

51 w 8

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2009 rok**



INOWROCŁAW, 12 MARCA 2010 R.



---

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Biblioteka Miejska  
im. Jana Kasprowicza  
w Inowrocławiu  
za 2009 rok**

---

Inowrocław, 26 lutego 2010 r.

16.11.2010



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok

### Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

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

W skład Biblioteki wchodzi 10 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Kilińskiego z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią dla Dorosłych i Czytelnią Regionalną.

Biblioteka posiada tytuł użytkownika wieczystego dla budynku wolnostojącego przy ul. Poprzecznej w Inowrocławiu, natomiast umową użyczenia od miasta zawiaduje budynkiem wolnostojącym przy ul. Wilkońskiego oraz budynkiem przy ul. Kilińskiego. Również umową użyczenia od KCK użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Kilińskiego, w których mieszczą się Oddział dla Dzieci oraz Filia dla Ludzi Niepełnosprawnych.

Ponadto Biblioteka dzierżawi pomieszczenia dla czterech filii na terenie miasta od KSM oraz dla jednej filii pomieszczenie od Urzędu Miasta - Zarządca, a także wynajmuje nieodpłatnie pomieszczenie na filii nr 2 w budynku szkoły podstawowej w Mątwach i filię nr 5 szpitalu powiatowym.

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

Przychody oraz koszty Biblioteki Miejskiej w 2009 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacja podmiotowa	2 628 857,00	2 628 857,00	100,00
2. Dotacje celowe :	21 731,00	21 731,00	100,0
Bibl.Narod.-Promocja Czyteln.	20 936,00	20 936,00	
UM - ekologiczna	795,00	795,00	
3. Przychody finansowe:	12 000,00	12 285,73	102,38
-odsetki od r -k bankowego	12 000,00	12 285,73	
4. Z usług: ksero, internet, zwrot za imprezy kulturalne UM, Lato 2009	15 100,00	14 935,93	98,91
6. Pozostałe przychody operacyjne : kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, darowizny od osób fiz. i prawn. zyski nadzwyczaj.	13 612,00	13 510,15	100,0
<b>Razem</b>	<b>2 691 300,00</b>	<b>2 691 319,81</b>	<b>100,00</b>

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk. realiz. %
1. Koszt własny dz. statutowej	2 691 300,00	2 684 716,80	99,76
a) amortyzacja	357 900,00	355 262,99	99,26
b) zużycie materiałów w tym prasa	96 500,00	96 458,76	99,96
c) zużycie energii	78 000,00	77 109,00	98,86
d) usługi remontowe	544 000,00	543 344,53	99,97
e) usługi obce	148 000,00	147 770,37	99,88
f) wynagrodzenia	1 185 000,00	1 184 829,75	99,84
g) świad. dla pracowników	47 200,00	47 195,04	99,99
h) ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 978,11	99,99
i) usługi bankowe	1 200,00	799,50	66,63
j) podróże służbowe	5 850,00	4 894,96	83,67
k) pozostałe ( podatki, ubezp. majątku)	34 650,00	34 073,79	98,34
2. Koszty finansowe	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>2 691 300,00</b>	<b>2 684 716,80</b>	<b>99,76</b>



Na dzień 31 grudnia 2009 roku Biblioteka Miejska posiadała :

1. Należności w kwocie :	97 797,70
w tym wymagalne:	0,00
2. Zobowiązania w kwocie :	260 955,11
w tym wymagalne :	0,00
3. Środki na rachunku bankowym podstawowym wynosiły :	266 918,21
-gotówka w kasie	372,36
4. Środki na rachunku bankowym ZFŚS wyniosły	3 492,98
Należności to: - dostawcy i odbiorcy (KSM) -z tyt. rozliczeń c.o. 962,28	
- pożyczki mieszk. ZFŚS pracowników 96 835,42	
Zobowiązania to: - rozrachunki z dostawcami 174 938,68	
- wobec Urzędu Skarbowego 13 529,00	
- wobec ZUS 51 512,89	
- kaucje od czytelników za cenniejsze książki 12 488,50	
- zajęcie wynagr.-sprawa w sądzie o zbiegu egzek. 2 831,50	
- gwarancja zabezp.umów na remonty 5 654,54	

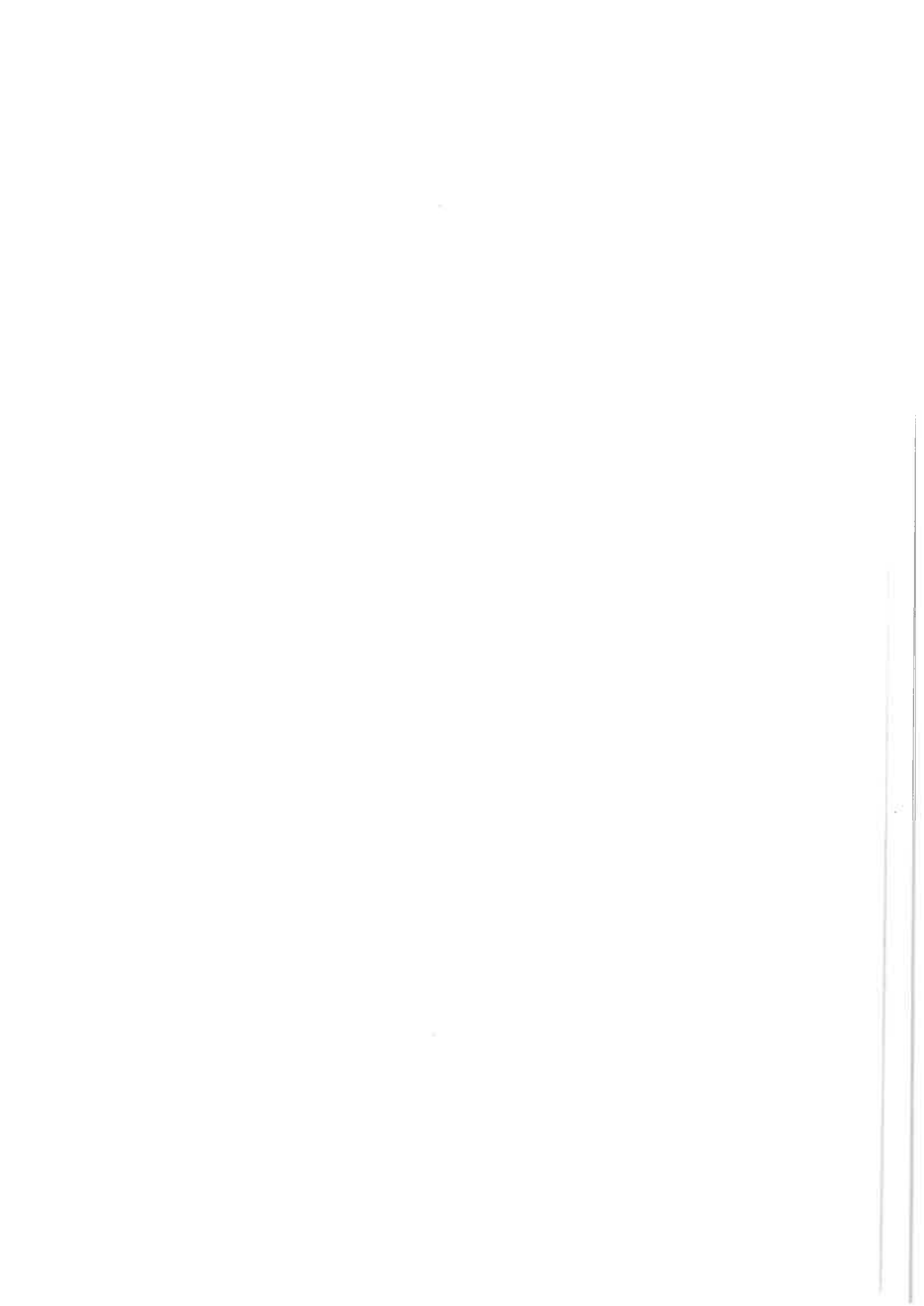
W 2009 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację w wysokości 2 628 857,00 zł, w kwocie tej mieściła się dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 150 000,00 zł.

W Bibliotece Miejskiej w 2009 r. zatrudnionych było średnio w ciągu całego roku 40 osób na 37,76 etatach z przeciętną płacą 2 365,30 bez nagród rocznych tzw. „13”, natomiast bez tzw. „13” i nagród jubileuszowych 2 293,48 zł.

W ramach środków wydatkowanych na remonty dokończono termomodernizację pawilonu bibliotecznego przy ul. Poprzecznej, ponadto w budynku tym wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wymieniono drzwi do pomieszczeń oraz przy pomocy zatrudnionych więźniów położono na ścianach gładzie wraz z pomalowaniem. Materiały od odnowienia ścian zakupiono we własnym zakresie. Dodatkowo wyremontowano schody do piwnic oraz zainstalowano właściwe odprowadzenie wód deszczowych. Koszt wszystkich prac wyniósł 124 957,00 zł. Największym przedsięwzięciem finansowym był remont pomieszczeń użyczonych od KCK na cele Oddziału dla Dzieci, koszt inwestycji wraz z pracami uzupełniającymi wyniósł 173 410,00 zł. Do nowych pomieszczeń Oddziału dla Dzieci wydzielono przejście oraz wyremontowano toaletę dla pracowników i czytelników. Koszt prac to kwota 40 197,92 zł. W pawilonie bibliotecznym przy ul. Wilkońskiego wymieniono instalację elektryczną, a na powierzchni 315 m<sup>2</sup> wymieniono posadzki, przy pracach tych konieczna była wymiana kilku grzejników c.o., wyremontowano również dwa pomieszczenia toalet. W ramach środków własnych zakupione zostały grzejniki do dalszej wymiany instalacji c.o. Naprawiono schody oraz rozebrano i przebudowano komin. Koszt wszystkich prac wyniósł 108 321,62 zł. Do kosztów remontów ujęto poprzedzające je inwentaryzacje, wykonanie projektów, kosztorysów oraz nadzory inspektorów w łącznej kwocie 5 758,98 zł.

Wnętrza bibliotek sukcesywnie uzupełniane są w nowoczesne wyposażenie oraz sprzęt. Po remoncie Czytelni Biblioteki Głównej wykonano stoły, biurko-lada oraz regały na czasopisma o wartości 17 208,10 zł. Do nowo utworzonego Oddziału dla Dzieci zakupiono meble o wartości 64 413,56 zł. Do Wypożyczalni Bibl.Gł., Filii dla Osób Niepełnosprawnych, Filii przy ul. Poprzecznej i ul. Wilkońskiego zakupiono krzesła, fotele, stoliki na łączną kwotę 9 042,00 zł. Zakupiono również ladę recepcyjną do wypożyczeń, regały do Wypożyczalni B.Gł. oraz biurka do Filii przy ul. Wilkońskiego na kwotę 5 935,12 zł. Ponadto zakupiono 96 szt krzesel składanych oraz inny drobny sprzęt na łączną kwotę 26 060,94 zł.

W ramach dalszej komputeryzacji bibliotek zakupiono 17 szt używanych zestawów komputerowych (głównie do użytkowania przez dzieci oraz na potrzeby czytelników), 1 notebook, 2 szt drukarek na łączną kwotę 21 151,68 oraz 2 szt zasilaczy awaryjnych na kwotę 51 458,00 zł.





W 2009 roku Biblioteka Miejska zaprenumerowała 88 tytułów gazet i czasopism dla całej sieci bibliotecznej za kwotę 19 287,00 zł.

Biblioteka Miejska w ramach programu „Promocja czytelnictwa” otrzymała od Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20 936,00 zł.

W 2009 roku zakupiono 7 797 wol. za łączną kwotę 148 159,09 zł, ze środków własnych zakupiono 6 706 wol. za kwotę 127 223,09 zł, natomiast ze środków MKiDN zakupiono 1091 wol. za kwotę 20 936,00 zł.

Zbiorów specjalnych zakupiono 129 jednostek za łączną kwotę 3 168,51 zł,

Na zbiory specjalne składają się 95 jed. audiowizualnych, 8 jed. dokumentów elektronicznych oraz 26 jednostek innych zbiorów specjalnych.

Księgozbiór Biblioteki Miejskiej na dzień 31.12.2009r. wyniósł 296 109 wol., 3642 zbiorów specjalnych.

W 2009 roku zarejestrowano 11 740 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 206 993 wol., zarejestrowano 89 147 odwiedzin w wypożyczalniach, na miejscu udostępniono 89 635 książek i czasopism, zarejestrowano 27 928 odwiedzin w czytelniach. Udostępniono 4453 zbiorów specjalnych. Zbiory biblioteczne są udostępniane również czytelnikom niepełnosprawnym oraz czasowo przebywającym w szpitalu.

W 2009 roku Biblioteka złożyła wnioski do MKiDN o dofinansowanie na digitalizację prasy regionalnej, cykl imprez upowszechnieniowych, projekty odrzucono.

Złożono ofertę do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ofertę odrzucono.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta dofinansował w wysokości 750 zł zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej.

Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu podlega 8 gminnych i miejsko-gminnych bibliotek publicznych oraz 24 filii bibliecznych. Biblioteka Miejska sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu inowrocławskiego. Osoba na stanowisku instruktora do spraw bibliotek w powiecie systematycznie wizytuje placówki, służąc pomocą i radą. Dla bibliotekarzy z powiatu inowrocławskiego organizuje się szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Koło SBP jako organizacja pozarządowa działająca przy BM otrzymała z Urzędu Miasta w Inowrocławiu dofinansowanie na cykl imprez upowszechnieniowych w wysokości 9 300,00 zł oraz na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci w kwocie 1 150,00 zł.

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


W 2009 roku przeprowadzono 1828 imprez upowszechnieniowych, w których uczestniczyło 19953 osób (spotkania autorskie, programy teatralne, konkursy, odczyty, prelekcje, lekcje biblieczne, montaż poetyckie, inscenizacje, wystawy)

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

Biblioteka Miejska realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie zawartego porozumienia. W 2009 roku otrzymano dotację w kwocie 150 000,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia, zakup książek, część kosztów zakupu materiałów i energii, szkolenia oraz komputery.

Inowrocław, 26 lutego 2010 roku

DYREKTOR

  
Maria Henke



---

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Kujawskiego  
Centrum Kultury  
za 2009 rok**

---

Inowrocław, 24 lutego 2010 r.

6.11.10 ft



**Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2009**  
**Wykonanie planu finansowego jednostki**

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Organizatorem jest Rada Miejska Inowrocławia. Wpisany został w Rejestrze Instytucji kultury Miasta Inowrocławia, Księga Rejestrowa nr 2.

Posiada osobowość prawną.

Kujawskie Centrum Kultury mieści się przy ul. Kilińskiego 16, gdzie znajdują się pomieszczenia dla sekcji działających przy KCK, Galeria Miejska oraz Teatr Miejski, Instytut Prymasa Józefa Glempa, którego otwarcie nastąpiło dnia 18 grudnia, przy pl. Klasztornym 2.

Przedmiotem działania KCK jest przede wszystkim:

- realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz w zakresie przygotowania mieszkańców miasta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępniania dóbr kultury i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez działalność sekcji,
- promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

1. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2009 r. kształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji %
1. dotacje podmiotowa	1.815.000,00	1.808.000,00	99,6%
2. przych. oper. finans.- odsetki	7.886,00	7.886,52	100%
3. ze sprzed. usług	573.139,00	573.139,87	100%
4. pozostałe przych. operacyjne	25.575,00	25.575,92	100%
5. zyski nadzwyczajne	195,00	195,01	100%
Razem	2.421.795,00	2.414.797,32	99,7%

Przychody z tyt. sprzedaży usług obejmują:

- wpływy z tyt. sprzedaży biletów	48.416,82
- wpływy z czynszów	45.399,24
- wpływy z wynajmu sprzętu elektro-akustycznego	336,89
- wpływy z wynajmu sal	18.814,12
- wpływy z plakatowania słupów ogłoszeniowych	4.443,00
- wpływy z opłat startowych w turniejach tańca	17.636,00
- wpływy z wynajmu samochodu	108,66
- wpływy z organizacji imprez kulturalnych	429.010,16
- pozost. wpływy /m.in. z tyt. reklam firm na imprezach kultur./	8.974,98
razem	573.139,87



2. W 2009 roku poniesiono koszty w kwocie: 2.403.636,24 zł.  
Realizacja planu jest następująca:

Treść	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji
I Koszt własny działalności statutowej	2.388.897,00	2.388.891,47	100%
1. amortyzacja	86.220,00	86.219,35	100 %
2. zużycie materiałów	125.926,00	125.925,78	100 %
3. zużycie energii	113.168,00	113.167,06	100 %
4. usługi transportowe	34.595,00	34.594,25	100 %
5. usługi remontowe	45.941,00	45.940,31	100%
6. inne usługi obce	1.087.631,00	1.087.630,53	100 %
7. wynagrodzenia OFP	464.628,00	464.628,52	100 %
8. wynagrodzenia FB	11.870,00	11.870,00	100 %
9. honoraria	250.030,00	250.030,00	100 %
10. świadczenia na rzecz pracowników	20.652,00	20.651,78	100 %
11. ubezpieczenia społeczne	85.178,00	85.177,54	100 %
12.podatki i opłaty	21.148,00	21.147,29	100%
12 usługi bankowe	580,00	579,50	100 %
13 podróże służbowe	550,00	549,80	100 %
14 pozost koszty proste /ubezp.+ZAIKS/	40.780,00	40.779,76	100 %
II Pozostałe koszty operacyjne	14.745,00	14.744,77	100 %
Razem	2.403.642,00	2.403.636,24	100 %

3. Na 31 grudnia 2009 r. KCK posiadał:

1.	Należności w kwocie	41.547,90
	w tym wymagalne	11.547,90
2.	Zobowiązania ogółem	145.885,51
	w tym wymagalne	Negatywne
3.	Środki na rachunku bankowym+ kasa	257.875,94
4.	ZFSS	423,54

Analityczne zestawienie należności wymagalnych z tyt. dostaw i usług na 31.12.2009 r.

1.	Monasterski	122,00	Dzierż. pomieszczenia za mc 12 – zapł. 05.02.2010
2.	Urząd Marszałkowski	10.000,00	Organizacja otwarcia Instytutu – wezwanie do zapł.
3.	Zesp. Witkowski	72,80	Dzierżawa - zapł. 11.02.2010r
4.	Akademia Humanist,-Ekon	976,00	Reklama Uczelni podczas Dni Ino. – zapł. 08.01.2010
5.	PW Widok- Kinomax	193,98	Za plakatowanie – zapł. 15.01.2010





6.	Hotele Pietras	117,12	Plakatowanie – zapł. 18.02.2010
7.	Nestle Waters	66,00	Kaucja za butlę

Analityczne zestawienie zobowiązań z tyt. dostaw i usług na 31.12.2009 r.

1.	Inter-poż.	453,11	Przeгляд sprzętu p.poż.	Zapł. 07.01.2010
2.	Enea	2.951,45	Energia elektryczna	Zapł. 06.01.2010
3.	ZEC	15.894,15	CO	Zapł. 19.01.2010
4.	Wodociągi	502,26	Energia wodna	Zapł. 19.01.2010
5.	Cezar Bis	6.000,00	Sztuczne ognie-Sylwester	Zapł. 19.01.2010
6.	Centertel	148,12	Telefon	Zapł. 06.01.2010
7.	Karpeks – przewóz	1.220,00	Przewóz mebli – Instytut	Zapł. 25.01.2010
8.	ZAIKS	200,00	Prawa autorskie- Sylwester	Zapł. 18.01.2010
9.	Klub 40 Kraków	30.000,00	Nagranie płyty Turnau	Zapł. 25.01.2010
10.	Farma-Med.	100,00	Badanie okresowe	Zapł. 14.01.2010
11.	Scholl	273,00	Art. Elektryczne	Zapł. 20.01.2010
12.	Wokulski	9.352,67	Podłoga remont KCK	Zapł. 14.01.2010
13.	BTS Inowrocław	36.587,64	Armatura do WC	Zapł.08.01.2010
14.	Zd.Bud. Lesten	4.996,64	Prace elektr. TM	Zapł.14.01.2010
15.	Sani kont	223,46	Nieczystości	Zapł.18.01.2010
16.	JAG	1.936,75	Ochrona Sylwestra	Zapł. 08.01.2010
17.	Netia SA	591,13	Telefony	Zapł.06.01.2010
18.	NMS System	780,80	Aktualizacja progr. Optima	Zapł.06.01.2010
19.	Dekorama	3.530,00	Rolety TM	Zapł.15.01.2010

4. Wartość wydatków na zakup środków trwałych w 2009r wyniosła: 66.626,60.  
Doposażyliśmy KCK w sprzęt nagłaśniający , została również wymieniona kopiarka wykorzystywana do kopiowania zaproszeń , plakatów i informacji o odbywających się w KCK zdarzeniach kulturalnych. Z uwagi na dodatkowe powierzchnie do utrzymania w czystości zakupiliśmy odkurzacze. W 2009r został poddany renowacji fortepian koncertowy Bechstein, instrument dorównuje obecnie brzmieniem wysokiej klasy fortepianom.
5. Kwota 1.087.630,53 zł , wykazana w kosztach instytucji, obejmuje usługi obce , tj. usługi kulturalne związane z zakupem imprez kulturalnych, nagłośnieniem tych zdarzeń, obsługą wizyjną, usługami pocztowymi, konserwacji i naprawy sprzętu, monitoringu, usługi telefoniczne, przeglądu instalacji p.poż, antywłamaniowej, elektrycznej i odgromnikowej, internetowe, hotelowe, poligraficzne, wywozu nieczystości, utrzymania modelarni, ochrony + opieki medycznej imprez kulturalnych, usługi poligraficzne i inne.
6. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 21 osób na 15,2 etatach przeliczeniowych, w tym 13 osób – pełen etat, 1 osoba ½ etatu i 7 osób – to instruktorzy sekcji zainteresowań działających przy KCK, zatrudnieni na godziny.  
Średnia płaca pracowników KCK : 2.547,00 zł



Średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 2.399,00 zł

7. Wynik finansowy jednostki za rok 2008 wynosi : + 11.161,08 zł.

8. W 2009 roku Kujawskie Centrum Kultury prowadziło następujące koła i sekcje zainteresowań:

- 1). sekcja muzyczna – zespół „PAKA”
- 2). sekcja wokalna – dziecięcy zespół wokalny Violinki
- 3). sekcja plastyczna – Przedszkole Plastyczne
- 4). sekcja tańca nowoczesnego SZAG
- 5). zespół taneczny „Idenki”
- 6). sekcja teatralna - Inowrocławski Teatr Otwarty
- 7). sekcja modelarska
- 8). sekcja fotograficzna

Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi, dla wielu osób, jedyną okazję do obcowania z kulturą, a także możliwość rozwijania talentów i zaspokajania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i miasta – są oprawą artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą udział w wielu przeglądach, konkursach i turniejach.

