł
  - pozostałe koszty proste 49 422,00 zł
  - pozostałe koszty operacyjne 1 165,45 zł
- Ogółem: 1 858 582,99 zł

W 2008 r. Inowrocławski Dom Kultury zatrudniał przeciętnie 20 osób na 14,20 etatach przeliczeniowych ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym 1 909,00 zł.

- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej 1 980 700,00 zł

Powyższą kwotę rozdysponowano następująco:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej 1 976 200,00 zł
- ubezpieczenie 4 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki Miejskiej ukształtowały się następująco:

- dotacja z Urzędu Miasta 1 980 700,00 zł
  - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 91 788,00 zł
  - przychody finansowe 17 790,22 zł
  - sprzedaż usług 15 646,77 zł
  - pozostałe przychody operacyjne 13 061,39 zł
- Ogółem przychody 2 118 986,38 zł

Koszty ogółem ukształtowały się jak poniżej:

- amortyzacja 251 571,07 zł
- zużycie materiałów i energii 132 982,25 zł
- usługi remontowe 332 890,10 zł
- pozostałe usługi 117 408,27 zł

- wynagrodzenia	1 043 744,70 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	43 036,26 zł
- ubezpieczenia społeczne	175 406,53 zł
- podróże służbowe	2 504,40 zł
- pozostałe	9 993,30 zł
Ogółem:	2 109 536,88 zł

W 2008 r. w Bibliotece Miejskiej było zatrudnionych 40 osób na 38,24 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 158,36 zł.

585 493,88 zł

#### 4) Ochrona i konserwacja zabytków

Z kwoty powyższej sfinansowano:

a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysonowanie dotacji zawiera załącznik nr 9, str.121-125, pkt 9.17-9.20)	124 998,00 zł
b) opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Inowrocławia na lata 2009-2012	22 500,00 zł
c) rekonstrukcję 5 kwater okna witrażowego z herbem Inowrocławia w auli Gimnazjum nr 1	25 999,99 zł
d) prace konserwatorskie rzeźb plenerowych	22 000,00 zł
e) modernizację elewacji budynku Inowrocławskiego Domu Kultury (szczegółowe informacje i zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 51)	389 995,89 zł

351 138,36 zł

#### 5) Pozostała działalność

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury	7 200,00 zł
- stypendia artystyczne dla twórców kultury za wykonanie 12 plakatów reklamowych oraz na wydanie albumu „Barwy na soli”	17 550,00 zł
- koszt realizacji umów o dzieło (rekonstrukcja tablicy pamiątkowej „Ku czci Powstańca Wielkopolskiego”, wykonanie dwóch koncertów, namalowanie obrazu z okazji 75-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej)	16 122,60 zł
- zakup materiałów (nagrody, kwiaty, stroje dla Kozy Szymborskiej)	11 102,18 zł
- zakup usług (wideofilmowanie, organizacja imprez kulturalnych, koncerty, transport, gastronomia itp.)	299 163,58 zł

### IV.9 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2008 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 3 334 760,80 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,76%, a w dochodach ogółem 1,97%.

Pierwotnie w budżecie na zadania z tego działu zaplanowano wydatkować kwotę 5 033 646,00 zł.

W ciągu roku budżetowego uległa ona zmniejszeniu do 3 696 365,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	800 754,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	53 353,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	4 192,00 zł
- przesunięcia z innych działów	43 257,00 zł
- zwiększenia wydatków	306 989,00 zł

- otrzymane dotacje na zadania własne	392 963,00 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		2 138 035,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	53 353,00 zł	
- przesunięcia między rozdziałami	4 192,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	858 672,00 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków	798 627,00 zł	
- wycofanie dotacji z Funduszu Europejskiego	423 191,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.9.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008						Wykonanie 2008 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		2008 r.		Wsk. real. planu% 9:7		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	85401 Świetlice szkolne	1 732 616,90	1,16	1 250 422	0,56	1 311 967	1,68	1 303 876,00	0,99	99,4	75,3	
2.	85412 Kolonie obozy	191 776,58	0,13	233 000	0,11	221 722	0,12	220 818,86	0,12	99,6	115,1	
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 895 539,67	1,28	2 203 678	0,99	1 374 823	0,71	1 022 213,34	0,54	74,4	53,9	
4.	85495 Pozostała działalność	719 061,68	0,48	1 346 546	0,61	787 853	0,41	787 852,60	0,41	99,9	109,6	
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>4 538 994,83</b>	<b>3,05</b>	<b>5 033 646</b>	<b>2,27</b>	<b>3 696 365</b>	<b>1,92</b>	<b>3 334 760,80</b>	<b>1,76</b>	<b>90,2</b>	<b>73,5</b>	

Wydatkowaną w 2008 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 3 334 760,80 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u>	<u>1 303 876,00 zł</u>
	Świetlice szkolne spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w świetlicach 36 nauczycieli na 33,75 etatach z wynagrodzeniem 2 342,75 zł.	
2)	<u>Kolonie, obozy</u>	<u>220 818,86 zł</u>
	Z powyższej kwoty wydatkowano:	
	- 170 928,86 zł na organizację półkolonii i obozów w szkołach. Ogółem dofinansowano koszty pobytu na półkoloniach i obozach organizowanych przez szkoły około 1 400 dzieciom. Łącznie z różnych form wypoczynku zimowego skorzystało 3 390 dzieci, a z letniego 5 040.	
	- 49 890,00 zł na dotację celową dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (szczegółowe wykorzystanie dotacji zawiera załącznik nr 9, str. 121-125, pkt 7)	
3)	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1 022 213,34 zł</u>
	W ramach powyższej kwoty:	
	a) wypłacono stypendia szkolne dla 1 943 dzieci	997 713,10 zł
	b) wypłacono zasiłki szkolne 6 dzieciom	1 920,00 zł
	c) dofinansowano zakup podręczników dla 171 uczniów	22580,24 zł
4)	<u>Działalność pozostała</u>	<u>787 852,60 zł</u>
	Kwota powyższa stanowi koszt realizacji w 2008 r. zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci „Miś”(szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 36)	

#### IV.10 Ochrona zdrowia

W 2008 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 980 602,93 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,57 %, a w relacji do wypracowanych dochodów 1,76 %.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 6 615 181, 00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się ona do poziomu 2 995 099,00 zł w wyniku:

1)	zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	<u>1 050 186,00 zł</u>
	- przesunięcia między paragrafami	553 887,00 zł
	- przesunięcia między rozdziałami	6 500,00 zł
	- przesunięcia z innych działów	257 092,00 zł
	- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 r.	220 757,00 zł
	- zwiększenie dochodów i wydatków	7 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków	4 950,00 zł
2)	zmniejszeń w kwocie obejmujących:	<u>4 670 268,00 zł</u>
	- przesunięcia między paragrafami	553 887,00 zł
	- przesunięcia między rozdziałami	6 500,00 zł
	- przesunięcia do innych działów	227 392,00 zł
	- zmniejszenie dochodów i wydatków	2 065 923,00 zł
	- wycofanie z budżetu środków strukturalnych UE	720 000,00 zł
	- zmniejszenie wydatków	1 096 566,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008				Wykonanie 2008 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.	85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	254 999,86	0,17	1 450 000	0,65	370 757	0,19	370 757,00	0,20	100,0	145,4		
2.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	12 740,00	0,01	13 325	0,01	13 325	0,01	13 325,00	0,01	100,0	104,6		
3.	85141 Ratownictwo medyczne	59 576,93	0,04	89 700	0,04	84 500	0,04	84 498,67	0,04	99,9	141,8		
4.	85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	132 970,00	0,09	2 713 438	1,22	201 840	0,11	200 064,23	0,10	99,1	150,5		
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 016,26	0,79	1 319 850	0,60	1 350 396	0,70	1 344 309,90	0,71	99,5	114,9		
6.	85158 Izby Wytuzzeń	777 293,84	0,52	797 446	0,36	797 446	0,41	797 188,28	0,42	99,9	102,6		
7.	85195 Pozostała działalność	243 411,68	0,16	231 422	0,10	176 835	0,09	170 459,85	0,09	96,4	70,0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 651 008,57</b>	<b>1,78</b>	<b>6 615 181</b>	<b>2,98</b>	<b>2 995 099</b>	<b>1,55</b>	<b>2 980 602,93</b>	<b>1,57</b>	<b>99,5</b>	<b>112,4</b>		

Wydatkowane w 2008 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 980 602,93 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) <u>Leczenie sanatoryjno- klimatyczne</u>   | <u>370 757,00 zł</u>   |
| Kwota została przeznaczona na remont tężni solankowej. Szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 106-111, pkt 10)  |                        |
| 2) <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>  | <u>13 325,00 zł</u>    |
| Kwota stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejsko- Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 92 osoby.   |                        |
| 3) <u>Ratownictwo medyczne</u>  | <u>84 498,67 zł</u>    |
| Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w kwietniu 2008 r. XIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Tematem tegorocznej sesji był: „Monitoring, ratownictwo, toksykologia w systemie bezpieczeństwa chemicznego”. 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>200 064,23 zł</u>   |
| Z powyższych środków sfinansowano:  |                        |
| a) realizację programu „Proste plecy”   | 87 840,00 zł           |
| b) kontynuację programu „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”   | 50 000,00 zł           |
| c) Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc  | 15 720,00 zł           |
| d) Program zdrowotny dla mieszkańców Inowrocławia   | 44 924,12 zł           |
| e) pozostałe wydatki  | 1 580,11 zł            |
| 5) <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | <u>1 344 309,90 zł</u> |
| Powyższe środki wydatkowano na :  |                        |
| a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)  |                        |
| - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka   | 58 250,00 zł           |
| - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,   | 58 250,00 zł           |
| b) realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci: przedmiotowych i sportowych (zrealizowano 200 godzin zajęć przedmiotowych oraz 58 godzin zajęć sportowych)   | 258 500,57 zł          |
| c) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 969 303,33 zł          |
| Realizacja programu przebiegała w następujących kierunkach:   |                        |
| - profilaktyka uzależnień dla grup niskiego ryzyka (akcje i kampanie profilaktyczne),   |                        |
| - profilaktyka dla grup średniego ryzyka (warsztaty i specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, program „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”,  |                        |
| - terapia uzależnień i pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom   |                        |
| Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2008 r. zajmowały się 24 osoby zatrudnione na 15,5 etatach z przeciętnym, miesięcznym wynagrodzeniem 2 100 zł.   |                        |
| 6) <u>Działalność Izby Wyrzeźwień</u>   | <u>797 188,28 zł</u>   |
| Do zadań Izby Wyrzeźwień należy:  |                        |
| - opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym,  |                        |
| - udzielanie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  |                        |

- informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu,
- nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu łącznie z wydawaniem przez lekarza izby skierowań na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę.

W 2008 r. w Izbie Wyrzeźwień w Inowrocławiu izolowano 2 723 osoby, w tym:

- 2 577 mężczyzn (63 nieletnich),
- 146 kobiet (3 nieletnie).

Zadania Izby Wyrzeźwień w 2008 r. wykonywało 18 osób zatrudnionych na 15 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 030 zł.

170 459,85 zł

#### **7) Pozostała działalność**

Z kwoty 170 459,85 zł sfinansowano:

a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia	82 000,00 zł
b) opracowanie operatu uzdrowiskowego	55 000,00 zł
c) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3 846,79 zł
d) pozostałe usługi i zakupy	29 613,06 zł

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

W 2008 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 2 688 763,92 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,42%, a w ogólnej kwocie dochodów 1,59%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie 2 047 068,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 2 766 281,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		785 018,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	65 805,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	179 634,00 zł	
- zwiększenie wydatków	47 506,00 zł	
- przyznanie dotacji rozwojowej	492 073,00 zł	
		65 805,00 zł
2) zmniejszeń w kwocie		
obejmujących przesunięcia między paragrafami		

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.11.



Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
 Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008				Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu % 9:7	Dynam. % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85305 Żłobki	1 860 340,09	1,25	1 989 533	0,90	2 158 943	1,12	2 151 324,34	1,14	99,6	115,6
2.	85395 Pozostała działalność	53 540,00	0,04	57 535	0,02	607 338	0,31	537 439,58	0,28	88,5	1003,8
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 913 880,09</b>	<b>1,29</b>	<b>2 047 068</b>	<b>0,92</b>	<b>2 766 281</b>	<b>1,43</b>	<b>2 688 763,92</b>	<b>1,42</b>	<b>97,2</b>	<b>140,5</b>

Kwota 2 688 763,92 zł wydatkowana w 2008 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Funkcjonowanie żłobków 2 151 324,34 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 692 333,92 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 372,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 466,08 zł
- odpis na zfs	63 253,00 zł
- składki na PFRON	13 452,00 zł
- zakup usług remontowych	54 003,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 258,93 zł
- szkolenia pracowników	485,00 zł
- umowy-zlecenia	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	75,00 zł
- wydatki rzeczowe	182 431,34 zł
- różne opłaty i składki	2 883,95 zł
- wydatki inwestycyjne	34 608,86 zł

Szczegółową informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt 34).

W 2008 r. w żłobkach zatrudnionych było 65 pracowników na 59,75 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 1 991,79 zł.

Stawka dzienna za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 3,30 zł.

Oplata za czesne w styczniu 2008 r. wynosiła 124 zł, a od 1 lutego 150 zł miesięcznie.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych odpowiednio 90 z i 120 zł.

2) Pozostała działalność 537 439,58 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9 str. 121-125, pkt 6)	52 777,77 zł
b) realizację projektu systemowego „Aktywność się oplaca”	483 126,81 zł
c) pozostałe – zakup kwiatów i upominków	1 535,00 zł

Ad. b) Od 2 czerwca do 31 grudnia 2008 r. MOPS w Inowrocławiu realizował projekt systemowy „Aktywność się oplaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ogólnej kwoty wydatków 483 126,81 zł – 57 729,70 zł stanowią środki własne, a 425 397,11 zł to otrzymana dotacja.

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu podopiecznych MOPS-u.

Podpisano 70 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.

W ramach tego zadania zrealizowano m. in.:

- indywidualne doradztwo zawodowe,
- warsztaty aktywizacji społecznej, kreowania własnego wizerunku, prawnicze, pośrednictwa pracy,
- dwie edycje kursów zawodowych,
- konsultacje psychologiczne i sesje terapeutyczne,
- opiekę nad dziećmi uczestników projektu.

#### IV.12 Obsługa długu publicznego

W 2008 r. Miasto na obsługę długu publicznego wydatkowało kwotę 2 593 964,45 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 1,37%, a w dochodach ogółem 1,53%

Początkowo w budżecie na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 3 580 954,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się do 2 784 856,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	20 000,00 zł
obejmujących:	
- uruchomienie środków z rezerwy ogólnej	
2) zmniejszeń w kwocie	816 098,00 zł
obejmujących:	
- zmniejszenie wydatków	624 098,00 zł
- przesunięcia do innych działów	192 000,00 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli 6.12.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
 Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
										3	4
1.	75702-4300 Zakup usług pozostałych	1 171,20	0,00			20 000	0,01	5 636,80	0,00	28,2	481,3
2.	75702-8070 Odsetki	1 776 833,71	1,19	3 580 964	1,62	2 764 856	1,43	2 588 327,65	1,37	93,6	145,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>1 778 004,91</b>	<b>1,19</b>	<b>3 580 964</b>	<b>1,62</b>	<b>2 784 856</b>	<b>1,44</b>	<b>2 593 964,45</b>	<b>1,37</b>	<b>93,1</b>	<b>145,9</b>

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

- NFOŚiGW	124 733,03 zł
- WFOŚiGW	73 020,38 zł
- PeKaO SA	93 962,76 zł
- PKO BP	1 036 779,36 zł
- PKO BP (obligacje)	393 482,17 zł
- Kommunalkredit	132 871,44 zł
- Dexia Kommunalkredit	34 003,39 zł
- BOŚ	99 820,34 zł
- BGK (obligacje)	564 387,42 zł
- BS	35 267,36 zł

Ponadto wydatkowano 5 636,80 zł na zapłatę prowizji od kredytów oraz opłaty za akty notarialne.

#### IV. 13 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W 2008 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 2 412 631,77 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,27%, a w relacji do dochodów ogółem 1,43%. Początkowo na zadania z tego działu zamierzano wydatkować kwotę 2 771 283,00 zł, jednak w ciągu roku budżetowego uległa ona obniżeniu do 2 453 882,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		831 757,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	314 243,00 zł	
- przesunięcia z innych działów	277 039,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	29 035,00 zł	
- zwiększenie wydatków	11 000,00 zł	
- przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 r.	200 440,00 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		1 149 158,00 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	314 243,00 zł	
- przesunięcia do innych działów	19 855,00 zł	
- wycofanie środków strukturalnych UE	420 000,00 zł	
- zmniejszenie wydatków	395 060,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.13.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komendy Powiatowe Polejki	200 000,00	0,14	220 000	0,10	220 000	0,11	220 000,00	0,12	100,0	110,0
2.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 929,00	0,05	30 000	0,01	30 000	0,01	30 000,00	0,01	100,0	37,5
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00	0,00	3 000	0,00	2 500	0,00	2 500,00	0,00	100,0	71,4
4.	75414 Obrona cywilna	53 507,86	0,04	69 100	0,03	51 100	0,03	42 877,68	0,02	83,9	80,1
5.	75416 Straż Miejska	1 498 732,50	1,01	1 743 183	0,79	2 081 237	1,08	2 050 737,84	1,08	98,5	136,8
6.	75495 Pozostała działalność	165 974,24	0,11	706 000	0,32	69 045	0,04	66 516,25	0,04	96,3	40,1
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>2 001 643,60</b>	<b>1,35</b>	<b>2 771 283</b>	<b>1,25</b>	<b>2 453 882</b>	<b>1,27</b>	<b>2 412 631,77</b>	<b>1,27</b>	<b>98,3</b>	<b>120,5</b>

Wydatkowane w 2008 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. w kwocie 2 412 631,77 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| 1) <u>Dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji</u>   |                 | <u>220 000,00 zł</u>   |
| Dodatkowe patrole policji na terenie Miasta były realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Inowrocław, a Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. Funkcjonariusze wykonali łącznie 2 000 dodatkowych służb. |                 |                        |
| 2) <u>Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>  |                 | <u>30 000,00 zł</u>    |
| Kwotą 30 000,00 zł dofinansowano zakup przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu samochodu specjalnego przeznaczonego m. in. do rozpoznania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.              |                 |                        |
| 3) <u>Dotacja celowa dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu</u>  |                 | <u>2 500,00 zł</u>     |
| wyposażenia przeciwpożarowego strażaków.<br>Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia.   |                 |                        |
| 4) <u>Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej</u>   |                 | <u>42 877,68 zł</u>    |
| Z kwoty powyższej przypada na:   |                 |                        |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 10 575,10 zł    |                        |
| - zakup energii  | 148,40 zł       |                        |
| - zakup usług pozostałych  | 1 953,37 zł     |                        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  | 512,40 zł       |                        |
| - różne opłaty i składki   | 207,77 zł       |                        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 797,04 zł     |                        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne   | 24 683,60 zł    |                        |
| Razem:   | 42 877,68 zł    |                        |
| 5) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>  |                 | <u>2 050 737,84 zł</u> |
| Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej obejmowały:   |                 |                        |
| - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi   | 1 147 777,73 zł |                        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 438,89 zł    |                        |
| - koszty umów-zleceń   | 3 253,61 zł     |                        |
| - odpis na zffs  | 30 979,00 zł    |                        |
| - badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy   | 10 969,80 zł    |                        |
| - podróże służbowe   | 4 890,72 zł     |                        |
| - zakup usług telefonicznych   | 17 281,11 zł    |                        |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 42 675,43 zł    |                        |
| - szkolenia  | 4 833,13 zł     |                        |
| - wydatki rzeczowe   | 166 794,06 zł   |                        |
| - różne opłaty i składki   | 10 042,45 zł    |                        |
| - wydatki inwestycyjne   | 554 801,91 zł   |                        |
| Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, str. 94-105, pkt. 20 i 21)   |                 |                        |
| 6) <u>Działalność pozostała</u>  |                 | <u>66 516,25 zł</u>    |
| Kwota powyższa sfinansowała:   |                 |                        |
| a) koszty funkcjonowania monitoringu na terenie Miasta (zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie, naprawy)  |                 | 5 472,80 zł            |

- b) budowę progów zwalniających ul. Wachowiaka, Daszyńskiego, Wilkońskiego, Posadzego, Konopnickiej, Błażka, Armii Krajowej) 61 043,45 zł

#### IV. 14 Działalności usługowa

W 2008 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 465 140,00 zł, która stanowi 0,25% ogólnej sumy wydatków oraz 0,27% ogólnej sumy dochodów.

Początkowo w budżecie przeznaczono na ten dział środki w wysokości 609 080,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan do 659 042,00 zł w wyniku:

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) zwiększeń w łącznej kwocie                            |              | 58 262,00 zł |
| obejmujących:  |              |              |
| - przesunięcia między paragrafami                        | 8 300,00 zł  |              |
| - zwiększenie dochodów                                   | 21 472,00 zł |              |
| - przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2007 r. | 28 490,00 zł |              |
| 2) zmniejszeń  |              | 8 300,00 zł  |
| stanowiących przesunięcia między paragrafami             |              |              |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.14



Tabela nr 6.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu %	Wsk. dyn. %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
										3	4
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	224 760,55	0,15	414 080	0,19	464 042	0,24	271 260,06	0,15	58,5	120,7
2.	71035 Cmentarze	197 691,34	0,13	195 000	0,09	195 000	0,10	193 879,94	0,10	99,4	98,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>422 451,89</b>	<b>0,28</b>	<b>609 080</b>	<b>0,28</b>	<b>659 042</b>	<b>0,34</b>	<b>465 140,00</b>	<b>0,25</b>	<b>70,6</b>	<b>110,1</b>

Kwotę 465 140,00 zł wydatkowaną w 2008 r. na działalność usługową rozdysponowano następująco:  
271 260,06 zł

<u>1) Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		
z tego:		18 044,00 zł
a)	wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej -branza wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna, opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów przeznaczonych do włączenia w granice miasta)	253 216,06 zł
b)	zakup usług pozostałych	
	• opracowanie ekofizjografii oraz prognoz skutków wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko	12 999,53 zł
	• opracowanie prognoz skutków finansowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	11 000,00 zł
	• wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	7 178,80 zł
	• opracowania zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	158 880,00 zł
	• opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego, Świętokrzyskiej, Roosevelta, Solankowej i Wierzbińskiego	17 202,00 zł
	• podkłady geodezyjne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	45 955,73 zł
<u>2) Utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej</u>		<u>193 879,94 zł</u>
Z kwoty 193 879,94 zł przypada na:		169 394,46 zł
a)	zakup usług (wygrabianie liści, wywóz śmieci, koszenie trawników, oczyszczanie chodników, mogił, sadzenie kwiatów, podlewanie)	8 283,80 zł
b)	zakup wyposażenia do Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	7 200,00 zł
c)	remont pomników miejsc pamięci narodowej (dodatkowo 12 500,00 zł zapłacono z wydatków niewygasających)	3 784,44 zł
d)	zakup donic	918,24 zł
e)	zużycie mediów (woda, gaz, energia)	
f)	wykonanie i montaż płyty nagrobnej w miejscu pochowania szczątków ludzkich z byłego cmentarza przy ul. Bpa A. Laubitza	4 299,00 zł

#### IV. 15 Rolnictwo i łowiectwo

W 2008 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 250 471,28 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,13%, a w dochodach ogółem 0,15%.  
 Pierwotnie z budżetu przeznaczono na ten dział kwotę 210 550,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 250 497,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	58 419,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	18 132,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	340,00 zł
- przesunięcia i z innych działów	4 250,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	35 697,00 zł
	18 472,00 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	18 132,00 zł
- przesunięcia między paragrafami	340,00 zł
- przesunięcia między rozdziałami	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 6.15.

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2008										Wsk. real. planu% 9:7	Dynam. % 9:3
		Wykonanie 2007 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Dynam. % 9:3		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	01008 Melioracje wodne	135 949,03	0,09	150 000	0,07	150 000	0,08	149 999,26	0,08	99,9	110,3		
2.	01009 Spółki wodne	45 338,00	0,03	46 550	0,02	46 890	0,02	46 890,00	0,02	100,0	103,4		
3.	01030 Izby rolnicze	2 700,43	0,00	2 500	0,00	2 160	0,00	2 160,00	0,00	100,0	80,0		
4.	01095 Pozostała działalność	29 803,72	0,02	11 500	0,01	51 447	0,03	51 422,02	0,03	99,9	172,6		
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>213 791,18</b>	<b>0,14</b>	<b>210 550</b>	<b>0,10</b>	<b>250 497</b>	<b>0,13</b>	<b>250 471,28</b>	<b>0,13</b>	<b>99,9</b>	<b>117,2</b>		

Z kwoty 250 471,28 zł wydatkowanej w 2008 r. na zadania z tego działu sfinansowano:	149 999,26 zł
1) Melioracje wodne	
• rewitalizacja zbiornika wodnego w rejonie ulic: Konwaliowej, Tulipanowej, Jaśminowej	125 824,26 zł
• część prac zadania pn. „Przebudowa podczyszczalni wód przy Szosie Bydgoskiej (wydatki niewygasające)	24 175,00 zł
2) Partycypację Miasta w utrzymaniu urządzeń Miejskiej Spółki Wodnej (odprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej, utrzymanie i konserwacja rowu przy ul. Bagiennej)	46 890,00 zł
3) Zapłatę składek do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej	2 160,00 zł
4) Oplatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	15 726,84 zł
5) Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi	35 695,18 zł
Jest to zadnie zlecone.	

#### IV.16 Pobór dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

W 2008 r. wydatkowano na zadania tego działu kwotę 218 453,55 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,12%, a w dochodach ogółem 0,13%.

Poniesione koszty są niższe od wykonania 2007 r. o 15,2%.

Początkowo na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 275 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego wzrosła ona do 322 000,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	87 000,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	40 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	37 000,00 zł
- uruchomienie rezerwy	10 000,00 zł
2) zmniejszeń ogółem w łącznej kwocie	40 000,00 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	

Z wydatkowanej kwoty 218 453,55 zł przypada na:

1) <u>Wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłat</u>	<u>113 316,62 zł</u>
z tego:	
- za pobieranie opłat targowych przez OSiR	25 594,72 zł
- za pobieranie opłat targowych przez ZRP	36 927,20 zł
- za pobór opłaty uzdrowskiej	47 036,29 zł
- za pobór opłaty od posiadania psa	3 758,41 zł
	<u>63 782,93 zł</u>
2) <u>Pozostałe usługi</u>	
z tego:	
- opłaty komornicze, egzekucyjne	45 037,85 zł
- opłaty pocztowe	2 530,00 zł
- pozostałe (koszty ogłoszeń, koszty postępowania sądowego, koszty procesowe, koszty biegłego, koszty zastępstwa adwokackiego)	16 215,08 zł
	<u>41 354,00 zł</u>
3) <u>Oplaty sądowe</u>	

#### IV.17 Szkolnictwo wyższe

W 2008 r. kontynuowano wypłacanie przyznanych w 2007 r. stypendiów dla trzech studentów. Od października 2008 r. przyznano nowe stypendia dla trzech studentów. Ogółem w 2008 r. na wypłatę stypendiów wykorzystano 16 200,00 zł.

#### IV.18 Turystyka

W 2008 r. na zadania z zakresu turystyki wydano kwotę 14 904,66 zł, tym samym wykonano zadania planowe w 99,4%.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- zakup turystycznych materiałów reklamowych wykorzystanych w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrawiskowej	4 904,66 zł
- wykonanie folderów i materiałów reklamowych oraz obsługę targów i wystaw przez pracowników Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrawiskowej	10 000,00 zł

#### IV. 19 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W 2008 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 8 710,62 zł. Zadania te były w całości sfinansowane z budżetu państwa.

Pierwotnie w budżecie na ten dział przeznaczono kwotę 9 751,00 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się ona do 8 713,00 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:		800,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	400,00 zł	
- przesunięcia między paragrafami	400,00 zł	
2) zmniejszeń ogółem w kwocie obejmujących:		1 838,00 zł
- zmniejszenie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 438,00 zł	
- przesunięcia między paragrafami	400,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2007 r. przedstawiono w tabeli 6.19.

Tabela nr 6.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2008 r.  
 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		BUDŻET 2008		Plan po zmianach		Wykonanie 2008 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 455,00	0,01	9 751	0,00	8 313	0,00	8 313,00	0,00	100,0	87,9
2.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	103 715,56	0,07	-	-	400	0,00	397,62	0,00	99,4	0,4
3.	75109 Wybory do rad gmin powiatów, wójtów, burmistrzów	596,74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>113 767,30</b>	<b>0,08</b>	<b>9 751</b>	<b>0,00</b>	<b>8 713</b>	<b>0,00</b>	<b>8 710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>7,7</b>

Z kwoty 8 710,62 zł wydatkowane w 2008 r. na zadania tego działu przeznaczono:

- 8 313,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 397,62 zł na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz zdanie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w 2007 r.

#### IV.20 Różne rozliczenia

W budżecie na 2008 r. utworzono rezerwę w wysokości 1 717 908,00 zł, która obejmowała:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1) rezerwę ogólną | 1 251 971,00 zł |
| 2) rezerwę celową | 465 937,00 zł   |
- z tego na:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe                 | 30 000,00 zł  |
| b) zadania dotyczące polityki oświatowej | 435 937,00 zł |

W 2008 r. wykorzystano następujące środki z rezerwy ogólnej:

- na częściowe sfinansowanie zakupu akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej	15 000,00 zł
- na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli	200 000,00 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł
- opłaty sądowe w sprawach dotyczących przymusowego opróżniania lokali mieszkaniowych na podstawie sądowych wyroków orzekających eksmisję	15 000,00 zł
- na koszty obsługi udzielonych pożyczek, kredytów	20 000,00 zł
- na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych	210 000,00 zł
- na modernizację elewacji budynku Szkoły Muzycznej	75 000,00 zł
- na doręczenie podatnikom części decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.	12 200,00 zł
- na sfinansowanie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zajęć na basenie	60 000,00 zł
- na sfinansowanie wkładu miasta w zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16”	100 000,00 zł
- na pokrycie usług związanych z promocyjnym korzystaniem z basenu przez dzieci i młodzież szkolną w okresie letnim	81 270,00 zł
- na pozostałe działania promocyjne - wykonanie ulotek folderów i materiałów promocyjnych	25 000,00 zł
- na wykonanie okolicznościowego Informatora oraz druk zaproszeń i na sfinansowanie koncertów w ramach Festiwalu Organowego	35 000,00 zł
- na zakup regałów do biblioteki	46 200,00 zł
- pozostałe (opłaty sądowe, środki na naprawę dachu, zakup projektora, opracowania opinii prawnych i inne)	267 697,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1 212 367,00 zł</b>

Z rezerwy celowej wykorzystano 435 937,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł została rozwiązana, bo nie zachodziła potrzeba jej uruchomienia.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostały niewykorzystane środki rezerwy ogólnej w kwocie 39 604,00 zł.

## ROZDZIAŁ V Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2008 r.

Miasto Inowrocław w 2008 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 wykonanie zadań zleconych	21 696 651,00
2) Na wykonanie zadań <u>powierzonych</u>	231 928,00
<b>Razem:</b>	<b>21 928 579,00</b>

Planowana dotacja stanowiła 11,84% planowanych dochodów na 2008 r. W roku budżetowym plan został zmniejszony do kwoty 21 238 572,00 zł, co w relacji do dochodów stanowi 11,50 %.

W 2008 r. otrzymano następujące dotacje:

a) na zadania zlecone	20 492 316,68 zł
b) <u>na zadania powierzone</u>	<u>233 908,87 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>20 726 225,55 zł</b>

Stanowią one 12,24 % wypracowanych dochodów.

Tabela nr 7 - Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone

L.p.	Tytuł dotacji	Wykonanie 2007 r.	Budżet 2008 r.		Wykonanie 2008 r.
			pierwotny	po zmianach	
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>21 188 799,58</b>	<b>21 696 651</b>	<b>21 024 891</b>	<b>20 492 316,68</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	19 846,36	0	35 697	35 695,18
2.	Urząd Wojewódzki	348 629,00	440 600	440 600	440 600,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy	9 455,00	9 751	8 313	8 313,00
4.	Wybory do Sejmu	103 715,56	0	400	397,62
5.	Wybory do rad gmin	596,74	0	0	0,00
6.	Ochrona zdrowia	2 925,00	2 500	2 449	1 817,00
7.	Świadczenia rodzinne	18 895 434,08	19 300 800	18 710 925	18 192 889,95
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	180 514,63	192 000	171 507	169 992,31
9.	Zasiłki i pomoc w naturze	1 626 683,21	1 751 000	1 655 000	1 642 611,62
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Zadania powierzone</b>	<b>268 323,69</b>	<b>231 928</b>	<b>222 928</b>	<b>233 908,87</b>
1.	Grobownictwo	6 000,00	6 000	6 000	6 000
2.	Starostwo Powiatowe - Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000	10 000	10 000
3.	Starostwo - Biblioteki	100 000,00	100 000	110 000	110 000
4.	Starostwo Powiatowe - Pomoc finansowa	0,00	0	1 000	1 000
5.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	152 323,69	115 928	95 928	106 908,87
<b>Ogółem:</b>		<b>21 457 123,27</b>	<b>21 928 579</b>	<b>21 247 918</b>	<b>20 726 225,55</b>

Otrzymane dotacje finansowały:

1) Zwrot podatku akcyzowego

35 695,18 zł

Ww. kwota dotyczy zwrotu 34 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 699 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).



2) <u>Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u>	<u>440 600,00 zł</u>
Wydatkowana kwota finansowała:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	367 688,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	63 904,00 zł
c) składki na fundusz pracy	9 008,00 zł
Całkowity koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 888 711,34 zł. Otrzymana dotacja finansowała w 49,58% ogólny koszt wykonania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki.	
Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,4 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.	
Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 6, str. 118.	
3) <u>Sprawdzanie list wyborców</u>	<u>8 313,00 zł</u>
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
4) <u>Brakowanie i przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2007 r.</u>	<u>397,62 zł</u>
Obejmowały one:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	51,34 zł
b) składki na fundusz pracy	8,28 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	338,00 zł
5) <u>Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe</u>	<u>1 817,00 zł</u>
Obejmują wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za przeprowadzenie 23 wywiadów środowiskowych. Koszt jednego wywiadu środowiskowego 79 zł.	
6) <u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>18 192 889,95 zł</u>
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:	
a) wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	14 780 224,05 zł
b) wypłatę zaliczek alimentacyjnych	1 929 429,70 zł
c) wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników obsługujących to zadanie	385 047,82 zł
d) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	763 050,00 zł
e) odpisy na zfsś	17 453,00 zł
f) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, druki wniosków, opłaty postojowe, szkolenia, prowizje	96 338,92 zł
g) składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	165 705,37 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 494,53 zł
i) Wypłaty z tytułu umów - zleceń	21 900,00 zł
W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczeń dla 6 198 średniomiesięcznie beneficjentów. Z ogólnej kwoty dotacji środki w wysokości 529 152,27 zł stanowią ustawowe 3 % poniesionych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych finansowanych przez budżet państwa.	
j) wydatki inwestycyjne	9 246,56 zł
7) <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>169 992,31 zł</u>
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który opłacił składki 423 świadczeniobiorców na łączną kwotę 128 109,96 zł oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował kwotę 41 882,35 zł z tytułu odprowadzania składek za 80 świadczeniobiorców pobierających miesięczne świadczenia pielęgnacyjne.	

- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 642 611,62 zł  
 Wydatkowana kwota obejmuje zasiłki stałe przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Wypłacono zasiłki stałe dla 547 osób w liczbie 5 211 świadczeń w kwocie 1 614 611,62 zł. Ośrodek w ramach zadań zleconych realizuje zadanie osłonowe specjalne. W roku 2008 były to świadczenia dla osób mających gospodarstwa rolne, a które poniosły znaczne straty w plonach w następstwie suszy. Opłacono 30 świadczeń na łączną kwotę 28 000,00 zł.
- 9) Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł  
 Kwota dotacji 4 000 zł została wykorzystana na realizację ostatniego etapu zadania 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 oraz Powstańców Wielkopolskich” rozszerzonego w br. o remont kwatery ofiar Makabrycznej Nocy z 22/23.10.1939 r. Kwota 2 000,00 zł została przeznaczona na remont dwóch kolejnych miejsc pamięci narodowej ww. cmentarzu, tj. grobu więźniarki politycznej Marii Kolskiej, pomnika mogiły Leopolda Levy.
- 10) Ratownictwo medyczne 10 000,00 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację Starostwa Powiatowego w kosztach realizacji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego, którego łączny koszt wyniósł 84 498,67 zł.
- 11) Biblioteka 110 000,00 zł  
 Powyższa kwota finansowała:  
 a) Wynagrodzenia ( 1 i ½ etatu bibliotekarz, 2 x ½ obsługa ( rzemieślnik, sprzątaczką) oraz dodatek za prowadzenie księgowości 76 609,70 zł  
13 705,17 zł  
 b) ZUS od wynagrodzeń 214,90 zł  
 c) zużycie materiałów (środki czystości, czytnik do F – 12) 1 997,38 zł  
 d) media  
 e) usługi obce i pozostałe koszty:  
 - monitoring udział % konserwacja alarmów, oprawy do czasopism, folia do owijania książek, kosztorys na adaptację dla F – 12, 3 141,23 zł  
13 554,62 zł  
 - adaptacja pomieszczeń na Filię dla ludzi niepełnosprawnych 227,00 zł  
 - delegacje 550,00 zł  
 - szkolenia
- 12) Pomoc finansowa Powiatu Inowrocławskiego na rzecz poszkodowanych w katastrofie budowlanej spowodowanej pożarem 1 000,00 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc rzeczową dla rodziny dotkniętą klęską ( na zakup sprzętu AGD – pralki ).
- 13) Koszty funkcjonowania przedszkoli 106 908,87 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław – 95 571,94 zł ( 20 dzieci) i Gminy Pakość – 11 336,93 zł ( 3 dzieci). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli do Przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty udzielonej dotacji. W związku z powyższym w 2008 r. zostały zawarte porozumienia z ww. gminami.

## ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. zrealizował poniższe wielkości:

Tabela nr 8 – Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% real. planu
1.	Stan na 1.01.2008 r.		705 038	705 038,16	100,0
2.	Przychody		467 373	563 829,28	120,6
	a) z opłat Urzędu Marszałkowskiego	0690	414 432	485 769,59	
	b) dotacja WFOŚiGW	2440	50 000	50 000,00	100,0
	c) dotacje -Starostwo Powiatowe	2440	2 941	2 941,00	100,0
	d) pozostałe			25 091,60	
3.	Koszty		743 411	692 528,76	93,2
	a) dotacje	2440	83 120	47 306,75	56,9
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 100	1 592,55	75,8
	c) składki na Fundusz Pracy	4120	350	242,13	75,8
	d) wynagrodzenie bezosobowe	4170	13 500	11 445,00	84,8
	e) zakup materiałów	4210	30 500	30 492,90	100,0
	f) zakup usług pozostałych	4300	500 341	490 116,17	98,0
	g) wydatki inwestycyjne	6110	113 500	111 333,26	98,1
4.	Stan środków na 31.XII.2007 r.	x	429 000	576 338,68	134,3

Plan przychodu funduszu celowego został przekroczony o 20,6%, co wynika ze zmiany wielkości opłat za korzystanie ze środowiska. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż rozliczona została nadpłata środków z Urzędu Marszałkowskiego i Miasto otrzymuje wpłaty bez jakichkolwiek potrąceń.

Rzeczowy zakres zrealizowanych zadań jest następujący:

- 1) Dotacje udzielone w kwocie 47 306,75 zł
  - na:
    - a) likwidację ogrzewania węglowego poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Wspólnoty Mieszkaniowej 12 663,00 zł
    - b) likwidację ogrzewania węglowego poprzez instalację gazowego w 24 posesjach 21 644,00 zł
    - c) edukację ekologiczną dla 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, Zespołu Szkół Integracyjnych, 6 przedszkoli oraz Biblioteki Miejskiej 12 999,75 zł
- 2) zakup materiałów na nagrody za udział w konkursach z okazji „Dnia Ziemi”, „Dnia bez samochodu” 2 984,99 zł
- 3) zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” 1 234,06 zł
- 4) zakup pomocy szkolnych i materiałów dydaktycznych i mebli do Centrum Edukacji Ekologicznej 26 273,85 zł
- 5) usługi związane z edukacją ekologiczną 17 320,07 zł
- 6) wykonanie nasadzeń materiału szkółkarskiego 100 000,00 zł
- 7) rekultywacja i rewitalizacja zieleni 175 059,86 zł
- 8) zabiegi pielęgnacyjne w pasach dróg gminnych 20 000,00 zł

9) realizacja programu gospodarki odpadami	32 999,40 zł
10) utrzymanie kanalizacji deszczowej	144 465,33 zł
11) prowizje bankowe	271,51 zł
12) funkcjonowanie stacji meteorologicznej dokonującej pomiarów temperatury, ciśnienia atmosferycznego, opadów, wilgotności, kierunków i prędkości wiatru	13 279,68 zł
13) zakup wózka widłowego do ZUOK	70 760,00 zł
14) zakup chwytaaka do wózka widłowego	22 936,00 zł
15) zakup i montaż fontanny na stawie w Szymborzu	17 637,26 zł

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Miasto posiada dwa zakłady budżetowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Publicznych. W minionym roku zakłady budżetowe zrealizowały przychody w łącznej kwocie 11 144 321,26 zł. Wykazują one wzrost do 2007 r. o 8,75 %. Wykonanie planu przychodów przez poszczególne zakłady przedstawia poniższa tabela:  
Tabela nr 9 – Przychody zakładów budżetowych  
jedn. miary – zł

L.p.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Wskaźnik wzrostu %	
					realizacja planu	2008/2007
1.	OSiR	7 987 461,56	9 821 500	8 565 542,65	87,21	107,24
2.	ZRP	2 259 734,38	2 510 860	2 578 778,61	102,70	114,12
	<b>Razem:</b>	<b>10 247 195,94</b>	<b>12 332 360,00</b>	<b>11 144 321,26</b>	<b>90,37</b>	<b>108,75</b>

Powyższe wskazuje, iż wykonanie założeń planowych jest prawidłowe.

Rada Miejska uchwałą Nr VI/42/2007 z dnia 15 marca 2007 r. określiła stawki dotacji przedmiotowych dla OSiR i zakład ten otrzymał 2 300 000 zł dotacji, która stanowiła 28,80 % przychodów.

Planowane kwoty dotacji dotyczyły:

Tabela nr 10 – Planowana dotacja przedmiotowa

L.p.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Planowana liczba jedn. kalkulacyjnych	Stawka dotacji zł	Planowana wartość dotacji zł
1)	Kryta Pływalnia Delfin	osobogodzina	110 830	3,60	340 000
2)	Basen odkryty	osobodzień	19 710	8,37	123 000
3)	Stadiony	godzina korzystania	7 355	53,43	450 000
4)	Hale sportowe	godzina korzystania	8 002	121,84	1 090 000
5)	Dom Turystyczny	osobogodzina	7 250	16,55	107 000
6)	Sezonowe lodowiska	osobodoba	39 180	6,33	190 000
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 300 000</b>

Uzyskano następujące wykorzystanie dotacji:

Tabela Nr 11 – Wykonanie dotacji przedmiotowych

L.p.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Rzeczywista liczba jedn. kalkulacyjnych	Wartość otrzymanej dotacji zł	Stawka dotacji zł
1)	Kryte Pływalnie	osobogodzina	192 781	340 000	1,76
2)	Basen odkryty	osobodzień	14 700	123 000	8,37
3)	Stadiony	godzina korzystania	19 052	450 000	23,62
4)	Hale sportowe	godzina korzystania	8 416	1 090 000	129,52
5)	Dom Turystyczny	osobogodzina	6 472	107 000	16,53
6)	Sezonowe lodowiska	osobodoba	22 413	190 000	8,48
	Razem:	x	x	2 300 000	x

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów wpłynęło na niższe dopłaty do jednostek kalkulacyjnych takich obiektów, jak: Kryta Pływalnia Delfin, baseny, stadiony i Dom Turystyczny. Niższe wykorzystanie lodowisk spowodowało wzrost indywidualnej dopłaty. Nie spowodowało to wzrostu dotacji.

Tabela nr 12 – Wyniki finansowe zakładów budżetowych jedn. miary – zł

L.p.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2007			Wykonanie		
		Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto
1.	OSiR	7 987 461,56	7 586 759,76	+ 400 701,80	8 565 542,65	8 564 659,65	+ 883,00
2.	ZRP	2 259 734,38	2 067 814,35	+191 920,03	2 578 778,61	2 343 981,52	+ 234 797,09
	Razem:	10 247 195,94	9 654 574,11	+ 592 621,83	11 144 321,26	10 908 641,17	+ 235 680,09

Powyższe wskazuje na wzrost rentowności prowadzonej działalności w Zakładzie Robót Publicznych, a zmniejszenie jej w OSiR. Wyniki finansowe poszczególnych działalności OSiR przedstawiono w poniższej tabeli nr 13.

Tabela Nr 13 – WYNIKI FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIE OSIĄGNIĘTYCH ZA 2008 R.

OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	WYNIK FINANSOWY OBIEKTU	KOSZTY INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPU WYPOSAŻENIA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLEM	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1. Kryta Pływalnia DELFIN	24 515,24	-4 435,09	28 950,33	0,00	42 465,50	38 030,41	-13 515,17	0,00	-13 515,17
2. Kryta Pływalnia WODNY PARK	1 715 152,06	1 615 476,75	99 675,31	2 490,71	426 424,38	2 044 391,84	-329 239,78	340 000,00	10 760,22
3. Basen Odkryty	78 628,92	134 644,92	-56 016,00	0,00	72 545,23	207 190,15	-128 561,23	123 000,00	-5 561,23
4. Stadion Nr 1	59 518,14	181 922,79	-122 404,65	858,03	31 849,12	214 629,94	-155 111,80	155 000,00	-111,80
5. Stadion Nr 2	59 603,40	191 535,53	-131 932,13	2 473,66	95 547,37	289 556,56	-229 953,16	230 000,00	46,84
6. Stadion Nr 3	22 755,22	56 644,76	-33 889,54	0,00	28 310,33	84 955,09	-62 199,87	65 000,00	2 800,13
7. Korty Tenisowe ul. Przy Stawku	61 020,05	137 102,94	-76 082,89	1 787,71	53 081,87	191 972,52	-130 952,47	0,00	-130 952,47
8. Korty Tenisowe ul. Rakowicza	25 947,04	7 543,03	18 404,01	0,00	0,00	7 543,03	18 404,01	0,00	18 404,01
9. Hala Widowiskowo - Sportowa	584 563,01	1 140 813,57	-556 250,56	7 187,07	378 650,69	1 526 651,33	-942 088,32	920 000,00	-22 088,32
10. Hala Sportowa ul. Rakowicza	65 213,17	154 915,07	-89 701,90	0,00	92 008,58	246 923,65	-181 710,48	170 000,00	-11 710,48
11. Skate Park	0,00	59,04	-59,04	0,00	0,00	59,04	-59,04	0,00	-59,04
12. Teren Rekreacyjny "Przy Tężni"	19 839,66	8 566,18	11 273,48	40,16	21 232,75	29 839,09	-9 999,43	0,00	-9 999,43
13. Sezonowe lodowisko	52 046,95	89 378,39	-37 331,44	0,00	83 161,60	172 539,99	-120 493,04	100 000,00	-20 493,04
14. Sezonowe lodowisko	54 412,83	120 693,34	-66 280,51	5 175,47	24 771,54	150 640,35	-96 227,52	90 000,00	-6 227,52
15. MCIT	87 204,35	62 298,86	24 905,49	0,00	42 465,50	104 764,36	-17 560,01	0,00	-17 560,01
16. Teatr Lefni	24 429,51	18 370,44	6 059,07	0,00	0,00	18 370,44	6 059,07	0,00	6 059,07
17. Dom Turystyczny	205 565,97	215 794,94	-10 228,97	211,38	113 241,33	329 247,65	-123 681,68	107 000,00	-16 681,68

18.	Hotel PARK	666 724,26	468 167,16	198 557,10	21 714,88	130 935,29	620 817,33	45 906,93	0,00	45 906,93
19.	Giełda - Bazar	388 931,51	86 910,30	302 021,21	0,00	17 693,96	104 604,26	284 327,25	0,00	284 327,25
20.	OW Chomiąża Szlachcka	473 031,93	521 296,81	-46 264,88	12 374,08	70 775,83	604 446,72	-129 414,79	0,00	-129 414,79
21.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	84 651,42	46 600,89	38 050,53	11 834,00	26 540,94	84 975,83	-324,41	0,00	-324,41
22.	Plac Zabaw MŚ	40 320,96	22 692,51	17 628,45	287,70	17 693,96	40 674,17	-353,21	0,00	-353,21
23.	Teren Stadniny Koni - wydzierzawiony	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
24.	Plac Zabaw ul. Wierzbńskiego	8 197,97	4 795,00	3 402,97	0,00	0,00	4 795,00	3 402,97	0,00	3 402,97
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 813 723,57</b>	<b>5 281 788,13</b>	<b>-468 064,56</b>	<b>66 434,85</b>	<b>1 769 395,77</b>	<b>7 117 618,75</b>	<b>-2 303 895,18</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-3 895,18</b>
	INNE ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA	1 451 819,08					1 447 040,90	4 778,18		
	WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI	6 265 542,65	5 281 788,13				8 564 659,65	-2 299 117,00		
	DOTACJA	2 300 000,00						2 300 000,00		
	PRZEDMIOTOWA									
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 565 542,65</b>	<b>5 281 788,13</b>			<b>1 769 395,77</b>	<b>8 564 659,65</b>	<b>883,00</b>		<b>883,00</b>
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ									

Strukturę poniesionych kosztów przez zakłady budżetowe obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 14 – Struktura kosztów zakładów budżetowych

L.p.	Rodzaj kosztu	OSiR		ZRP		Razem	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	Osobowe	3 746 766,51	43,75	1 735 004,47	74,02	5 481 770,98	50,25
2.	Rzeczowe	2 440 360,52	28,49	366 924,03	15,65	2 807 284,55	25,73
3.	Podatki i opłaty	279 004,24	3,26	53 896,45	2,30	332 900,69	3,05
4.	Inwestycje	49 704,21	0,58	3 995,74	0,17	53 699,95	0,49
5.	Pozostałe	2 048 824,17	23,92	184 160,83	7,86	2 232 985,00	20,47
	Razem:	8 564 659,65	100,00	2 343 981,52	100,00	10 908 641,17	100,00

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 195 etatach z przeciętną płacą 1 818,48 zł, z czego:

- w OSiR 117 etatów z przeciętną płacą 2 062,02 zł,
- w ZRP 78 etaty z przeciętną płacą 1 453,17 zł.

Strukturę kosztów rzeczowych przedstawiono w tabeli nr 15:

Tabela Nr 15 – Struktura kosztów rzeczowych w zakładach budżetowych

L.p.	Treść	OSiR	ZRP	Razem:
1.	Materiały	508 565,98	219 977,07	728 543,05
2.	Remonty	858,03	21 390,19	22 248,22
3.	Energia	1 167 532,07	59 556,77	1 227 088,84
4.	Pozostałe wydatki	658 910,45	66 000,00	724 910,45
5.	Środki żywności	104 493,99	x	104 493,99
	Razem:	2 440 360,52	366 924,03	2 807 284,55

Na 31 grudnia 2008 r. stan środków obrotowych w zakładach budżetowych kształtował się następująco:

Tabela Nr 16 – Środki obrotowe w zakładach budżetowych

L.p.	Treść	Stan na:						Dynamika 08/07
		31.XII.2007 r.			31.XII.2008 r.			
		OSiR	ZRP	Razem:	OSiR	ZRP	Razem:	
1.	Środki pieniężne	450 848,74	296 011,62	746 860,36	208 907,83	2 849,44	211 757,27	28,35
2.	Należności	355 389,43	278 912,79	634 302,22	702 315,39	377 283,95	1 079 599,34	170,20
3.	Pozostałe środki	84 335,04	16 447,08	100 782,12	211 734,42	17 210,79	228 945,21	227,17
4.	Zobowiązania	886 972,04	308 219,84	1 195 191,88	1 118 473,47	192 850,56	1 311 324,03	109,72
	Razem:	3 601,17	283 151,65	286 752,82	4 484,17	204 493,62	208 977,79	72,88

Analizując stan środków obrotowych należy stwierdzić, iż dodatni stan środków obrotowych wskazuje na dobrą sytuację finansową w szczególności w Zakładzie Robót Publicznych.

Realizację planów finansowych przez poszczególne zakłady budżetowe przedstawiono w załączniku nr 7, str. 119.



## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XIII/195/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. utworzyła rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych. Na rachunkach tych gromadzone są dochody z tytułu m.in. opłat za wyżywienie, czesnego, a także z wynajmu, dzierżaw lub darowizn. Finansują one koszty wyżywienia, remonty, konserwację, odtworzenie mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tych jednostek, z wyjątkiem wynagrodzeń.

W minionym roku budżetowym zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 2 911 856,55 zł, z których finansowane zostały wydatki w kwocie 2 892 902,62 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) zakupu środków żywności	1 598 642,31 zł
2) zasiłków	10 500,00 zł
3) remontów	183 724,29 zł
4) innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki	1 100 036,02 zł

Na 31 grudnia 2008 r. na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki w kwocie 326 165,89 zł. Strukturę zrealizowanych przychodów jak i wydatkowanych środków przedstawiono w załączniku nr 8, do sprawozdania str. 120.

## ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE W 2008 R. PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY

W 2008 roku przeprowadzone zostały następujące kontrole:

### 1. Kontrole zewnętrzne

Główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Kompleksową kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w następujących miejskich jednostkach organizacyjnych:

- w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- w Zakładzie Robót Publicznych,
- w Inowrocławskim Domu Kultury,
- w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego,
- w Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi.

### Zespół Kontroli Finansowej

1. problemowe w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 10 oraz w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza.
2. kontrola doraźna w Szkole Podstawowej nr 10 w zakresie prawidłowości ustalenia dodatku za wysługę lat pracowników szkoły.
3. problemową za 2007 rok w Gimnazjum nr 3 i Szkołach Podstawowych nr 4, 9 i 11.
4. problemowe w zakresie zbadania 5 % wydatków roku 2008 pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej we wszystkich podległych Miastu jednostkach organizacyjnych.
5. w 22 jednostkach dotowanych kontrole problemowe w zakresie rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu Miasta w 2007 r. obejmujące 59,7 % udzielonej dotacji.

### Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

1. stanu przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
2. wycieczki organizowanego w ramach realizacji Programu Rządowego „Wyrównywanie szans edukacji dzieci i młodzieży”.
3. kadrową w Przedszkolu nr 14 w Inowrocławiu.

**Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

realizacji zadań statutowych Żłobka Miejskiego „Bajka” oraz realizacji zadań statutowych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

1. zgodności usytuowania placówek handlowych, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, z ustawą oraz uchwałami Rady Miejskiej.
2. terminowości uiszczenia III raty opłaty z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych wydawanych dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.

**Wydział Gospodarki Lokalowej**

realizacji umowy o administrowanie za I półrocze 2008 r. w zakresie rzeczowego wykonania remontów bieżących, profilaktycznych i konserwatorskich w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

**Wydział Dróg i Transportu**

1. 15 postępowań w zakresie umieszczania reklam w pasie drogowym.
2. zajęcie pasów drogowych w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców robót.
3. 3 przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w komunikacji miejskiej na liniach 8, 23 i 26.
4. 15 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką.
5. zajęcia pasa drogowego w wyniku awarii urządzeń obcych w drodze.

**Wydział Budżetowo – Finansowy**

18 kontroli podatkowych, w wyniku których przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 4 555 zł.

**2. Kontrole wewnętrzne****Zespół Kontroli Finansowej**

1. problemowe w zakresie zbadania 5 % wydatków roku 2008 pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia.
2. problemową kasy nr 1 Urzędu Miasta.

**Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli**

1. w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Ww. kontrola dotyczyła realizacji zadań zaplanowanych w kwartalnym planie pracy wydziału.
2. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa. Kontrola dotyczyła stosowania instrukcji kancelaryjnej i Zarządzenia 246/08 Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie określenia zasad obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta Inowrocławia.

**Główny specjalista ds. bhp i ppoż.**

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono w następujących komórkach organizacyjnych:

- w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.


## Zakończenie

Miniony 2008 rok charakteryzował się pomyślną realizacją założonych zadań. Wskutek dobrego wykonania planu dochodów oraz oszczędności wydatków uzyskano mniejszy deficyt niż pierwotnie planowano. Kontynuowano zasadę dofinansowania placówek oświatowych środkami samorządowymi. Na ogólny koszt funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 40 701 567,74 zł środki samorządowe wynosiły 10 916 210,74.

Zważywszy, iż przedstawione sprawozdanie roczne zawiera zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta Inowrocławia – w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa – proszę o jego przyjęcie.