Ponadto KCK udostępniał pomieszczenia dla:

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

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

DYREKTOR  
KUJAWSKIEGO  
CENTRUM KULTURY  
*[Podpis]*  
mgr Grażyna Ozorowska

1

14



## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2009 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2009 r. ....	17
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia w 2009 r. ....	28
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2009 r. ....	32
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	32
IV. 2	Pomoc społeczna .....	36
IV. 3	Transport i łączność .....	41
IV. 4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
IV. 5	Gospodarka mieszkaniowa .....	48
IV. 6	Administracja publiczna .....	51
IV. 7	Kultura fizyczna i sport .....	55
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	58
IV. 9	Ochrona zdrowia .....	61
IV. 10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
IV. 11	Obsługa długu publicznego .....	66
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz. ....	68
IV. 13	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	71
IV. 14	Działalność usługowa .....	73
IV. 15	Pobór dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek .....	76
IV. 16	Rolnictwo i łowiectwo .....	77
IV. 17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .....	79
IV. 18	Szkolnictwo wyższe .....	81
IV. 19	Turystyka .....	81
IV. 20	Różne rozliczenia.....	81
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2009 r. ....	82
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. ....	86
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2009 r. ....	87
Rozdział VIII	Realizacja dochodów własnych w 2009 r. ....	92
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane w 2009 r. przez organ wykonawczy .....	92
	Zakończenie .....	93

## Załączniki

Nr 1	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2009 r. ....	95
Nr 2	Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym .....	97
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2009 r. ....	99
Nr 4	Informacja o realizacji remontów wykonanych w 2009 r. ....	110
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2009 r. ....	115
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2009 r. ....	120
Nr 7	Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych .....	121
Nr 8	Realizacja planu dochodów własnych .....	122
Nr 9	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	123
Nr 10	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego Jednostkach Organizacyjnych w 2009 r.....	129





## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2009 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian należności wymagalnych .....	8
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2009 r. wg źródeł powstawania .....	18
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2009 r. wg źródeł powstawania .....	21
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów budżetowych za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	23
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. ....	29
Tabela nr 6.1	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	30
Tabela nr 6.2	Struktura udzielonych zamówień publicznych .....	31
Tabela nr 6.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	33
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	37
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 600 Transport i łączność .....	42
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	45
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	49
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	52
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	56
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	62
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	65
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	67
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	69
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	72
Tabela nr 6.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	74
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	78
Tabela nr 6.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2009 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....	80
Tabela nr 7	Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	83
Tabela nr 8	Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	86
Tabela nr 9	Przychody zakładów budżetowych .....	87
Tabela nr 10	Planowana dotacja przedmiotowa .....	87
Tabela nr 11	Wykonanie dotacji przedmiotowej .....	88
Tabela nr 12	Wyniki finansowe zakładów budżetowych .....	88
Tabela nr 13	Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2009 r. ....	89
Tabela nr 14	Struktura kosztów zakładów budżetowych .....	91
Tabela nr 15	Struktura kosztów rzeczowych w OSiR .....	91
Tabela nr 16	Środki obrotowe w OSiR .....	91



Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.				BUDŻET 2009 r.				Wykonanie 2009 r.				Wskaźniki %		
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		%		zł		%		rel. plan.	dynamik.	13
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Dochoły budżetowe	169 302 366,14	100,00	174 980 000	100,00	-220 236,00	174 759 764,00	100,00	175 016 702,42	100,00	100,00	100,1	103,4			
	a) bieżące	164 383 049,41	97,09	164 263 849	93,88	2 171 785,00	166 435 634,00	95,24	166 487 280,69	95,13	100,0	101,3				
	b) majątkowe	4 919 316,73	2,91	10 716 151	6,12	-2 392 021,00	8 324 130,00	4,76	8 529 421,73	4,87	102,5	173,4				
2.	Wydatki budżetowe	189 683 347,54	100,00	210 447 000	100,00	-8 779 492,00	201 667 508,00	100,00	198 809 000,55	100,00	98,6	104,8				
	a) bieżące	149 706 071,40	78,92	169 417 773	80,50	-5 528 570,00	163 889 203,00	81,27	161 631 196,47	81,30	98,6	108,0				
	b) majątkowe	39 977 276,14	21,08	41 029 227	9,50	-3 250 922,00	37 778 305,00	18,73	37 177 804,08	18,70	98,4	93,0				
3.	Wynik budżetu	-20 380 981,40	100,00	-35 467 000	100,00	-8 559 256,00	26 907 744,00	100,00	-23 792 298,13	100,00	88,4	116,7				
	a) nadwyżka	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
	b) deficyt	20 380 981,40	100,00	35 467 000	100,00	-8 559 256,00	26 907 744,00	100,00	23 792 298,13	100,00	88,4	116,7				
4.	Finansowanie deficytu	20 380 981,40	100,00	35 467 000	100,00	-8 559 256,00	26 907 744,00	100,00	23 792 298,13	100,00	88,4	116,7				
	a) pożyczki	2 488 600,00	12,21	13 788 200	38,88	-13 594 001,00	194 199,00	0,72	194 199,00	0,82	100,0	7,8				
	b) kredyty	15 592 381,40	76,50	11 101 550	31,30	14 686 739,00	25 788 289,00	95,89	23 598 099,13	99,18	91,5	151,3				
	c) obligacje	2 300 000,00	11,29	10 000 000	28,20	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
	d) inne	0,00	0,00	577 250	1,62	348 006,00	925 256,00	3,44	0,00	0,00	0,0	0,0				
5.	Obsługa długu publicznego	8 935 542,04	100,00	11 325 000	100,00	-1 788 038,00	9 525 962,00	100,00	9 576 873,33	100,00	100,5	107,2				
	a) raty kapitałowe	6 347 214,39	71,03	6 935 000	61,24	31 363,00	6 955 363,00	73,01	7 015 406,59	73,25	100,9	110,5				
	b) odsetki	2 588 327,65	28,97	4 390 000	38,76	-1 819 401,00	2 570 599,00	26,99	2 561 466,74	26,75	99,6	99,0				
6.	Z poz. 5 obsługa limitowana	8 689 154,84	100,00	10 446 306	92,24	-1 868 892,35	8 577 413,65	100,00	9 020 328,95	94,19	105,2	103,8				
7.	Dług publiczny na 31.XII w tym limitowany	61 749 462,13	100,00	89 832 670	100,00	-9 056 082,87	80 776 587,13	100,00	80 462 116,07	100,00	99,6	130,3				
		57 142 565,78	100,00	71 356 844	79,43	-9 727 598,87	61 629 245,13	76,30	64 710 966,82	80,42	105,0	113,2				
8.	Wskaźniki udziału w dochodach															
	a) długu w dochodach	36,47	x	51,33	x	-5,11	46,22	x	45,97	x	x	x				
	b) limitow. długu w dochod.	33,75	x	40,78	x	-5,51	35,27	x	36,97	x	x	x				
	c) obsługi długu	5,28	x	6,47	x	-1,02	5,45	x	5,47	x	x	x				
	d) limitowanej obsługi	5,13	x	5,97	x	-1,06	4,91	x	5,15	x	x	x				
9.	Przychody	34 171 847,72	100,00	42 402 000	100,00	-8 538 893,00	33 863 107,00	100,00	36 959 555,72	100,00	109,2	108,2				
10.	Rozchody	6 347 214,39	100,00	6 935 000	100,00	20 363,00	6 955 363,00	100,00	10 318 181,26	100,00	148,3	162,6				
11.	Nadwyżka operacyjna	14 676 978,01	100,00	0	0,00	2 546 431,00	2 546 431,00	100,00	4 856 084,22	100,00	190,7	33,1				
12.	Dochoły + przychody	203 474 213,86	100,00	217 382 000	100,00	-8 759 129,00	208 622 871,00	100,00	211 986 258,14	100,00	101,6	104,2				
13.	Wydatki + rozchody	196 030 561,93	100,00	217 382 000	100,00	-8 759 129,00	208 622 871,00	100,00	209 127 181,81	100,00	100,2	106,7				

## WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XXVII/382/2008 z 29 grudnia 2008 r. przyjęła budżet na 2009 r.

Posiadał on parametry:

- |    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| 1) | Dochody | 174 980 000 zł; |
| 2) | Wydatki | 210 447 000 zł; |
| 3) | Deficyt | 35 467 000 zł.  |

Budżet został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 17 z dnia 25 lutego 2009 r., poz. 342.

W minionym roku budżetowym budżet został zmieniony dziewięcioma uchwałami organu stanowiącego oraz szesnastoma zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia. Wynikiem tych zmian było:

- 1) zmniejszenie dochodów w kwocie 220 236 zł, co stanowiło 0,13 % planu dochodów i dotyczyło przesunięcia pozyskania środków Unii Europejskiej na 2010 r.,
- 2) zmniejszenie wydatków w kwocie 8 779 492 zł stanowiące 4,17% pierwotnego planu i było m. in. skutkiem ogólnoswiatowego kryzysu finansowego, a także przesunięciem realizacji zadań, posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Na 31 grudnia 2009 r. plan budżetu wynosił:

- |    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| 1) | Dochody | 174 759 764 zł; |
| 2) | Wydatki | 201 667 508 zł; |
| 3) | Deficyt | 26 907 744 zł.  |

Uzyskano następującą realizację budżetu:

- |    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| 1) | Dochody | 175 016 702,42 zł; |
| 2) | Wydatki | 198 809 000,55 zł; |
| 3) | Deficyt | 23 792.298,13 zł.  |

Szczegółowe informacje o wykonaniu planowych zadań, ich strukturze i dynamice przedstawiono w tabeli Nr 1.

Jak wynika z przedstawionych informacji w powyższej tabeli, Miasto w 2009 r. przekroczyło plan dochodów budżetowych o 0,1%, uzyskując wzrost do 2008 r. o 3,4%. Wydatki poniesiono w kwocie poniżej zakładanego planu o 1,4%, co było efektem poczynionych działań oszczędnościowych.

Wynikiem relacji wyższych dochodów i niższych wydatków jest mniejszy niż planowano deficyt budżetowy o 3,1 mln zł. Prowadzone działania oszczędnościowe, jak i prowadzona windykacja należności budżetowych, pozwoliły na zmniejszenie potrzeb kredytowych Miasta, co przyczyniło się do obniżenia długu publicznego.

Uruchomienie kredytu w Banku Pocztowym pod koniec roku pozwoliło zdecydowanie obniżyć koszty długu publicznego, które są niższe niż w 2008 r.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2009 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2009 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu	14 958 204,36 zł
2) środki pieniężne na rachunkach jednostek organizacyjnych (rachunki dochodów własnych i zfs)	585 581,26 zł
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	80 462 116,07 zł

Zobowiązanie to zostało zaciągnięte w:

1. NFOŚiGW – Warszawa w kwocie	3 837 206,45 zł
2. WFOŚiGW – Toruń w kwocie	2 257 289,00 zł
3. BOŚ O/Bydgoszcz w kwocie	2 686 169,67 zł
5. Kommunalkredit w kwocie	783 333,20 zł
6. Dexia Kommunalkredit w kwocie	17 216 245,89 zł
7. PKO BP SA O/Inowrocław w kwocie	21 339 936,00 zł
8. Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	7 320 000,00 zł
9. Banku Pocztowym w kwocie	24 803 487,86 zł
10. Banku Spółdzielczym Inowrocław w kwocie	218 448,00 zł
Razem:	80 462 116,07 zł

Ww. dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa dróg	19 054 309,66 zł
2) Budowa ZUOK	5 480 148,19 zł
3) Rewitalizacji Parku Solankowego	8 766 755,39 zł
4) Budowa Krytej Pływalni „Delfin”	5 587 655,03 zł
5) Budowa Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	4 800 000,00 zł
6) Budowa kanalizacji	3 478 677,34 zł
7) Przebudowa Krytej Pływalni „Delfin”	2 898 968,61 zł
8) Termomodernizacja	2 686 165,67 zł
9) Rewitalizacja centrum	2 272 045,00 zł
10) Budowa budynku mieszkalnego	7 386 013,23 zł
11) Budowa hali widowiskowo-sportowej	4 396 055,58 zł
12) Remont starej substancji mieszkaniowej	4 400 943,44 zł
13) Remonty placówek oświatowych	1 881 525,56 zł
14) Budowa oświetlenia	935 124,71 zł
15) Budowa boisk sportowych	827 029,15 zł
16) Budowa stadionu	700 000,00 zł
17) Budowa ślizgawki	523 657,89 zł
18) Budowa placu zabaw „Miś”	483 161,44 zł

19) Budowa oczyszczalni	399 998,40 zł
20) Przebudowa Kujawskiego Centrum Kultury	375 254,18 zł
21) Zadaszenie kortów	270 570,40 zł
22) Budowa sieci c.o.	243 494,16 zł
23) Zakup budynku administracyjnego	159 999,15 zł
24) Remont tężni i mostku w Parku Solankowym	118 927,30 zł
25) Rozbudowa monitoringu	50 000,00 zł
26) Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 999 85 zł
27) Infrastruktura RODz	31 999,90 zł
28) Pozostałe	2 205 636,84 zł
<b>Razem</b>	<b>80 462 116,07 zł</b>

Spośród ww. długu kwoty nie objęte limitem zawartym w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., a dotyczące zadań realizowanych na podstawie umów z podmiotami dysponującymi środkami Unii Europejskiej, czy innymi mechanizmami finansowymi, wynoszą 15 751 149,25 zł. Finansowały one następujące zadania:

1) Zakup sprzętu do MPK - Bank Spółdzielczy	195 074,07 zł
2) Zakup sprzętu do MPK – PKO BP	95 274,79 zł
3) Rewitalizacja Parku Solankowego – Dexia Kommunalkredit	3 966 755,39 zł
4) Rozwój funkcji uzdrowiskowej - Bank Pocztowy	4 272 000,00 zł
5) Inowrocławski Obszar Gospodarczy - Bank Pocztowy	4 800 000,00 zł
6) Rewitalizacja centrum - Bank Pocztowy	2 272 045,00 zł
7) Poprawa bezpieczeństwa (budowa oświetlenia) - Bank Pocztowy	100 000,00 zł
8) Rozbudowa monitoringu - Bank Pocztowy	50 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>15 751 149,25 zł</b>

Limitowany dług publiczny na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 64 710 966,82 zł i stanowił 36,97% wykonanych dochodów budżetowych.

Obsługa długu publicznego w 2009 r. obejmowała:

- spłatę rat kapitału	-	7 015 406,59 zł
- odsetki	-	2 561 466,74 zł

Udział zapłaconych odsetek w dochodach wynosił 5,47%. Spośród poniesionych kosztów obsługi nielimitowane wydatki wynosiły 556 544,28 zł i dotyczyły takich zadań jak:

L.p.	Nazwa	Spłaty (zł)	Odsetki (zł)
1)	Zakup sprzętu MPK Sp. z o.o. – Bank Spółdzielczy	195 052,63	13 637,00
2)	Zakup sprzętu MPK Sp. z o.o. – PKO BP	7 484,04	4 738,00
3)	Rewitalizacja Parku Solankowego – Dexia Kommunalkredit	138 244,61	162 792,00
4)	Zadanie w punktach 4-8 – Bank Pocztowy	0,00	34 596,00
	<b>Razem</b>	<b>340 781,28</b>	<b>215 763,00</b>

Limitowane obciążenie wypracowanych dochodów kosztami obsługi długu publicznego wynosiło 5,15% przy normie określonej w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. w wysokości 15%.

Na 31 grudnia 2009 r. Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 16 479 038,89 zł.

Strukturę i dynamikę tych należności przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian należności wymaganych

Jedn. miary - zł

L.p.	Źródło dochodu	Stan na 30.XII				2008 r.				2009 r.				% wskaźniki dynamiki	
		2007 r.		% 2008 r.		zł		% 2009 r.		zł		% 08/07		% 09/08	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1.	Świadczeń zdrowotnych	3 190 680,21	32,90	4 427 506,21	33,26	5 613 599,95	34,07	138,8	126,8						
2.	Dochody Izby Wyrzeźwicieli	1 282 011,62	13,22	1 516 258,25	11,39	1 843 795,49	11,19	118,3	121,6						
3.	Podatek od nieruchomości	2 667 772,93	27,52	2 803 220,25	21,06	2 344 327,16	14,23	105,1	83,6						
	a) osoby prawne	1 835 757,77	18,93	1 875 892,92	14,09	1 311 918,04	7,96	102,2	69,9						
	b) osoby fizyczne	832 015,16	8,59	927 327,33	6,97	1 032 409,12	6,27	111,5	111,3						
4.	Podatek od środków transportowych	697 679,33	7,20	668 782,00	5,02	670 195,25	4,07	95,9	100,2						
	a) osoby prawne	10 659,70	0,11	34 741,50	0,26	12 752,56	0,08	325,9	36,7						
	b) osoby fizyczne	687 019,63	7,09	634 040,50	4,76	657 442,69	3,99	92,3	103,7						
5.	Dochody z mienia	1 111 743,18	13,16	3 055 669,65	22,96	4 964 099,54	30,12	274,9	162,5						
6.	Karta podatkowa	282 367,64	2,91	331 431,61	2,49	388 841,08	2,36	117,4	117,3						
7.	Mandaty	178 572,90	1,84	196 140,95	1,47	239 291,62	1,45	109,8	122,0						
8.	Opłata od posiadania psów	82 010,99	0,85	89 068,33	0,67	98 852,85	0,60	108,6	111,0						
9.	Podatek od spadków i darowizn	3 425,16	0,04	27 045,27	0,20	1 680,60	0,01	789,6	6,2						
10.	Opłaty drogowe	13 207,04	0,14	14 037,75	0,11	40 372,05	0,24	106,3	287,6						
11.	PCC	7 230,01	0,07	6 255,94	0,05	14 715,02	0,09	86,5	235,2						
12.	Podatek rolny	4 447,37	0,05	4 768,00		5 855,10	0,04	107,2	122,8						
	a) osoby prawne	0,00	0,00	21,00	0,00	31,00	0,00	0,0	147,6						
	b) osoby fizyczne	4 447,37	0,05	4 747,00	0,04	5 824,10	0,04	106,7	122,7						
13.	Odpłatność MOPS	4 402,87	0,05	22 922,52	0,17	21 668,32	0,13	520,6	94,5						
14.	Opłata targowa	1 204,00	0,01	718,50	0,01	334,30	0,00	59,7	46,5						
15.	Opłata uzdrowiskowa	114,00	0,00	334,00	0,00	398,00	0,00	293,0	119,2						
16.	Opłata skarbowa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0						
17.	Należności po MPK ZB	4 732,32	0,04	4 263,74	0,03	2 648,84	0,02	90,1	62,1						
18.	Opłata za przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0						
19.	Odpłatność dot. szkół	0,00	0,00	3 144,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0						
20.	Naliczone odszki	163 846,10	1,69	134 170,80	1,01	206 641,70	1,25	81,9	154,0						
21.	Należności Zakładu Robót Publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,36	0,08	0,0	0,0						
22.	Grzywny za nieuczestniczenie do szkół	0,00	0,00	4 663,79	0,03	7 715,66	0,05	0,0	165,4						
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 695 566,67</b>	<b>100,00</b>	<b>13 310 401,56</b>	<b>100,00</b>	<b>16 479 038,89</b>	<b>100,00</b>	<b>137,3</b>	<b>123,8</b>						

Prezentowane wielkości informują o wzroście należności o 23,8%, co odpowiada kwocie 3 168 637,33 zł. Było to wynikiem zwiększenia należności między innymi z tytułu:

- 1) świadczeń zdrowotnych – wzrost o 26,8% (1 186 093,74 zł);
- 2) czynszów windykowanych przez PGKiM Sp. z o.o. – wzrost o 104,9% (1 843 873,95 zł);
- 3) pozostałych należności z mienia – wzrost o 5% (64 555,94 zł);
- 4) odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień – wzrost o 21,6% (327 537,24 zł).

Natomiast zmniejszenie stanu należności wymagalnych uzyskano między innymi w zakresie:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych o 30,1% (563 974,88 zł);
- 2) odpłatności za świadczenia MOPS o 5,5% (1 254,20 zł).

Charakterystyka poszczególnych tytułów należności wymagalnych jest następująca:

1. Świadczenia zdrowotne 5 613 599,95 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu

- a) zaliczek alimentacyjnych 4 044 559,22 zł
- b) funduszu alimentacyjnego 1 569 040,73 zł

Ww. zaległość jest wyższa od stanu ubiegłorocznego o 26,8%, odpowiada kwocie 1 186 093,74 zł.

Z uwagi na duże ryzyko związane z możliwością ich odzyskania w całości objęte odpisem aktualizacyjnym. Egzekucja jest prowadzona przez komornika wobec 1 537 dłużników.

2. Należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w kwocie 1 843 795,49 zł

Zaległość powyższa dotyczy trzy tysiące osiemset dwunastu świadczeniobiorców.

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1000 zł	3 353	świadczeniobiorców	-	700 050,24 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	423	świadczeniobiorców	-	802 510,21 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	25	świadczeniobiorców	-	157 811,39 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	11	świadczeniobiorców	-	183 423,65 zł

W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 21,6% czyli o 327 537,24 zł.

W minionym roku w celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 500 upomnień i 1 991 tytułów wykonawczych.

3. Podatek od nieruchomości 2 344 327,16 zł

Zaległość powyższa dotyczy:

- a) 61 osób prawnych w kwocie 1 311 918,04 zł
- b) 1 150 osób fizycznych w kwocie 1 032 409,12 zł

Struktura zaległości jest następująca:

	osoby prawne		osoby fizyczne	
- do 1000 zł	32	3 957,65 zł	1 041	135 720,24 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	11	25 523,53 zł	75	168 462,64 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	7	44 752,25 zł	17	107 717,35 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	1	11 017,60 zł	7	95 343,28 zł
- powyżej 20 tys.	10	1 226 667,01 zł	10	525 165,61 zł
<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>1 311 918,04 zł</b>	<b>1 150</b>	<b>1 032 409,12 zł</b>

Zaległości w tym podatku są niższe w porównaniu z końcem 2008 r. o 458 925,09 zł, tj. o 16,4%. To zmniejszenie dotyczy osób prawnych (563 974,88 zł) i było spowodowane zakończeniem procesu upadłościowego „Modiny”. Natomiast stan zaległości osób fizycznych zwiększył się o 105 081,79 zł.

Spośród ogólnej sumy zaległości odpisem aktualizującym objęta została kwota 782 220,92 zł i z tego dotycząca:

- osób prawnych – 220 082,14 zł;
- osób fizycznych – 562 138,78 zł.

Pozostałe należności kwalifikują się do bieżącego egzekwowania. Uzyskano wskaźnik windykacji:

- osoby prawne – 91%;
- osoby fizyczne – 86%.

Wystawiono dla osób prawnych 125 upomnień i 53 tytuły egzekucyjne, a dla osób fizycznych 4 037 upomnień i 1 452 tytuły egzekucyjne.

4. Podatek od środków transportowych 670 195,25 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- a) 10 osób prawnych w kwocie 12 752,56 zł
- b) 240 osób fizycznych w kwocie 657 442,69 zł

Struktura zaległości jest następująca:

	osoby prawne		osoby fizyczne	
- do 1000 zł	6	1 838,20 zł	137 dłużników	45 044,40 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	3	5 009,36 zł	75 dłużników	178 203,32 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	1	5 905,00 zł	13 dłużników	89 767,37 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	0	0,00 zł	11 dłużników	160 059,82 zł
- powyżej 20 tys.	0	0,00 zł	4 dłużników	184 367,78 zł
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>12 752,56 zł</b>	<b>240 dłużników</b>	<b>657 442,69 zł</b>

Odpisem aktualizującym objęta jest kwota 428 242,85 zł, która dotyczyła:

- osób prawnych - 9 418,70 zł;
- osób fizycznych - 418 824,15 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł:

- dla osób prawnych – 98,3%;
- dla osób fizycznych – 47,7%.

Wystawiono 292 upomnienia oraz 212 tytułów egzekucyjnych.

5. Należności dotyczące dochodów z mienia 4 964 099,54 zł

Obejmują zaległości z tytułu:

- a) czynszów (dot. zasobu mieszkaniowego administrowanego przez PGKiM Sp. z o.o.) 3 601 165,05 zł
- b) wynajmu lokali w budynkach przejętych od PKP 606 374,84 zł
- c) opłat za wieczyste użytkowanie 269 668,35 zł
- d) opłaty adiacenckiej (wskaźnik windykacji 80,3%. Wystawiono osiem wezwań, jeden tytuł egzekucyjny) 184 855,27 zł
- e) renty planistycznej (wskaźnik windykacji 78,9%. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty) 41 363,82 zł
- f) wykupu mienia (wskaźnik windykacji 96%. Wystawiono dwadzieścia osiem wezwań do zapłaty) 160 864,47 zł
- g) dzierżaw 36 015,27 zł
- h) czynszów za najem lokali w Urzędzie Miasta 9 488,42 zł
- i) czynszów za najem lokali w Zrzeszeniu 34 158,03 zł
- j) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (wskaźnik windykacji 93,8%. Wystawiono dwadzieścia pięć wezwań) 20 146,02 zł

Zaległości te wykazują wzrost do roku ubiegłego o 62,5%, co odpowiada kwocie 1 908 429,89 zł. Wzrost ten w głównej mierze dotyczy czynszów za gminny zasób mieszkaniowy – 1 843 873,95 zł, a na pozostałe rodzaje zaległości przypada kwota 64 555,94 zł.

Ad. 5a Struktura zaległości dotyczących czynszów PGKiM Sp. z o.o. jest następująca:

- do 1 000 zł zalega 1 961 lokatorów w kwocie 459 100,76 zł;
- 1 001 zł – 5 000 zł zalega 766 lokatorów w kwocie 1 773 193,50 zł;
- 5 001 zł - 10 000 zł zalega 129 lokatorów w kwocie 872 851,28 zł;
- 10 001 zł – 20 000 zł zalega w kwocie 31 lokatorów 420 955,20 zł
- pow. 20 tys. zł zalega 3 lokatorów w kwocie 75 064,31 zł

Dotyczy ona 2 890 lokatorów na ogólną liczbę najemców wynoszącą 4 426. Zaległość w całości kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania.

Ad. 5b Struktura zaległości dotyczących czynszów za lokale w budynkach przejętych od PKP jest następująca:

- do 1 000 zł zalega 15 lokatorów w kwocie 4 814,02 zł;
- 1 001 – 5 000 zł zalega 19 lokatorów w kwocie 49 595,77 zł;
- 5 001- 10 000 zł zalega 11 lokatorów w kwocie 78 713,53 zł;
- 10 001 – 20 000 zł zalega w kwocie 13 lokatorów 198 793,17 zł;
- pow. 20 tys. zł zalega 9 lokatorów w kwocie 274 458,35 zł.

Zaległość w całości objęta odpisem aktualizującym.

Ad. 5c Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie w kwocie 269 668,35 zł dotyczy:

- 10 osób prawnych zalegających w kwocie	222 476,23 zł
- 178 osób prawnych zalegających w kwocie	47 192,12 zł
Razem	269 668,35 zł

Struktura tych zaległości jest następująca:

	osoby prawne		osoby fizyczne	
- do 1000 zł	3	106,50 zł	173 dłużników	12 387,28 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	1	1 402,10 zł	3 dłużników	8 124,23 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	2	16 657,40 zł	1 dłużnik	5 812,04 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	1	15 971,35 zł	x	x
- powyżej 20 tys.	3	188 338,88 zł	1 dłużnik	20 868,57 zł
Razem	10	222 476,23 zł	178 dłużników	47 192,12 zł

Spośród ogólnej kwoty zaległości 219 660,99 zł objęta jest odpisem aktualizacyjnym, bowiem występuje ryzyko jej nieodzyskania z uwagi, iż dotyczy firm postawionych w stan upadłości. Uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 76% przy osobach prawnych oraz 86% na osobach fizycznych.