**Prezydent  
Miasta Inowrocławia**

  
**Ryszard Brejza**

  
Ryszard Brejza  
Prezydent Miasta Inowrocławia

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

**Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  
prawnej, którym udzielono ulg w 2008 r.**

1.	UMORZENIA PODATKU I OPLAT(zł)	
<u>Osoby prawne</u>		
1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	1.965,00
2.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	16.917,70
3.	Syndyk Upadłości Przed. Odzieżowego MODINA S.A. (na podstawie art. 66 O.p.)	48.932,00
4.	Global Transport Polska Sp. z o.o.	3.193,00
5.	Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „SINWAR” w likwidacji – zakończone postępowanie upadłościowe	17.858,50
6.	Aeroklub Kujawski	1.259,32
<u>Osoby fizyczne</u>		
1.	Herbet Jarosław	1.941,00
2.	Prusak Piotr	3.398,00
3.	Ratajczak Maciej	1.158,00
4.	Doręda Marcin	1.282,00
5.	Pogorzały Urszula	8.504,00
6.	Sadzak Alicja	561,60
7.	Kopacz Dionizy	1.157,00
8.	Walter Eliza	750,00
9.	Kopacz Dionizy	1.157,00
10.	Ratajczak Maciej	1.158,00
11.	Doręda Marcin	993,00
12.	Szwarckopf Piotr, Koziński Karol	1.750,00
13.	Pogorzały Urszula	2.076,00
14.	Kopacz Dionizy	1.157,00
15.	Ratajczak Maciej	1.158,00
16.	Doręda Marcin	1.158,00
17.	Ratajczak Maciej	1.155,00
18.	Kopacz Dionizy	1.157,00
19.	Twardowski Konstanty	6.331,00
20.	Doręda Marcin	1.157,00
21.	Prusak Piotr	8.254,00
22.	Kras Janusz - zakończone postępowanie upadłościowe	2.054,00
23.	Środoń Józef - zakończone postępowanie upadłościowe	24.719,65
24.	Szwarckopf Piotr, Koziński Karol	4.644,00
25.	Kuliński Jerzy	4.596,00
26.	Rolirad Stanisław	509,00
27.	Małachowski Paweł	746,00
28.	Rolirad Mirosław	575,00
29.	Piątkowska Monika	5.005,88
30.	Lis Stanisław	4.628,11
31.	Michalska Marta	6.786,00
32.	Baranowski Jan	1.680,00

33.	Kwiatkowska Ewelina	642,00
34.	Skowron Jacek	642,00
35.	Skowron Magdalena	642,00
36.	Skowron Natalia	642,00
37.	Skowron Adrian	642,00
2.	ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA PODATKU	
<b>Osoby Prawne</b>		
1.	Powiatowy Urząd Pracy	
2.	Wytwórnia Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.	
3.	PPU i H „INPROEL” Sp. z o.o.	
4.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	
5.	Huta Szkła Gospodarczego IRENA SA	
6.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	
7.	„Choraław” ZHP Inowrocław	
<b>Osoby fizyczne</b>		
1.	Herbet Jarosław	
2.	Dankowski Andrzej	
3.	Prusak Piotr	
4.	Białkowski Roman, Jolanta	
5.	Bąkowska Anna	
6.	Kuc Arkadiusz	
7.	Telus Andrzej	
8.	Bąkowski Marek	
9.	Buzuk Tadeusz	
10.	Telus Andrzej	
11.	Herbet Jarosław	
12.	Wasilewski Lesław, Elżbieta	
13.	Kosmański Janusz	
14.	Wodzińska Teresa	
15.	Dankowski Andrzej	
16.	Ragus Jerzy	
17.	Krzymiński Marek i Elżbieta	
18.	Wrzeszcz Mariusz i Ewa	
19.	Sokół Jan	
20.	Cicha Grażyna	
21.	Bącałski Waldemar i Małgorzata	
22.	Rosolek Ewa	
23.	Jabłońska Justyna	
24.	Dankowski Andrzej	
3.	UMORZENIA O JEDNOSTKOWEJ KWOCIE DO 500 ZŁ DLA 83 OSÓB	10.109,64
<b>Razem</b>		<b>206.801,40</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

**Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wska.
	600			Transport i łączność	5644960	5644393,20	100,0
	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 960	5 644 393,20	100,0
1		60016	6050	Budowa ul. Sodowej	462 584	462 560,02	100,0
2		60016	6050	Budowa ul. Makuszyńskiego	392 200	392 197,07	100,0
3		60016	6050	Budowa ul. Gdyńskiej	249 025	249 024,12	100,0
4		60016	6050	Budowa łącznika ul. Chrobrego-ul. Marulewska	256 500	256 498,12	100,0
5		60016	6050	Budowa ul. Tulipanowej	423 608	423 606,74	100,0
6		60016	6050	Budowa ul. Ponińskiego	577 870	577 866,57	100,0
7		60016	6050	Budowa chodników	179 395	179 382,59	100,0
8		60016	6050	Budowa ul. Jesionowej	457 696	457 693,64	100,0
9		60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	127 041	127 023,81	100,0
10		60016	6050	Przebudowa ul. Staropoznańskiej	1 714 234	1 714 232,41	100,0
11		60016	6050	Przebudowa ul. Gwarków	689 630	689 628,11	100,0
12		60016	6059	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	66 000	65 880,00	99,8
13		60016	6059	Rewitalizacja centrum miasta (ulice i skwery)	49 177	48 800,00	99,2
	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5750245	5750243,33	100,0
14		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	5 750 245	5 750 243,33	100,0
	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne	61045	61043,45	100,0
15		75495	6050	Budowa progów zwalniających	61 045	61 043,45	100,0
	854	85495		Pozostała działalność	787 853	787 852,60	100,0
16		85495	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci "Miś"	787 853	787 852,60	100,0
	900			Gospodarka komunalna	6 581 100	6 579 617,34	100,0
17		90001	6050	Podczyszczanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	400 000	399 999,00	100,0
18		90004	6059	Rozbudowa Parku Solankowego	11 651	11 650,73	100,0
19		90004	6059	Rewitalizacja Parku Solankowego	5 569 449	5 569 446,64	100,0
20		90015	6050	Budowa oświetlenia	350 000	349 866,48	100,0
21		90095	6059	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	250 000	248 654,48	99,5
	921	92120		Kultura i ochrona ...	390 000	389 995,89	100,0
22	921	92120	6059	Modernizacja Teatru Miejskiego, Inowrocławski Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej	390 000	389 995,89	100,0
	926			Kultura fizyczna i sport	4831359	4347753,64	90,0
23		92601	6050	Moje boisko ORLIK-2012	1 355 000	1 354 998,47	100,0
24		92604	6050	Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum nr 1	150 000	149 998,15	100,0
25		92604	6210	Przebudowa krytej pływalni "Delfin"	3 324 392	2 842 757,02	85,5
26		92604	6210	Przebudowa Stadionu Miejskiego	1 967	0,00	0,0
				<b>OGÓLEM</b>	<b>24 046 562</b>	<b>23 560 899,45</b>	<b>98,0</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2008 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XIII/191/2007 z dnia 28 grudnia 2009 r. przeznaczyła z budżetu na inwestycje 69 707 457,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 40 523 549,00 zł głównie na skutek wycofania z budżetu pierwotnie zaplanowanych środków strukturalnych. Realizację inwestycji sfinansowanych z budżetu w 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2008 r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2008 r. (zł)	% real planu
1.	Zakup wiat przystankowych	60004-6050	29 600,00	29 548,74	99,8
2.	Przebudowa ul. Szymborskiej	60014-6220	183 000,00	182 248,48	99,6
3.	Inwestycje dotyczące dróg gminnych	60016-6050	7 733 897,00	7 733 803,31	99,9
	a) budowa ul. Jesionowej		457 696,00	457 693,64	99,9
	b) budowa ul. Gdyńskiej		249 025,00	249 024,12	99,9
	c) przebudowa ul. Staropoznańskiej		1 714 234,00	1 714 232,41	99,9
	d) przebudowa ul. Gwarków		689 630,00	689 628,11	99,9
	e) budowa ul. Sodowej		462 584,00	462 560,02	99,9
	f) budowa ul. Makuszyńskiego		392 200,00	392 197,07	99,9
	g) budowa łącznika ul. Bolesława Chrobrego- ul. Marulewska		256 500,00	256 498,12	99,9
	h) budowa ul. Tulipanowej		423 608,00	423 606,74	99,9
	i) budowa ul. Ponińskiego		577 870,00	577 866,57	99,9
	j) przebudowa ul. Władysława Łokietka		1 235 305,00	1 235 303,77	99,9
	k) przebudowa ul. Czarnieckiego		550 000,00	549 988,49	99,9
	l) przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż al. Niepodległości		382 409,00	382 406,57	99,9
	l) budowa chodników		179 395,00	179 382,59	99,9
	m) budowa ścieżek rowerowych		127 041,00	127 023,81	99,9
	n) budowa chodnika od ul. Mickiewicza do al. Niepodległości		36 400,00	36 391,28	99,9
4.	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	60016-6059	66 000,00	65 880,00	99,8
5.	Rewitalizacja centrum miasta	60016-6059	49 177,00	48 800,00	99,2
6.	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkoie Podstawowej nr 4	60095-6050	85 500,00	85 171,31	99,6
7.	Zakup nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów	70005-6060	874 738,00	873 386,00	99,8
8.	Budowa budynku socjalnego	70095-6050	5 750 245,00	5 750 243,33	99,9
9.	Zakup mieszkań	70095-6050	720 000,00	720 000,00	100,0
10.	Modernizacja budynków mieszkalnych	70095-6050	1 145 781,00	1 123 731,22	98,1
11.	Modernizacja budynku al. Sienkiewicza 1	70095-6050	480 117,00	480 115,00	99,9
12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. F. Roosevelta 33	75023-6050	412 286,00	412 284,27	99,9
13.	Modernizacja kanalizacji wraz z uporządkowaniem otoczenia budynku Urzędu Miasta oraz adaptacja pomieszczeń po Straży Miejskiej	75023-6050	587 714,00	587 714,00	100,0
14.	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Narutowicza 60 oraz łącza optycznego z budynkiem ul. Roosevelta 36	75023-6050	73 800,00	73 800,00	100,0
15.	Zakup wideoprojektora	75023-6060	4 774,00	4 773,56	99,9

16.	Zakupy środków trwałych służących informatyzacji Urzędu	75023-6060	271 086,00	271 018,57	99,9
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	75411-6220	30 000,00	30 000,00	100,0
18.	Montaż syren elektronicznych	75414-6050	5 000,00	4 797,04	95,9
19.	Zakup części i urządzeń do systemu alarmowego Miasta	75414-6060	30 000,00	24 683,60	82,3
20.	Modernizacja budynku przy ul. Narutowicza 60	75416-6050	403 539,00	403 539,00	100,0
21.	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75416-6060	151 740,00	151 262,91	99,7
22.	Budowa progów zwalniających	75495-6050	61 045,00	61 043,45	99,9
23.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9	80101-6050	1 013 824,00	1 013 823,58	99,9
24.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	80101-6050	1 101 209,00	1 087 822,40	98,8
25.	Zakupy inwestycyjne szkół	80101-6060	27 400,00	27 377,30	99,9
26.	Termomodernizacja Przedszkola nr 14	80104-6050	353 744,00	353 703,54	99,9
27.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	80104-6050	566 440,00	566 438,48	99,9
28.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	80104-6060	44 550,00	44 002,43	98,8
29.	Zakupy środków trwałych w gimnazjach	80110-6060	27 800,00	27 781,36	99,9
30.	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej	80132-6220	75 000,00	75 000,00	100,0
31.	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-6060	7 621,00	7 620,73	99,9
32.	Zakup środków trwałych do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych	85212-6060	9 247,00	9 246,56	99,9
33.	Zakup serwera przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219-6060	10 000,00	9 468,99	94,7
34.	Zakupy inwestycyjne w żłobkach	85305-6060	34 620,00	34 608,86	99,9
35.	Zakup projektora multimedialnego przez MOPS	85395-6068 85395-6069	6 173,00 327,00	5 098,11 269,89	82,6 82,5
36.	Budowa placu zabaw dla dzieci „Miś”	85495-6050	787 853,00	787 852,60	99,9
37.	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Św. Ducha	90001-6050	1 844 254,00	1 843 767,79	99,9
38.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tulipanowej, Jaśminowej i Konwaliowej	90001-6050	777 740,00	777 739,81	99,9
39.	Odwodnienie terenu przy al. 800-lecia Inowrocławia	90001-6050	50 006,00	50 004,45	99,9
40.	Budowa sanitarnej kanalizacji w ul. Poznańskiej, Skrytej i Rąbińskiej	9001-6050	865 681,00	865 679,99	99,9
41.	Podczyszczanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	90001-6050	400 000,00	399 999,00	99,9
42.	Rozbudowa Parku Solankowego	90004-6059	11 651,00	11 650,73	99,9
43.	Rewitalizacja Parku Solankowego	90004-6059	5 569 449,00	5 569 446,64	99,9
44.	Budowa oświetlenia	90015-6050	350 000,00	349 866,48	99,9
45.	Oświetlenie obiektów	90015-6050	262 894,00	262 893,20	99,9
46.	Zakup ozdobnych lamp	90015-6050	10 000,00	8 560,74	85,6
47.	Dotacja celowa na inwestycje dla ZRP	90017-6210	140 000,00	136 825,83	97,7
48.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	609 995,00	601 235,67	98,6
49.	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	90095-6059	250 000,00	248 654,49	99,5
50.	Zagospodarowanie gazu składowiskowego	90095-6059	23 000,00	22 570,00	98,1
51.	Modernizacja Teatru Miejskiego Inowrocławskiego Donu Kultury i Biblioteki	92120-6059	390 000,00	389 995,89	99,9
52.	Moje boisko Orlik 2012	92601-6050	1 355 000,00	1 354 998,47	99,9
53.	Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum nr 1	92604-6050	150 000,00	149 998,15	99,9
54.	Przebudowa krytej pływalni „Delfin”	92604-6210	3 324 392,00	2 842 757,02	85,5
55.	Doposażenie placów zabaw	92604-6210	145 673,00	145 673,00	100,0
56.	Inwestycje OSiR-u finansowane z dotacji	92604-6210	777 000,00	777 000,00	100,0
57.	Przebudowa Stadionu nr 1	92604-6210	1 967,00	-	-
	Ogółem	x	40 523 549,00	39 977 276,14	98,7



- Ad. 1) W 2008 r. zakupiono i zamontowano na przystankach komunikacji miejskiej 10 wiat.
- Ad.2) Kwota 182 248,48 zł stanowi 50% partycypację Miasta Inowrocławia w kosztach realizacji zadania „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu”. Zadanie było realizowane przez Powiat Inowrocławski.
- Ad.3a) Kwota 457 693,64 zł wydatkowana na budowę ul. Jesionowej.  
Zadanie zostało zrealizowane.
- Ad.3b) Zadanie „Budowa ul. Gdyńskiej” zostało zrealizowane. Wybudowano ulicę o długości 205,10 mb.
- Ad.3c) Z kwoty 1 714 232,41 zł wydatkowanej na przebudowę ul. Staropoznańskiej przypada na:
- |  |               |
|--|---------------|
| - budowę ścieżki rowerowej   | 391 629,70 zł |
| - przestawienie hydrantów przy trasie ścieżki  | 3 546,71 zł   |
| - dokumentację inwestycyjną  | 5 612,00 zł   |
| - kwotę 1 313 444,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających z terminem realizacji 30.06.2009 r. |               |
- Ad.3d) Zrealizowano II etap przebudowy ul. Gwarków . Koszt prac wyniósł 679 507,20 zł, dodatkowo kwotę 10 120,91 zł zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- Ad.3e) Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano ulicę o długości 273 mb.
- Ad.3f) Wybudowano odcinek ul. Kornela Makuszyńskiego o długości 179,49 mb od ul. Marii Kownackiej do ul. Jana Marcina Szancera.
- Ad.3g) Zakończony zadanie zostało odebrane 17 grudnia 2008 r. Wystawiona faktura w kwocie 241 740,40 zł została zapłacona w 2009 r. z zabezpieczonych środków niewygasających na ten cel.
- Ad.3h) Wybudowano odcinek ulicy o długości 350,06 m.b.  
Z kwoty ogółem 423 606,74 zł przypada na:
- |  |               |
|--|---------------|
| - budowę ulicy                         | 352 606,74 zł |
| - uszczelnienie kanalizacji deszczowej | 71 000,00 zł  |
- Ad.3i) Ulica Ponińskiego została wybudowana o długości 253 mb.
- Ad.3j) Zadanie „Przebudowa ul. Władysława Łokietka” zostało wykonane. Na wydatkowaną kwotę 1 235 303,77 zł składają się:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - koszt przebudowy ulicy                 | 1 191 078,77 zł |
| - budowa dodatkowych parkingowych miejsc | 44 225,00 zł    |

- Ad.3k) Na przebudowę ulicy Czarnieckiego wydatkowano kwotę 549 988,49 zł, z której sfinansowano:
- przebudowę ulicy o długości 350,27 mb wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego do przyległych wpustów ściekowych, przebudowa części chodnika, wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych.
- Ad.3l) Zrealizowano 506,40 mb drogi wewnętrznej wzdłuż al. Niepodległości stanowiącej połączenie ul. Kusocińskiego i ul. Wachowiaka oraz wjazd do al. Niepodległości.
- Ad.3f) W ramach zadania „Budowa chodników” wykonano:
- |  |               |
|--|---------------|
| - chodnik przy ul. Okrężek   | 15 298,70 zł  |
| - przebudowę odcinka ciągu pieszego przy ul. Przy Stadionie  | 11 255,92 zł  |
| - zakupiono folię do konfekcjonowania kostki brukowej  | 167,97 zł     |
| - zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających na budowę chodników w ul. Popowickiej i al. Niepodległości | 152 660,00 zł |
- Ad.3m) Wybudowano ścieżkę rowerową w ul. Przy Stadionie kosztem 124 533,15 zł oraz zapłacono 2 490,66 zł za nadzór inwestorski.
- Ad.3n) Zadanie zostało zrealizowane.
- Ad.4) Zadanie obejmuje wybudowanie przedłużenia ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z al. Niepodległości do skrzyżowania ulic Górniczej, Poznańskiej i St. Staszica. Służyć to będzie skomunikowaniu Osiedla Rabin z centrum miasta oraz największej strefy gospodarczej miasta z wylotami najważniejszych ulic województwa. Zadanie znajduje się na liście projektów indykatywnych, które otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wydatkowana kwota stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej (65 880,00 zł).
- Ad.5) Zakres zadania obejmuje: przebudowę ulicy Wałowej, Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Św. Ducha, Poznańskiej w zakresie chodników oraz skweru Wyczółkowskiego, skweru Obrońców Inowrocławia, przebudowę płyty Rynku, placu Klasztornego, rewitalizację kamienicy Kasztelańska 22. Wydatkowana kwota w wysokości 48 800,00 zł dotyczy uregulowania faktury za wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy płyty Rynku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków unijnych.
- Ad.6) Zadanie zrealizowano. Wydatkowana kwota 85 171,31 zł obejmuje:
- |  |              |
|--|--------------|
| - budowę miasteczka ruchu drogowego              | 75 914,79 zł |
| - zakup mini znaków drogowych                    | 5 582,72 zł  |
| - zakup akumulatorów i sygnalizatorów świetlnych | 3 673,80 zł  |
- Na realizację zadania Miasto otrzymało darowiznę z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w kwocie 49 983,78 zł.

Ad.7) Wydatkowana na zakup nieruchomości kwota 873 386,00 zł została rozdysponowana następująco:

- nabycie przez Miasto do miejskiego zasobu nieruchomości przeznaczonej pod drogę ul. Milenijna 131 120,00 zł
- nabycie przez Miasto udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Lipowej 78 466,00 zł
- nabycie przez Miasto udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Najświętszej Marii Panny 13 i 19 21 800,00 zł

Kwotę 720 000,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na 2009 r. w celu uregulowania sprawy własności gruntu.

Ad.8) Budowa budynku socjalnego jest zadaniem kontynuowanym z 2007 r.

Z budżetu 2008 r. zapłacono wykonawcy kwotę 5 378 383,52 zł.

Kwotę 339 033,00 zł zabezpieczono na 2009 r. na wydatkach niewygasających.

Ponadto zapłacono 19 000,00 zł za przyłączenie budynku do sieci ciepłej i 13 826,81 zł za przyłączenie do sieci elektrycznej.