Ad. 5d Zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 184 855,27 zł dotyczy jedenastu zobowiązanych, z których dziewięciu posiada zaległości nieprzekraczające 3 000 zł, a dwóch posiada zaległość indywidualną powyżej 20 tys. zł na ogólną kwotę 180 858,50 zł. Spośród całej zaległości kwota 182 647,20 zł objęta jest odpisem aktualizującym, bowiem są to należności wysokiego ryzyka.

Ad. 5e Zaległość z tytułu renty planistycznej w kwocie 41 363,82 zł dotyczy pięciu podatników, z których czterech posiada zaległość w łącznej kwocie 7 875,42 zł, a jeden powyżej 30 000 zł. Zaległość ta jest objęta odpisem aktualizującym, bowiem występuje wysokie ryzyko jej odzyskania.

Ad. 5f Zaległość z tytułu wykupu mienia w kwocie 160 864,47 zł dotyczy trzech nabywców, z których dwóch zalega w łącznej kwocie 12 105,43 zł, a jeden – 148 759,04 zł. Na tę ostatnią zaległość w całości utworzony został odpis aktualizujący, bowiem występuje wysokie ryzyko jej odzyskania.



- Ad. 5g Zaległość z tytułu dzierżaw w kwocie 36 015,27 zł dotyczy dwudziestu trzech dzierżawców, której struktura jest następująca:  
 - 16 dzierżawców posiada zaległość w kwocie 4 905,92 zł;  
 - 5 dzierżawców posiada zaległość w kwocie 15 425,05 zł;  
 - 2 dzierżawców posiada zaległość w kwocie 15 684,30 zł.  
 Spośród ogólnej kwoty zaległości kwota 2 712,47 zł, a pozostała zaległość kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania i zostały przekazane sprawy do biura prawnego. Wskaźnik windykacji wyniósł 86%.
- Ad. 5h Zaległość z tytułu opłat za czynsze w kwocie 9 488,42 zł dotyczą sześciu najemców, z których czterech posiada zaległość w łącznej kwocie 449,17 zł, jeden zalega w kwocie 3 691,91 zł, a jeden w 5 347,34 zł.  
 Te ostatnie zaległości dotyczą najmu lokali w domu samotnej matki. Są w całości objęte odpisem aktualizującym i przekazane zostały do biura prawnego.
- Ad. 5i Zaległości z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu 34 158,03 zł dotyczy 56 najemców, dla których miasto wynajmuje lokale w Zrzeszeniu.  
 Spośród ogólnej kwoty 10 882,11 zł objęte jest odpisem aktualizującym z uwagi na wątpliwości odzyskania.
- Ad. 5j Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w kwocie 20 146,02 zł dotyczy sześciu dłużników. Pięciu z nich posiada zaległości nieprzekraczające 5 000 zł w łącznej sumie 5 375,29 zł. Pozostała zaległość dotyczy jednego dłużnika i jest objęta w całości odpisem aktualizującym, bowiem stanowi należność wątpliwą.
6. Karta podatkowa 388 841,08 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 183 podatników. Jest podatek windykowany przez Urząd Skarbowy i zaległości wykazują coroczny wzrost od dwóch lat.
7. Mandaty 239 291,62 zł  
 Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską na 2 332 osoby. Należności kwalifikują się do bieżącego egzekwowania. Wystawiono 1 871 tytułów egzekucyjnych, wskaźnik windykacji wyniósł 56,9%.
8. Opłata za posiadanie psów 98 852,85 zł  
 Powyższa zaległość dotyczy 971 osób. W kwocie 16 705,80 zł utworzono odpis aktualizujący na należności, które są wątpliwe. Uzyskano wskaźnik windykacji w wysokości 66%, wystawiono 870 upomnień i 453 tytuły wykonawcze.
9. Podatek od spadków i darowizn 1 680,60 zł  
 Zaległość w powyższej kwocie dotyczy 18 podatników. Jest to podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
10. Opłaty drogowe 40 372,05 zł  
 Powyższa kwota obejmuje zaległość z tytułu korzystania z przystanków (6 538,30 zł) oraz zajęcia pasa drogowego (33 833,75 zł). Spośród ogólnej sumy zaległości odpisem aktualizującym objęto kwotę 14 101,80 zł na należności nacechowane wysokim ryzykiem odzyskania. Wskaźnik windykacji wyniósł:  
 - zajęcie pasa drogowego – 75,1%- 95,4%,  
 - korzystanie z przystanków 86,6%-88,63%.  
 Wystawiono 120 upomnień.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 715,02 zł  
Zaległość ta dotyczy 24 podatników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
12. Podatek rolny 5 855,10 zł  
Kwota powyższa dotyczy trzydziestu jeden osób fizycznych, z których trzydziestu posiada zaległość do 1 000 zł (o wartości 4 590,38 zł), a jeden ma zaległość w kwocie 1 233,72 zł. Ponadto 31 zł posiada zaległość jedna osoba prawna. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 97% dla osób fizycznych i 99% dla osób prawnych.
13. Należności z tytułu odpłatności za świadczenia MOPS 21 668,32 zł  
Zaległość ta dotyczy:
- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) usług opiekuńczych<br>(trzydziestu czterech świadczeniobiorców) | 3 087,36 zł  |
| b) dodatków mieszkaniowych<br>(pięciu świadczeniobiorców)          | 2 620,15 zł  |
| c) zasiłków<br>(trzydziestu dziewięciu świadczeniobiorców)         | 15 960,81 zł |
14. Opłata targowa 334,30 zł  
Powyższa kwota dotyczy sześć osób handlujących, które odmówiły zapłaty opłaty targowej. Należność kwalifikuje się do bieżącego egzekwowania. Wskaźnik windykacji wyniósł 99%, wystawiono 14 upomnień i 4 tytuły egzekucyjne.
15. Opłata uzdrowskowa 398,00 zł  
Kwota ta dotyczy dwunastu kuracjuszy, którzy odmówili uregulowania tej opłaty. Należność do bieżącego egzekwowania. Wskaźnik windykacji wyniósł 99,96%, wystawiono dwa tytuły egzekucyjne.
16. Należności przyjęte po zlikwidowanym MPK ZB 2 648,84 zł  
Ww. zaległość dotyczy pięciu osób i objęta jest w całości odpisem aktualizacyjnym.
17. Należności ZRP 14 006,36 zł  
Powyższa kwota dotyczy:
- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) opłaty parkingowej<br>(dwustu trzydziestu trzech dłużników) | 11 650,00 zł |
| b) dzierżawy pomieszczeń<br>(siedmiu dzierżawców)              | 2 356,36 zł  |
18. Należności z tytułu naliczonych odsetek 206 641,70 zł  
Naliczone odsetki dotyczą należności cywilnoprawnych, które wykazywane są w sprawozdawczości w wartości wymaganej do zapłaty.
19. Grzywny za nieuczeszczanie do szkół 7 715,66 zł  
Ww. zaległość dotyczy 48 ukaranych, z których 47 posiada zobowiązanie nieprzekraczające 1 000 zł o łącznej kwocie 6 595,66 zł, a zaległość jednej osoby wynosi 1 120 zł. Z uwagi na występujące ryzyko odzyskania na kwotę 5 357,36 zł naliczono odpis aktualizujący. Wskaźnik windykacji wyniósł 14,4%, wystawiono 9 wezwań do zapłaty oraz 18 tytułów egzekucyjnych.

W minionym roku inowrocławianie zapłacili niższe podatki i opłaty o sumę udzielonych ulg, które wyniosły 4 671 239,24 zł. Ulgi te dotyczyły:

- |                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 1) Obniżenia górnych stawek podatkowych | <u>2 468 765,19 zł</u> |
| z tego:                                 |                        |
| a) podatku od nieruchomości             | 1 571 581,78 zł        |
| b) podatku od środków transportowych    | 840 916,00 zł          |



12	Zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mandaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
14	Opłata skarbową	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
15	Opłata od posiadania psów	1 928,19	0,00	0,00	0,00	88,00	22,00	2 038,19
16	Opłata uzdrowskowa	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
17	Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
19	Opłata stała-działalność gospodarcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Należności przejęte po MPK ZB	1 319,31	0,00	0,00	0,00	28 851,35	50 777,50	80 948,16
Ogółem:		1 019 205,81	1 346,00	185 959,80	7 962,00	849 145,94	110 474,50	2 175 094,85

Ww. ulgi są wyższe o 57,2% od ulg udzielonych rok temu. Zostało to spowodowane zakończonym postępowaniem upadłościowym „Modiny”, na którą udzielone ulgi wynosiły 950 198,47 zł. Pozostałe ulgi najczęściej dotyczyły Huty Szkła Gospodarczego „Irena”.

W 2009 r. Miasto Inowrocław zrealizowało przychody w łącznej kwocie 36 969 555,72 zł, które obejmowały:

1. Uruchomioną pożyczkę WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji w ul. Bagiennej 194 199,00 zł
2. Uruchomiony kredyt przez BOŚ na termomodernizację budynków w Szkole Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkola nr 20 788 287,24 zł
3. Uruchomiony przez Bank Pocztowy kredyt w kwocie 24 803 487,86 zł na dofinansowanie zadań
  - a) przebudowy dróg 7 301 196,17 zł
  - b) przebudowy stadionu 700 000,00 zł
  - c) budowy budynku 148 882,41 zł
  - d) modernizacji budynków starej substancji mieszkaniowej 2 353 758,79 zł
  - e) modernizacja placówek oświatowych 1 537 105,49 zł
  - f) budowy boiska „Orlik” 440 500,00 zł
  - g) przebudowa kanalizacji w ul. Świętokrzyskiej 300 000,00 zł
  - h) zadań posiadających dofinansowanie UE (Inowrocławski Obszar Gospodarczy, Rewitalizacja centrum, Rozwój funkcji uzdrowskowej) 12 022 045,00 zł
4. Uruchomiany kredyt w rachunku bieżącym przez PKO BP 3 302 774,67 zł
5. Środki wolne 7 862 887,00 zł
6. Spłaty udzielonych pożyczek 17 919,95 zł

Natomiast poniesione rozchody w kwocie 10 318 181,26 zł obejmowały:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW 984 000,00 zł
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 385 270,00 zł
3. Spłaty kredytów na rzecz:
  - PKO SA 1 132 411,16 zł
  - Komunnalkredit 783 333,36 zł
  - Dexia Komunnalkredit 600 000,00 zł
  - BOŚ 508 640,07 zł
  - PKO BP SA 1 193 328,00 zł

- |                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Wykupu obligacji wyemitowanych przez                            |                 |
| - BGK                                                              | 670 000,00 zł   |
| - PKO                                                              | 540 000,00 zł   |
| 5. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym              | 218 424,00 zł   |
| 6. Spłatę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz PKO BP | 3 302 774,67 zł |

W minionym roku Miasto otrzymało premię termomodernizacyjną w kwocie 145 388,58 zł, która zmniejszyła zadłużenie w Banku Ochrony Środowiska.

Miasto oprócz zadań własnych wykonywało zadania zlecone i z tego tytułu zrealizowało dochody w kwocie 224 054,04 zł przy planie 182 500 zł.

Prezydent Miasta korzystał z udzielonych upoważnień przez Radę Miejską, czego wyrazem było:

- a) podpisanie umowy z Bankiem PKO BP SA na udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W drugim półroczu br. Miasto korzystało z kredytu tego w kwocie 3 302 774,67 zł,
- b) podpisanie umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z:
  - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o przyznanie dotacji celowej w kwocie 1 536 200 zł na budowę dróg tzw. „schetynówek”,
  - Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie finansowego wsparcia na dofinansowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,
  - Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania „Budowa stadionu” dotacją celową w kwocie 752 000 zł w 2009 r.,
  - Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania „Przebudowa krytej pływalni „Delfin” dotacją celową w kwocie 1 712 000 zł,
  - Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie dotacją celową zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 30 000 zł,
  - Powiatem Inowrocławskim o wspólnej realizacji zadań:
    - przebudowa drogi nr 3421c w ciągu ul. Świętokrzyskiej oraz drogi nr 3424 w ciągu ul. Wierzbińskiego,
    - dotyczących rewitalizacji ul. Królowej Jadwigi i Św. Ducha (na odcinku od Rynku do ul. 3 Maja – dotacja 600 000 zł),
  - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 296 577 zł,
  - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona kasztanowców” na kwotę 10 000 zł,
  - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację drugiej edycji projektu „Aktywność się popłaca” współfinansowanego przez UE z EFS w ramach PO KL Priorytet VII działanie 7.1 z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 685 503,77 zł,
  - Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika w ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Staszica kwotą 5 917 044,30 zł,
  - Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadania „Uzdrowisko Inowrocław” (dwie umowy) na łączną kwotę 20 004 960 zł,
- c) podpisanie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie Miastu kredytu na termomodernizację budynków Przedszkola nr 20 i Gimnazjum nr 2,
- d) podpisanie umowy z Bankiem Pocztowym na udzielenie Miastu kredytu w kwocie 25 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Uruchomiono kwotę 24 803 487,86 zł,

- e) zaciągnięcie zobowiązań w wyniku zawarcia 334 umów o łącznej wartości 79 285 541,45 zł dotyczących zadań zapisanych w budżecie na 2009 r., co kształtuje się poniżej limitu określonego w art. 36 ust. 1 ustawie o finansach publicznych,
- f) lokowanie wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowania. W 2009 r. osiągnięto dochody z tego tytułu w kwocie 315 234,61 zł,
- g) wydanie szesnastu zarządzeń zmieniających plan wydatków budżetowych.

## **ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2009 R.**

W 2009 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 175.016.702,42 zł. Daje to realizację założeń planowych na poziomie 100,1% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 3,4 %. Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2009 r. wg źródeł powstawania

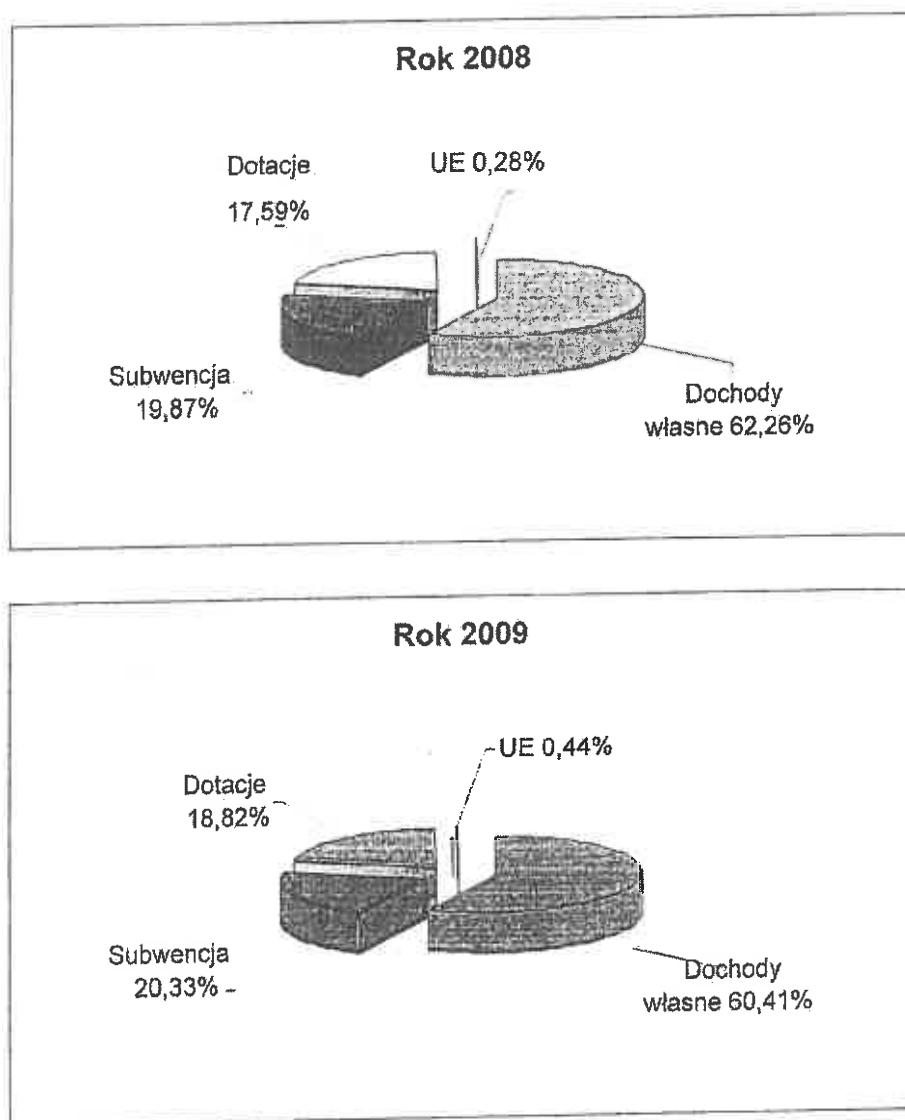
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2009 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1.	1) Dochody własne	105 403 731,81	62,26	105 150 131	60,09	105 208 340	60,20	105 724 010,50	60,41	100,5	100,3
	2) Podatki i opłaty	36 848 792,26	21,76	39 455 526	22,55	37 551 125	21,49	37 598 218,19	21,48	100,1	102,0
	3) Dochody z mienia	15 907 180,24	9,40	19 576 237	11,18	20 515 100	11,74	21 534 639,95	12,30	105,0	135,4
	4) Pozostałe	6 519 332,91	3,85	1 432 514	0,82	6 127 102	3,50	6 381 140,73	3,66	104,1	97,9
	4) Udział w PIT i CIT	46 128 426,40	27,25	44 685 854	25,54	41 015 013	23,47	40 210 011,63	22,97	98,0	87,2
2.	Dotacje	29 777 267,78	17,59	31 687 825	18,11	33 128 262	18,96	32 948 523,08	18,82	99,5	110,6
	1) Zadania zlecone	20 483 070,12	12,10	23 543 581	13,46	20 714 262	11,85	20 674 182,03	11,81	99,8	100,9
	2) Zadania własne	7 012 892,58	4,14	5 366 434	3,07	7 339 048	4,20	7 180 611,70	4,10	97,8	102,4
	3) Zadania powierzone	121 000,00	0,07	120 000	0,07	160 000	0,09	160 000,00	0,09	100,0	132,2
	4) Pozostałe	677 829,71	0,40	260 010	0,15	580 448	0,34	599 546,98	0,34	103,3	88,5
3.	Środki UE	1 482 475,37	0,88	2 397 800	1,36	4 334 504	2,48	4 334 182,37	2,48	100,0	292,4
	5) Na inwestycje	470 774,55	0,28	4 079 621	2,33	840 880	0,48	761 886,84	0,44	90,6	161,8
4.	Subwencje	33 650 592,00	19,87	34 062 423	19,47	35 582 282	20,36	35 582 282,00	20,33	100,0	105,7
5.	Ogółem dochody	169 302 366,14	100,00	174 980 000	100,00	174 759 764	100,00	175 016 702,42	100,00	100,1	103,4

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia zostały zrealizowane w 100,1%, 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 100,5% i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,3%. W stosunku do roku ubiegłego największy wzrost wśród dochodów własnych wykazują dochody z mienia, które wzrosły o 35,4%. Znacznie mniejszy wzrost dochodów nastąpił w dochodach z podatków i opłat i wyniósł on 2%.

Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, których realizacja stanowi 87,2% dochodów z 2008 roku. W zakresie podatku od osób fizycznych obniżenie wpływów było skutkiem wprowadzenia ulg oraz dwóch stóp podatkowych.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2008 i 2009 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych





Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w latach 2008 i 2009 jej zmiany są niewielkie. Podobnie jak w roku ubiegłym w ogólnej strukturze dochodów największy udział mają dochody własne i stanowi on 60,41% ogólnych dochodów. W porównaniu z rokiem 2008 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział subwencji o 0,46 pp, dotacji o 1,23 pp oraz środków UE o 0,16 pp.

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

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika realizowanych dochodów budżetowych za 2009 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie 2006 r.			Wykonanie 2007 r.			Wykonanie 2008 r.			Plan 2009 r.			Wykonanie 2009 r.			Wskaźniki dynamiki		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	09/08	08/07
1	Podatek doch. od osób fizycznych	32 071 623,00	23,61	39 541 405,00	25,18	43 532 535,00	25,71	39 287 111,00	22,48	38 420 612,00	21,95	38,3	88,3	110,1	123,3				
2	Podatek doch. od osób prawnych	1 913 517,94	1,41	2 922 272,38	1,86	2 595 891,40	1,53	1 727 902,00	0,99	1 769 399,63	1,02	103,6	68,9	88,8	152,7				
3	Podatek od nieruchomości	25 918 418,59	19,08	27 083 907,58	17,24	25 639 363,71	15,14	27 728 023,00	15,87	27 824 122,42	15,78	107,7	94,7	104,7	133,3				
4	Podatek rolny	92 257,70	0,07	122 965,36	0,08	128 757,54	0,08	143 885,00	0,08	148 557,25	0,08	103,2	115,4	104,7	133,3				
5	Podatek od środ. transportowych	1 106 987,67	0,81	1 317 141,36	0,84	1 214 223,51	0,72	1 280 612,00	0,73	1 316 640,52	0,75	102,8	108,4	92,2	119,0				
6	Karta podatkowa	147 016,64	0,11	133 144,32	0,08	136 395,88	0,08	113 733,00	0,07	125 631,59	0,07	110,5	92,1	102,4	90,6				
7	Podatek od spadków i darowizn	409 295,77	0,30	607 466,14	0,39	597 304,88	0,35	340 400,00	0,19	330 345,18	0,19	97,0	55,3	98,3	148,4				
8	Podatek/Oplata od posiad. psów	145 665,70	0,11	163 574,02	0,10	189 004,14	0,11	200 850,00	0,11	179 866,29	0,10	89,6	95,2	115,5	112,3				
9	Oplata uzdrowiskowa	594 298,34	0,44	596 639,80	0,38	803 263,87	0,47	1 082 610,00	0,62	1 148 474,80	0,66	106,1	143,0	134,6	100,4				
10	Wpływy z opłaty produktowej	28 654,63	0,02	27 387,46	0,02	22 360,20	0,01	18 408,00	0,01	16 473,22	0,01	89,5	73,7	81,6	95,6				
11	Wpływy z opłaty skarbowej	1 676 748,83	1,23	1 566 127,70	1,00	1 519 053,49	0,90	1 277 661,00	0,73	1 235 198,28	0,71	96,7	81,3	97,0	93,4				
12	Wpływy z opłaty targowej	181 694,10	0,13	215 689,80	0,14	258 812,50	0,15	207 538,00	0,12	208 740,80	0,12	100,6	80,7	120,0	118,7				
13	Wpływy z opłaty administracyjnej	13 560,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	773 464,62	0,57	912 394,04	0,58	989 811,02	0,58	975 000,00	0,56	975 340,11	0,56	100,0	98,5	108,5	118,0				
15	Oplata za zezwolenia alkohol.	1 107 338,77	0,82	1 110 789,28	0,71	1 265 153,46	0,75	1 360 133,00	0,79	1 391 375,59	0,79	100,9	110,0	113,9	100,3				
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	109 200,00	0,08	117 150,00	0,07	110 650,00	0,07	22 800,00	0,01	22 800,00	0,01	100,0	20,6	94,5	107,3				
17	Pod. od czynności cywilno-prawn.	2 082 112,34	1,53	3 202 883,80	2,04	3 268 095,24	1,93	2 434 324,00	1,39	2 406 319,66	1,37	98,8	73,8	102,0	153,8				
18	Podatki zniszczone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
19	Grzywny, mandaty	236 437,44	0,17	319 445,74	0,20	300 937,10	0,18	291 000,00	0,17	319 951,47	0,18	109,9	106,3	94,2	135,1				
20	Grzywny i inne kary pieniężne	26 677,36	0,02	20 153,48	0,01	27 587,13	0,02	126 582,00	0,07	282 917,14	0,16	223,6	1025,5	138,9	75,5				
21	Wpływy z opłat za koncesję	8 487,50	0,01	11 272,50	0,01	27 325,36	0,02	16 089,00	0,01	17 134,50	0,01	106,5	62,7	242,4	132,8				
22	Wpływy z różnych opłat	1 181 930,52	0,87	1 551 263,18	0,99	910 483,11	0,54	1 775 116,00	1,02	1 946 648,73	1,11	109,7	213,8	58,7	131,2				
23	Wpływy z zysku	270 000,00	0,20	315 000,00	0,20	450 000,00	0,27	110 000,00	0,06	110 000,00	0,06	100,0	24,4	142,9	116,7				
24	Dochody z najmu i dzierżawy	856 773,28	0,66	882 035,03	0,56	1 216 728,09	0,63	14 280 919,00	8,18	14 918 740,59	8,53	104,5	133,0	127,7	98,4				
25	Dochody z przekszt.w. użyt. w pr. wł.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
26	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	3 325 533,36	2,45	5 466 121,81	3,48	3 351 301,27	1,98	3 666 000,00	2,10	3 868 149,00	2,21	105,5	115,4	61,3	164,4				
27	Wpływy z usług	415 045,22	0,31	498 125,40	0,32	695 798,50	0,35	588 500,00	0,34	637 940,69	0,36	108,4	107,1	119,6	120,0				
28	Wpływy ze sprzedaży skł.majął.	24 375,58	0,02	22 900,00	0,01	x	x	513,00	0,00	512,40	0,00	99,9	x	x	93,9				
29	Wpływy - pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
30	Odsetki	213 917,69	0,16	228 434,36	0,15	2 584,48	0,00	4 850,00	0,00	4 008,87	0,00	83,6	155,0	x	x				
31	Pozostałe odsetki	152 873,22	0,11	613 974,93	0,39	283 353,56	0,17	205 100,00	0,12	318 510,03	0,19	155,3	112,4	124,0	106,8				
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	x	x	x	x	x	x	355 969,00	0,20	371 868,59	0,21	104,5	38,1	159,0	401,6				
33	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	x	x	x	x	x	x	275,36	0,00	514,19	0,00	791,1	186,7	x	x				
34	Wpływy z otrzymanych spadków	x	x	x	x	x	x	3 950,02	0,00	1 132,26	0,00	75,5	28,7	x	x				
35	Różne dochody	2 921 559,01	2,15	3 186 085,05	2,03	4 450 921,75	2,63	4 949 138,00	2,83	4 966 685,37	2,84	100,0	0,4	x	x				
36	Dotacja - Kapitał ludzki	x	x	x	x	x	x	691,00	0,00	690,81	0,00	100,0	0,4	x	x				
37	Dotacja - Kapitał ludzki	x	x	x	x	x	x	398 910,74	0,24	633 943,00	0,36	588 100,59	0,34	92,8	147,4	x	x		
38	Dotacja na zadania zlecone	19 624 938,37	14,45	21 188,37	0,01	21 188,37	0,01	33 561,00	0,02	31 134,74	0,02	92,8	147,4	x	x				
39	Dotacje na zadania powierzone	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0				
40	Dotacje na zadania własne	6 513 166,56	4,80	7 206 484,38	4,59	7 012 892,58	4,14	7 338 048,00	4,20	7 180 611,70	4,10	97,8	102,4	97,3	110,6				
41	Dotacje na zadania celowe	40 423,31	0,03	152 323,69	0,10	121 908,87	0,07	152 000,00	0,09	168 655,90	0,10	111,0	138,3	80,0	376,8				
42	Dotacja - Kapitał ludzki UM	x	x	x	x	x	x	38 755,00	0,02	30 400,55	0,02	78,4	x	x	x				
43	Dotacja - Kapitał ludzki UM	x	x	x	x	x	x	4 559,00	0,00	4 559,00	0,00	78,4	x	x	x				
44	Dotacje na zadania celowe	94 499,96	0,07	110 000,00	0,07	121 000,00	0,07	160 000,00	0,10	160 000,00	0,10	100,0	132,2	110,0	116,4				
45	Dot.celowe real. na podst. poroz.	x	x	x	x	x	x	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,0	1,0	x	x				
46	Dochody jst	33 013,13	0,02	65 427,15	0,04	94 773,10	0,06	231 610,00	0,13	245 269,27	0,14	105,9	296,8	144,9	198,2				
47	Wpływy do budżetu nadwyżki	204 853,01	0,15	171 859,76	0,11	233 781,92	0,14	2 850,00	0,00	2 849,44	0,00	100,0	1,2	136,0	83,9				
48	Dotacje z funduszy celowych	x	x	x	x	x	x	89 262,42	0,06	68 346,33	0,04	92 787,00	0,05	100,0	135,8	76,6			
49	[Rok. ufracoonych dochodów	368 570,00	0,29	367 622,00	0,23	278 087,00	0,16	258 803,00	0,15	258 803,00	0,15	100,0	93,1	75,7	94,6				



Realizację dochodów budżetowych w 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 5:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2009/2008
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	37 730,00	37 727,75	100,0	105,7
	01095		Pozostała działalność	37 730,00	37 727,75	100,0	105,7
		2010	Dotacje	37 730,00	37 727,75	100,0	105,7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 953 990,00	1 952 477,91	99,9	2656,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 192,00	88 983,25	99,8	250,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	0,0
		0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 089,00	17 134,50	106,5	80,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 103,00	41 848,75	97,1	6113,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 200,00	1 590 085,16	99,8	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	51 003,91	94,5	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 881,25	96,0	x
		6330	Dotacje	1 536 200,00	1 536 200,00	100,0	x
	60095		Pozostała działalność	301 588,00	303 409,59	100,6	807,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 760,00	65 846,93	100,1	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199 768,00	201 528,14	100,9	x
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	0,00	x	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 040,00	36 036,43	100,0	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	20 321 307,00	21 323 217,94	104,9	126,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 028,71	100,3	113,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 028,71	100,3	113,6
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 080 137,00	21 081 389,12	105,0	132,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	975 000,00	975 340,11	100,0	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	917 850,00	1 083 976,71	118,1	934,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 845 956,00	14 465 489,76	104,5	129,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	306 531,00	309 530,45	101,0	386,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 688 000,00	3 688 149,00	100,5	115,4
		0910	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 749,48	107,3	42,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344 800,00	353 153,61	102,4	382,7
	70095		Pozostała działalność	231 800,00	231 800,11	100,0	23,2
		2320	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
		6330	Dotacje	231 800,00	231 800,11	100,0	23,2
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	71036		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>	938 551,00	944 491,93	100,6	60,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 350,00	440 451,13	100,3	98,0
		2010	Dotacje	433 500,00	433 500,00	100,0	98,4
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,00	6 951,13	118,0	78,9
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	0,00	x	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 844,00	463 018,52	103,2	41,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 903,00	34 944,00	100,1	106,0
		0920	Pozostałe odepłaty	303 459,00	315 234,61	103,9	37,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	691,00	690,61	100,0	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 791,00	112 149,20	102,1	92,7

75095	Pozostała działalność	50 257,00	41 022,18	81,6	4896,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 045,00	7 045,11	100,0	840,9
2318	Dotacje	38 753,00	30 400,55	78,4	x
2318	Dotacje	4 559,00	3 578,52	78,4	x
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA GRAZ SĄDOWNICTWA	104 178,00	104 771,68	99,6	1202,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 681,00	9 681,00	100,0	116,5
2010	Dotacje	9 681,00	9 681,00	100,0	116,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	x	0,0
2010	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 497,00	95 090,68	99,6	x
2010	Dotacje	95 497,00	95 090,68	99,6	x
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 000,00	318 656,34	109,9	108,6
75495	Pozostała działalność	290 000,00	318 656,34	109,9	108,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	290 000,00	318 656,34	109,9	106,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FODREW	78 668 138,00	77 808 229,82	99,0	95,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 733,00	128 616,74	110,5	96,6
0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	113 733,00	125 631,59	110,5	82,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 387,15	119,4	48,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 514 262,00	22 485 627,08	99,8	105,5
0310	Podatek od nieruchomości	21 559 024,00	21 434 299,72	99,4	106,9
0320	Podatek rolny	2 825,00	2 618,80	99,8	378,2
0340	Podatek od środków transportowych	699 795,00	715 434,64	102,2	114,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 779,00	88 616,44	75,9	19,3
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	16 810,00	16 810,33	100,0	x
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	984,40	331,5	159,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 500,00	189 423,75	207,0	152,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 429,00	17 429,00	100,0	49,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 417 260,00	11 528 025,68	101,0	101,9
0310	Podatek od nieruchomości	6 158 999,00	6 189 822,70	100,5	110,9
0320	Podatek rolny	141 260,00	145 938,45	103,3	114,0
0340	Podatek od środków transportowych	590 817,00	601 205,88	103,5	102,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	340 400,00	330 345,18	97,0	55,3
0370	Opłata od posiadania psów	200 850,00	179 866,29	89,6	95,2
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej	1 082 810,00	1 148 474,80	106,1	143,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	207 538,00	208 740,80	100,6	80,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 317 545,00	2 317 703,22	100,0	82,5
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	33 290,00	34 079,93	102,4	x
0690	Wpływy z różnych opłat	27 877,00	32 856,80	117,4	114,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 600,00	97 817,63	115,4	106,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 374,00	241 374,00	100,0	99,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 393 870,00	3 366 548,65	99,2	92,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 277 681,00	1 235 198,28	96,7	81,3
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 380 133,00	1 391 375,59	100,8	110,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22 800,00	22 800,00	100,0	20,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	36 918,42	102,6	x
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	x	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	674 276,00	678 921,38	100,4	92,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 332,02	111,1	287,8

75819	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	110 000,00	100,0	24,4
0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	110 000,00	110 000,00	100,0	24,4
75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 015 013,00	40 210 011,63	98,0	87,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 287 111,00	38 420 612,00	97,8	86,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 727 902,00	1 789 399,63	103,6	66,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 220 385,00	40 220 245,57	100,0	105,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 227 288,00	32 227 288,00	100,0	108,2
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 227 288,00	32 227 288,00	100,0	108,2
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 491,00	304 491,00	100,0	52,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	304 491,00	304 491,00	100,0	52,4
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	111 031,00	111 031,00	100,0	99,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 031,00	111 031,00	100,0	99,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 638 103,00	4 637 963,57	100,0	105,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 044 703,00	4 044 720,57	100,0	105,5
2030	Dotacje	593 400,00	593 243,00	100,0	101,9
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 939 472,00	2 939 472,00	100,0	92,7
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 939 472,00	2 939 472,00	100,0	92,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 408,00	784 498,87	122,1	65,8
80101	Szkoły podstawowe	179 118,00	168 137,51	88,3	50,8
0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513,00	512,40	99,9	x
0920	Pozostałe odsetki	14 050,00	14 020,21	99,8	33,8
0927	Pozostałe odsetki	65,00	514,19	791,1	186,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 481,00	20 480,53	100,0	657,5
2030	Dotacje	32 000,00	31 999,93	100,0	26,1
2330	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 998,00	90 600,25	80,9	200,9
80104	Przedszkola	396 509,00	422 325,42	106,5	105,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 984,00	24 983,64	100,0	147,1
0920	Pozostałe odsetki	4 350,00	5 699,27	131,0	65,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	163 074,00	170 885,97	104,8	54,0
2310	Dotacja	149 000,00	165 655,90	111,2	185,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 101,00	55 100,64	100,0	x
80110	Gimnazja	47 842,00	185 065,81	386,8	726,5
0500	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 932,00	152 275,16	764,0	x
0920	Pozostałe odsetki	6 970,00	11 756,14	168,7	54,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 940,00	21 034,51	100,5	540,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	x	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
80195	Pozostała działalność	18 938,00	18 970,13	100,2	4,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 295,13	129,5	62,8
2030	Dotacje	17 938,00	17 675,00	98,5	3,9
851	OCHRONA ZDROWIA	351 800,00	367 693,78	104,5	38,0
85141	Retowinictwo medyczne	37 850,00	37 850,00	100,0	76,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 850,00	27 850,00	100,0	79,2
2320	Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 229,00	1 228,17	100,0	6,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 228,17	100,0	6,6
85158	Łzby Wyrzeźwień	307 840,00	325 216,89	105,7	93,9
0830	Wpływy z usług	300 000,00	317 364,77	105,8	94,2
0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 411,22	103,4	80,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	8 081,00	3 398,62	66,9	187,0

	0670	Wpływy z różnych dochodów	131,00	131,62	100,5	x
	2010	Dotacje	4 950,00	3 267,00	66,0	179,8
<b>852</b>		<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	<b>26 437 191,00</b>	<b>26 415 591,17</b>	<b>99,8</b>	<b>104,4</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 500,00	32 890,54	107,8	913,8
	0830	Wpływy z usług	30 500,00	32 890,54	107,8	913,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 250,00	1 920,68	85,4	52,4
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 704,88	85,2	50,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	215,80	86,3	76,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 272 172,00	18 243 556,41	99,9	105,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	105,60	211,2	85,7
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 247,34	101,5	156,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x	0,0
	2010	Dotacje	19 018 162,00	18 980 174,68	99,8	104,4
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 760,00	238 318,14	105,6	277,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	21 709,65	86,8	103,0
	6310	Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 266,00	179 790,49	99,7	105,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	98,20	65,5	17,3
	2010	Dotacje	120 341,00	120 340,20	100,0	70,8
	2030	Dotacja	59 775,00	59 352,09	99,3	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 598 183,00	3 572 395,22	99,3	105,0
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650,00	759,53	46,0	147,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	50,00	16,7	47,8
	2010	Dotacje	894 401,00	994 400,72	100,0	60,6
	2030	Dotacje	2 585 832,00	2 571 109,89	99,4	147,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	6 075,08	43,4	36,0
	85216	Dotatki mieszkaniowe	1 094,00	760,99	69,6	9,7
	0920	Pozostałe odsetki	94,00	93,13	99,1	491,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	667,86	66,8	8,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 744 511,00	1 744 304,27	100,0	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 633,02	80,5	10,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 080,25	208,0	87,0
	2030	Dotacje	1 736 511,00	1 736 511,00	100,0	103,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 115,00	315 973,47	110,4	116,9
	0830	Wpływy z usług	258 000,00	267 685,28	111,5	112,7
	0920	Pozostałe odsetki	125,00	281,52	225,2	190,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 990,00	28 006,67	100,1	162,2
	85295	Pozostała działalność	1 324 000,00	1 324 000,00	100,0	94,3
	2030	Dotacje	1 324 000,00	1 324 000,00	100,0	94,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>736 291,00</b>	<b>688 483,48</b>	<b>93,2</b>	<b>135,9</b>
	85305	Żłobki	48 287,00	47 535,80	98,4	74,1
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 050,67	76,3	50,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 287,00	44 485,23	100,4	76,6
	85386	Pozostała działalność	587 004,00	537 927,59	92,9	148,6
	0928	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 132,26	75,5	28,7
	2008	Dotacje	633 943,00	588 100,59	92,8	147,4
	2009	Dotacje	33 561,00	31 134,74	92,8	147,4
	6208	Dotacje	17 095,00	16 677,09	97,5	327,1
	6209	Dotacje	905,00	882,91	97,6	327,1

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	989 491,00	846 620,79	85,6	82,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	989 491,00	846 620,79	85,6	82,8
2030	Dotacje	989 491,00	846 620,79	85,6	82,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 080,00	450 733,12	109,1	107,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,0	x
2440	Dotacje	40 000,00	40 000,00	100,0	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	x	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	261 285,00	277 750,34	106,3	119,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	207 191,00	223 859,80	108,0	x
0920	Pozostałe odszki	7 720,00	7 983,92	103,4	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 524,00	43 057,18	98,9	x
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2 950,00	2 649,44	100,0	1,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	x	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 408,00	16 473,22	89,5	73,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 408,00	16 473,22	89,5	73,7
90095	Pozostała działalność	93 387,00	116 508,56	124,8	447,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 600,00	93 722,56	132,8	360,1
2440	Dotacje	22 787,00	22 787,00	100,0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 100,00	154 100,00	100,0	110,1
92115	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	135,4
2320	Dotacje	150 000,00	150 000,00	100,0	135,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,0	20,0
2310	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	20,0
92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,0	7,3
2330	Dotacje	1 100,00	1 100,00	100,0	7,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 598 504,00	2 598 182,28	100,0	478,8
92601	Obiekty sportowe	2 598 504,00	2 598 182,28	100,0	542,4
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 233 504,00	2 233 182,28	100,0	1593,5
6330	Dotacje	333 000,00	333 000,00	100,0	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	x	0,0
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x	0,0
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0	43,9
2440	Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0	43,9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>174 759 794,00</b>	<b>175 016 702,42</b>	<b>100,1</b>	<b>103,4</b>

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

Wypracowane w 2009 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 2 337,42 zł i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 86,69 zł czyli 3,9%.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Jedn.m.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1.	Dochody własne	zł	733,09	851,73	920,03	1 020,76	1 230,52	1 401,25	1 411,98
2.	Dotacje i środki UE	zł	160,81	196,01	295,35	383,30	428,99	402,12	475,22
3.	Subwencje	zł	381,87	351,84	362,08	373,98	409,79	447,36	450,22
4.	Razem	zł	1 275,77	1 399,58	1 577,46	1 778,04	2 069,30	2 250,73	2 337,42
5.	Wskaźnik dynamiki	%	100,0	109,7	112,7	112,7	116,4	108,8	103,9



### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA W 2009 R.

W 2009 r. budżet Miasta poniósł wydatki w kwocie 198 809 000,55 zł, co stanowiło 98,6% założonego planu oraz wykazywało wzrost do roku ubiegłego o 4,8% przy inflacji wynoszącej 3,5%. Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.			BUDŻET 2009 r.			Wykonanie 2009 r.			Wsk.real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% strukt.	zł	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% strukt.		
					zł	% strukt.	zł	% strukt.				
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	250 471,28	0,13	92 110	0,04	115 340	0,06	114 803,81	0,06	99,5	45,8	
2.	600 Transport i łączność	18 367 812,77	9,68	24 706 119	11,74	20 867 136	10,35	20 609 464,54	10,37	98,8	112,2	
3.	630 Turystyka	14 904,66	0,01	15 000	0,01	15 000	0,01	12 500,00	0,00	83,3	83,9	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	23 393 678,62	12,33	24 241 696	11,52	20 250 378	10,04	19 515 882,05	9,82	96,4	83,5	
5.	710 Działalność usługowa	465 140,00	0,25	539 456	0,25	419 456	0,21	386 606,86	0,19	92,2	83,1	
6.	720 Informatyka			417 484	0,20							
7.	750 Administracja publiczna	13 931 099,80	7,34	15 434 536	7,33	14 965 649	7,41	14 471 969,66	7,28	96,8	103,9	
8.	751 Urzędy naczelnych organów	8 710,62	0,00	69 681	0,03	105 178	0,05	104 771,68	0,05	99,6	1202,8	
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 412 631,77	1,27	2 770 641	1,32	2 439 417	1,21	2 387 921,12	1,20	97,9	99,0	
10.	756 Póbor dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych	2 18 453,55	0,12	342 461	0,16	281 328	0,14	235 753,50	0,12	83,8	107,9	
11.	757 Obsługa długu publicznego	2 593 964,45	1,37	4 390 000	2,09	2 595 599	1,29	2 586 766,74	1,30	99,7	99,7	
12.	758 Różne rozliczenia			1 515 492	0,72	200 275	0,10					
13.	801 Oświata i wychowanie	51 524 102,09	27,16	55 786 452	26,51	54 648 761	27,10	54 331 258,59	27,33	99,4	105,4	
14.	803 Szkolnictwo wyższe	16 200,00	0,01	17 550	0,01	13 550	0,01	13 539,00	0,01	99,9	83,6	
15.	851 Ochrona zdrowia	2 980 602,93	1,57	3 548 169	1,69	3 176 003	1,57	3 126 223,67	1,57	98,4	104,9	
16.	852 Pomoc społeczna	37 356 371,38	19,69	39 889 966	18,95	38 981 470	19,33	38 830 629,19	19,53	99,6	103,9	
17.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688 763,92	1,42	2 503 780	1,19	3 190 240	1,58	3 122 402,31	1,57	97,9	116,1	
18.	854 Edukacyjna opieka wychow.	3 334 760,80	1,76	2 691 623	1,28	2 503 098	1,24	2 339 345,72	1,18	93,5	70,2	
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 613 318,08	8,76	15 280 227	7,27	20 378 507	10,10	20 137 635,50	10,13	98,8	121,2	
20.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 434 831,88	2,34	5 982 357	2,84	6 408 157	3,18	6 374 367,98	3,21	99,5	143,7	
21.	926 Kultura fizyczna i sport	9 077 528,94	4,79	10 212 200	4,85	10 122 966	5,02	10 107 158,63	5,08	99,8	111,3	
	<b>RAZEM:</b>	<b>189 683 347,54</b>	<b>100,00</b>	<b>210 447 000</b>	<b>100,00</b>	<b>201 667 508</b>	<b>100,00</b>	<b>198 809 000,55</b>	<b>100,00</b>	<b>98,6</b>	<b>104,8</b>	

Powyższe wskazuje, iż wzrost wydatków budżetowych odnotowano w zakresie działań: Transport i łączność, Urzędy naczelnych organów władzy, Administracja publiczna, Pobór podatków, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport. Zmniejszenie wydatków dotyczyło takich działań jak: Rolnictwo i łowiectwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Bezpieczeństwo publiczne, Obsługa długu publicznego, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza. Najczęściej zmiany ponoszonych wydatków budżetowych wynikały z ponoszonych bądź już zakończonych inwestycji, zmiany klasyfikacji budżetowej bądź sezonowości realizowanych zadań jak np. Wybory do Parlamentu UE.

Struktura wydatkowanych środków nie odbiegała od planowanej ani też znacząco od ubiegłorocznej. Strukturę rodzajową poniesionych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6.1 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2008 r.		2009r.				% wsk. wykon. planu	% wsk. dynamiki
		zł	%	Plan zł	%	Wykonanie zł	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	59 268 905,77	31,25	65 592 929	32,53	65 139 632,15	32,76	99,3	109,9
2.	Świadczenia społeczne	29 419 223,58	15,51	30 208 461	14,98	30 155 336,48	15,17	99,8	102,5
3.	Udzielone dotacje	9 743 003,47	5,14	12 853 491	6,37	12 815 831,33	6,45	99,7	131,5
4.	Obsługa długu publicznego	2 588 327,65	1,36	2 570 299	1,27	2 561 466,74	1,29	99,7	99,0
5.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	1 344 309,90	0,71	1 439 607	0,71	1 431 691,87	0,72	99,5	106,5
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	16 791,42	0,01	16 085	0,01	14 747,59	0,01	78,1	74,8
7.	Remonty	7 362 627,82	3,88	5 945 666	2,95	5 797 813,06	2,92	97,5	78,7
8.	Inwestycje	39 977 276,14	21,08	37 778 305	18,73	37 177 804,08	18,70	98,4	93,0
9.	Pozostałe	39 962 881,79	21,06	45 262 665	22,45	43 714 677,25	21,99	96,6	109,4
	Ogółem	189 683 347,54	100,00	201 667 508	100,00	198 809 000,55	100,00	98,6	104,4

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 1 669,13 etatach z przeciętną płacą 2 878,46 zł.

Świadczenia społeczne obejmowały wszelkie rodzaje pomocy wykonanej w 2009 r. na rzecz 19 934 inowrocławian.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe	8 000 876,01 zł
- dotacje przedmiotowe	3 314 000,00 zł
- dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe	1 500 955,32 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>12 815 831,33 zł</b>

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki zapłacone od wykorzystanych pożyczek, kredytów i obligacji.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową były finansowane zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 391 375,59 zł, tj. 97,2%. Pozostałe środki finansowane były przez miasto z innych dochodów.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli przeznaczone były na sfinansowanie ich działalności statutowej.

Wydatki majątkowe na remonty stanowiły ponad 1/5 ogólnej ich sumy i przyczyniły się do wzrostu posiadanego majątku bądź zapobiegały jego degradacji.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które na koniec grudnia 2009 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2 655 zł. Ich poziom od 2003 r. kształtował się następująco:

Lata	Ogółem z	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
2009	2.655	496,54	869,99

Miasto Inowrocław realizując wydatki budżetowe stosowało ustawę „Prawo zamówień publicznych”.  
Udzielono 102 zamówienia na kwotę 75 747 531,41 zł w następujących trybach:

- 1) przetargu nieograniczonego – 80 zamówień na kwotę 61 895 332,65 zł,
- 2) przetargu ograniczonego – 1 zamówienie na kwotę 11 337 301,86 zł,
- 3) z wolnej ręki – 14 zamówień na kwotę 1 498 159,37 zł,
- 4) zapytania o cenę – 6 zamówień na kwotę 597 667,53 zł,
- 5) negocjacji – 1 zamówienie na kwotę 419 070,00 zł.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela nr 6.2 – Struktura udzielonych zamówień publicznych

Rodzaj zamówień	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł
Tryb zamówień								
Przetarg nieograniczony	55	48 958 140,39	9	842 219,15	16	12 094 973,11	80	61 895 332,65
Przetarg ograniczony	1	11 337 301,86	-	-	-	-	1	11 337 301,86
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	1	419 070,00	-	-	-	-	-	419 070,00
„Z wolnej ręki”	8	830 129,37	-	-	6	668 030,00	14	1 498 159,37
Zapytanie o cenę	-	-	4	410 105,13	2	187 562,40	6	597 667,53
RAZEM	65	61 544 641,62	13	1 252 324,28	24	12 950 565,51	102	75 747 531,41

Ponadto Wydziały Urzędu Miasta zawarły 232 umowy, których wartość nie przekroczyła 1 400 euro na łączną wartość 3 538 010,04 zł.

Unieważniono trzynaście postępowań na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z następujących powodów:

- 1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) 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 2009 R.