Ad.9) Miasto w drodze przetargu zakupiło od KSM trzy mieszkania na kwotę 362.540,00 zł.

1) Wł. Łokietka 6/45	93.160,00 zł
2) Wachowiaka 8/53	155.360,00 zł
3) Marulewska 17/24	114.020,00 zł
5) RAZEM	362.540,00 zł
6) Środki niewygasające	357.460,00 zł
7) RAZEM	720.000,00 zł

Ad.10) Szczegółowy zakres wykonanych prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych przedstawia się następująco:

L.p.	Adres	Zakres robót	Planowane nakłady zł	Wykonane nakłady zł
1.	Mątewska 15 BCD	- remont dachów : - pokrycie dachów papą termozgrz. - segment BiC docieplenie stropodachów, - przemurowanie kominów+tyniki, - wykonanie obróbek blacharskich,	192.000,00	187.638,68
2.	Wawrzyniaka 17	- remont dachu : - wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, - wykonanie docieplenia i izolacji stropodachu, - wykonanie docieplenia facjat, - wymiana obróbek blacharskich i rynien,	100.000,00	96.231,69
3.	Kasztelańska 21, Szeroka 4	- remont dachu : - wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, - wymiana obróbek blacharskich, - częściowe przemurowanie kominów, - docieplenie facjatek,	175.000,00	175.000,00
4.	Stare Miasto 38	- remont trzech mieszkań : - wygrodzenie pomieszczeń wc., - postawienie pieców kaflowych, - wymiana okien i drzwi wejściowych,	69.036,00	64.411,22

		- ułożenie wykładziny PCV+listwy		
5.	Składowa 6	- opracowanie projektu budowlan. termomodernizacji, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropodachu, - wykonanie kolorystyki elewacji, - wymiana okien na okna z PCV,	83.070,00	74.824,05
6.	Sikorskiego 22-24	- opracowanie projektu budowlan. termomodernizacji, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropodachu, - docieplenie stropu nad piwnicą, - wymiana okien na okna z PCV, - wymiana drzwi zewnętrznych, - wykonanie instalacji c.o., - montaż grzejników c.o., - wykonanie pomieszczeniem na węzeł cieplny,	408.745,00	408.741,88
7.	Toruńska 30	- opracowanie projektu budowlan. termomodernizacji, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wykonanie kolorystyki elewacji, - wymiana okien na okna z PCV, - wymiana drzwi zewnętrznych, - wykonanie instalacji odgromowej	110.000,00	108.953,70
8.	Mątewska 14	- inwentaryzacja budowl. budynku	7.930,00	7.930,00
		Razem:	1.145.781,00	1.123.731,22

Z kwoty 408 741,88 zł wydatkowanej na roboty na budynku Sikorskiego 22-24 zabezpieczono na 2009 r. środki niewygasające w kwocie 35 990,00 zł.

Ad.11) Wykonano remont pomieszczenia węzła cieplnego na kwotę 5 952,00 zł. Ogłoszono przetarg na remont dachu i wymianę okien. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. dlatego kwotę 474 163,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Ad.12) Z kwoty wydatkowanej na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” 412 284,27 zł przypada na:

- koszt termomodernizacji	391 219,51 zł
- roboty dodatkowe (remont ścian, wzmocnienie krokwi dachu, malowanie stropów)	11 584,90 zł
- założenie instalacji odgromowej	5 607,58 zł
- zabezpieczenie przed graffiti	3 872,28 zł

Ponadto z wydatków niewygasających zapłacono kwotę 110 432,00 zł.

Ad.13) Zadanie będzie realizowane w 2009 r. Kwotę 587 714,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na 2009 r.

Ad.14) Zadanie będzie realizowane w 2009 r. Kwotę 73 800,00 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

- Ad.15) Wideoprojektor zakupiono na potrzeby szkolenia z zakresu bhp.
- Ad.16) Z kwoty 271 018,57 zł sfinansowano zakupy komputerów, serwera, dostawę i montaż klimatyzacji, rozbudowę sieci teleinformatycznej.
- Ad.17) Kwotą 30 000,00 zł dofinansowano zakup samochodu specjalnego przeznaczonego m. in. do zabezpieczenia rozpoznania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- Ad.18) Z kwoty 4 797,04 zł sfinansowano montaż syren elektronicznych:  
 - na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 9,  
 - na dachu Gimnazjum nr 3.
- Ad.19) Kwota 24 683,60 zł stanowi koszt uzupełnienia systemu alarmowego Miasta. Środki finansowe przeznaczono na zakup:
- |  |              |
|--|--------------|
| - syreny elektronicznej o mocy 1200 W    | 14.737,60 zł |
| - dwóch modułów wzmacniacza o mocy 400 W | 2 120,00 zł  |
| - kompletu tub głośnikowych i driverów   | 6 526,00 zł  |
| - akumulatorów                           | 1.300.00 zł  |
- Ad.20) Na modernizację budynku przy ul. Narutowicza 60 wydatkowano kwotę 403 539,00 zł, z tego:
- |  |               |
|--|---------------|
| - dokumentacja techniczna                          | 18 910,00 zł  |
| - na wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotę | 384 629,00 zł |
- Zadanie zrealizowano, faktury zapłacono w 2009 r.  
 Zakres zadania obejmował:
- prace podstawowe : wydzielenie i remont pomieszczeń, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna wentylacja,
  - prace dodatkowe (oświetlenie budynku, wymiana okna wyrównanie podłoża, tynk, wejście dla osób niepełnosprawnych).
- Ad.21) W 2008 r. Straż Miejska zakupiła:
- |   |               |
|---|---------------|
| - trzy zestawy komputerowe oraz trzy monitory         | 7 722,99 zł   |
| - dwa pojazdy służbowe marki Peugeot Partner          | 102 000,00 zł |
| - urządzenia monitoringu wizyjnego                    | 19 679,94 zł  |
| - trzy drukarki z funkcją kserowania                  | 1 859,98 zł   |
| - zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających | 20 000,00 zł  |
- Ad.22) W ramach zadania wykonano:
- próg zwalniający w ul. Wachowiaka wraz z przebudową fragmentu chodnika (3 866,22 zł) pozostałą kwotę zapłacono z wydatków niewygasających
  - progi zwalniające na ul. Kosidowskiego, Daszyńskiego, Wilkońskiego, Posadzego, Konopnickiej, Błażka, Armii Krajowej (57 177,23 zł).
- Ad.23) W ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wykonano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  - malowanie ścian,
  - remont dachu i instalacji c.o.
- Ad.24) W ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” wykonano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
- malowanie ścian,
- remont instalacji c.o.:

Ad.25) Za kwotę 27 377,30 zł zakupiono:

- |   |              |
|---|--------------|
| - monitoring w Szkole Podstawowej nr 11<br>(zakup i instalacja) | 18 190,70 zł |
| - kserokopiarke w Szkole Podstawowej nr 16                      | 4 489,60 zł  |
| - kontener na śmieci w Zespole Szkół Integracyjnych             | 4 697,00 zł  |

Ad.26) W ramach zadania „Termomodernizacja Przedszkola nr 14” wykonano:

- docieplenie ścian elewacji styropianem gr. 12 cm wraz z naprawą elewacji,
- docieplenie stropodachu wentylowanego i wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,
- wymianę stolarki okiennej na okna PCV oraz drzwi wejściowe na aluminiowe,
- remont wejścia głównego, wejść bocznych i tarasów,
- usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania.

Ad.27) W ramach zadania „Termomodernizacja Przedszkola nr 4” wykonano:

- roboty demontażowe,
- remonty tarasów i wejść budynku,
- ocieplenie stropodachu granulowana wełną mineralną, wykonanie elewacji i pomalowanie farbą silikonową.
- wymianę stolarki okiennej na okna PCV i drzwiowej na drzwi aluminiowe powlekane,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- opaskę wokół budynku z obrzeży betonowych i chodników z kostki brukowej betonowej.

Ad.28) Na zakupy środków trwałych w przedszkolach w 2008 r. wydatkowano kwotę 44 002,43 zł, z tego:

- |                     |                                  |              |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| - Przedszkole nr 2  | - zakup patelni elektrycznej     | 4 410,57 zł  |
|                     | - zakup wyparzacza               | 4 135,58 zł  |
| - Przedszkole nr 4  | - zakup obieraczki do ziemniaków | 3 803,47 zł  |
|                     | - montaż monitoringu             | 15 000,00 zł |
|                     | - zakup rozdrabniacza            | 3 996,53 zł  |
| - Przedszkole nr 14 | - zakup zmywarki                 | 6 806,38 zł  |
| - Przedszkole nr 20 | - zakup zmywarki                 | 5 849,90 zł  |

Ad.29) Za kwotę 27 781,36 zł zakupiono i zainstalowano monitoring w:

- |   |                |              |
|---|----------------|--------------|
| - | Gimnazjum nr 2 | 11 343,56 zł |
| - | Gimnazjum nr 3 | 16 437,80 zł |

Ad.30) Miasto dofinansowało modernizację dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, kwotą 75 000,00 zł. Ogólny koszt prac modernizacyjnych wyniósł 156 566,00 zł.

Ad.31) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za kwotę 7 620,73 zł zakupił 2 zestawy komputerowe.

Ad.32) Za kwotę 9 246,56 zł zakupiono zestaw komputerowy (3 602,56 zł) oraz kserokopiarke (5 644,00 zł).

- Ad.34) Za kwotę 34 608,86 zł żłobki zakupiły:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) żłobek miejski „Bajka”              |              |
| - sprzęt rehabilitacyjny MOTOMED VIVA2 | 17 415,86 zł |
| - robot kuchenny – cutter wilk         | 4 200,00 zł  |
| b) żłobek miejski „Maja”               |              |
| - pralnicowirówka                      | 12 993,00 zł |
- Ad.35) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił projektor multimedialny w ramach realizacji projektu „Aktywność się oplaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Ad.36) Zadanie jest kontynuacją z 2007 r. W 2008 r. zapłacono za:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| - podstawowe prace budowlane i instalację wyposażenia (dodatkowo 261 685,16 zł z wydatków niewygasających) | 202 147,32 zł        |
| - zakup i dostawę wyposażenia na plac zabaw (w 2007 r. zapłacono dodatkowo 213 794,56 zł)                  | 53 448,64 zł         |
| - tablice informacyjne, regulamin placu zabaw, naklejki ochronne   | 2 088,64 zł          |
| - zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających  | 530 168,00 zł        |
| <u>Ogółem 2008 r.</u>  | <u>787 852,60 zł</u> |
- Ad.37) W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociagową w ul. Św. Ducha oraz kanalizację sanitarną w ul. Bursztynowej. Ogólny koszt robót wyniósł 2 021 068,47 zł, z czego z budżetu zapłacono 1 821 068,47 zł, a 200 000,00 zł z wydatków niewygasających. Ponadto zapłacono za roboty dodatkowe z budżetu kwotę 22 699,32 zł (wykonanie krawężnika wokół wpustów deszczowych od ul. Długiej do granic miasta oraz usunięcie kolizji z kablami wysokiego napięcia).
- Ad.38) Prace wykonano zgodnie z umową. Faktura została zapłacona.
- Ad.39) Prace wykonano zgodnie z umową. Faktura została zapłacona.
- Ad.40) Prace zostały wykonane terminowo. Zobowiązania uregulowano.
- Ad.41) Zadanie polega na budowie podczyszczalni wód opadowych na Rowie Rąbińskim. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Trwają negocjacje związane z wykupem gruntu pod obiekt. Wydatkowane kwoty w wysokości 42 700,00 zł oraz 35 258,00zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy powyższej inwestycji. Kwota 322 041,00 zł została zabezpieczona na wydatkach niewygasających.
- Ad.42) Zadanie obejmuje poszerzenie granic Parku Solankowego. Obszar zostanie zagospodarowany na tereny parkowe wraz z aranżacją mafej architektury. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za inwentaryzację drzewostanu i alejek parkowych w Parku Solankowym na kwotę 2.414,38 zł oraz za wykonanie mapy do celów projektowych w Parku Solankowym na kwotę 9.236,35 zł.
- Ad.43) Zakres zadania „Rewitalizacja Parku Solankowego” obejmuje:
- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| a) remont alejek parkowych |                 |
| Prace zakończono.          | 3 715 601,71 zł |

b)	wykonanie oświetlenia alejek parkowych i zasilania fontanny Prace zakończono. Częściowa faktura pozostaje do zapłaty w 2009 r. 5 990,66 zł.	205 457,91 zł
c)	rozbiórka fontanny przy muszli Prace zakończono. Faktura zapłacona.	8 413,13 zł
d)	urządzenie Ogrodów Papieskich (roboty budowlane, wykonanie alejek parkowych i oświetlenia, wykonanie drewnianego ogrodzenia, wykonanie fontanny)	1 006 661,27 zł
e)	wykonanie systemu nawadniania dywanów kwiatowych (prace wykonane i zapłacone)	181 809,60 zł
f)	wykonanie kanalizacji przy muszli koncertowej	65 692,33 zł
g)	wykonanie fontanny przy muszli koncertowej Kwota 217 048,00 zł pozostała do zapłaty w 2009 r.	126 128,34 zł
h)	rozbudowę zaplecza socjalno-magazynowego tężni solankowej	150 000,00 zł
i)	wykonanie przyłącza do szaletu w Parku Solankowym	62 945,06 zł
j)	opracowanie dokumentacji technicznej	41 162,80 zł
k)	pozostałe zakupy i usługi	5 574,49 zł
Ad.44)	W ramach zadania „Budowa oświetlenia” na kwotę 349 866,48 zł zrealizowano:	
-	budowę oświetlenia w ul. Droga do Lotniska, ul. Ponińskiego, ul. Strachanowskiego, Podgórznej, Dmowskiego, Tulipanowej, Powstańców Warszawy, Popowickiej, Burzyńskiego, Dyngusowej, Poszwińskiego, Ulatowskiego, Niezapominajki	289 809,50 zł
-	montaż reflektora	2 928,00 zł
-	montaż 4 lamp przy ul. Szymborskiej	30 495,07 zł
-	opłaty przyłączeniowe	12 595,04 zł
-	projekt budowy oświetlenia ulic Objazdowej, Niezapominajki, Czaplickiego	5 490,00 zł
-	koszt inspektora nadzoru	8 548,87 zł
Ad.45)	W ramach zadania „Oświetlenie obiektów” wykonano:	
-	oświetlenie ekspozycyjne Szkoły Podstawowej nr 2	31 280,80 zł
-	oświetlenie ekspozycyjne Pomnika Św. Wojciecha	3 757,60 zł
-	oświetlenie ekspozycyjne budynku Gimnazjum nr 1	24 570,80 zł
-	zabezpieczono środki na 2009 r. na wydatkach niewygasających	203 284,00 zł
	Razem	262 893,20 zł
Ad.46)	Zakupiono 10 ozdobnych lamp w celu uzupełnienia oświetlenia Rynku.	
Ad.47)	Za środki przekazane w ramach dotacji ZRP zakupił:	
-	zamiatarkę	119 755,20 zł
-	mikrociągnik	17 070,63 zł
	Razem	136 825,83 zł
Ad.48)	Z kwoty 601 235,67 zł wydatkowanej na opracowania dokumentacyjne sfinansowano:	
-	wykonanie dokumentacji technicznej, projektów budowlanych oraz aktualizacji	441 373,07 zł
-	wykonanie studium wykonalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	34 038,00 zł
-	opracowanie kosztorysów inwestorskich	51 362,00 zł
-	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę ul. Ponińskiego	2 196,00 zł
-	konceptję prezentacji murów klasztornych na placu Klasztornym	48 800,00 zł
-	projekt sygnalizacji świetlnej	19 520,00 zł
-	wykonanie map topograficznych i wyrysów	3 580,60 zł



- aktualizację audytu energetycznego 366,00 zł
- Ad.49) Wydatkowana na zadanie „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” kwota 248 654,49 zł sfinansowała:
- wykonanie oświetlenia na Osiedlu Rzemiosł Uciążliwych 93 376,53 zł
  - opracowanie dokumentacji technicznej dot. ul. Marcinkowskiego 84 790,00 zł
  - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy Szosie Bydgoskiej i al. Niepodległości 30 500,00 zł
  - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pakoskiej 38 430,00 zł
  - koszt inspektora nadzoru i wypis z księgi wieczystej 1 557,96 zł
- Ad.50) Wydatkowana kwota 22 570,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie gazu składowego” jest kosztem wykonania analizy gazu.
- Ad.51) Wydatkowana kwota 389 995,89 zł została przeznaczona na:
- remont elewacji budynku IDK 329 388,42 zł  
(wymiana okien, docieplenie ścian, malowanie antygrafitii, wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych)
  - roboty dodatkowe 11 857,47 zł  
(instalacja odgromowa)
  - zabezpieczenie środków na 2009 r. na wydatkach niewygasających 48 750,00 zł
- Ad.52) Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić będzie boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne (kosz, siatka, tenis) oraz zaplecze sanitarno-socjalne. W ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” ma powstać 5 boisk. Przedmiotowe boisko jest realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu. Na wydatkowaną na to przedsięwzięcie w 2008 r. kwotę 1 354 998,47 zł składa się:
- zapłata faktur częściowych za budowę boisk 908 422,44 zł
  - zapłata faktur częściowych za budowę budynku zaplecza socjalnego 116 402,03 zł
  - koszt nadzoru archeologicznego 2 440,00 zł
  - zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających 327 734,00 zł
- Ad.53) Zadanie zostało zrealizowane. Prace wykonano zgodnie z umową. Wykonawcy zapłacono 105 268,15 zł. Kwotę 44 730,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz budowę chodnika do zaplecza sali gimnastycznej.
- Ad.54) Środki wydatkowane z budżetu w 2008 r. na przebudowę krytej pływalni Delfin sfinansowały:
- roboty budowlane 2 130 556,01 zł
  - wymianę instalacji c.o. i instalacji wentylacji mechanicznej 369 000,00 zł
  - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, zainstalowanie technologii uzdatniania wody basenowej 343 201,01 zł
- Dodatkowo w 2008 r. ze środków niewygasających na to zadanie wykorzystano kwotę 1 525 887,16 zł oraz 318 277,44 zł ze zwrotu VAT-u.
- Ad.55) Na doposażenie placów zabaw w 2008 r. przekazano dla OSiR-u kwotę 145 673,00 zł. Została ona wykorzystana:
- na zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zapadłe 107 839,60 zł
  - na zakup wyposażenia na plac zabaw przy tętniach ul. Boczna 37 833,40 zł

Ad.56) Przekazana do OSiR-u kwota 777 000,00 zł została wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Wartość zadania sfinansowana z dotacji (zł)
1.	Rekultywacja boisk bocznych Stadionu nr 1 i nr 2 oraz montaż klatek	84 708,00 zł
2.	Zadaszenie kortów	320 006,00
3.	Maszyna do pielęgnacji trawy	114 855,00 zł
4.	Zestaw ciągnik i maszyna do lodu	150 757,00 zł
5.	Modernizacja dachu i wymiana układu nawiewno-grzewczego Hali Widowiskowo-Sportowej	66 262,00 zł
6.	Konstrukcja ścian w Krytej Pływalni „Wodny Park”	8 950,00 zł
7.	Pozostałe (kosiarki, odkurzacz, maszyna do ostrzenia łyżew i inne)	31 462,00 zł
	Razem	777 000,00 zł

Ad.57) Realizację zadania przesunięto na 2009 r.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