### IV.1 Oświata i wychowanie

W 2009 r. na zadania z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę 54 331 258,59 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 27,33%, a w relacji do uzyskanych dochodów 31,04%

Pierwotnie w budżecie na zadania tego działu zaplanowano 55 786 452 zł. W ciągu roku budżetowego środki zostały zmniejszone do kwoty 54 648 761 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	2 013 725 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 487 263 zł
- przesunięcia z innych działów	167 462 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	106 545 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	49 939 zł
- otrzymanie środków na realizację programu Comenius	101 282 zł
- zwiększenia wydatków	99 433 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	1 801 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	3 151 416 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1 487 263 zł
- przesunięcia do innych działów	80 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 409 153 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania własne	175 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.3.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 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.	80101 Szkoły podstawowe	23 886 802,01	12,59	23 490 771	11,16	23 513 256	11,66	23 405 614,00	11,77	99,5	98,0
2.	80103 Oddziały przedszkolne	665 251,89	0,35	826 560	0,39	760 602	0,38	753 027,80	0,38	99,0	113,2
3.	80104 Przedszkola	10 699 638,37	5,64	11 894 582	5,65	11 748 993	5,82	11 728 889,60	5,90	99,8	109,6
4.	80110 Gimnazja	14 622 763,19	7,71	18 137 760	8,62	17 317 717	8,59	17 203 969,09	8,65	99,3	117,7
5.	80132 Szkoły artystyczne	90 000,00	0,05	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskon. kadr	133 719,38	0,07	130 000	0,06	130 000	0,06	130 000,00	0,07	100,0	97,2
7.	80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 372,86	0,13	278 403	0,13	278 403	0,14	216 476,59	0,11	77,8	86,1
8.	80148 Stołówki szkolne	636 753,68	0,34	728 876	0,36	778 782	0,39	777 429,16	0,39	99,8	122,1
9.	80195 Pozostała działalność	537 800,71	0,28	299 500	0,14	121 008	0,06	115 852,35	0,06	95,7	21,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>51 524 102,09</b>	<b>27,16</b>	<b>55 786 452</b>	<b>26,51</b>	<b>54 648 761</b>	<b>27,10</b>	<b>54 331 258,59</b>	<b>27,33</b>	<b>99,4</b>	<b>105,4</b>

Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla czterech gimnazjów, siedmiu szkół podstawowych, Zespołu Szkół Integracyjnych oraz dla czterech przedszkoli.

Na koniec 2009 r. w Inowrocławiu funkcjonowały również dwie szkoły niepubliczne oraz pięć przedszkoli niepublicznych.

W 2009 r. w szkołach prowadzonych przez Miasto zatrudnionych było 815 osób na 804,52 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 761,07 zł, natomiast w przedszkolach było zatrudnionych 240 osób na 230,69 etatach z wynagrodzeniem 2 210,20 zł.

1) <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23 405 614,00 zł</u>
z tego:	
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	425 424,48 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	17 338 788,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 089,44 zł
- odpis na zfs	1 162 761,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 624,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	42 616,00 zł
- wydatki rzeczowe	1 788 165,50 zł
- podróże służbowe	29 845,59 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 4, pkt 10, str. 110, 112)	419 925,85 zł
- pozostałe wydatki	11 820,30 zł
- zakupy inwestycyjne (szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 3, pkt 23, str. 100, 105)	81 945,88 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie znajduje się w załączniku nr 3, pkt 22, str. 100, 105).	930 607,34 zł

W 2009r. do szkół podstawowych publicznych uczęszczało średniorocznie 4 053 uczniów oraz do Katolickiej Szkoły Podstawowej 105 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 341 nauczycieli na 337,79 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 3 166,08 zł oraz 97 pracowników obsługi i administracji na 96,55 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 1 619,75 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 w 2009 r. zrealizowała program „Uczenie się przez całe życie”. Realizację programu sfinansowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 45 102,08 zł. Od września 2009 r. do programu „Uczenie się przez całe życie” przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 11. Program będzie realizowała do września 2011 r. Na realizację przyznano środki w wysokości 100 648,80 zł.

2) <u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>753 027,80 zł</u>
Oddziały zerowe prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10. Średniorocznie uczęszczało do nich 189 uczniów (8 oddziałów).	
W oddziałach zerowych zatrudniano 13 nauczycieli na 12,21 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 2 903,97 zł oraz 5 pracowników administracji i obsługi na 5 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 1 358,08 zł.	
Z wydatkowanej kwoty 753 027,80 zł przypada na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	599 149,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 702,04 zł
- odpis na zfs	34 107,00 zł
- wydatki rzeczowe	76 527,84 zł
- zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3, pkt 24, str. 100, 105)	5 909,83 zł
- pozostałe wydatki	1 632,00 zł

3) Przedszkola 11 728 889,60 zł

W 2009 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało średniorocznie 1 180 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych 473 dzieci średniorocznie.

W przedszkolach publicznych w 2009 r. zatrudniano przeciętnie 130 nauczycieli na 123,09 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 2 834,45 zł oraz 110 pracowników obsługi i administracji na 107,6 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 1 496,08 zł.

Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 11 728 889,60 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 585 547,13 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 239 501,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 189,16 zł
- wydatki rzeczowe	210 433,49 zł
- odpis na zfs	497 251,00 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt 11, str. 110, 113)	214 457,61 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 25, 26, str. 100, 106)	537 886,47 zł
- pozostałe wydatki	23 623,47 zł

4) Gimnazja 17 203 969,09 zł

W 2009 r. do gimnazjów publicznych uczęszczało 2 587 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 132 uczniów.

W gimnazjach publicznych zatrudniano 230 nauczycieli na 228,09 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 3 213,84 zł oraz 60 pracowników administracji i obsługi na 58,74 etatach z wynagrodzeniem 1 599,11 zł.

Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 17 203 969,09 zł przypada na:

- dotację dla Gimnazjum Katolickiego	553 047,40 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	11 729 065,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 963,19 zł
- wydatki rzeczowe	1 085 619,27 zł
- odpis na zfs	742 419,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	44 307,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 570,91 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt 10, str. 110, 112-113)	408 537,53 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 27, 28, str. 100, 106)	1 851 146,31 zł
- pozostałe wydatki	22 292,40 zł

5) Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr 130 000,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotację dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	105 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (Szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 9, pkt 4.2-4.5, str. 123)	25 000,00 zł



6)	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>216 476,59 zł</u>
	Stosownie do art. 70 a Karty Nauczyciela zaplanowane środki w tym rozdziale stanowią odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Zostały one wykorzystane następująco:	
	a) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	32 151,55 zł
	b) dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli	114 587,00 zł
	c) szkolenie nauczycieli	61 448,76 zł
	d) pozostałe wydatki	8 289,28 zł
7)	<u>Funkcjonowanie stołówek szkolnych</u>	<u>777 429,16 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych 34 osób na 33,72 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 1 465,04 zł.	
9)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>115 852,35 zł</u>
	Z kwoty powyższej sfinansowano:	
	- dotację celową dla związków zawodowych (szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 9, pkt 4.6-4.7, str. 123)	9 000,00 zł
	- nagrody dla nauczycieli	11 346,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł
	- wydatki rzeczowe	92 106,35 zł

#### IV. 2 Pomoc społeczna

W 2009 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 38 830 629,19 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 19,53%, a w dochodach ogółem 22,19%.

Początkowo w budżecie na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 39 889 966 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się do 38 981 470 zł w wyniku:

1)	zwiększeń w łącznej kwocie	4 179 539 zł
	obejmujących:	
	- przesunięcia w dziale	260 063 zł
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	2 171 622 zł
	- zwiększenie dotacji na zadania własne	1 465 911 zł
	- zwiększenie wydatków	207 183 zł
	- zwiększenie dochodów i wydatków	49 760 zł
	- uruchomienie rezerwy ogólnej	25 000 zł
2)	zmniejszeń w łącznej kwocie	5 088 035 zł
	obejmujących:	
	- przesunięcia w dziale	260 063 zł
	- przesunięcia do innych działów	80 423 zł
	- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	4 248 674 zł
	- zmniejszenie dotacji na zadania własne	101 277 zł
	- zmniejszenie wydatków	397 598 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.4.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009		Plan po zmianach		Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	85202 Dom Pomocy Społecznej	376 647,33	0,20	500 000	0,24	524 514	0,26	505 421,40	0,25	96,4	134,2
2.	85203 Ośrodki wsparcia	600 602,80	0,32	650 994	0,31	642 994	0,32	633 547,72	0,32	98,5	105,5
3.	85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne, składki	18 326 463,63	9,66	21 248 705	10,10	19 278 877	9,55	19 200 094,89	9,66	99,6	104,8
4.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 560,28	0,09	214 200	0,10	181 209	0,09	179 790,49	0,09	99,2	105,4
5.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze, składki	5 195 146,72	2,74	4 358 870	2,07	5 336 303	2,65	5 312 915,22	2,67	99,6	102,3
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 770 326,88	2,51	4 990 000	2,37	4 655 148	2,31	4 655 147,98	2,34	99,9	97,6
7.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	5 796 123,27	3,05	6 232 930	2,96	6 284 630	3,12	6 270 105,69	3,15	99,8	108,2
8.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	38 801,92	0,02	41 497	0,02	53 600	0,03	53 581,42	0,03	99,9	138,1
9.	85295 Pozostała działalność	2 081 698,55	1,10	1 652 770	0,78	2 024 195	1,00	2 020 024,38	1,02	99,8	97
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>37 356 371,38</b>	<b>19,69</b>	<b>39 889 966</b>	<b>18,95</b>	<b>38 981 470</b>	<b>19,33</b>	<b>38 830 629,19</b>	<b>19,53</b>	<b>99,6</b>	<b>103,9</b>

W 2009 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38 830 629,19 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 19,53%, a w dochodach ogółem 22,19%. Kwota ta sfinansowała:

1) Pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej 505 421,40 zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych MOPS-u. W 2009 r. umieszczono w domach pomocy społecznej sześć osób, jeden podopieczny zmarł.

Wg stanu na 31 grudnia 2009 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej trzydziestu jeden osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 633 547,72 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	485 112,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 413,52 zł
- odpis na zffs	16 917,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,52 zł
- umowy-zlecenia	2 400,00 zł
- wydatki rzeczowe	80 763,68 zł
- opłaty czynszowe	14 862,76 zł
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki, ubezpieczenia, usługi zdrowotne)	6 903,19 zł

W 2009 r. z usługi tej skorzystało średnio sześćdziesięciu dziewięciu pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu zatrudniał szesnastu pracowników z przeciętną płacą 2 127,33 zł.

3) Wyplata świadczeń rodzinnych oraz zaplata ubezpieczenia społecznego 19 200 094,89 zł

Na powyższą kwotę składa się:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	14 659 242,66 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	3 619 990,23 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	148 121,17 zł
d) koszt obsługi świadczeń	571 358,89 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w minionych latach świadczeń	21 709,65 zł
f) zwroty wyegzekwowanych alimentów do gmin dłużników alimentacyjnych	21 761,92 zł
g) odsetki od odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń	3 247,34 zł
h) wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wyegzekwowane z wpływów komorniczych	154 663,03 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

18 980 174,68 zł z dotacji celowej z budżetu państwa

194 963,22 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników sądowych

24 956,99 zł z wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami

19 200 094,89 zł Razem

W 2009 r. wypłacono ogółem 144 924 świadczenia dla 6 973 beneficjentów.

4) <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>179 790,49 zł</u>
Z kwoty powyższej sfinansowano:	
a) ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez Urząd Miasta średniomiesięcznie za dziewięćdziesiąt osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone)	41 036,00 zł
b) składki opłacone przez MOPS za czterysta sześćdziesiąt cztery osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie zlecone – od 1.08.2009 r. dotacja Wojewody na zadania własne)	138 656,29 zł
c) zwrot dotacji – składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niesłusznie pobierające zasiłki stałe	98,20 zł
5) <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5 312 915,22 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) zadania zlecone	994 400,72 zł
b) zadania własne	1 740 570,00 zł
c) dotację celową Wojewody	2 571 109,89 zł
d) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	6 834,61 zł

Rzeczowe rozdysponowanie kwoty 5 306 080,61 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe  
wypłacono 5 636 zasiłków stałych na kwotę 1 731 326,23 zł;
- świadczenia dla gospodarstwa rolnego dotkniętego suszą  
1 świadczenie na kwotę 500 zł;
- zasiłki okresowe  
wypłacono 8 449 świadczeń na kwotę 1 833 684,38 zł;
- zasiłki celowe  
zrealizowano 85 980 świadczeń na kwotę 1 740 570 zł.

Szczegółowe wykonanie zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 1.01.-31.12.2009	Ilość świadczeń	Ilość osób
1	Schronienie, nocleg	60 936,00	60 936,00	8 801	49
2	Posiłki w schronisku	75 526,00	75 525,60	9 508	56
3	Odzież	19 573,00	19 573,06	188	137
4	Zasiłki na leki i leczenie	101 895,00	101 894,66	1 253	547
5	Zasiłki na żywność	247 047,00	247 047,19	1 939	980
6	Pomoc mieszkaniowa	481 679,00	481 678,88	5 277	1242
7	Zdarzenia losowe	1 900,00	1 900,00	2	2
8	Zasiłki na remont mieszkania	6 930,00	6 929,70	45	42
9	Śniadania w szkole	101 075,00	101 074,60	52 925	674
10	Zakup opału, zasiłki	351 913,00	351 913,00	964	864
11	Koszt półkolonii i ferii	120,00	120,00	4	4
12	Opłaty za żłobek, przedszkola	3 963,00	3 963,52	24	5
13	Świetlica socjoterapeutyczna	10 990,00	10 990,50	2 586	56
14	Środki higieniczne	25 121,00	25 121,44	667	345
15	Badania podopiecznych	1 893,00	1 892,50	19	19
16	Zasiłki celowe specjalne	236 430,00	236 430,15	1 544	634
17	Inne	13 579,00	13 579,20	234	159
	Razem:	1 740 570,00	1 740 570,00	85 980	3322

- 6) Dodatki mieszkaniowe 4 655 147,98 zł  
 Jest to zadanie własne gminy.  
 Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 26 608 dodatków mieszkaniowych dla 4 524 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 174,94 zł.

- 7) Koszt działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 270 105,69 zł  
 Z kwoty powyższej przypada na:  
 a) zadania własne gminy 4 532 204,09 zł  
 b) dotację celową Wojewody na zadania własne 1 736 611,00 zł  
 c) ubezpieczenie mienia MOPS-u 1 290,60 zł  
 Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków					
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Ogółem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura w %	zł	struktura w %	zł	struktura w %
OGÓLEM I+II+III+IV	1.736.611,00	100,00	4.532.204,09	100,00	6.268.815,09	100,00
z tego:						
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1.576.113,00	90,76	4.192.190,61	92,50	5.768.303,61	92,02
z tego:						
1. Wynagrodzenia osobowe	1.265.515,00	80,30	3.335.235,75	79,56	4.600.750,75	79,76
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.671,00	5,05	234.625,69	5,60	314.296,69	5,45
3. Umowy-zlecenia	-	-	-	-	-	-
4. Pochodne od wynagrodzeń	230.927,00	14,65	622.329,17	14,84	853.256,17	14,79
II. Wydatki rzeczowe i bieżące ogółem:	90.586	5,21	218.462,72	4,82	309.048,72	4,93
w tym: opłaty portu	1.689,20		5.281,57		6.970,77	
III. Wydatki inwestycyjne §6060	-		-		-	
IV. pozostałe wydatki §4440 i §3020	69.912	4,03	121.550,76	2,68	191.462,76	3,05

Ww. koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 175,52 etatach z przeciętną płacą 2 184,34 zł.

- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 53 581,42 zł  
 Są to zadania własne gminy.  
 Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 096	7 095,61	
Składki na fundusz pracy	4120	549	530,81	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 955	45 955,00	
Razem 85228		53 600	53 581,42	3 800

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	<u>2 020 024,38 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera zał. nr 9, pkt 6.1-6.2 str. 124)	100 000,00 zł
b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego przypadku na:	1 912 875,00 zł
- środki własne gminy	588 875,00 zł
- środki Wojewody	1 324 000,00 zł
c) zorganizowanie dziewięciu pogrzebów osób samotnych Jest to zadanie własne gminy.	7 149,38 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r. (zł)	Wykonanie wydatków w zł 1.01.-31.12. 2009 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
1.	Posiłki w szkole	381 797,50	381 797,50	101 366	928
2.	Obiady abonamentowe	33 294,00	33 294,00	5 549	30
3.	Zasiłki celowe	1 497 783,50	1 497 783,50	14 418	2 058
	Razem:	1 912 875,00	1 912 875,00	121 333	3 016

#### IV. 3 Transport i łączność

W 2009 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 20 609 464,54 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 10,37%, a w dochodach ogółem 11,8%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 24 706 119 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu do 20 867 136 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	8 273 931 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	3 292 799 zł
- przesunięcia z innych działów	463 050 zł
- zwiększenie dotacji	1 536 200 zł
- zwiększenie wydatków	2 844 142 zł
- przyjęcia do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	137 740 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	12 112 914 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	3 292 799 zł
- przesunięcia do innych działów	367 044 zł
- zmniejszenie wydatków	8 453 071 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.5.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.				BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	8 246 584,67	4,35	8 289 125	3,94	8 282 625	4,11	8 282 155,95	4,17	99,9	100,4		
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	182 248,48	0,10	1 500 000	0,71	1 500 000	0,74	1 500 000,00	0,76	100,0	823,1		
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	9 717 178,11	5,12	13 595 807	6,46	10 060 404	4,99	9 929 097,06	4,99	98,7	102,2		
4.	60017 Drogi wewnętrzne	136 630,20	0,07	236 000	0,11	236 000	0,12	235 999,03	0,12	99,9	172,7		
5.	60095 Pozostała działalność	85 171,31	0,04	1 085 187	0,52	788 107	0,39	662 212,50	0,33	84,0	777,50		
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>18 367 812,77</b>	<b>9,68</b>	<b>24 706 119</b>	<b>11,74</b>	<b>20 867 136</b>	<b>10,35</b>	<b>20 609 484,54</b>	<b>10,37</b>	<b>98,8</b>	<b>112,2</b>		

Wydatkowana w 2009 r. na zadania kwota 20 609 464,54 zł została rozdysponowana następująco:

- 1) Lokalny transport zbiorowy 8 282 155,95 zł  
 Z kwoty powyższej przypada na:
- |                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) refundację ulg i zwolnień z opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz za przewozy osób niepełnosprawnych | 8 262 577,90 |
| b) remonty wiat przystankowych                                                                                             | 5 000,00     |
| c) pozostałe usługi                                                                                                        | 14 578,05    |
- 2) Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 zł  
 Jest to koszt partycypacji Miasta w przebudowie dróg powiatowych:
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - przebudowa ul. Przybyszewskiego | 925 000,00 zł |
| - przebudowa ul. Wierzbińskiego   | 575 000,00 zł |
- (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 1, str. 99, 101)
- 3) Drogi publiczne gminne 9 929 097,06 zł  
 W ramach powyższych środków sfinansowano:
- |                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) zakup usług remontowych                                                | 1 338 842,93 zł |
| (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt 3, str. 110-111)       |                 |
| b) zakup usług pozostałych                                                | 663 987,09 zł   |
| z tego:                                                                   |                 |
| - zimowe utrzymanie ulic                                                  | 200 392,00 zł   |
| - oznakowanie ulic                                                        | 112 656,23 zł   |
| - dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                | 84 920,63 zł    |
| - dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej                 | 54 470,00 zł    |
| - pomiary, mapy, projekty                                                 | 164 589,85 zł   |
| - regulacja poboczy                                                       | 28 358,28 zł    |
| - koszt inkasowania opłat parkingowych                                    | 18 600,10 zł    |
| c) ubezpieczenie dróg                                                     | 5 020,00 zł     |
| d) wynagrodzenia bezosobowe                                               | 6 000,00 zł     |
| e) wydatki na inwestycyjne                                                | 7 915 247,04 zł |
| (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 2-5, str. 99, 101-103) |                 |
- 4) Drogi wewnętrzne 235 999,03 zł  
 W ramach powyższej kwoty wyremontowano 2 082 m<sup>2</sup> nawierzchni na drogach wewnętrznych, 1 140 m<sup>2</sup> parkingu przy ul. Janusza Kusocińskiego oraz wykonano wpust uliczny z przyłączem do sieci kanalizacyjnej.
- 5) Pozostała działalność 662 212,50 zł  
 Kwota powyższa stanowi koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych zadań z zakresu transportu:
- prowadzenie parkingów przy ul. Piłsudskiego, Wierzbińskiego i Kilińskiego,
  - obsługa strefy płatnego parkowania,
  - przegląd i utrzymanie przystanków,
  - utrzymanie ciągów pieszych i alei parkowych,
  - prowadzenie akcji zima i pozimowe sprzątanie.



Z kwoty 662 212,50 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	306 189,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 561,21 zł
- odpis na zfs	49 586,00 zł
- wydatki rzeczowe	202 022,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 076,04 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 110, 111)	15 307,66 zł
- pozostałe wydatki	31 469,97 zł

Zakład Robót Publicznych zatrudniał pracowników na 97 etatach z przeciętną płacą 1 411,79 zł.

#### IV. 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2009 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano środki w wysokości 20 137 635,50 zł. W ogólnej kwocie wydatków stanowią one 10,13%, a w relacji do dochodów 11,5%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zamierzano wydatkować kwotę 15 280 227 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 20 378 507 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	11 018 315 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	3 406 139 zł
- przesunięcia z innych działów	1 699 482 zł
- zwiększenie wydatków	3 599 935 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	2 018 143 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	288 135 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	6 481 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	5 920 035 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	3 406 139 zł
- przesunięcia do innych działów	459 769 zł
- zmniejszenie wydatków	2 054 127 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.6.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2009r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury 4	zł	% struktury 6	zł	% struktury 8	zł	% struktury 10				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 937 191,04	2,08	1 835 000	0,87	1 689 376	0,84	1 688 926,88	0,85	99,9	42,9		
2.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	386 023,40	0,20	500 000	0,24	377 000	0,18	375 321,77	0,19	99,6	97,2		
3.	90004 Utrzymanie zieleni	8 364 295,10	4,41	4 072 949	1,94	7 678 850	3,81	7 665 905,81	3,86	99,8	91,7		
4.	90013 Schronisko dla zwierząt	329 464,20	0,17	370 000	0,18	412 000	0,20	410 594,45	0,21	99,7	124,6		
5.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 948 479,27	1,03	2 187 000	1,04	2 190 505	1,09	2 167 164,51	1,09	98,9	111,2		
6.	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	176 413,72	0,09	1 348 678	0,64	1 468 004	0,73	1 323 650,78	0,66	90,2	750,3		
7.	90095 Pozostała działalność	1 471 451,35	0,78	4 966 600	2,36	6 562 772	3,25	6 506 071,30	3,27	99,1	442,2		
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>16 613 318,08</b>	<b>8,76</b>	<b>15 280 227</b>	<b>7,27</b>	<b>20 378 507</b>	<b>10,10</b>	<b>20 137 635,50</b>	<b>10,13</b>	<b>98,8</b>	<b>121,2</b>		

Kwotę 20 137 635,50 zł wydatkowaną w 2009 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

- |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) <u>Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód</u>                                                                                                                                               | <u>1 688 926,88 zł</u> |
| Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 3, str. 100, 106-107)                                                                                                                                                          |                        |
| 2) <u>Oczyszczanie miasta</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>375 321,77 zł</u>   |
| Z powyższej kwoty przypada na:                                                                                                                                                                                                       |                        |
| - wywóz śmieci z koszy ulicznych, wywóz nieczystości nietypowych, ręczne oczyszczanie Rynku, ulic przyległych oraz terenu przy teatrze                                                                                               | 46 923,01 zł           |
| - zbieranie i utylizacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zamiatanie ulic na osiedlach, interwencje w ramach pogotowia czystości, opróżnianie koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów | 328 207,16 zł          |
| - sprzątanie odchodów zwierzęcych                                                                                                                                                                                                    | 191,60 zł              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <u>7 665 905,81 zł</u> |
| 3) <u>Utrzymanie zieleni</u>                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Z kwoty powyższej wydatkowano na:                                                                                                                                                                                                    |                        |
| - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym                                                                                                                                                                                              | 1 573 951,39 zł        |
| - utrzymanie terenów zielonych w mieście                                                                                                                                                                                             | 863 911,94 zł          |
| - nadzór wieczorowo-nocny Parku Solankowego                                                                                                                                                                                          | 69 540,00 zł           |
| - nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych w Parku Solankowym                                                                                                                                                                      | 6 964,35 zł            |
| - nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00 zł           |
| - ochronę kasztanowców                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł           |
| - realizację projektu inwestycyjnego „Rozwój Funkcji Uzdrawiskowych” (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 39, str. 100, 107)                                                                                           | 4 582 129,17 zł        |
| - realizację pozostałych inwestycji dotyczących Parku Solankowego (szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 3, pkt 38, str. 100, 107)                                                                                   | 529 408,96 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <u>410 594,45 zł</u>   |
| 4) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>                                                                                                                                                                                         |                        |
| Kwota stanowi koszt realizacji zadania własnego gminy: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”.                                                                                                               | 390 594,45 zł          |
| Ponadto na wydatkach niewygasających zabezpieczono 20 000 zł na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.                                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <u>2 167 164,51 zł</u> |
| 5) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                                                            |                        |
| Z powyższej kwoty sfinansowano:                                                                                                                                                                                                      |                        |
| - koszt zużycia energii elektrycznej w mieście przez 4 336 punktów świetlnych na terenie miasta                                                                                                                                      | 1 134 562,12 zł        |
| - bieżące naprawy i wymiany lamp i słupów oświetleniowych                                                                                                                                                                            | 689 903,48 zł          |
| - realizację projektu inwestycyjnego „Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej” (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 41, str. 100, 108)                                      | 151 400,42 zł          |
| - realizację pozostałych zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3, pkt 40, str. 100, 107)                                                                                                                                                | 191 298,49 zł          |