### Informacja o remontach wykonanych w 2008 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XIII/191/2007 r. z 28 grudnia 2007 r. przeznaczyła z budżetu na remonty kwotę 9 139 268,00 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 7 492 225,00 zł, głównie w wyniku przekwalifikowania prac termomodernizacyjnych oraz remontów zwiększających wartość środka trwałego z remontów do inwestycji. W 2008 r. na remonty wydatkowano z budżetu kwotę 7 362 627,82 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowi ona 3,9%, a w ogólnej kwocie dochodów 4,3%. Plan remontów został wykonany w 98,3%. Wykonanie remontów w 2008 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2008 r. (zł)	Wykonanie 2008r. (zł)	% 5:4
1.	Rewitalizacja zbiornika wodnego	01008-4270	150 000,00	149 999,26	99,9
2.	Remonty wiat przystankowych	60004-4270	95 400,00	92 288,24	96,7
3.	Remonty gminnych dróg publicznych	60016-4270	912 344,00	891 711,16	97,7
4.	Dofinansowanie remontów wspólnot mieszkaniowych	70004-4270			
5.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	70005-4270	375 319,00	307 158,35	81,8
6.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	2 168 000,00	2 167 407,62	99,9
7.	Remonty w szkołach podstawowych	80101-4270	242 141,00	222 190,44	91,8
8.	Remonty w gimnazjach	80110-4270	1 196 492,00	1 195 767,76	99,9
9.	Remonty w przedszkolach	80104-4270	746 671,00	746 520,93	99,9
10.	Remont tężni solankowej	85119-4270	280 936,00	280 034,48	99,7
11.	Remonty Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	370 757,00	370 757,00	100,0
12.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	7 301,00	7 300,23	99,9
13.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	25 558,00	24 527,59	96,0
14.	Remonty w żłobkach	85305-4270	29 714,00	19 564,34	65,8
15.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	55 247,00	54 003,99	97,8
16.	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 185	90017-4270	510 000,00	509 423,61	99,9
17.	Remont szaletu przy ul. Dworcowej	90095-4270	40 000,00	39 587,89	99,0
18.	Remont domu pogrzebowego	90095-4270	79 640,00	78 969,59	99,2
19.	Remonty placów zabaw i szaleatów miejskich	90095-4270	171 705,00	171 704,06	99,9
20.	Rewitalizacja pomników	92120-4270	13 000,00	11 711,28	90,1
	Ogółem	x	7 492 225,00	7 362 627,82	98,3

- Ad.1) Zadanie dotyczyło rewitalizacji zbiornika wodnego położonego w rejonie ulic Konwaliowej, Tulipanowej, Jaśminowej. W zakres zamówienia wchodziło m. in. wypompowanie wody ze stawu, powiększenie i pogłębienie zbiornika, wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, odmulenie dna zbiornika, wywóz urobku, planowanie i obsianie trawą skarp oraz ukształtowanie powierzchni sąsiednich działek. Za rewitalizację zbiornika zapłacono 125 824,26 zł. Pozostałe środki: 24 175,00 zł przekazano na wydatki niewygasające na 2009 r.
- Ad.2) Kwota 92 288,24 zł stanowi koszt wyremontowania 69 wiat przystankowych oraz dokonywania przeglądów stanu technicznego wiat.
- Ad.3) Z kwoty 891 711,16 zł wydatkowanej na remonty gminnych dróg publicznych sfinansowano:

- a) remonty chodników 279 016,97 zł  
 b) wykonanie dróg tymczasowych i naprawa ulic o nawierzchni gruntowej 451 152,04 zł  
 c) naprawę nawierzchni dróg asfaltowych 161 542,15 zł  
 (wyremontowano 2 610m<sup>2</sup> nawierzchni)
- Ad.4) Kwota 307 158,35 zł stanowi koszt remontów dachu na budynkach wspólnot Poznańska 2AB i Narutowicza 54. Koszty tych remontów wspólnoty zwracają Miastu w miesięcznych ratach z wpłat dokonywanych na konto funduszy remontowych poszczególnych wspólnot.

Ad.5) Kwota 2 167 407,62 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.

Ad.6) Rozdysponowanie kwoty 222 190,44 zł wykorzystanej na remonty starej substancji mieszkaniowej przedstawia się następująco:

L.p.	Adres	Zakres robót	Planowane nakłady zł	Wykonanie zł
1.	Solankowa 9	-inwentaryzacja budowl.budynku, - remont dachu : -wym. pokrycia dachu, -wymiana rynien i rur spustowych,	57.000,00	55.231,50
2.	Okężna 79	- wymiana instalacji grzewczej c.o. - wymiana instalacji elektrycznej,	65.000,00	62.864,18
3.	Remont mieszkań	wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych,  wymiana instalacji elektr. w lokalach mieszkalnych,  nadzory budowlane, wykonanie dokumentacji budowlanej	120.141,00	104 094,76
		Razem:	242.141,00	222 190,44

Ad.7,8) Wykorzystanie środków na remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach przedstawia się poniższe zestawienie:

Szkoła	Zakres prac	Wydatkowana kwota - zł
Gimnazjum nr I	- opracowanie dokumentacji remontu sali gimnastycznej	5 002,00
	- usunięcie awarii co w sali gimnastycznej	40 543,02
	- naprawa dachu na budynku głównym	3 195,77
	- remont sali gimnastycznej	286 724,05
	- przerobienie instalacji wodnej i montaż płytek ceramicznych, wykonanie obudowy grzejników	47 026,73
	- naprawa wraz z renowacją parkietów w 7 salach lekcyjnych	5 992,67
	- remont posadzek i założenie paneli w 5 pomieszczeniach	5763,00
	- wykonanie obudowy grzejników na korytarzach i w klasach	2 943,70
	Razem:	397 190,94

Gimnazjum nr 2	- dokumentacja na remont sali gimnastycznej i termomodernizację	51 874,00
	- wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	32 497,46
	- remont parkietu sali gimnastycznej	43 739,32
	Razem:	128 110,78
Gimnazjum nr 3	- remont sali gimnastycznej	35 000,00
	Razem:	35 000,00
Gimnazjum nr 4	- wymiana stolarki okiennej	156 368,70
	- remont sal lekcyjnych i gabinetów	29 850,51
	Razem:	186 219,21
Rozdział 80110	Razem:	746 520,93
Szkoła Podstawowa nr 2	- położenie kostki brukowej	100 957,07
	Razem:	100 957,07
Szkoła Podstawowa nr 4	- remont kuchni i zaplecza w oddziałach zcrowych	59 863,53
	Razem:	59 863,53
Szkoła Podstawowa nr 6	- remont tarasu	15 000,00
	- naprawa płotu	5 000,00
	Razem:	20 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9	- projekt budowlany- wymiana instalacji elektrycznej	4 852,00
	- awaryjna naprawa pasa nadrynnowego	5 274,21
	- odwodnienie terenu szkoły	17 029,50
	- projekt budowlany instalacji odgromowej	999,18
	- dokumentacja projektowa co	5 490,00
	- projekt budowlany wentylacji sali gimnastycznej	2 196,00
	- projekt techniczny ocieplenia budynku	5 846,00
	- ekspertyza stanu ścian	610,00
	- montaż drzwi do auli	8 000,00
	- wykonanie instalacji elektrycznej	11 209,67
	- projektor techniczny remontu piwnicy	3 000,00
	- montaż szyb antywłamaniowych	2 440,00
	Razem:	66 946,56
Szkoła Podstawowa nr 10	- kosztorys, aktualizacja audytu termomodernizacyjnego	10 252,00
	- opracowanie projektu remontu dachu	278 198,13
	- wymiana grzejników	34 760,00
Razem:	323 210,13	
Szkoła Podstawowa nr 11	- remont sali gimnastycznej	124 875,00
	- naprawa dachu	19 440,85
	- zakup okna i wykonanie ścianki na korytarzu	3 448,94
Razem:	147 764,79	
Szkoła Podstawowa nr 16	- wymiana okien	62 830,00
	Razem:	62 830,00

Zespół Szkół Integracyjnych	- remont instalacji elektrycznej	20 670,46
	- remont mieszkania służbowego	4 993,90
	- wymiana oświetlenia	5 435,10
	- wymiana drzwi	4 844,15
	- remont pomieszczeń	41 198,88
	- usunięcie awarii kanalizacji	1 937,93
	- remont korytarzy i klatek schodowych	335 115,26
	Razem:	414 195,68
Rozdział 80101	Razem:	1 195 767,76

Ad.9) Wykorzystanie środków na remonty w przedszkolach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zakres prac	Kwota zł
Przedszkole nr 2	- demontaż instalacji co	9 589,20
	- rozbiórka kominów	7 502,91
	- remont tarasu	20 905,98
	- remont schodów	3 692,31
	- ułożenie płytek podłogowych w szatni	16 530,57
Przedszkole nr 4	- remont kuchni i klatki schodowej,	21 960,00
	- zamontowanie drzwi w łączniku,	1 586,00
	- zdemontowanie dźwigu,	10 000,00
	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,	1 500,00
	- remont tarasów	
Przedszkole nr 14	- wykonanie stropu w placówce przy ul. Jacewskiej	35 401,11
	- częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jacewskiej	20 130,00
	- wymiana rur i naprawa posadzki w budynku przy ul. Św. Ducha	467,99
Przedszkole nr 20	- częściowa wymiana stolarki okiennej w placówce przy ul. Wojska Polskiego	16 032,52
	- częściowa wymiana stolarki okiennej w placówce przy ul. Krzemińskiego	33 160,00
	- wykonanie ogrodzenia w placówce przy ul. Słonecznej,	6 121,89
	- wykonanie audytu wraz z dokumentacją projektową	30 500,00
	Razem:	280 034,48

Ad.10) Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota 370 757,00 zł została zabezpieczona na 2009 r. na środkach niewygasających.

Ad.11) Kwotę 7 300,23 zł wydatkowano na modernizację sieci komputerowej i remont świetlicy.

Ad.12) Szczegółowy zakres remontów wykonanych w Domu Dziennego Pobytu przedstawia się następująco:

- przegląd sprzętu p.poż.	211,06 zł
- prace elektryczne pomiarowo-kontrolne pomieszczeń DDP i filii	894,00 zł
- przegląd sprzętu alarmowego	720,00 zł
- naprawa kserokopiarki i instalacji elektrycznej	195,20 zł
- naprawa suszarki do bielizny	122,00 zł
- rekonstrukcja bazy danych w programie „Gospodarka Magazynowa”	195,20 zł

- przegląd i demontaż instalacji gazowej	329,40 zł
- remont pomieszczeń placówki	21 860,73 zł
Ogółem:	24 527,59 zł

Ad.13) W ramach wydatkowanej w MOPS na remonty kwoty 19 564,34 zł sfinansowano:

- malowanie	9 281,00 zł
- wymianę i konserwację wymienników ciepła	4 745,80 zł
- naprawę i konserwację urządzeń kopiujących	2 414,74 zł
- naprawę i konserwację linii telefonicznej	720,00 zł
- naprawę urządzeń i sieci elektrycznej	1 110,00 zł
- pozostałe	1 292,80 zł

Ad.14) Realizacja prac remontowych w miejskich żłobkach przedstawia się następująco:

a) <u>Żłobek „Bajka” ogółem</u>	<u>47 735,01 zł</u>
- naprawy	424,00 zł
- zakup materiałów do remontu	55,00 zł
- konserwacja	140,30 zł
- remont pomieszczeń	47 115,71 zł
b) <u>Żłobek „Maja” ogółem</u>	<u>6 268,98 zł</u>
- konserwacja sprzętu, przeglądy gaśnic	4 842,98 zł
- wymiana instalacji wodnej	427,00 zł
- dozór techniczny wind	999,00 zł

Ad.15) Z kwoty 509 423,61 zł wydatkowanej na remont oświetlenia miejskiego sfinansowano:

a) bieżące naprawy i wymiany lamp, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych	463 974,33 zł
b) prace związane z oświetleniem ozdobnym na terenie miasta	34 849,83 zł
c) pozostałe (montaż oświetlenia pomników, prace przygotowawcze do modernizacji oświetlenia, montaż i demontaż słupów oświetleniowych)	10 599,45 zł

Ad.16) Wykonano następujące prace remontowe:

- wymiana stolarki okiennej	25 742,00 zł
- remont toalety	11 526,94 zł
- naprawę instalacji c.o.	2 318,95 zł
Razem:	39 587,89 zł

Ad.17) Szczegółowy wykaz prac remontowych w szalecie przy ul. Dworcowej przedstawia się następująco:

- roboty główne budowlane	54 886,10 zł
- roboty dodatkowe (wymiana poziomu kanalizacyjnego, przyłącza, drzwi do dyżurki, montaż wentylatora)	7 870,94 zł
- modernizacja rozdzielni głównej	3 111,00 zł
- zakup wyposażenia i pieców akumulacyjnych	5 901,55 zł
- zabezpieczenie środków na wydatkach niewygasających	7 200,00 zł
Ogółem	78 969,59 zł

Ad.18) Prace zostały wykonane na ogólną wartość 361 204,06 zł, z tego z budżetu 2008 r. zapłacono 171 704,06 zł, a z wydatków niewygasających 2007 r. 189 500,00 zł.

- Ad.19) Z kwoty 11 711,28 zł wydatkowano na:
- |  |             |
|--|-------------|
| - naprawę elementów placu zabaw                      | 5 218,30 zł |
| - remont szaletu przy ul. Kościelnej                 | 5 609,90 zł |
| - szklenie okiennic w szalecie przy ul.<br>Dworcowej | 883,08 zł   |
- Ad.20) Wydatkowana na rewitalizację pomników kwota 22 000,00 zł dotyczy:
- konserwacji i przeniesienia rzeźby „Wiatr”
  - konserwacji rzeźby „Czesząca włosy”



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

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

W grudniu 2007 r. na subkonto wydatków niewygasających przekazano kwotę 8 169 889,00 zł.  
Szczegółowe wykorzystanie tej kwoty przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Planowana kwota zł	Zrealizowane wydatki zł	Planowany termin wykorzystania
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>744 507</b>	<b>218 163,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	729 518	218 163,00	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000,00	
			Przebudowa wjazdu na basen przy ul. Toruńskiej	190 000	190 000,00	30.06.2008r.
		4300	Zakup usług pozostałych	93 868	28 163,00	
			Pomiary, mapy, projekty	14 106	Przekazano do budżetu	28.02.2008r.
			Tablice z nazwami ulic	27 362	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
			Naprawa nawierzchni	23 000	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
			Zimowe utrzymanie dróg	29 400,00	28 163,00	30.04.2008r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 650	-	
			Budowa ul. Jesionowej	173 000	Przekazano do budżetu	30.05.2008r.
			Budowa ul. Gdyńskiej	272 650	Przekazano do budżetu	31.03.2008r.
	60017		Drogi wewnętrzne	14 989	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989	-	
			Drogi wewnętrzne - nawierzchnie	14 989	Przekazano do budżetu	30.04.2008r.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 798 148</b>	<b>475 610,51</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 889	25 569,90	
		4270	Zakup usług remontowych	388 889	25 569,90	
			Remont budynku przy ul. Poznańskiej 2AB	125 000	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
			Remont budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 54	200 750	Przekazano do budżetu	30.03.2008r.
			Remont budynku przy ul. Poznańskiej 355	50 000	25 569,90	30.01.2008r.
			Rozliczenie remontu budynku przy ul. Lipowej 63 i 71	13 139	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282	2 249,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282	2 249,00	
			Zlecenie nr WGP.I-341/141/07 z 30.11.2007 r.- wycena nieruchomości w celu przekształcenia na własność	878	878,00	10.01.2008r.

		Zlecenie nr WGP.I-341/142/07 z 30.11.2007 r. – wycena 10 lokali mieszkalnych	1 190	1 071,00	10.01.2008r.
		Zlecenie nr WGP.I-341/143/07 z 30.11.2007 – wycena lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 18	300	300,00	10.01.2008r.
		Zlecenie nr WGP.I-341/140 z 23.11.2007 r. – wykonanie podziału nieruchomości gruntowej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 52	914	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 977</b>	<b>447 791,61</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	276 456	96 087,52	
		Remont budynku przy ul. Składowej 8	102 542	93 889,87	15.01.2008r.
		Remont budynku przy ul. Stare Miasto 38	69 036	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
		Remont budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	11 837	2 197,65	30.01.2008r.
		Remont budynku przy ul. Szerokiej 4	70 000	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
		Remonty mieszkań	23 041	Przekazano do budżetu	30.03.2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 829,02	
		Zapłata czynszu za wynajem lokali socjalnych	20 000	8 829,02	30.03.2008r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 521	342 875,07	
		Budowa budynku mieszkalnego	1 093 121	342 875,07	29.02.2008r.
		Przebudowa ul. Popowickiej	16 400	Przekazano do budżetu	30.09.2008r.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 830</b>	<b>50 868,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 330	38 368,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	
		Umowa nr 2/148 z grudnia 2007 r. – opracowania zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa) dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szymborze	3 000	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
		Umowa nr 2/2007 z grudnia 2007 r. – opracowania zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w energię elektryczną) dla miejscowego planu zagospodarowania osiedla Szymborze	5 000	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	80 330	38 368,00	
		Umowa nr 16/07 z 12.04.2007 r. – opracowanie miejskiego planu ul. Świętokrzyska, Roosevelta, Solankowa”- III, IV i V etap	5 490	Przekazano do budżetu	30.04.2008r.
		Umowa z 10.08.2007 r. – opracowanie miejskiego planu zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/120 i VIII/121 z 2007 r.	26 840	5 368,00	30.09.2008r.
		Zlecenie nr WGP.I-341/138 i 139/07 – wykonanie podkładów geodezyjnych dla terenów zarezerwowanych pod obwodnicę i objętych zmianami miejscowych planów	11 000	11 000,00	31.01.2008r.

		Umowa z 25.06.2007 r. – opracowanie studium funkcjonalno – przestrzennego w zakresie zmiany granic administracyjnych w obszarze Miasta Inowrocławia i Gminy wiejskiej Inowrocławia	22 000	22 000,00	31.01.2008r.
		Umowa nr 41/2007 z 7.09.2007 r.- I etap opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław	15 000	Przekazano do budżetu	31.01.2008r.
71035		<b>Cmentarze</b>	12 500	12 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	
		Utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej	12 500	12 500	30.06.2008r.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	477 455	430 519,92	
	75022	<b>Rady gmin</b>	22 923	22 923	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 923	22 923	
		Diety radnych za grudzień 2007 r.	22 923	22 923	29.02.2008r.
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	448 032	407 596,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	31.03.2008r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	47 000,00	31.03.2008r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000,00	31.03.2008r.
	4190	Nagrody motywacyjne	100 600	100 600,00	31.03.2008r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	17 940,82	
		Zakup kserokopiarki	3 000	2 897,00	20.02.2008r.
		Zakup sprzętu komputerowego	15 600	15 043,82	31.03.2008r.
	4270	Zakup usług remontowych	110 432	110 432,00	
		Usługi remontowe	110 432	110 432,00	30.04.2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700	54 336,02	
		Zakup mebli	76 700	54 336,02	31.03.2008r.
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 300	6 174,42	
		Zakup sprzętu komputerowego	23 300	6 174,42	31.03.2008r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400	22 113,66	
		Zakup kserokopiarki	22 400	22 113,66	31.03.2008r.
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 500	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-	
		Tablice informacyjne	6 500	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	307 216	105 689,99	
	75416	<b>Straż Miejska</b>	161 316	44 789,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089	1 425,00	
		Ekwiwalent za pranie umundurowania za miesiąc X, XI i XII 2007 r.	2 089	1 425,00	31.01.2008r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000	17 000,00	31.03.2008r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000,00	31.03.2008r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	678,00	
		Zajęcia z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz posługiwania się pałąką typu Tonfa	1 500	678,00	31.03.2008r.
	4190	Nagrody motywacyjne	10 000	10 000,00	31.03.2008r.
	4270	Zakup usług remontowych	39 800	-	
		Remont Siedziby Straży Miejskiej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza	39 800	Przekazano do budżetu	31.03.2008r.

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	
		Zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet	5 000	5 000,00	31.03.2008r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-	
		Kurs podstawowy aplikantów zatrudnionych w Straży Miejskiej	3 500	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 034	3 033,99	
		Zakup oprogramowania	3 034	3 033,99	31.01.2008r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 393	4 653,00	
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	71 740	Przekazano do budżetu	31.03.2008r.
		Zakup zestawu komputerowego	4 653	4 653,00	31.01.2008r.
75495		Pozostała działalność	145 900	60 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 900	60 900,00	
		Budowa progów zwalniających	60 900	60 900,00	29.02.2008r.
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	85 000	Przekazano do budżetu	29.02.2008r.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	677 652	566 023,91	
	80101	Szkoły podstawowe	677 652	566 023,91	
	4270	Zakup usług remontowych	660 652	556 023,91	
		Wymiana instalacji deszczowej i kanalizacyjnej oraz położenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Najświętszej Marii Panny 22/24	85 310	85 310,00	30.04.2008r.
		Remont kuchni, korytarzy, klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. J. Kusocińskiego 24 i ul. Szarych Szeregów 1	434 108	329 480,61	30.08.2008r.
		Położenie podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9	30 000	29 999,30	29.02.2008r.
		Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9	100 000	100 000,00	30.08.2008r.
		Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej i projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9	11 234	11 234,00	29.02.2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	10 000,00	
		Dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynku oraz ekspertyza stropów w Szkole Podstawowej nr 10	17 000	10 000,00	31.03.2008r.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	251 359	30 602,00	
	85119	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	151 359	30 602,00	
	4270	Zakup usług pozostałych	151 359	30 602,00	
		Rozbudowa tężni solankowej	151 359	30 602,00	30.04.2008r.
	85195	Pozostała działalność	100 000	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-	
		Przygotowanie operatu uzdrowiskowego	100 000	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	342 749	261 773,00	
	85495	Pozostała działalność	342 749	261 773,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 749	261 773,00	
		Budowa placu zabaw „Miś”	261 773	261 773,00	30.05.2008r.

		Doposażenie placów zabaw	80 976	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 823 809	704 770,81	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 740	200 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 740	-	
		Odwodnienie terenu przy al. 800 – lecia Inowrocławia	43 000	Przekazano do budżetu	29.02.2008r.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha	200 000	200 000,00	30.06.2008r.
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Tulipanowa	777 740	Przekazano do budżetu	29.02.2008r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600	6 600,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600	6 600,00	
		Oczyszczanie miasta	6 600	6 600,00	28.02.2008r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	
		Utrzymanie zieleni w mieście	4 000	4 000,00	31.01.2008r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 948	268 002,81	
		4260 Zakup energii	132 132	132 132,00	
		Zużycie energii elektrycznej	132 132	132 132,00	28.02.2008r.
		4270 Zakup usług remontowych	4 865	4 865,00	
		Konserwacja oświetlenia drogowego	4 865	4 865,00	31.01.2008r.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951	131 005,81	
		Budowa oświetlenia	131 057	131 005,81	30.04.2008r.
		Oświetlenie obiektów	162 894	Przekazano do budżetu	30.04.2008r.
	90095	Pozostała działalność	361 521	226 168,00	
		4270 Zakup usług remontowych	322 337	189 500,00	
		Remont szaletu	79 640	Przekazano do budżetu	30.01.2008r.
		Remont domu pogrzebowego	189 500	189 500,00	29.02.2008r.
		Likwidacja szybu	53 197	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 184	36 668,00	29.02.2008r.
		Opracowania dokumentacyjne	39 184	36 668,00	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	60 717	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 717	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500	-	
		Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Inowrocławia	22 500	Przekazano do budżetu	15.09.2008r.
		4340 Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000	-	
		Rekonstrukcja 5 kwater okna witrażowego z herbem Miasta Inowrocławia, w auli Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha przy ul. Toruńskiej	26 000	Przekazano do budżetu	30.05.2008r.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217	-	
		Wagonik tramwajowy	12 217	Przekazano do budżetu	30.06.2008r.

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 585 447</b>	<b>1 525 887,16</b>	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 585 447</b>	<b>1 525 887,16</b>	
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 585 447	1 525 887,16	
		Przebudowa krytej pływalni „Delfin”	1 583 480	1 525 887,16	30.09.2008r.
		Przebudowa Stadionu Miejskiego	1 967	Przekazano do budżetu	31.05.2008r.
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 169 889</b>	<b>4 369 908,30</b>	

Spośród ogólnej kwoty wykorzystano 4 369 908,30 zł, kwotę 3 799 980,70 zł przekazano do budżetu.

Załącznik Nr 6 do informacji  
o przebiegu wykonania  
budżetu za 2008 rok

Rozliczenie zadań zleconych z zakresu Administracji Publicznej dz.750 rozdz.75011  
za 2008 r.

Zadania z zakresu	Ewid. ludności	USC	Obsługa finan.	Dotat. gosp.	Infrastr. drogową	Konser. zabytków	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział dotacji %
1. Etaty	14,5	7	1,75	1,75	0,2	0,5	0,1	2,35	0,25	28,4			
2. Wydatki osobowe	402 052,57	256 031,90	45 265,70	52 889,67	6 703,29	25 782,31	2 987,10	79 327,96	14 538,50	882 578,00	440 680,00	441 978,00	49,9
§ 4010 – wynagr.	303 265,00	200 946,00	33 895,00	39 985,00	5 357,00	19 974,00	2 312,00	60 470,00	8 834,00	677 038,00	367 688,00	309 350,00	54,3
§ 4040 – dod. wynagr.	24 011,57	11 299,90	3 235,70	3 624,67	186,29	1 557,31	149,10	5 152,96	782,50	50 000,00		50 000,00	100,0
§ 4110 – skł. na FUS	51 318,00	32 240,00	5 640,00	6 625,00	842,00	3 271,00	374,00	9 968,00	1 460,00	111 738,00	63 904,00	47 834,00	57,2
§ 4120 – E. Pracy	8 058,00	5 200,00	909,00	1 068,00	136,00	527,00	60,00	1 607,00	235,00	17 800,00	9 008,00	8 792,00	50,6
§ 4440 - ZFSS	13 400,00	6 346,00	1 586,00	1 586,00	182,00	453,00	92,00	2 130,00	227,00	26 002,00		26 002,00	x
3. Wydatki rzeczowe	6 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,34		6 433,34	x
§ 4210	4 893,34									4 893,34		4 893,34	x
§ 4430													
§ 4510	1 440,00									1 440,00		1 440,00	x

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

jedn. miary - zł

L.p.	Treść	Ośrodek Sportu i Rekreacji		Zakład Robót Publicznych		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	3 601,17	3 601,17	283 151,65	283 151,65	286 752,82	286 752,82
2.	Przychody	9 821 500,00	8 565 542,65	2 510 860,00	2 578 778,61	12 332 360,00	11 144 321,26
	a) z usług	4 458 200,00	4 458 122,00	1 373 360,00	1 399 247,54	5 831 560,00	5 857 369,54
	b) z dotacji	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c) pozostałe	362 750,00	355 601,57	1 053 900,00	1 094 922,93	1 416 650,00	1 450 524,50
	d) inne zwiększenia	0,00	7 453,74	0,00	6,79	0,00	7 460,53
	e) pokrycie amortyzacji	2 700 550,00	1 444 365,34	83 600,00	84 601,35	2 784 150,00	1 528 966,69
3.	Razem:	9 825 101,17	8 569 143,82	2 794 011,65	2 861 930,26	12 619 112,82	11 431 074,08
4.	Koszty	9 820 617,00	8 564 659,65	2 388 411,00	2 343 981,52	12 209 028,00	10 908 641,17
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 695 130,00	3 693 837,74	1 717 200,00	1 696 885,78	5 412 330,00	5 390 723,52
	b) pozostałe	3 374 937,00	3 374 076,80	561 211,00	544 554,66	3 936 148,00	3 918 631,46
	c) inwestycyjne	50 000,00	49 704,21	30 000,00	3 995,74	80 000,00	53 699,95
	d) inne zmniejszenia	0,00	2 675,56	80 000,00	13 943,99	80 000,00	16 619,55
	e) odpisy amortyzacji	2 700 550,00	1 444 365,34	0,00	84 601,35	2 700 550,00	1 528 966,69
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	101 107,03	233 050,12	101 107,03	233 050,12
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	100 000,00	80 405,00	100 000,00	80 405,00
7.	Stan środków na 31.12.2008 r.	4 484,17	4 484,17	204 493,62	204 493,62	208 977,79	208 977,79
8.	Razem:	9 825 101,17	8 569 143,82	2 794 011,65	2 861 930,26	12 619 112,82	11 431 074,08



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r

Realizacja planu dochodów własnych za 2008 r.

L.p.	Treść	Urząd Miasta 75023	Straż Miejsc 75416	Szkoły podstawowe 80101	Oddziały "0" w SP 80103	Przedszkola 80104	Gimnazja 80110	DDP 85203	Żłobki 85305	Pozostała działalność 85395	Stołówki szkolne 80148	Wypoczynek dzieci 85412	Ogółem	
													Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 1.01.2008 r.	20 570,89	0,00	53 410,54	3 723,14	112 837,89	34 407,88	2 572,16	35 936,03	1 944,02	41 809,41	0,00	161 418,00	307 211,96
2.	Przychody	30 042,48	9 233,11	133 443,36	34 359,30	1 437 091,95	72 932,70	115 920,77	258 513,22	15 300,27	779 613,45	25 405,94	3 043 549,00	2 911 856,55
	a) wpływy z usług	0,00	0,00	6 532,00	34 359,30	612 849,77	524,20	112 347,26	89 093,11	0,00	775 937,18	24 405,94	1 852 228,00	1 656 048,76
	b) pozostałe	30 042,48	9 233,11	126 911,36	0,00	824 242,18	72 408,50	3 573,51	169 420,11	15 300,27	3 676,27	1 000,00	1 191 321,00	1 255 807,79
	Wydatki i inne obciążenia	38 047,07	6 733,40	127 069,83	36 358,67	1 463 024,62	75 837,74	111 109,50	238 830,09	10 500,00	759 985,76	25 405,94	3 135 007,00	2 892 902,62
	a) środki żywności	0,00	0,00	3 792,23	36 058,66	586 508,01	0,00	107 578,11	87 861,81	0,00	753 104,15	23 739,34	1 837 970,00	1 598 642,31
	b) zasitki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	c) remonty	10 747,97	0,00	0,00	0,00	75 174,18	6 729,13	0,00	91 073,01	0,00	0,00	0,00	216 683,00	183 724,29
	d) pozostałe	27 299,10	6 733,40	123 277,60	300,01	801 342,43	69 108,61	3 531,39	59 895,27	0,00	6 881,61	1 666,60	1 070 352,00	1 100 036,02
4.	Stan środków na 31.12.2008 r.	12 566,30	2 499,71	59 784,07	1 723,77	86 905,22	31 502,84	7 383,43	55 619,16	6 744,29	61 437,10	0,00	69 960,06	326 165,89

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia  
w 2008 r.**

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
		<b>49 050,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	
1.1.	Kujawsko -Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku – składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	2 160,00
1.2.	Miejska Spółka Wodna – koszty utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych	46 890,00
<b>2.</b>	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>222 500,00</b>
2.1.	Ochotnicza Straż Pożarna przy Soda Polska CIECH Sp. z o.o. – dotacja celowa na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków	2 500,00
2.2.	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu – dodatkowe patrole	220 000,00
<b>3.</b>	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 849 588,26</b>
3.1.	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	93 960,12
3.2.	Fundacja Ekspert Kujawy – na realizację zadania „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości”	15 660,00
3.3.	Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Inowrocławiu – na realizację zadania „Ośrodek Młodzieżowych Liderów Nauki, Techniki i Przedsiębiorczości w Inowrocławiu”	10 100,00
3.4.	Związek Nauczycielstwa Polskiego – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00
3.5.	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00
3.6.	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	368 683,41
3.7.	Gimnazjum Katolickie -- dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	468 286,16
3.8.	Przedszkole niepubliczne „Miś”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	797 042,54
3.9.	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” – na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	845 653,56
3.10.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	221 963,87
3.11.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu –na dofinansowanie zakupu akordeonu dla uczniów	15 000,00
3.12.	Fundacja „Gaudeamus”- na realizację zadania „Cykl szkoleń dotyczących przedsiębiorczości dla młodzieży inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych”	4 238,60
<b>4.</b>	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>198 500,00</b>
4.1.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” – Każdy dzień – Inny dzień	5 000,00
4.2.	Polski Związek Głuchych – na zadanie „Łamanie barier w komunikowaniu się”	6 000,00
4.3.	Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona – na zadanie „Polubić Parkinsona”	3 000,00
4.4.	Fundacja „Przystań Nadziei” – na pracę z chorymi na schizofrenię	7 000,00
4.5.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” – na organizację cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	5 000,00
4.6.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	58 250,00
4.7.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	58 250,00
4.8.	Polski Związek Niewidomych- rehabilitacja i działalność statutowa	4 500,00
4.9.	Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta- na prowadzenie klubu	20 000,00

4.10.	Polski Czerwony Krzyż- Z PCK –od potrzeb do działania	16 000,00
4.11.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- na pomoc chorym na cukrzyce	4 500,00
4.12.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”- akcja profilaktyczna: „Pamiętaj o swoim zdrowiu”	4 000,00
4.13.	Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii- działalność oddziału w Inowrocławiu	7 000,00
5.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
5.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – na prowadzenie banku żywności	40 000,00
5.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	40 000,00
6.	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 777,77</b>
6.1.	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	36 000,00
6.2.	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „SZANSA”- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w 2008 r.	3 000,00
6.3.	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”- na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	3 000,00
6.4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
6.5.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na przewóz żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	6 777,77
6.6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadania statutowe – integracja emerytów, rencistów i inwalidów	1 500,00
6.7.	Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów- działalność kulturalno- oświatowa z profilaktyką zdrowia dla emerytów, rencistów i inwalidów	1 500,00
7.	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 890,00</b>
7.1.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – na dofinansowanie obozu dochodzeniowego rekreacyjno- sportowego dla dzieci i młodzieży o profilu koszykówki	2 000,00
7.2.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – na dofinansowanie obozu sportowego w Stołowych koło Gliczarowa Górnego	3 500,00
7.3.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – na dofinansowanie obozu sportowego w Ustce	2 290,00
7.4.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – na dofinansowanie obozu w Murzasichle	3 500,00
7.5.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.6.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.7.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na dofinansowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	730,00
7.8.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – na dofinansowanie obozu sportowego rekreacyjno-turystycznego w Mielnie	5 045,00
7.9.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie obozu regionalno-turystycznego w Foliuszu	3 000,00
7.10.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie obozu sportowo-turystycznego w Foliuszu	3 000,00
7.11.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie obozu ekologicznego w Foliuszu	3 000,00
7.12.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego NOTEĆ – na dofinansowanie wypoczynku letniego	1 000,00
7.13.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dofinansowanie kolonii edukacyjnej w Wąglikowicach, Gmina Kościerzyna	800,00
7.14.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – na dofinansowanie obozu dochodzeniowego	500,00
7.15.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – na dofinansowanie obozu edukacyjnego we Wdzydżach Kiszewskich	3 200,00

7.16.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – na dofinansowanie obozu rekreacyjno- sportowego w Uście	3 000,00
7.17.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – na dofinansowanie obozu sportowego w Gozdawie	2 400,00
7.18.	Uczniowski Klub Sportowy „Kilotak”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego w Zakopanem	3 000,00
7.19.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży „My się zimy nie boimy, ferie wesoło spędzimy”	1 925,00
7.20.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.21.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.22.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”- na dofinansowanie kolonii letniej w Szczawnicy	3 000,00
<b>8.</b>	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
8.1.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Jarzynka” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 050,00
8.2.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 450,00
8.3.	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kasprowicza -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 650,00
8.4.	Rodzinne Ogrody Działkowe im. „XX-lecia” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 450,00
8.5.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 650,00
8.6.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 450,00
8.7.	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kościuszki -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 250,00
8.8.	Rodzinne Ogrody Działkowe „Cukrownik” -dofinansowanie na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 050,00
<b>9.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 614 697,64</b>
9.1.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na protokół kulturalny II - cykl imprez upowszechnieniowych	4 199,64
9.2.	Rider's Club Inowrocław – na dofinansowanie Czwartego Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „Na Soli”	7 000,00
9.3.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” – cykl obchodów 75-lecia szkolnictwa muzycznego w Inowrocławiu	21 000,00
9.4.	Towarzystwo Śpiewu „Halka” – organizacja koncertów TŚ Halka oraz wyjazd na festiwal Pieśni Chóralnej w Tczewie	5 000,00
9.5.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – XI Dziecięcy Konkurs Poetycki „Mój Świat”	800,00
9.6.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja „Targów Młodych”	3 500,00
9.7.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – XII Inowrocławskie Spotkania Poetyckie oraz X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kujawską Lirę”	3 000,00
9.8.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – VIII Turniej Akustycznej Muzyki TAM 2008	3 000,00
9.9.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – Gała Świąteczna koncert charytatywny	2 500,00
9.10.	Fundacja „Gaudeamus”- Inowrocławska Majówka	2 000,00
9.11.	Związek Harcerstwa Polskiego- IV Inowrocławskie Manewry Harcerskie z okazji 120 rocznicy urodzin Olgi i Andrzeja Małkowskich	1 000,00
9.12.	Związek Harcerstwa Polskiego- VI Harcerski Bieg Niepodległościowy miejscami pamięci narodowej	1 000,00
9.13.	Polskie Towarzystwo Historyczne- Ziemia Kujawska tom XXI	9 500,00
9.14.	Inowrocławski Dom Kultury- dotacja podmiotowa na działalność podstawową	950 000,00
9.15.	Inowrocławski Dom Kultury- dotacja podmiotowa na organizację imprez kulturalnych	500 000,00