		<u>1 223 677,68 zł</u>
6)	<u>Funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych</u> w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Z kwoty powyższej przypada na:	
-	wynagrodzenie wraz z pochodnymi	514 248,02 zł
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 261,51 zł
-	opłaty i składki, podatki	131 900,36 zł
-	zakup usług remontowych (zawiera załącznik nr 4, pkt 17, str. 111, 114)	43 682,67 zł
-	zakup gotowych dóbr inwestycyjnych (zawiera załącznik nr 3, pkt 43, str. 101, 108)	177 766,36 zł
-	pozostałe wydatki	12 900,89 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 645,27 zł
-	odpis na zfiśś	40 950,00 zł
-	wydatki rzeczowe	236 322,60 zł
		<u>99 973,10 zł</u>
7)	<u>Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 185</u> (Szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 42, str. 101, 108)	
		<u>6 506 071,30 zł</u>
8)	<u>Pozostała działalność</u>	
a)	dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, pkt 9, str. 125-126)	21 000,00 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	175 632,75 zł
c)	zakup usług remontowych ( załącznik nr 4, pkt 18, str. 111, 114)	22 635,17 zł
d)	zakup usług pozostałych (utrzymanie kanalizacji deszczowej, szaleatów miejskich, wykonanie ścieżki dydaktycznej, inne usługi z zakresu gospodarki komunalnej)	307 022,10 zł
e)	opracowania dokumentacyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 45, str. 101, 108)	651 956,39 zł
f)	realizacja projektu inwestycyjnego „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 46, str. 101, 108)	4 887 718,77 zł
g)	zakup 4 000 nowych udziałów w kapitale zakładowym PGKiM Sp. z o.o.	400 000,00 zł
h)	różne opłaty i składki	23 442,38 zł
i)	pozostałe wydatki	16 663,74 zł

#### IV. 5 Gospodarka mieszkaniowa

W 2009 r. na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 515 882,05 zł, która stanowi 9,82% ogólnej sumy wydatków budżetowych i 11,15% dochodów budżetowych.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano kwotę 24 241 696 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do 20 250 378 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		3 091 435 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	696 682 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	136 000 zł	
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	1 430 768 zł	
- zwiększenie wydatków	827 985 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		7 082 753 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	696 682 zł	
- zmniejszenie wydatków	6 383 671 zł	
- przesunięcia do innych działów	2 400 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.7.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wskreal. planu% 9:7	Wsk.dyn. % 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	534 055,85	0,28	255 000	0,12	195 000	0,10	145 289,67	0,07	74,5	27,2
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchomości.	14 438 356,56	7,61	17 590 696	8,36	15 248 296	7,56	14 811 905,50	7,46	97,2	102,6
3.	70095 Pozostała działalność	8 421 266,21	4,44	6 396 000	3,04	4 807 082	2,38	4 558 686,88	2,29	94,8	54,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>23 393 678,62</b>	<b>12,33</b>	<b>24 241 696</b>	<b>11,52</b>	<b>20 250 378</b>	<b>10,04</b>	<b>19 515 882,05</b>	<b>9,82</b>	<b>96,4</b>	<b>83,5</b>

Wydatkowaną w 2009 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 19 515 882,05 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>145 289,67 zł</u>
z tego:	
a) odszkodowania dla osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opróżnić lokale mieszkalne na mocy wyroków sądowych (37 odszkodowań wypłaconych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)	125 241,42 zł
b) odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	15 566,25 zł
c) pozostałe wydatki (opłaty sądowe, za wpis z rejestru gruntów)	4 482,00 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>14 811 905,50 zł</u>
z tego:	
a) koszt zakupu usług dotyczących mieszkań komunalnych w budynkach komunalnych i KSM. Koszty czynszu i mediów są refundowane przez PGKiM Sp. z o.o. z czynszów pobieranych od najemców tych lokali.	5 065 400,56 zł
b) opłata za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych Koszty te są zwracane z czynszów pobieranych przez PGKiM Sp. z o.o.	4 673 956,99 zł
c) wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto	2 172 734,62 zł
d) koszt zużycia wody w lokalach stanowiących własność Miasta	86 465,21 zł
e) wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o. o. za zarządzanie zasobem mieszkaniowym	1 465 711,50 zł
f) podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	222 533,20 zł
g) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi	999 999,20 zł
h) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki gruntami	125 104,22 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>4 558 686,88 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) remonty starej substancji mieszkaniowej (szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4, pkt 6, str. 110-111)	218 001,09 zł
b) inwestycje modernizacyjne budynków mieszkalnych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 9, str. 99, 103)	1 716 302,25 zł
c) zakup mieszkań (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 8, str. 99, 103)	1 297 120,00 zł
d) budowę budynku mieszkalnego(socjalnego) (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 7, str. 99, 103)	153 280,51 zł

e) modernizację budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 10, str. 99, 104)	141 870,00 zł
f) adaptacja kamienicy na pomieszczenia KCK (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 11, str. 99, 104)	695 072,00 zł
g) pozostałe wydatki	337 041,03 zł

#### IV. 6 Administracja publiczna

W 2009 r. na administrację publiczną wydatkowano kwotę 14 471 969,66 zł. Stanowi ona w wydatkach ogółem 7,28%, a w dochodach ogółem 8%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział kwotę 15 434 536 zł. W ciągu roku budżetowego uległa ona zmniejszeniu do 14 955 649 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		2 255 416 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	750 283 zł	
- przesunięcia z innych działów	176 220 zł	
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	1 099 586 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	137 900 zł	
- otrzymanie dotacji na PO Kapitał Ludzki	43 312 zł	
- zwiększenie wydatków	48 115 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		2 734 303 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	750 283 zł	
- przesunięcia do innych działów	82 860 zł	
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	22 900 zł	
- zmniejszenie wydatków	1 878 260 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.8.



Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 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.	75011 Urzędy Wojewódzkie	888 711,34	0,47	1 115 708	0,53	1 083 387	0,54	1 080 273,02	0,54	98,8	121,6		
2.	75018 Urzędy Marszałkowskie	2 192,10	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.	75022 Rada Gminy	395 999,40	0,21	440 360	0,21	429 645	0,21	410 475,51	0,21	95,5	103,7		
4.	75023 Urząd Gminy	12 230 483,26	6,45	13 219 848	6,28	12 420 401	6,16	11 992 131,01	6,03	96,6	98,1		
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 858,52	0,17	564 500	0,27	892 500	0,44	879 813,48	0,44	98,6	264,3		
6.	75095 Pozostała działalność	80 855,18	0,04	94 120	0,04	119 716	0,06	109 276,64	0,06	91,3	135,2		
RAZEM DZIAŁ 750		13 931 099,80	7,34	15 434 536	7,33	14 955 649	7,41	14 471 969,66	7,28	96,8	103,9		

Kwota 14 471 969,66 zł wydatkowana w 2009 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 080 273,02 zł

Kwota wydatkowana jest kosztem realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Dotyczą one:

- ewidencji ludności i działalności gospodarczej,
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego,
- infrastruktury drogowej,
- konserwacji zabytków,
- gospodarki komunalnej,
- obrony cywilnej,
- obsługi prawnej

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 433 500 zł, a kwotę 646 773,02 zł wyasygnowano z budżetu Miasta.

Szczegółowe rozliczenie zadań zawiera Rozdział V, str. 84.

2) Koszt działalności Rady Miejskiej 410 475,51 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - diety radnych       | 337 814,61 zł |
| - wydatki rzeczowe    | 66 483,73 zł  |
| - usługi telefoniczne | 5 605,77 zł   |
| - pozostałe           | 571,40 zł     |

Z ogólnej kwoty przypada na:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej        | 38 477,96 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli            | 14 747,59 zł |
| - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej | 19 435,35 zł |

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta 11 992 131,01 zł

Z kwoty powyższej sfinansowano:

- |                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                               | 8 591 527,81 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 452 487,00 zł   |
| - odpis na ZFŚS                                                                            | 212 674,90 zł   |
| - wpłaty na PFRON                                                                          | 111 289,00 zł   |
| - umowy-zlecenia                                                                           | 61 840,32 zł    |
| - wydatki rzeczowe                                                                         | 1 979 498,05 zł |
| - koszty podróży służbowych                                                                | 56 037,29 zł    |
| - pozostałe wydatki                                                                        | 81 065,09 zł    |
| - zakup usług remontowych                                                                  | 62 959,71 zł    |
| (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt 8, str. 110 i 112)                      |                 |
| - zakup gotowych środków trwałych                                                          | 321 244,32 zł   |
| (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 15, str. 100, 104)                      |                 |
| - wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy budynkami ul. Roosevelta 36 i ul. Narutowicza 6 | 29 280,00       |
| (załącznik nr 3, pkt 14, str. 100, 104)                                                    |                 |
| - modernizację monitoringu budynków Urzędu Miasta                                          | 32 227,52 zł    |
| (załącznik nr 3, pkt 13, str. 100, 104)                                                    |                 |

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 244,86 etatach z przeciętną płacą 2 898,28 zł.

4) Promocja Miasta Inowrocławia 879 813,48 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 86 798,10 zł
- zakup usług 773 681,38 zł
- koszt umów-zleceń 1 334,00 zł
- składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz do Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 18 000,00 zł

Ww. wydatki sfinansowały następujące przedsięwzięcia:

- organizację Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej 53 039,95 zł
- promocję Inowrocławskich Tężni na targach w Poznaniu i Warszawie 50 425,65 zł
- konkurs „Mister Budownictwa 2009 r.” 12 341,80 zł
- ogólnopolski zjazd Dziennikarzy „Press Tour” 17 472,03 zł
- promocję w mediach 101 259,95 zł
- udział w konkursie „Modernizacja Roku 2008” 7 320,00 zł
- promocję Inowrocławia poprzez sport 366 000,00 zł
- zakup usług od Inowrocławskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki i promocji 85 000,00 zł
- zakup gadżetów reklamowych 151 309,00 zł
- pozostałe artykuły i usługi 17 645,10 zł

5) Pozostała działalność 109 276,64 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- składki członkowskie z tytułu udziału Miasta Inowrocławia w różnych organizacjach i stowarzyszeniach 68 648,14 zł
  - realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 40 628,50 zł
- W 2009 r. w ośmiu szkoleniach uczestniczyło siedemdziesięciu siedmiu pracowników oraz zakupiono laptop na kwotę 3 233 zł.

#### IV. 7 Kultura fizyczna i sport

W 2009 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 10 107 158,63 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 5,08%, a w ogólnej sumie dochodów 5,77%. Pierwotnie w budżecie zamierzano wydatkować na zadania tego działu kwotę 10 212 200 zł. W ciągu roku budżetowego obniżyła się ona do 10 122 966 zł w wyniku:

	5 761 994 zł
1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	2 800 885 zł
- zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	1 712 154 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	600 482 zł
- przyjęcie do budżetu niewygasających środków z 2008 r.	257 526 zł
- otrzymanie dotacji z Ministerstwa Sportu	30 000 zł
- zwiększenie wydatków	115 082 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	150 000 zł
- przesunięcia z innych działów	95 865 zł
	5 851 228 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	2 800 885 zł
- przesunięcia do innych działów	193 000 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków	300 000 zł
- zmniejszenie wydatków	2 557 343 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.9.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009		Plan po zmianach		Wykonanie 2009r.		Wsk.real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	92601 Obiekty sportowe	1 354 998,47	0,71	1 355 000	0,64	3 926 957	1,95	3 926 722,24	1,98	11	12
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	6 241 435,65	3,29	7 437 500	3,53	4 749 309	2,35	4 749 130,01	2,38	99,9	76,1
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 346,33	0,04		x	x	x	x	x	x	x
4.	92695 Pozostała działalność	1 412 748,49	0,75	1 419 700	0,68	1 446 700	0,72	1 431 306,38	0,72	98,9	101,3
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>9 077 528,94</b>	<b>4,79</b>	<b>10 212 200</b>	<b>4,85</b>	<b>10 122 966</b>	<b>5,02</b>	<b>10 107 158,63</b>	<b>5,08</b>	<b>99,8</b>	<b>111,3</b>

Wydatkowane w kwocie 10 107 158,63 zł środki na kulturę fizyczną i sport zostały rozdysponowane następująco:

<u>1) Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych</u>	<u>3 926 722,24 zł</u>
z tego:	
a) budowa „boiska Orlik-2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 (załącznik nr 3, pkt 49, str. 101,109) – kontynuacja z 2008 r.	261 344,82 zł
b) budowa „boiska Orlik-2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (załącznik nr 3, pkt 50, str. 101,109)	1 162 888,77 zł
c) przebudowa Stadionu Miejskiego (załącznik nr 3, pkt 51, str. 101,109)	976 409,73 zł
d) przebudowa krytej pływalni „Delfin” (załącznik nr 3, pkt 52, str. 101,109)	1 526 078,92 zł
<u>2) Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 749 130,01 zł</u>
z tego:	
a) dotacja przedmiotowa na działalność dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	3 314 000,00 zł
b) dotacja celowa dla OSiR-u na realizację inwestycji (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 54, str. 101,109)	206 000,00 zł
c) koszt administrowania przez OSiR powierzonymi obiektami	600 482,00 zł
d) podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie za stację transformatorową w Przyjezierzu	851,94 zł
e) realizacja projektu „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie” (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, pkt 53, str. 101,109)	627 796,07 zł
<u>3) Pozostała działalność</u>	<u>1 431 306,38 zł</u>
a) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, pkt 11.1-11.29, str. 127)	333 957,00 zł
b) zakup usług	906 936,52 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	76 014,86 zł
d) sędziowanie imprez sportowych	30 545,00 zł
e) objęcie 510 akcji spółki „Sportino Inowrocław” SA z siedzibą w Inowrocławiu (załącznik nr 3, pkt 55, str. 101, 109)	51 000,00 zł
f) pozostałe wydatki	32 853,00 zł

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

W 2009 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano kwotę 6 374 367,98 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 3,21%, a dochodach 3,64%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano kwotę 5 982 357 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 6 408 157 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		1 203 500 zł
obejmujących		
- przesunięcia w dziale	731 300 zł	
- przesunięcia z innych działów	192 000 zł	
- zwiększenie wydatków	170 850 zł	
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	48 750 zł	
- otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego	40 000 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej	10 000 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	7 600 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	3 000 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie		777 700 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	731 300 zł	
- przesunięcia do innych działów	12 900 zł	
- zmniejszenie wydatków	33 500 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawia tabela nr 6.10.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009		Plan po zmianach		Wykonanie 2009r.		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	63 499,64	0,03	100 000	0,05	100 000	0,05	97 999,54	0,05	98,0	154,3
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 454 000,00	0,77	1 708 000	0,81	1 815 000	0,90	1 808 000,00	0,91	99,6	124,3
3.	92116 Biblioteki	1 980 700,00	1,04	2 588 857	1,23	2 628 857	1,30	2 628 857,00	1,32	100,0	132,7
4.	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	585 493,88	0,31	1 235 500	0,58	1 512 600	0,75	1 511 312,60	0,76	99,9	258,1
5.	92195 Pozostała działalność	351 138,36	0,19	350 000	0,17	351 700	0,18	328 198,84	0,17	93,3	93,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>4 434 831,88</b>	<b>2,34</b>	<b>5 982 357,00 zł</b>	<b>2,84</b>	<b>6 408 157</b>	<b>3,18</b>	<b>6 374 367,98</b>	<b>3,21</b>	<b>99,5</b>	<b>143,7</b>



Wydatkowane w 2009 r. środki w kwocie 6 374 367,98 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych 97 999,54 zł  
 (szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, pkt 10.1-10.17, str. 126)
- 2) Dofinansowanie działalności Kujawskiego Centrum Kultury 1 808 000,00 zł  
 Z kwoty powyższej przypada na:  
 - dotację do działalności podstawowej 1 208 000 zł  
 - organizację imprez 600 000 zł  
 Przychody ogółem Kujawskiego Centrum Kultury w 2009 r. wynosiły 2 414 797,32 zł, koszty 2 403 636,24 zł.  
 Na dzień 31 grudnia 2009 r. KCK posiadało:  
 - należności w kwocie 41 547,90 zł  
   w tym: wymagalne 11 547,90 zł  
 - zobowiązania w kwocie 145 885,51 zł  
 (niewymagalne)  
 W 2009 r. KCK zatrudniało 21 osób na 15,20 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 399 zł.
- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza 2 628 857,00 zł  
 Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową do Biblioteki Miejskiej (w tym: 150 000 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej).  
 Przychody Biblioteki Miejskiej w 2009 r. wyniosły 2 691 319,81 zł, koszty 2 684 716,80 zł.  
 Na 31 grudnia 2009 r. Biblioteka Miejska posiadała:  
 - należności (niewymagalne) w kwocie 97 797,70 zł  
 - zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 260 955,11 zł  
 W 2009 r. Biblioteka Miejska zatrudniała 40 osób na 37,76 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 365,30 zł.
- 4) Ochrona i konserwacja zabytków 1 511 312,60 zł  
 Z kwoty powyższej sfinansowano:  
 a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 133 000,00 zł  
 (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, pkt 10.21-10.25, str. 126)  
 b) prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji stiukowej okna witrażowego w auli budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha 19 100,00 zł  
 c) dokumentację inwentaryzacyjną zabytkowych stolarek w Inowrocławiu (w tym: 6 750 zł zabezpieczono na 2010 r. na środkach niewygasających) 25 000,00 zł  
 d) rewitalizację pomników (załącznik nr 4, pkt 19, str. 111, 114) 20 300,00 zł  
 e) realizację zadań inwestycyjnych 1 313 912,60 zł  
 - Przebudowa placu Klasztornego (załącznik nr 3, pkt 47, str. 101, 108) 58 926,00 zł  
 - Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (załącznik nr 3, pkt 48, str. 101, 109) 1 254 986,60 zł

5) <u>Pozostała działalność</u>		<u>328 198,84 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:		
a) stypendia artystyczne		18 000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia		9 646,45 zł
c) zakup usług pozostałych		281 812,39 zł
d) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło		10 740,00 zł
e) nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury		8 000,00 zł
Na 31 grudnia 2009 r. KCK posiadało:		
- należności w kwocie	41 547,90 zł	
w tym: wymagalne	11 547,90 zł	
- zobowiązania w kwocie	145 885,51 zł	
(niewymagalne)		

#### IV.9 Ochrona zdrowia

W 2009 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 3 126 223,67 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,57 %, a w relacji do wypracowanych dochodów 1,79 %.

Początkowo w budżecie na 2009 r. zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 3 548 169 zł.

W ciągu roku budżetowego uległy one zmniejszeniu do 3 176 003 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	308 455 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	304 585 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	3 650 zł
- przesunięcia z innych działów	220 zł
2) zmniejszeń w kwocie	680 621 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	304 585 zł
- przesunięcia do innych działów	250 000 zł
- zmniejszenie wydatków	126 036 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.11.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 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	370 757,00	0,20	250 000	0,12								
2.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	13 325,00	0,01	15 126	0,01	15 126	0,01			15 126,00	0,01	113,5	
3.	85141 Ratownictwo medyczne	84 498,67	0,04	91 515	0,04	79 142	0,04			79 033,72	0,04	99,9	
4.	85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	200 064,23	0,10	296 200	0,14	256 420	0,13			252 903,64	0,13	126,4	
5.	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	59 821	0,03	59 821	0,03			59 627,57	0,03	99,7	
6.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 344 309,90	0,71	1 420 234	0,67	1 439 607	0,71			1 431 691,87	0,72	106,5	
7.	85158 Izby Wyrzewień	797 188,28	0,42	1 148 488	0,55	1 148 488	0,57			1 134 166,11	0,57	142,3	
8.	85195 Pozostała działalność	170 459,85	0,09	266 785	0,13	177 399	0,08			153 674,76	0,07	86,6	
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>		<b>2 980 602,93</b>	<b>1,57</b>	<b>3 548 169</b>	<b>1,69</b>	<b>3 176 003</b>	<b>1,57</b>	<b>3 126 223,67</b>	<b>1,57</b>	<b>3 126 223,67</b>	<b>1,57</b>	<b>104,9</b>	

Wydatkowane w 2009 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 3 126 223,67 zł rozdysponowano następująco:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>15 126,00 zł</u>    |
| Kwota 15 126 zł stanowi środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto dziewięćdziesiąt jeden osób.                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 2) <u>Ratownictwo medyczne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>79 033,72 zł</u>    |
| Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w kwietniu 2009 r. XIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Tematem tegorocznej sesji naukowej było: „Bezpieczeństwo dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Profilaktyka, ratownictwo pomoc psychologiczna”. Na częściowe sfinansowanie kosztów otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz ze Związku Miast Polskich – ogółem 17 000 zł       |                        |
| 3) <u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>252 903,64 zł</u>   |
| Z powyższych środków sfinansowano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| a) realizację programu „Proste plecy”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 120,00 zł           |
| b) kontynuację programu „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 530,00 zł          |
| c) badania profilaktyczne dla mieszkańców Inowrocławia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 130,00 zł           |
| d) część wydatków na realizację Regionalnego Programu Zwalczenia Otyłości u Dzieci i Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 985,98 zł              |
| e) pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 137,66 zł           |
| 4) <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>59 627,57 zł</u>    |
| Programy z zakresu przeciwdziałania narkomanii są realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii w analizowanym okresie zajmowały się dwie osoby zatrudnione na 1,5 etatu.                                                                                                                      |                        |
| 5) <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>1 431 691,87 zł</u> |
| Powyższe środki wydatkowano na :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych). Szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, pkt 5.14-5.15, str. 124)                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00 zł          |
| b) realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci (zrealizowano 4 948 godzin zajęć przedmiotowych oraz 1 764 godziny zajęć sportowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237 068,88 zł          |
| c) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja zadań Programu przebiegała w następujących kierunkach:                                                                                                                                                                                                                                        | 1 074 622,99 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- profilaktyka I stopnia adresowana do ludzi zdrowych – promocja zdrowego stylu życia;</li> <li>- profilaktyka II stopnia adresowana do grup ryzyka (programy profilaktyczne, warsztaty tematyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy psychorozwojowe);</li> <li>- profilaktyka III stopnia adresowana do grup wysokiego ryzyka (poradnictwo, konsultacja, terapie, leczenie).</li> </ul> |                        |

6) Działalność Izby Wyrzeźwień 1 134 166,11 zł

Izba Wyrzeźwień realizowała następujące zadania:

- 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.

W 2009 r. w Izbie Wyrzeźwień w Inowrocławiu izolowano 2 747 osób, w tym:

- dwa tysiące sześćset dwudziestu mężczyzn (osiemdziesiąt jeden nieletnich),
- sto trzydzieści siedem kobiet (jedna nieletnia).

Ogółem ta jednostka zatrudniała pracowników na 33 etatach z przeciętną płacą 2 103,33 zł

7) Pozostała działalność 153 674,76 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia 100 000,00 zł  
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, pkt 5.1-5.13, str. 124)
- opracowanie operatu uzdrowskiego 27 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 017,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy 21 157,76 zł

#### IV. 10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2009 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 3 122 402,31 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,57% oraz w dochodów 1,78%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie 2 503 780 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększyła się ona do 3 190 240 zł w wyniku:

- 1) zwiększeń w łącznej kwocie 934 047 zł
- obejmujących:
- przesunięcia w dziale 160 330 zł
  - przesunięcia z innych działów 80 423 zł
  - przyznanie dotacji rozwojowej 685 504 zł
  - zwiększenie wydatków 7 790 zł
- 2) zmniejszeń w kwocie 247 587 zł
- obejmujących:
- przesunięcia w dziale 160 330 zł
  - zmniejszenie wydatków 87 257 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.12.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
 Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.			Wsk. real. planu% 9:7	Dynam. % 9:3	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	zł			% struktury
				zł	% struktury	zł	% struktury						
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	85305 Żłobki	2 151 324,34	1,14	2 291 995	1,09	2 264 495	1,12	2 256 197,17	1,13	99,6	104,9		
2.	85395 Pozostała działalność	537 439,58	0,28	2 11 785	0,10	925 745	0,46	866 205,14	0,44	93,6	161,2		
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>2 688 763,92</b>	<b>1,42</b>	<b>2 503 780</b>	<b>1,19</b>	<b>3 190 240</b>	<b>1,58</b>	<b>3 122 402,31</b>	<b>1,57</b>	<b>97,9</b>	<b>116,1</b>		

Kwota 3 122 402,31 zł wydatkowana w 2009 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Funkcjonowanie żłobków 2 256 197,17 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 812 692,27 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 315,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 315,69 zł
- odpis na zřss	70 154,00 zł
- zakup usług remontowych	47 470,39 zł
- wydatki rzeczowe	163 814,49 zł
- różne opłaty i składki	28 954,28 zł
- składki na PFRON	8 438,00 zł
- pozostałe wydatki	9 042,39 zł

W 2009 r. do dwóch żłobków uczęszczało średnio sto dwanaście dzieci. Stawka za dzienny pobyt dziecka wynosiła 3,80 zł, czesne miesięczne 150 zł.