9.16.	Biblioteka Miejska – dotacja podmiotowa na działalność podstawową	1 976 200,00
9.17.	Kościół pw. Opatrzności Bożej – dotacja celowa na wzmocnienie i wymianę niektórych elementów konstrukcji wieży	36 666,00
9.18.	Kościół pw. Najświętszej Marii Panny – dotacja celowa na wykonanie nowego poszycia połączenia zadaszeń głównej wieży z czterema sygnaturkami w elewacji zachodniej	36 666,00
9.19.	Kościół pw. Św. Krzyża- dotacja celowa na realizację drugiego etapu restauracji zabytkowych organów	36 666,00
9.20.	Kościół pw. Najświętszej Marii Panny – dotacja celowa na realizację prac remontowo- budowlanych	15 000,00
<b>10.</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 614 999,80</b>
10.1.	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	48 750,00
10.2.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania” – szkolenie dzieci i młodzieży	4 000,00
10.3.	Klub Sportowy „Cuiavia”- udział w rozgrywkach sportowych	42 500,00
10.4.	Klub Sportowy „Cuiavia”- popularyzacja piłki ręcznej	20 000,00
10.5.	Klub Sportowy „Cuiavia”- udział w turniejach, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo sekcji boksu	3 500,00
10.6.	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”- szkolenie dzieci i młodzieży	33 750,00
10.7.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	
10.8.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 000,00
10.9.	Inowrocławski Klub Samochodowy- popularyzacja turystyki i sportów motorowych	5 500,00
10.10.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate	1 000,00
10.11.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kick- boxingu	1 500,00
10.12.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – sekcja kolarstwa turystycznego	2 000,00
10.13.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – prowadzenie zajęć koszykówki dla chłopców	1 000,00
10.14.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Muay Tai	1 000,00
10.15.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”- szkolenie dzieci i młodzieży	18 000,00
10.16.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
10.17.	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej- organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych	14 000,00
10.18.	Klub Pływacki „Delfin”- szkolenie w pływaniu sportowym dzieci i młodzieży	9 000,00
10.19.	Aeroklub Kujawski – szkolenie i popularyzowanie sportów lotniczych	20 000,00
10.20.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”- szkolenie dzieci i młodzieży	7 000,00
10.21.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”- szkolenie zawodniczek piłki siatkowej	1 500,00
10.22.	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”- szkolenie koszykarskie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych	6 000,00
10.23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”- organizacja turniejów koszykówki chłopców	1 500,00
10.24.	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2”- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 000,00
10.25.	ISS „Sportino”- działanie sekcji piłki koszykowej	8 000,00
10.26.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
10.27.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”- szkolenie dzieci i młodzieży	6 000,00
10.28.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”- szkolenie dziewcząt w koszykówce	6 000,00
10.29.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”- organizacja Turnieju Juniorek w Inowrocławiu	1 500,00
10.30.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodziczek w Inowrocławiu	1 500,00
10.31.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy- organizacja czasu wolnego dzieci i	5 999,80

	młodzieży	
10.32.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”- VII Międzynarodowa Spartakiada integracyjna Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
10.33.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”- krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie tenisa ziemnego	2 000,00
10.34.	Stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa- szkolenie sportowe i udział w turniejach	3 000,00
10.35.	Stowarzyszenie Rozwoju Sportów Ekstremalnych „alpin-eXtrem” – weekend z Mestre Paulao	1 000,00
10.36.	Yacht Klub Polski Inowrocław- organizacja otwartych regat żeglarskich	5 000,00
10.37.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej- dofinansowanie organizacji imprezy Dzień Dziecka z ZHR nad Notecią	1 000,00
10.38.	Związek Harcerstwa Polskiego- dofinansowanie organizacji IV Mikołajkowej Spartakiady Zuchowej	1 000,00
10.39.	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”- organizacja czasu wolnego	2 000,00
10.40.	OSiR- dotacja przedmiotowa na działalność podstawową	2 300 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 743 003,47</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2008 r. wyniosła 9 743 003,47 zł, w tym: dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 886 125,93 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”, „Pod Tęczą” i „Stokrotka”),
- c) art.7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (IDK, Biblioteka Miejska, Państwowa Szkoła Muzyczna),
- d) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji),
- e) art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Miejska Spółka Wodna),
- f) art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Kościół pw. Opatrzności Bożej, NMP i Św. Krzyża),
- g) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, ZNP),
- h) art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (RODz),
- i) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kuj.- Pom. Izba Rolnicza w Przysieku),
- j) 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 2008 r.

**Zatrudnienie i płace w sferze budżetu Miasta Inowrocławia  
i jego jednostkach organizacyjnych w 2008 r.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Lata				Dynamika %	
		2007		2008		Etaty	Płace
		Etaty	Przec. wyn. zł	Etaty	Przec. wyn. zł		
<b>A</b>	<b>Jedn.budżetowe</b>	<b>1 564,13</b>	<b>2 160,94</b>	<b>1 597,93</b>	<b>2 391,72</b>	<b>102,2</b>	<b>110,7</b>
1.	Urząd Miasta	217,61	2 246,17	241,43	2 717,85	110,9	121,0
2.	Straż Miejska	35,17	1 964,57	34,17	2 137,27	97,1	108,8
3.	MOPS	158,59	1 979,78	169,95	2 082,00	107,2	105,2
4.	Szkoły	819,58	2 354,50	807,35	2 559,47	98,5	108,7
5.	Przedszkola	230,43	1 681,18	237,78	1 929,54	103,2	114,8
6.	Żłobki	58,75	1 698,62	59,75	1 991,79	101,7	117,2
7.	DDP	16,00	1 724,46	17,00	1 856,67	106,2	107,7
8.	OPiRPU	28,00	2 273,41	30,50	2 065,57	108,9	90,8
<b>B</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>197,12</b>	<b>1 508,41</b>	<b>195,00</b>	<b>1 818,48</b>	<b>98,9</b>	<b>120,5</b>
1.	OSIR	115,12	1 774,93	117,00	2 062,02	101,6	116,2
2.	ZRP	82,00	1 134,24	78,00	1 453,17	95,1	128,1
<b>C</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>50,92</b>	<b>1 953,70</b>	<b>52,44</b>	<b>2 090,83</b>	<b>103,0</b>	<b>107,0</b>
1.	IDK	14,00	1 736,00	14,20	1 909,00	101,4	110,0
2.	MBP	36,92	2 036,25	38,24	2 158,36	103,6	106,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 812,17</b>	<b>2 084,14</b>	<b>1 845,37</b>	<b>2 322,59</b>	<b>101,8</b>	<b>111,4</b>

## MIASTO INOWROCLAW

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI  
MIASTA INOWROCLAW

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.04.2008 r.	Kwota zaległości na 31.12.2008 r.	Sposób windykacji
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne a) do bieżącego egzekwowania (dot. 47 podatników) b) do bieżącego egzekwowania z udziałem firmy windykacyjnej (dot. PKP SA) c) wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym (dot. 2 podatników) d) wymagające stałego monitorowania u syndyków masy upadłościowej (dot. 6 podatników)	1.685.120,92 zł	1.234.581,99 zł	- wystawiono 27 upomnień - wystawiono 7 tytułów wykonawczych - wystawiono 3 tytuły wykonawcze wobec PKP SA i prowadzono egzekucję z udziałem firmy windykacyjnej - skierowano 2 zapytania do Urzędu Skarbowego o prowadzone postępowanie egzekucyjne - skierowano 3 zapytania do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe - skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie likwidacyjne - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości



2 /3.	Podatek od nieruchomości I Podatek rolny od osób fizycznych	915.234,74 zł w tym podatek rolny 5.207,30 zł	590.741,88 zł	
	a) do bieżącego egzekwowania (dot. 1 699 podatników, w tym podatku rolnego 93 podatników) b) wymagające wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich c) wymagające stałego monitorowania u syndyków masy upadłości (dot. 3 podatników) d) wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym e) wymagające dokonania wpisu hipoteki lub zastawu skarbowego zabezpieczających wierzytelności			- wystawiono 1 775 upomnień - wystawiono 743 tytuły wykonawcze - w 2 przypadkach umorzono zaległości z uwagi na zakończone postępowanie upadłościowe (łącznie kwota umorzenia 26.773,65 zł) - skierowano 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki w księdze wieczystej celem zabezpieczenia wierzytelności (w 9 przypadkach uzyskano już potwierdzenie dokonania takiego wpisu, 4 wnioski są w trakcie załatwiania) - skierowano 6 zapytań do Urzędu Skarbowego o prowadzone postępowanie egzekucyjne - skierowano 2 zapytania do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14.383,12 zł	9.997,70 zł	

	<p>a) do bieżącego egzekwowania (dot. 3 podatników)</p> <p>b) wymagające stałego monitorowania u syndyków masy upadłości</p> <p>c) wymagające wydania decyzji umorzeniowej</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawiono 10 upomnień</li> <li>- wystawiono 3 tytuły wykonawcze</li> <li>- skierowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o prowadzone postępowanie egzekucyjne</li> <li>- skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe</li> <li>- skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie likwidacyjne</li> <li>- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości</li> </ul>
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	660.888,18 zł	127.495,80 zł	
	<p>a) do bieżącego egzekwowania (dot. 189 podatników)</p> <p>b) wymagające podjęcia interwencji w Urzędzie Skarbowym (dot. 67 podatników)</p> <p>c) wymagające dokonania wpisu hipoteki lub zastawu skarbowego zabezpieczających wierzytelności (dot. 2 podatników)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawiono 115 upomnień</li> <li>- wystawiono 109 tytułów wykonawczych</li> <li>- przeprowadzono postępowania wyjaśniające w wyniku, których dokonano odpisów zaległości z lat ubiegłych</li> <li>- wysłano 11 zapytań do Urzędu Skarbowego o prowadzone postępowanie egzekucyjne</li> <li>- wysłano 11 zapytań do centralnego biura Adresowego w Warszawie o aktualny adres zameldowania</li> <li>- skierowano 30 zapytań o aktualne zameldowanie do Wydziału Spraw Obywatelskich</li> <li>- zgłoszono zaległości 2 podatników do</li> </ul>

				licytacji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego -skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki w księdze wieczystej celem zabezpieczenia wierzytelności
6.	Opłaty za wieczyste użytkowanie od osób prawnych a) do bieżącego egzekwowania (dot. 24 użytkowników) b) wymagające stałego monitorowania u syndyków masy upadłości (dot. 4 podatników) c) wymagające dokonania wpisu hipotecznego zabezpieczającego wierzytelności (dot. 1 użytkownika)	279.532,25 zł	190.596,12 zł	- wystawiono 21 wezwań do zapłaty - skierowano 1 sprawę do Biura Prawnego - skierowano 3 zapytania do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe - skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie likwidacyjne - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości
7.	Opłaty za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych	178.476,17 zł	57.116,49 zł	

	a) do bieżącego egzekwowania			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawiono 1.135 wezwań do zapłaty</li> <li>- skierowano 55 spraw do Biura Prawnego</li> <li>- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości</li> </ul>
8.	Opłata od posiadania psów	75.096,14 zł	56.816,76 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawiono 970 upomnień</li> <li>- wystawiono 448 tytułów wykonawczych</li> <li>- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości</li> </ul>
9.	Czynsze	1.822.307,30 zł	852.635,72 zł	<p>Działania podjęte przez wydziały Urzędu Miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysłano 6 wezwań do zapłaty</li> <li>- przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w wyniku, którego umorzono nieściągalne zaległości (dot. 1 podatnika na kwotę 5.005,88 zł)</li> <li>- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości</li> </ul> <p>Działania podjęte przez PGKiM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysłano około 500 wezwań do zapłaty</li> <li>- 25 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego</li> <li>- zawarto 15 ugód</li> </ul>
10.	Dzierżawa – osoby fizyczne	32.964,96 zł	2.910,85 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysłano 19 upomnień</li> <li>- wysłano 6 wezwań do zapłaty</li> <li>- skierowano 2 sprawy do Biura Prawnego</li> <li>- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości</li> </ul>

11.	Wykup mienia a) do bieżącego egzekwowania (dot. 22 dłużników) b) sprawy w Sądzie	118.364,37 zł	40.373,93 zł	- wystawiono 15 wezwań do zapłaty - skierowano 2 sprawy do Biura Prawnego - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości
12.	Renta planistyczna a) do bieżącego egzekwowania (dot. 3 dłużników) b) wymagające stałego monitorowania u syndyka masy upadłości (dot. 1 dłużnika)	34.801,90 zł	34.801,90 zł	- skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości (dotyczy spraw zabezpieczonych tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego)
13.	Opłata adiacencka a) do bieżącego egzekwowania b) zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości	24.632,80 zł	2.050,00 zł	- wystawiono 9 wezwań do zapłaty - skierowano 1 zapytanie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy o prowadzone postępowanie upadłościowe - w 1 przypadku umorzono zaległości z uwagi na zakończone postępowanie upadłościowe (łącznie kwota umorzenia 17.858,50 zł)
14.	Zajęcie pasa drogowego a) do bieżącego egzekwowania	27.119,45 zł	9.726,09 zł	- prowadzono bieżące monitorowanie zaległości
15.	Należności z tytułu mandatów	164.757,59 zł	119.020,00 zł	- wystawiono 52 upomnienia - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości

	a) do bieżącego egzekwowania wymagające interwencji w Urzędzie Skarbowym			- wystawiono 353 tytuły wykonawcze - prowadzono bieżące monitorowanie zaległości
16.	Zaliczki alimentacyjne	3.618.733,39 zł	3.574.372,64 zł	- zlecono przeprowadzenie 28 wywiadów środowiskowych - wezwano 18 dłużników, którzy odmówili przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową wobec 75 dłużników - skierowano wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za popełnione przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego wobec 2 dłużników
	a) do bieżącego egzekwowania (egzekucję prowadzi komornik sądowy, który otrzymuje decyzje przyznającą zaliczkę alimentacyjną)			
	<b>RAZEM:</b>	<b>9.652.413,28 zł</b>	<b>6.903.237,87 zł</b>	

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 r.

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju  
Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy za 2008 r.**

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości są to instytucje aktywne wspierające samozatrudnienie i małą przedsiębiorczość oraz świadczące pomoc w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjno-konsultacyjnej.

30 września 2008 r. zakończył się 3 letni okres realizacji powierzonego zadania publicznego (zgodnie z podpisaną umową z Prezydentem Miasta Inowrocławia) na prowadzenie OWP i FRP. PTE O/Bydgoszcz w odpowiedzi na kolejny konkurs dotyczący „Prowadzenia OWP i FRP w Inowrocławiu” złożyło stosowną ofertę, która została pozytywnie rozpatrzona przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. Realizacja nowego zadania publicznego z dotacją w wysokości 132.250,00 zł rozpoczęła się 1 października 2008 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2009 roku.

Zakres zadań realizowanych w 2008 roku obejmował głównie:

- a) działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności informacyjno-konsultacyjnej, która odbywała się poprzez:
  - pomoc w opracowywaniu biznes planów
  - pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej na rachunek własny,
  - informowanie o możliwościach finansowania przedsięwzięć gospodarczych w ramach nowego okresu programowania na lata 2007-2013 dla województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach Ośrodka odbywały się konsultacje dotyczące aspektów zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in.: zagadnień marketingu, podatków, prawa, finansowania działalności gospodarczej ze środków krajowych i źródeł pomocowych. Średniomiesięcznie pracownicy OWP udzielali osobiście, telefonicznie, e-mailowo około 50 konsultacji i informacji.
- b) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność Ośrodka nastawiona była i jest na realizowanie intensywnych programów szkolenia w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, tworzenia i prowadzenia małej firmy, zmiany lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferta służy głównie osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy w celu zaktywizowania tychże grup. Zawiera zróżnicowane czasowo i tematycznie kursy. Zastosowanie dobrej strategii kosztowej przez OWP zaowocowało pozyskaniem 13 jednostek szkoleniowych z 14 możliwych, w wyniku przetargu rozpisanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Przedłużające się terminy przekazywania środków unijnych jak i długi proces decyzyjny spowodował rozpoczęcie szkoleń dopiero w miesiącu sierpniu 2008r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 13 kursów (w tym 8 kursów zakończyło się w 2008r.) dla 220 osób bezrobotnych w terminie od miesiąca sierpnia 2008 roku do czerwca 2009 roku. Aby sprostać w krótkim okresie czasu takiej ilości kursów, w szczególności opierających się na obsłudze komputera, pracownicy Ośrodka utworzyli drugą salę komputerową na 10 stanowisk również podłączoną sieci Internet. Jednocześnie stworzono tzw. pomieszczenie socjalne, w którym to uczestnicy mogą przygotować kawę, herbatę, zjeść śniadanie,
- c) promocję i udzielanie pożyczek w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości realizującego Projekt Małej Przedsiębiorczości. Swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a jego nadrzędnym celem jest pobudzanie i uaktywnianie przedsiębiorczości poprzez pomoc finansową w postaci niskoprocentowych, preferencyjnych pożyczek. W ramach podstawowej działalności pożyczkowej w 2008 roku udzielono 29 pożyczek na łączną kwotę 1.234.000,00 zł: 15 pożyczek dla mieszkańców miasta Inowrocławia (556.000,00 zł), 11 dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego (524.000,00 zł) i 3 pożyczki o zasięgu wojewódzkim (154.000,00zł). Z tej liczby 16 pożyczek na kwotę 572.000,00 zł zostało udzielonych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Przeważał cel inwestycyjny - 22 pożyczki

(1.052.000,00 zł) oraz inwestycyjno-obrotowy 4 pożyczki (100.000,00). Niski jest udział pożyczek wypłacanych na cele obrotowe (3 na kwotę 82.000,00 zł). Najwięcej pożyczek udzielono na działalność usługową - 20 (882.000,00 zł), na działalność handlową przeznaczono 4 pożyczki (72.000,00 zł), natomiast na produkcję 5 (280.000,00 zł). Przez cały okres prowadzenia FRP monitorowana była spłacalność udzielonych pożyczek i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej firm, które otrzymały pożyczki. O powodzeniu działalności pożyczkowej świadczy wysoki wskaźnik spłacalności, który oscyluje w granicach 98%.

W roku 2009 planowane jest złożenie wniosku o dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”,

- d) organizację seminariów dla przedsiębiorców w ramach Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej – zorganizowane zostały dwa seminaria tematycznie nawiązujące do nowego okresu budżetowania z UE na lata 2007-2013 (jedno dla młodzieży szkolnej, drugie dla przedsiębiorców lokalnych),
- e) realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych

W okresie od 04.09.2006 r. do 31.05.2008 r. realizowany był projekt „Zostań przedsiębiorcą”. Swoim zasięgiem obejmował on obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu było wskazanie Beneficjentom Ostatecznym możliwości rozwoju zawodowego związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, poprzez objęcie ich kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym oraz pomocą finansową (wsparcie pomostowe w kwocie 700 zł przez okres 6 m-cy i jednorazowa dotacja inwestycyjna w kwocie 15.000,00 zł) na założenie firmy. Grupę docelową projektu stanowiły osoby młode do 25 roku życia nie będące osobami bezrobotnymi, a także osoby zagrożone utratą pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

W styczniu 2008 roku pracownicy OWP opracowali, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Projekt pt. „Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki”, który od 1 sierpnia 2008 roku jest wdrażany i realizowany w Inowrocławiu. Ma on na celu aktywizację 80 osób biernych zawodowo, z terenu Inowrocławia i powiatu, dając im nowe i adekwatne do potrzeb rynku pracy umiejętności i kwalifikacje poprzez udział w następujących szkoleniach:

- „Obsługa komputera i kas fiskalnych” dla 20 osób,
- „Florystyka” dla 10 osób,
- „Zdobienie i stylizacja paznokci” dla 10 osób,
- „Prawo jazdy kat. C + E” dla 10 osób,
- „Operator wózka jezdniowego” dla 10 osób,
- „Podstawy księgowości komputerowej” dla 10 osób,
- „Spawanie w dwóch metodach” dla 10 osób.

Oprócz wymienionych wyżej form wsparcia każdy z Beneficjentów Ostatecznych uczestniczy w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym oraz w warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy. Projekt jest realizowany przez 14 miesięcy (01.08.2008-30.09.2009r), a jego siedzibą jest Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185.

W sierpniu 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dwuletniego projektu pt. „Własna firma – od pomysłu do realizacji” z działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” mający na celu promocję samozatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo, udzielanie rozpoczynającym działalność gospodarczą wsparcia finansowego w wysokości do 35.000,00 zł na inwestycje i wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy (6 x 1126,00 zł) oraz ich monitorowanie przez okres 12 miesięcy. Rozpoczęcie projektu nastąpi od 01.01.2009 r.