W tych jednostkach zatrudniano pracowników na 60,37 etatach z przeciętną płacą 2 686,60 zł.

2) Pozostała działalność 866 205,14 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, pkt 7.1-7.5, str. 124-125)	62 870,18 zł
b) realizację projektu systemowego „Aktywność się opłaca”	711 503,16 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3, pkt 31, str. 100,106)	83 448,00 zł
d) wkład własny w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”	7 790,00 zł
e) pozostałe wydatki	593,80 zł

#### IV.11 Obsługa długu publicznego

W 2009 r. Miasto na obsługę długu publicznego wydatkowało kwotę 2 586 766,74 zł, która w wydatkach ogółem stanowiła 1,30%, a w dochodach ogółem 1,48%

Początkowo w budżecie na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 4 390 000 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się do 2 595 599 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących przesunięcia między paragrafami	25 300 zł
2) zmniejszeń w kwocie obejmujących:	1 819 701 zł
- przesunięcia między paragrafami	25 300 zł
- przesunięcia do innych działów	83 000 zł
- zmniejszenie wydatków	1 711 401 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli 6.13.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009		Plan po zmianach		Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
										3	4
1.	75702-4300 Zakup usług pozostałych	5 636,80	0,00	x	x	25 300	0,01	25 300,00	0,01	100,0	448,8
2.	75702-8070 Odsetki	2 588 327,65	1,37	1 390 000	2,09	2 570 299	1,28	2 561 466,74	1,29	99,7	99,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>2 593 964,45</b>	<b>1,37</b>	<b>#ARGI</b>	<b>2,09</b>	<b>2 595 599</b>	<b>1,29</b>	<b>2 586 766,74</b>	<b>1,30</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>



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

- NFOŚiGW	66 821,69 zł
- WFOŚiGW	61 533,81 zł
- Bank Pocztowy	71 377,11 zł
- PeKaO SA	12 119,57 zł
- PKO BP	707 274,30 zł
- PKO BP (obligacje)	313 847,19 zł
- BOŚ	114 794,89 zł
- BGK (obligacje)	400 761,20 zł
- BS	15 270,82 zł
- Kommunalkredit	58 708,40 zł
- Dexia Kommunalkredit	738 957,76 zł
<b>Razem</b>	<b>2 561 466,74 zł</b>

Ponadto wydatkowano 25 300 zł na zapłatę prowizji od kredytu udzielonego przez Bank Pocztowy.

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

W 2009 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 2 387 921,12 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,20%, a w relacji do dochodów 1,36%.

Początkowo na zadania z tego działu zamierzano wydatkować kwotę 2 770 641 zł, jednak w ciągu roku budżetowego uległa ona obniżeniu do 2 439 417 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	450 238 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	307 865 zł
- przesunięcia z innych działów	121 000 zł
- zwiększenie wydatków	11 373 zł
- przyjęcie do budżetu środków niewygasających z 2008 r.	10 000 zł
2) zmniejszeń w kwocie	781 462 zł
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	307 865 zł
- przesunięcia do innych działów	58 020 zł
- zmniejszenie wydatków	415 577 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.14.

Tabela nr 6.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu% 9:7	Wsk. dyn. % 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.	75405 Komendy Powiatowe Policji	220 000,00	0,12	240 000	0,12	240 000	0,12	240 000,00	0,12	100,0	109,1
2.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,01	50 000	0,02	x	x	x	x	x	x
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	2 500,00	0,00	35 400	0,02	6 756	0,00	6 755,43	0,00	99,9	270,2
4.	75414 Obrona cywilna	42 877,68	0,02	70 000	0,03	40 503	0,02	39 697,59	0,02	98,0	92,6
5.	75416 Straż Miejska	2 050 737,84	1,08	2 046 241	0,97	2 010 778	1,00	1 965 302,74	0,99	97,7	95,8
6.	75495 Pozostała działalność	66 516,25	0,04	329 000	0,16	141 380	0,07	136 165,36	0,07	96,3	204,7
RAZEM DZIAŁ 754		2 412 631,77	1,27	2 770 641	1,32	2 439 417	1,21	2 387 921,12	1,20	97,9	99,0

Wydatkowane w 2009 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż. w kwocie 2 387 921,12 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>	<u>240 000,00 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
- koszt realizacji dodatkowych 2000 ośmiogodzinnych służb funkcjonariuszy Policji	220 000,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	20 000,00 zł
2) <u>Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych</u>	<u>6 755,43 zł</u>
z tego:	
a) dotacja celowa dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków	2 500,00 zł
b) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w 2009 r. w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia	4 255,43 zł
3) <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>	<u>39 697,59 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 983,95 zł
- zakup usług remontowych	5 746,54 zł
- zakup usług pozostałych	1 829,98 zł
- wydatki inwestycyjne	24 393,90 zł
- pozostałe wydatki	743,22 zł
4) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>1 965 302,74 zł</u>
Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej obejmowały:	
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (37,17 etatów z przeciętną płacą 2 686,60 zł)	1 419 440,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 106,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 530,32 zł
- wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	161 446,55 zł
- odpis na zfiśś	37 001,48 zł
- zakup usług telefonicznych	31 643,50 zł
- szkolenia funkcjonariuszy	18 075,13 zł
- różne opłaty i składki	14 864,44 zł
- wydatki inwestycyjne	152 146,70 zł
- wydatki pozostałe	5 048,22 zł
Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, pkt 19, 20, str. 100, 105)	
5) <u>Działalność pozostała</u>	<u>136 165,36 zł</u>
Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie i rozbudowę monitoringu miejskiego i obejmują:	
- koszt zużytej energii elektrycznej	143,40 zł
- ubezpieczenie systemu monitoringu	3 800,80 zł
- naprawę uszkodzeń	1 342,00 zł
- wydatki inwestycyjne	130 879,16 zł
(Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, pkt 21, str. 100, 105)	

#### IV.13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2009 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 2 339 345,72 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,18%, a w dochodach ogółem 1,34%.

Pierwotnie w budżecie na zadania z tego działu zaplanowano środki w wysokości 2 691 623 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa ona zmniejszeniu do 2 503 098 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie	356 699 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	174 409 zł
- zwiększenia dotacji na zadania własne	182 290 zł
2) zmniejszeń w łącznej kwocie	545 224 zł
obejmujących:	
- przesunięcia między paragrafami	174 409 zł
- przesunięcia do innych działów	167 682 zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie własne	203 133 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.15.

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu%	Wsk. dyn. %
		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.	85401 Świetlice szkolne	1 303 876,00	0,69	1 422 449	0,68	1 254 767	0,62	1 244 329,56	0,63	99,2	95,4
2.	85412 Kolonie obozy	220 818,86	0,12	258 840	0,12	258 840	0,13	248 395,37	0,12	96,0	112,5
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 022 213,34	0,54	1 010 334	0,48	989 491	0,49	846 620,79	0,43	85,6	82,8
4.	85495 Pozostała działalność	787 852,60	0,41		X	X	X	X	X	X	X
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>3 334 760,80</b>	<b>1,76</b>	<b>2 691 623</b>	<b>1,28</b>	<b>2 503 098</b>	<b>1,24</b>	<b>2 339 345,72</b>	<b>1,18</b>	<b>93,5</b>	<b>70,2</b>

Wydatkowaną w 2009 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 2 339 345,72 zł rozdysponowano następująco:

- |                                                                                                                                                                    |               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1) <u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u>                                                                                                                        |               | <u>1 244 329,56 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w świetlicach szkolnych trzydziestu pięciu nauczycieli na 32,42 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 2 370,55 zł.        |               |                        |
| 2) <u>Kolonie, obozy</u>                                                                                                                                           |               | <u>248 395,37 zł</u>   |
| Kwota powyższa sfinansowała:                                                                                                                                       |               |                        |
| - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (załącznik nr 9, pkt 8, str. 125)                                   | 57 971,00 zł  |                        |
| - organizację półkolonii i obozów przez szkoły w ramach wypoczynku zimowego i letniego                                                                             | 190 424,37 zł |                        |
| W półkoloniach i obozach organizowanych przez szkoły wzięło udział 1 841 dzieci, a w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje pozarządowe 1 876 dzieci. |               |                        |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                             |               | <u>846 620,79 zł</u>   |
| W ramach powyższej kwoty:                                                                                                                                          |               |                        |
| - wypłacono stypendia szkolne dla 1 484 uczniów                                                                                                                    | 801 968,84 zł |                        |
| - wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów                                                                                                                          | 960,00 zł     |                        |
| - dofinansowano zakup podręczników dla 236 uczniów                                                                                                                 | 43 691,95 zł  |                        |

#### IV. 14 Działalność usługowa

W 2009 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 386 606,86 zł. Stanowi ona 0,19% ogólnej sumy wydatków oraz 0,22% ogólnej sumy dochodów.

Początkowo w budżecie przeznaczono na ten dział środki w wysokości 539 456 zł. W ciągu roku budżetowego zostały one zmniejszone do 419 456 zł w wyniku:

- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących: | 108 000 zł |
| - przesunięcia między paragrafami           |            |
| 2) zmniejszeń ogółem w kwocie obejmujących: | 228 000 zł |
| - przesunięcia między paragrafami           | 108 000 zł |
| - zmniejszenie wydatków                     | 120 000 zł |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.16.

Tabela nr 6.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 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.	71004 Płany zagospodarowania przestrzennego	271 260,06	0,15	277 456	0,13	157 456	0,08	143 636,71	0,07	91,2	53,0
2.	71035 Cmentarze	193 879,94	0,10	262 000	0,12	262 000	0,13	242 970,15	0,12	92,7	125,3
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>465 140,00</b>	<b>0,25</b>	<b>539 456</b>	<b>0,25</b>	<b>419 456</b>	<b>0,21</b>	<b>386 606,86</b>	<b>0,19</b>	<b>92,2</b>	<b>83,1</b>

Kwotę 386 606,86 zł przeznaczoną na działalność usługową rozdysponowano następująco:

<u>1) Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>143 636,71 zł</u>
z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	8 756,00 zł
b) zakup usług pozostałych	134 880,71 zł
• opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	93 272,00 zł
• podkłady geodezyjne	27 740,71 zł
• opracowania branżowe na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie skutków finansowych, ekofizjografii oddziaływania na środowisko	10 600,00 zł
• wielkoformatowe kserokopie	1 702,16 zł
• zdjęcia lotnicze	1 565,84 zł
<u>2) Utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej</u>	<u>242 970,15 zł</u>
Z kwoty 242 970,15 zł przypada na:	
- zakup usług	146 343,35 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ogrodzenia cmentarza komunalnego	4 900,00 zł
- wykonanie krzyża drewnianego na Cmentarzu Komunalnym	3 904,00 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej Domu Przedpogrzebowego	1 778,06 zł
- koszt wykonania prac remontowych na miejscach pamięci narodowej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, pkt 7, str. 110-112)	35 898,34 zł
- wydatki inwestycyjne (zabezpieczono powyższą kwotę na wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego)	50 000,00 zł
- pozostałe wydatki	146,40 zł



#### IV.15 Pobór dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

W 2009 r. wydatkowano na zadania tego działu kwotę 235 753,50 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,12%, a w dochodach ogółem 0,13%.

Pierwotnie w budżecie na ten dział zaplanowano środki w wysokości 342 461 zł. W ciągu roku budżetowego zmniejszyły się one do 281 328 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		48 598 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	1 687 zł	
- przesunięcia z innych działów	6 481 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	30 430 zł	
- zwiększenie wydatków	10 000 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		109 731 zł
obejmujących:		
- przesunięcia między paragrafami	1 687 zł	
- przesunięcia do innych działów	20 044 zł	
- zmniejszenie wydatków	88 000 zł	

Z wydatkowanej kwoty 235 753,50 zł przypada na:

1) <u>Wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłat</u>		<u>109 049,68 zł</u>
z tego:		
- za pobór opłaty targowej przez OSiR	34 831,12 zł	
- za pobór opłaty targowej przez ZRP	3 033,00 zł	
- za pobór opłaty uzdrowiskowej	67 587,27 zł	
- za pobór opłaty od posiadania psów	3 598,29 zł	
2) <u>Opłaty sądowe</u>		<u>23 082,80 zł</u>
3) <u>Pozostałe usługi</u>		<u>81 352,06 zł</u>
z tego:		
- opłaty komornicze, egzekucyjne	73 590,56 zł	
- opłaty pocztowe	3 500,00 zł	
- pozostałe	4 261,50 zł	
4) <u>Koszt poboru opłaty targowej przez Zakład Robót Publicznych</u>		<u>22 268,96 zł</u>

Pobór opłaty targowej w Zakładzie Robót Publicznych prowadzony jest przez trzech inkasentów.

#### IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2009 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 114 803,81 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,06%, a w dochodach ogółem 0,07%.

Pierwotnie z budżetu przeznaczono na zadania tego działu kwotę 92 110 zł. W ciągu roku budżetowego została ona zwiększona do 115 340 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie		45 142 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	7 412 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	37 730 zł	
2) zmniejszeń ogółem w łącznej kwocie		21 912 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	7 412 zł	
- przesunięcia do innych działów	14 500 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk.real. planu% 9:7	Dynam. % 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	01008 Melioracje wodne	149 999,26	0,08	25 000	0,01	25 000	0,01	24 954,59	0,01	99,8	16,6
2.	01009 Spółki wodne	46 890,00	0,02	48 910	0,02	48 910	0,03	48 750,00	0,03	99,7	104,0
3.	01030 Izby rolnicze	2 160,00	0,00	2 788	0,00	3 700	0,00	3 371,47	0,00	91,1	156,1
4.	01095 Pozostała działalność	51 422,02	0,03	15 412	0,01	37 730	0,02	37 727,75	0,02	99,9	73,4
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>250 471,28</b>	<b>0,13</b>	<b>92 110</b>	<b>0,04</b>	<b>115 340</b>	<b>0,06</b>	<b>114 803,81</b>	<b>0,06</b>	<b>99,5</b>	<b>45,8</b>

Z kwoty 114 803,81 zł sfinansowano:

a) partycypację Miasta w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną	48 750,00 zł
b) konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych	18 497,89 zł
c) czyszczenie rowów melioracyjnych	6 456,70 zł
d) zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej	3 371,47 zł
e) zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone)	37 727,75 zł

#### **IV. 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W 2009 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 104 771,68 zł. Zadania te były w całości sfinansowane z budżetu państwa. Pierwotnie w budżecie na ten dział przeznaczono kwotę 69 681 zł.

W ciągu roku budżetowego wzrosła ona do 105 178 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	48 381 zł
- przesunięcia między paragrafami	12 884 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	35 497 zł
2) zmniejszeń w kwocie obejmujących przesunięcia między paragrafami	12 884 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania 2008 r. przedstawiono w tabeli 6.18.

Tabela nr 6.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2009 r.  
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		BUDŻET 2009				Wykonanie 2009 r.		Wsk. real. planu % 9:7	Wsk. dyn. % 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 313,00	0,00	9 681	0,00	9 681	0,00	9 681,00	0,00	100,0	236,7
2.	75108 Wybory rad gmin, powiatów wójtów ...	397,62	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	x	60 000	0,03	95 497	0,05	95 090,68	0,05	99,6	x
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>8 710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69 681</b>	<b>0,03</b>	<b>105 178</b>	<b>0,05</b>	<b>104 771,68</b>	<b>0,05</b>	<b>99,6</b>	<b>1202,8</b>

Kwota 104 771,68 zł sfinansowała:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 9 681,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 95 090,68 zł

#### IV.18 Szkolnictwo wyższe

Do września 2009 r. kontynuowano wypłatę przyznanych w 2008 r. stypendiów dla trzech studentów. Od października 2009 r. przyznano jedno stypendium ze względu na wymagania regulaminowe. Ogółem w 2009 r. na wypłatę stypendiów wykorzystano 13 539 zł.

#### IV.19 Turystyka

W 2009 r. na realizację zadań z zakresu turystyki wydano kwotę 12 500 zł. Z kwoty tej przypada na:

- zakup turystycznych materiałów reklamowych 5 000,00 zł
- wykonanie folderów i materiałów reklamowych, obsługę targów i wystaw 7 500,00 zł

#### IV.20 Różne rozliczenia

W budżecie na 2009 r. utworzono rezerwę w wysokości 1 515 492 zł, która obejmowała:

- 1) rezerwę ogólną 768 127 zł
  - 2) rezerwę celową 747 365 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000,00 zł
  - b) na realizację zadań z zakresu oświaty 717 365 zł

W 2009 r. wykorzystano następujące środki z rezerwy ogólnej:

- 25 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych,
  - 135 000 zł na rozbiorę obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną, nadzór oraz zabezpieczenie terenu przy ul. Szymborskiej 95,
  - 6 481 zł na uruchomienie trzeciej kasy fiskalnej do pobierania opłaty targowej,
  - 36 830 zł na zabezpieczenie zwiększonych wydatków dotyczących odsetek, prowizji bankowych, opłat komorniczych, pocztowych i skarbowych, różnych innych opłat i składek,
  - 122 000 zł na realizację zadań z zakresu promocji miasta,
  - 150 000 zł na sfinansowanie bezpłatnych zajęć na basenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 18 100 zł na docieplenie stropu budynku przy ul. Toruńskiej 30, zakup kas fiskalnych, wykonanie tablicy pamiątkowej,
  - 104 441 zł rozwiązanie rezerwy rekompensującej brak dochodów
- 597 852 zł Ogółem

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty wykorzystano:

- 580 000 zł na wydatki związane z inwestycjami drogowymi i rozbudową uzdrowiska,
- 137 365 zł na rekompensatę braku dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostały niewykorzystane środki rezerwy w kwocie 200 275 zł, z tego:

- rezerwa ogólna 170 275 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000 zł

**ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH  
W 2009 R.**

Miasto Inowrocław w 2009 r. kontynuowało realizację zadań zleconych przez administrację rządową, Krajowe Biuro Wyborcze, Powiat Inowrocławski, Gminy: Inowrocław, Pakość i Kruszwicę.

Pierwotnie budżet zakładał uzyskać następujące dotacje:

a) na wykonanie zadań zleconych	23 543 581 zł
b) na wykonanie zadań <u>powierzonych</u>	<u>256 000 zł</u>
Razem:	23 799 581 zł

Planowana dotacja stanowiła 13,6% planowanych dochodów na 2009 r. W roku budżetowym plan został zmniejszony do kwoty 21 029 262 zł, co w strukturze dochodów stanowi 12,0 %.

W 2009 r. otrzymano następujące dotacje:

a) na zadania zlecone	20 674 182,03 zł
b) na zadania <u>powierzone</u>	<u>331 655,90 zł</u>
Razem:	21 005 837,93 zł

Stanowią one 12,0 % wypracowanych dochodów.

Strukturę i dynamikę dotacji na zadania zlecone i powierzone przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 7 - Wykaz dotacji na zadania zlecone i powierzone

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2008 r.	Budżet 2009 r.		Wykonanie 2009 r.	% wsk. real.plannu	% wsk. dynamiki
					pierwotny	po zmianach			
I.	Zadania zlecone			20 492 316,68	23 543 581	20 714 262	20 674 182,03	99,81	100,93
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	35 695,18	0	37 730,00	37 727,75	99,99	105,69
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	440 600,00	456 400	433 500,00	433 500,00	100,00	98,39
3.	Urzędy Naczelnych Organizacji Władzy	75101	2010	8 313,00	9 681	9 681,00	9 681,00	100,00	116,46
4.	Wybory do Sejmiku	75108	2010	397,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	0,00	60 000	95 497,00	95 090,68	99,57	0,00
6.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	1 817,00	1 300	4 950,00	3 267,00	66,00	179,80
7.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	18 192 889,95	21 151 000	19 018 162,00	18 980 174,68	99,80	104,38
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	169 992,31	214 200	120 341,00	120 340,20	100,00	70,79
9.	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	2010	1 642 611,62	1 651 000	994 401,00	994 400,72	100,00	60,54
II.	Zadania powierzone			233 908,87	256 000	315 000,00	331 655,90	105,29	141,79
1.	Starostwo-Ratownictwo Medyczne	85141	2320	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	110 000,00	110 000	150 000,00	150 000,00	100,00	136,36
3.	Starostwo-pomoc finansowa w katastrofie budowlanej	70095	2320	1 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	106 908,87	130 000	149 000,00	165 655,90	111,18	154,95
5.	Urząd Wojewódzki - Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	Ogółem	x	x	20 726 225,55	23 799 581	21 029 262,00	21 005 837,93	99,89	101,39



Otrzymane dotacje finansowały:

- 1) Zwrot podatku akcyzowego 37 727,75 zł  
 Ww. kwota dotyczy wypłaty trzydziestu siedmiu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 739 zł stanowi zwrot kosztów postępowania).
- 2) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 433 500,00 zł  
 Wydatkowana kwota finansowała wydatki dotyczące:  
 a) wynagrodzeń osobowych pracowników 368 497 zł  
 b) składek na ubezpieczenia społeczne 55 975 zł  
 c) składek na fundusz pracy 9 028 zł  
 Całkowity koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 1 080 273,02 zł. Otrzymana dotacja finansowała w 40,29% ogólnych kosztów wykonania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,40 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. 120.
- 3) Sprawdzanie list wyborców 9 681,00 zł  
 Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego 95 090,68 zł  
 Kwota dotacji 95 090,68 zł finansowała:  
 • diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 45 990,00 zł  
 • wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji wyborczych 15 984,00 zł  
 • składki na ubezpieczenie społeczne 536,49 zł  
 • zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych 16 358,59 zł  
 • pozostałe usługi 16 221,60 zł
- 5) Koszty wydawania przez gminę decyzji 3 267,00 zł  
 dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie trzydziestu trzech wywiadów środowiskowych.
- 6) Świadczenia rodzinne 18 980 174,68 zł  
 Na powyższą kwotę składają się:  
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 14 659 242,66 zł  
 - wypłaty świadczeń funduszu alimentacyjnego 3 619 990,23 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne 395 349,50 zł  
 - odpisy na zfsś 20 000,80 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 150,39 zł  
 - wydatki rzeczowe 105 319,93 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne 148 121,17 zł  
 W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 6 330 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych i 643 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

- 7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 120 340,20 zł  
 Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który opłacił składki za czterystu sześćdziesięciu czterech świadczeniobiorców na łączną kwotę 138 656,29 zł (w tym 79 304,20 zł za zadania zlecone gminie, 59 352,09 zł za zadania własne gminy – dotacja Wojewody) oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 41 036 zł odprowadzenia składek za dziewięćdziesięciu średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 994 400,72 zł  
 Wydatkowana kwota obejmuje zasiłki stałe, do których uprawnione są w myśl ustawy o pomocy społecznej osoby pełnoletnie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Wypłacono zasiłki stałe dla pięćset sześćdziesięciu dwóch osób na kwotę 1 731 326,23 zł, w tym 993 900,72 zł na zadanie zlecone gminie, 737 425,51 zł na zadanie własne gminy – dotacja Wojewody. Ponadto wypłacono kwotę 500 zł w ramach pomocy dla dotkniętych suszą gospodarstw rolnych. Liczba ta zmniejszyła się o 10,8% w porównaniu do 2008 r., a wydatki zwiększyły się o 17%.
- 9) Ratownictwo medyczne 10 000,00 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację Starostwa Powiatowego w kosztach realizacji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego, którego łączny koszt wyniósł 79 033,72 zł.
- 10) Zadania biblioteki powiatowej 150 000,00 zł  
 Powyższa kwota finansowała:
- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                   | 94 322,30 zł |
| - zużycie materiałów                                                           | 1 636,84 zł  |
| - media                                                                        | 5 055,27 zł  |
| - usługi w zakresie (monitoringu oraz remontu wypożyczalni Biblioteki Głównej) | 17 631,97 zł |
| - zakup książek                                                                | 19 602,91 zł |
| - pozostałe                                                                    | 11 750,71 zł |
- 11) Koszty utrzymania cmentarzu 6 000,00 zł  
 Dotacja wykorzystana została na realizację zadania pn: „Remont kwatery ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu na cmentarzu parafialnym przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu”.
- 12) Koszty funkcjonowania przedszkoli 165 655,90 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław ( 21 dzieci), Gminy Kruszwica (1 dziecko) i Gminy Pakość ( 3 dzieci). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty udzielonej dotacji. W związku z powyższym w 2009 r. zostały zawarte porozumienia z ww. gminami.

## ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni istniał w 2009 r. Zgodnie ze zmianą Prawa Ochrony Środowiska przychody tego funduszu stanowią będą dochody budżetu. W minionym roku ten fundusz celowy zrealizował poniższe wielkości:

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

L.p.	Treść	§	Wykonanie 2008 r. (zł)	2009 r.			% wsk. dynam.
				Plan	Wykonanie	% real.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan na 1.01		705 038,16	576 000	576 338,68	100,0	81,7
2.	Przychody		563 829,28	1 315 000	1 967 495,38	149,6	348,9
	a) z opłat Urzędu Marszałkowskiego	0690	485 769,59	1 300 000	1 929 443,07	148,4	397,2
	b) dotacja WFOŚiGW	2440	50 000,00	0	0	0	0
	c) dotacje -Starostwo Powiatowe	2440	2 941,00	0	0	0	0
	d) pozostałe		25 091,60	15 000	38 052,31	253,7	151,7
3.	Koszty		692 528,76	1 395 143	1 254 442,94	89,9	188,1
	a) dotacje	2440	47 306,75	120 000	95 073,74	79,2	201,0
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 592,55	515	342,08	66,4	21,5
	c) składki na Fundusz Pracy	4120	242,13	85	55,18	64,9	22,8
	d) wynagrodzenie bezosobowe	4170	11 445,00	3 100	2 752,00	88,8	24,0
	e) zakup materiałów	4210	30 492,90	15 000	4 605,10	30,7	15,1
	f) zakup usług pozostałych	4300	490 116,17	617 300	516 141,23	83,6	105,3
	g) wydatki inwestycyjne	6110	111 333,26	639 143	635 473,61	99,4	570,8
4.	Stan środków na 31.XII.	x	576 338,68	495 857	1 289 391,12	260,0	223,7

Przekroczenie planu przychodów wynika ze zwiększonych wpłat Urzędu Marszałkowskiego o 297,2%. Rzeczowy zakres zrealizowanych zadań jest następujący:

- 1) Dotacje w kwocie 95 073,74 zł  
finansowały likwidację ogrzewania węglowego w pięciu Wspólnotach Mieszkaniowych, budynku RODz „Irena” i u dwudziestu jeden osób fizycznych oraz edukację ekologiczną w przedszkolach, szkołach i gimnazjach oraz bibliotek miejskich
- 2) Zadrzewienia w kwocie 61 936,48 zł  
(nasadzeń dokonano na terenie miasta oraz obsadzono ścieżkę dydaktyczną w Parku Solankowym)
- 3) Uzupełnianie nasadzeń i małej architektury na terenie ogrodów papieskich 28 216,40 zł
- 4) Realizacja programu gospodarki odpadami 19 072,35 zł  
(utrzymanie pojemnika do segregacji odpadów na terenie Skate Park, odbiór odpadów medycznych z aptek, odbiór liści z kontenerów i posesji, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
- 5) Jesienne grabienie liści na terenie miasta i Parku Solankowgo 248 841,31 zł
- 6) Rekultywacja i rewitalizacja zieleni 141 130,19 zł  
(przebudowa zieleni ulicznej, przebudowa oczyszczalni wód przy Szosie Bydgoskiej, lepowanie kasztanowców, zagospodarowanie działki w Szymborzu, inwentaryzacja drzew i krzewów na Osiedlu Nowym, Piastowskim i w Śródmieściu)
- 7) Wynagrodzenia związane z prowadzonymi obserwacjami meteorologicznymi 3 638,61 zł

- 8) Wydatki inwestycyjne obejmowały:
- a) budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szymborskiej 140 354,07 zł
  - b) budowę podczyszczalni wód opadowych odprowadzonych Rowem Rabińskim 451 809,54 zł
  - c) zakup sit dla ZUOK 21 350,00 zł
  - d) zakup i montaż dwóch automatycznych stacji meteorologicznych w Parku Solankowym oraz przy Urzędzie Miasta 21 960,00 zł
- 9) Pozostałe 21 060,25 zł  
(prowinzje bankowe, nagrody konkursowe, zakup worków na odpady kosztu transportu uczniów, przygotowanie do druku i wydrukowanie książki „Przewodnik po ścieżce dydaktycznej w Parku Solankowym, organizacje festynu z okazji „Dni Ziemi”)

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2009 r. na terenie Miasta Inowrocławia funkcjonował jeden zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 10 418 220,06 zł. realizując założony plan w 98,9 % oraz uzyskując wzrost do ubiegłego roku o 21,6 %. Ogólne przychody zakładów budżetowych wykazują spadek o 6,6 % do roku poprzedniego, co jest spowodowane przekształceniem Zakładu Robót Publicznych w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2009 r. Wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 9 – Przychody zakładów budżetowych  
jedn. miary – zł

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	Wskaźnik wzrostu %	
					realizacja planu	2009/2008
1.	OSiR	8 565 542,65	10 532 582	10 418 220,06	98,9	121,6
2.	ZRP	2 578 778,61	x	x	x	x
	Razem:	11 144 321,26	10 532 582	10 418 220,06	98,9	93,4

Rada Miejska uchwałą nr XXVII/382/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. określiła stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji i zakład ten otrzymał 3 314 000 zł dotacji, która stanowiła 31,8 % przychodów.

Planowane kwoty dotacji dotyczyły:

Tabela nr 10 – Planowana dotacja przedmiotowa

Lp.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Planowana liczba jedn. kalkulacyjnych	Stawka dotacji	Roczna planowana wartość dotacji (zł)
1)	Kryte pływalnie	osobogodzina	250 000	4,86	1 215 000
2)	Baseny odkryte	osobodzień	19 700	10,77	210 000
3)	Stadiony	godzina korzystania	7 300	55,72	406 000
4)	Hale sportowe	godzina korzystania	7 500	141,52	1 061 000
5)	Sezonowe lodowiska	osobogodzina	36 000	7,28	262 000
6)	Dom Turystyczny	osobodoba	6 000	26,76	160 000
	RAZEM:				3 314 000

Uzyskano następujące wykorzystanie dotacji:

Tabela nr 11 – Wykonanie dotacji przedmiotowej

Lp.	Treść	Jednostka kalkulacyjna	Rzeczywista liczba jednostek kalkulacyjnych	Wartość otrzymanej dotacji (zł)	Stawka dotacji (zł)
1)	Kryte pływalnie	osobogodzina	248 452	1 320 000	5,31
2)	Baseny odkryte	osobodzień	15 893	150 000	9,43
3)	Stadiony	godzina korzystania	7 301	537 000	73,55
4)	Hale sportowe	godzina korzystania	7 533	897 000	119,07
5)	Sezonowe lodowiska	osobogodzina	36 663	216 000	5,89
6)	Dom Turystyczny	osobodoba	5 907	194 000	32,84
	<b>RAZEM:</b>			3 314 000	

Dobre wykorzystanie obiektów wpłynęło na niższe dopłaty do jednostek kalkulacyjnych takich obiektów jak basen odkryty, lodowiska czy hale sportowe.

Natomiast niższe wykorzystanie pozostałych obiektów nie spowodowało wzrostu dotacji.

Tabela nr 12 – Wyniki finansowe zakładów budżetowych

Lp.	Zakład	Wykonanie 2008 r.			Wykonanie 2009 r. (zł)		
		Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto
1.	OSiR	8 565 542,65	8 564 659,65	+883,00	10 418 220,06	10 417 831,06	+ 389,00
2.	ZRP	2 578 778,61	2 343 981,52	+ 234 797,09	x	x	x
		11 144 321,26	10 908 641,17	+235 680,09	10 418 220,06	10 417 831,06	+ 389,00

Ww. informacje świadczą, iż na prowadzonej działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2009 r. uzyskano niewielki zysk.

Wyniki finansowe poszczególnych działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 13 - Wyniki finansowe poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2009 r.

	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	WYNIK FINANSOWY OBIEKTU	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLNE	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	Kryta Pływalnia DELFIN	432 424,95	751 591,84	-319 166,89	385 080,59	1 136 672,43	-704 247,48	704 000,00	-247,48
2	Kryta Pływalnia WOODNY PARK	1 497 712,06	1 613 121,04	-115 408,98	501 010,64	2 114 131,68	-616 419,62	616 000,00	-419,62
3	Basen Odkryty	118 489,45	136 948,58	-18 459,13	134 702,10	271 650,68	-153 181,23	150 000,00	-3 161,23
4	Stadion nr 1	64 150,34	200 889,32	-136 738,98	40 080,85	240 970,17	-176 819,83	176 000,00	-819,83
5	Stadion nr 2	84 118,98	235 916,98	-151 798,00	138 760,92	374 677,90	-290 558,92	291 000,00	441,08
6	Stadion nr 3	24 614,81	53 036,64	-28 421,83	41 856,58	94 893,22	-70 278,41	70 000,00	-278,41
7	Korty Tenisowe ul.Przy Sławiku	72 752,62	85 087,49	-12 334,87	33 738,94	118 826,43	-46 073,81		-46 073,81
8	Korty Tenisowe - ul.Rakowicza	99 631,26	67 107,19	32 524,07	27 143,36	94 250,55	5 380,71		5 380,71
9	Hala Widowiskowa - Sportowa	966 030,95	1 156 394,12	-190 363,17	518 260,62	1 674 654,74	-708 623,79	709 000,00	376,21
10	Hala Sportowa ul.Rakowicza	92 039,41	144 642,25	-52 602,84	136 224,16	280 866,41	-188 827,00	188 000,00	-827,00
11	Skala - Park	125,00	883,66	-758,66	0,00	883,66	-758,66		-758,66
12	Teren Rekreacyjny "Przy Tętni"	12 166,45	12 880,96	-714,51	0,00	12 880,96	-714,51		-714,51
13	Sezonowe Lodowisko „Lodino”	45 894,75	114 587,62	-68 692,87	70 268,33	184 855,95	-138 961,20	139 000,00	38,80
14	Sezonowe Lodowisko „Lodolandia”	70 700,47	91 716,32	-21 015,85	58 569,81	148 286,13	-77 585,66	77 000,00	-585,66
15	Park Linowy	31 494,40	37 735,98	-6 241,58	0,00	37 735,98	-6 241,58		-6 241,58
16	Tętni Letni	0,00	912,82	-912,82	0,00	912,82	-912,82		-912,82
17	Darm Turystyczny	178 402,58	235 537,22	-57 134,64	136 224,16	371 761,38	-193 358,80	194 000,00	641,20

18	Hotel PARK	641 953,41	583 744,90	88 208,51	140 029,30	693 774,20	-51 820,79	-51 820,79
19	Giełda - Bezer	408 170,68	93 932,78	314 237,90	63 419,07	157 351,85	250 818,83	250 818,83
20	OW Chomiąza Szlachcka	459 868,22	560 892,82	-101 024,60	52 007,31	612 900,13	-153 031,91	-153 031,91
21	Teren Stadniny Koni - wydzierzwiony	2 250,00	28,80	2 221,20	0,00	28,80	2 221,20	2 221,20
22	Plac Imprez ul. Wierzbickiego	16 488,75	10 543,45	5 925,30	0,00	10 543,45	5 925,30	5 925,30
23	Boisko ze szluzną nawierzchnią	90 474,86	54 356,52	36 118,34	35 768,35	90 124,87	349,99	349,99
24	Plac Zabaw	81 542,62	55 836,00	25 706,62	25 367,63	81 203,63	338,99	338,99
	RAZEM	5 491 477,02	6 268 325,30	-776 848,28	2 538 612,72	8 804 838,02	-3 313 361,00	3 314 000,00
	INNE ZWIEKSZENIA / ZMNIJSZENIA	1 612 743,04				1 612 993,04	-250,00	
	WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI	7 104 220,06	6 268 325,30			10 417 831,06	-3 313 611,00	
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	3 314 000,00					3 314 000,00	
	POZOSTALE DOCHODY/KOSZTY	0,00				0,00	0,00	
	OGÓLEM	10 418 220,06	6 268 325,30		2 538 612,72	10 417 831,06	389,00	
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ							389,00

Inne zwiekszenia

pokrycie amortyzacji  
odpisy

1 611 879,85  
863,19

Inne zmniejszenia

naliczona amortyzacja  
umorzone należności  
odpisy

1 611 879,85  
250,00  
863,19

W 2009 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł koszty w łącznej kwocie 10 417 831,06 zł a ich struktura kształtuje się następująco:

Tabela nr 14 – Struktura kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Rodzaj kosztu	OSiR	
		zł	%
1.	Osobowe	4 549 307,61	43,66
2.	Rzeczowe	3 092 090,03	29,68
3.	Podatki i opłaty	867 157,88	8,32
4.	Inwestycje	85 973,79	0,82
5.	Pozostałe	1 823 301,75	17,52
	Razem:	10 417 831,06	100

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 121 etatach z przeciętną płacą 2 158,61 zł (bez odpraw i nagród jubileuszowych wynosiła ona 2 137,65 zł).

Strukturę kosztów rzeczowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 – Struktura kosztów rzeczowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Materiały	674 181,98
2.	Remonty	42 571,20
3.	Energia	1 538 489,66
4.	Pozostałe wydatki	730 892,14
5.	Środki żywności	105 955,05
	Razem	3 092 090,03

Na 31 grudnia 2009 r. stan środków obrotowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji kształtował się następująco:

Tabela nr 16 – Środki obrotowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Lp.	Treść	stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. (zł)	stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. (zł)	Dynamika % 09/08
1.	Środki pieniężne	208 907,83	23 367,11	11,18
2.	Należności	702 315,39	751 254,35	106,96
3.	Pozostałe środki obrotowe	211 734,42	427 991,30	202,13
4.	Zobowiązania	1 118 473,47	1 197 739,59	107,08
	Razem	4 484,17	4 873,17	108,67

Dodatni stan środków obrotowych wskazuje na zachowanie płynności finansowej przez ten zakład budżetowy.



## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XIII/195/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałą nr XXXIX/554/2009 z dnia 29 grudnia 2009 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, konserwacje, odtworzenie mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tych jednostek, z wyjątkiem wynagrodzeń. W minionym roku budżetowym zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 2 963 169,37 zł, z których sfinansowane zostały wydatki w kwocie 2 957 249,81 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) zakupu środków żywności	1 085 714,80 zł,
2) zasiłków	1 250,00 zł,
3) remontów	150 791,35 zł,
4) innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki	1 719 493,66 zł.

Na dochody składają się:

1) wpływy z usług	1 717 963,69 zł	57,97 %
2) pozostałe	1 245 205,68 zł	42,03 %
Razem:	2 963 169,37 zł	100 %

Na 31 grudnia 2009 r. na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki w kwocie 332 085,45 zł.

Strukturę zrealizowanych przychodów oraz wydatków przedstawiono w załączniku nr 8, str. 122 do niniejszej Informacji.

## ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE W 2009 R. PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY

Realizując ustawowy obowiązek w minionym roku zrealizowane zostały następujące kontrole:

- 1) dwie kontrole doraźne Wydziału Gospodarki Komunalnej o tematyce uporządkowania terenu oraz rekultywacji terenów zielonych w Parku Solankowym oraz dokonano przeglądu pod względem technicznym i estetycznym placów zabaw na terenach zarządzanych przez Zakład Robót Publicznych. Skontrolowano również warunki gwarantujące bezpieczeństwo ich eksploatacji,
- 2) dwie doraźne kontrole Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości o tematyce podziału nieruchomości,
- 3) jedna kontrola Wydziału Dróg i Transportu w zakresie korespondencji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
- 4) umieszczanie reklam w pasie drogowym, w piętnastu przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne, a w ośmiu przypadkach reklamę usunięto,
- 5) skontrolowano cztery zajęcia pasa drogowego przez wykonawców robót w ramach udzielonych gwarancji – nie stwierdzono uchybień),
- 6) regularność przewozów osób w komunikacji miejskich u trzech przewoźników (uchybień nie stwierdzono),
- 7) szesnaście kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką (trzech przedsiębiorców zawiadomiło organ o niewykonywaniu działalności - licencje wygasły, dwóch uzupełniło dokumentację, a u pozostałych nie stwierdzono uchybień),

- 8) kontrola doraźna Wydziału Gospodarki Lokalowej o tematyce zarządzania nieruchomościami w szczególności w zakresie wykonywania remontów
- 9) dwanaście kontroli kompleksowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz jedenaście kontroli wewnętrznych w Wydziałach Urzędu Miasta z zakresu przestrzegania przepisów bhp,
- 10) dwanaście kontroli w zakresie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz skontrolowano terminowość wnoszonych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W pięciu przypadkach wydano decyzje o wygaśnięciu zezwoleń,
- 11) trzy kontrole kadrowe w jednostkach oświatowych, kontrole różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci młodzieży, kontrole akcji „Lato”, przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego, kontrole realizacji obowiązku szkolnego, kontrole stopnia przygotowań do najważniejszych imprez kulturalnych,
- 12) wyrwykowe kontrole odbioru odpadów stałych, nieczystości płynnych, systematyczności opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz posiadania umów na wywóz odpadów stałych u sześćdziesięciu siedmiu zobowiązanych,
- 13) trzy kontrole dyscypliny pracy w jednostkach nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- 14) trzydzieści cztery kontrole podatkowe u dwudziestu pięciu osób fizycznych oraz u dziewięciu osób prawnych,
- 15) realizacji planu pracy przez Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, wykorzystania urlopów w Wydziale Budżetowo-Finansowym, Biurze Rady Miejskiej, stosowanie instrukcji kancelaryjnej w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- 16) dwie kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych w Szkole Podstawowej nr 9 oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
- 17) sześć kontroli problemowych o tematyce: rozliczanie dotacji przez dwudziestu dwóch beneficjentów, rozliczanie kasy i magazynu, druków ścisłego zarachowania i gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w pięciu przedszkolach oraz w Zespole Szkół Integracyjnych, a także w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, realizacja zaleceń pokontrolnych przez Szkołę Podstawową nr 3, wydatkowanie 5% środków publicznych pod kątem stosowania procedur kontroli finansowej we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Miasta.

## ZAKOŃCZENIE

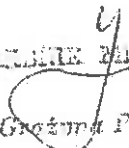
Na podstawie przedstawionego sprawozdania stwierdzam, że realizacja budżetu następowała zgodnie z ustaleniami organu stanowiącego.

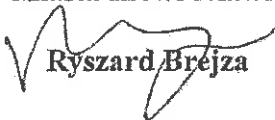
Mimo ogólnoswiatowego kryzysu finansowego w pełni zrealizowane zostały planowane dochody budżetowe, co pozwoliło na realizację przyjętych zadań rzeczowych.

Wprowadzona zasada oszczędnego wydawania środków publicznych skutkowałą wydatkowaniem mniejszych środków finansowych niż założono w planie. Efektem była nadwyżka operacyjna uzyskana w 2009 r. w kwocie 4 856 084,22 zł.

Kontynuowano zasadę dofinansowywania placówek oświatowych środkami samorządowymi. Na ogólny koszt funkcjonowania szkół podstawowych 42 847 818,40 zł, środki samorządowe wynosiły 10 535 343,14 zł.

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

  
PREZYDENT MIASTA  
miej. Grażyna Filipiak

Prezydent  
Miasta Inowrocławia  
  
Ryszard Bręza

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2009 r.:

1. UMORZENIA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		(zł)
<u>Osoby prawne</u>		
1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	2.033,00
2.	Wytwórnia Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.	8.971,00
3.	Przed. Odzieżowego MODINA S.A. - zakończone postępowanie upadłościowe	948.879,16
4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	592,00
5.	Matewski Klub Piłkarski NOTEĆ	1.446,00
6.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego NOTEĆ	1.110,00
7.	Klub Sportowy KS CUIAVIA Inowrocław	2.862,00
8.	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury	861,00
9.	Urząd Statystyczny	3.174,00
10.	KMW Engineering Sp. z o.o.	1.807,00
11.	Przed. Odzieżowego MODINA S.A. - zakończone postępowanie upadłościowe	1.319,31
12.	Stowarzyszenie LGD „Czarnoziem na Soli”	1.800,00
<u>Osoby fizyczne</u>		
1.	Doręda Marcin	3.243,00
2.	Ratajczak Maciej	4.865,00
3.	Kopacz Dionizy	3.668,00
4.	Undrul Agnieszka	2.295,89
5.	Pawłowski Ferdynand	1.162,00
6.	Harenda Krystian	2.762,00
7.	Twardowski Konstanty	12.668,00
8.	Lewandowski Leon	550,80
9.	Szpulecki Andrzej - zakończone postępowanie upadłościowe	5.250,70
10.	Derenda Katarzyna	824,00
11.	Jankowski Paweł	2.239,33
2. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		
<u>Osoby Prawne</u>		
1.	Huta Szkła Gospodarczego IRENA SA	
2.	Wytwórnia Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.	
3.	Inowrocławski Dom Kultury	
4.	Biblioteka Miejska	
5.	Powiatowy Urząd Pracy	
6.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	
7.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	
8.	Inowrocławski Dom Kultury	
9.	KMW Engineering Sp. z o. o.	
10.	PTTK Oddział Inowrocław	

Osoby fizyczne

1.	Każmierska Anna	
2.	Siemianowska Mirosława	
3.	Undrul Agnieszka	
4.	Wiśniewski Jerzy	
5.	Herbet Jarosław	
6.	Szczutkowska Aleksandra	
7.	Pabisz Joanna	
8.	Katur Marek	
9.	Sobecki Jacek	
10.	Jendrasiak Krystyna	
11.	Libera Elzbieta	
12.	Foremski Mirosław	
13.	Jenczak Adam	
14.	Mikołajczak Anna	
15.	Kądziała Antoni	
16.	Kądziała Natalia	
17.	Jasińska Danuta	
18.	Telus Andrzej	
19.	Wybrański Dariusz	
20.	Kłos Jerzy	
21.	Kowalczyk Kamilla	
3.	<b>UMORZENIA O JEDNOSTKOWEJ KWOCIE DO 500 ZŁ DLA 44 OSÓB</b>	<b>4.822,62</b>
	<b>Razem</b>	<b>1.019.205,81</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan zł	Wykonanie zł	Wsk.%
	600			Transport łącznie	7 899 336	7 798 805,02	98,7
	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 899 336	7 798 805,02	98,7
1		60016	6050	Budowa ul. Makuszyńskiego	7 000	6 220,67	88,9
2		60016	6050	Budowa chodników	237 740	175 269,75	73,7
3		60016	6050	Budowa ul. Bartoszcze od Szenica do Powstańców Warszawy	250 000	244 718,32	97,9
4		60016	6050	Budowa ul. Rogowej	616 655	616 655,00	100,0
5		60016	6050	Budowa Burzyńskiego z odcink. Rodu Czaplów	780 000	770 651,80	98,8
6		60016	6050	Budowa ul. Czarlńskiego II etap	591 386	591 385,13	100,0
7		60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do bud. mieszka ul. Poznańska-Staropoznańska wraz z parkingiem	42 500	42 281,87	99,5
8		60016	6050	Przebudowa dróg w Os. Rąbin celem skomunikowania dwóch dróg powiatowych	3 789 555	3 789 462,70	100,0
9		60016	6058	Zaprojektowanie i wybudowanie przedłużenie	92 100	92 056,81	100,0
			6059	ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	150 400	150 389,97	100,0
10		60016	6059	Przebudowa ul. Staropoznańskiej	5 180	2 196,00	42,4
11		60016	6058	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia	935 774	935 772,50	100,0
			6059		401 046	381 744,50	95,2
	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	854 000	848 352,51	99,3
12		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	154 000	153 280,51	99,5
		70095	6058	Adaptacja kamienicy na pomieszczenia KCK	490 000	486 950,40	99,4
13			6059	Adaptacja kamienicy na pomieszczenia KCK	210 000	208 121,60	99,1
	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne	130 680	130 879,16	100,0
14		75495	6058	Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 467	45 466,96	100,0
			6059	Rozbudowa monitoringu miejskiego	85 413	85 412,20	100,0
	859	85995		Ośrodki pomocy społecznej	83 448	83 448,00	100,0
15		85495	6058	Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców	58 414	58 414,00	100,0
			6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej	25 034	25 034,00	100,0
	900			Gospodarka komunalna	9 805 382	9 740 703,67	99,3
16		90001	6050	Podczyszczalnia wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	1 964	1 964,00	100,0
17		90004	6058	Uzdrowisko Inowrocław	2 749 284	2 749 274,52	100,0
			6059	(Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej)	1 832 856	1 832 854,65	100,0
18		90015	6050	Oświetlenie terenów miasta	173 550	117 491,31	67,7
19		90015	6058	Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	112 000	104 563,27	93,4
			6059		48 000	46 837,15	97,6
20		90095	6058	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 443 373	2 443 372,66	100,0
			6059	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 444 355	2 444 346,11	100,0

	921	92120	Kultura i ochrona	1 315 000	1 313 912,60	99,9
21		92120 6058	Przebudowa placu Klasztornego	42 000	41 248,20	98,2
		6059	Przebudowa placu Klasztornego	18 000	17 677,80	98,2
22		92120 6058	Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby KCK	878 500	878 496,44	100,0
		6059		376 500	376 490,16	100,0
	926		Kultura, fizyczna i sport	4 554 884	4 554 518,31	100,0
23		92601 6050	Moje boisko "ORLIK" - 2008r.	261 346	261 344,82	100,0
24		92601 6050	Moje boisko "ORLIK" - 2009r.	1 163 000	1 162 888,77	100,0
25		92601 6210	Przebudowa krytej pływalni "Delfin"	1 526 079	1 526 078,92	100,0
26		92601 6210	Przebudowa Stadionu Miejskiego	976 532	976 409,73	100,0
27		92604 6058	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez	383 549	383 427,41	100,0
		6059	sport na Osiedlu Błonie	244 378	244 368,66	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 642 930</b>	<b>24 470 619,27</b>	<b>99,3</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

### Informacja o realizacji inwestycji w 2009 r.

Rada Miejska uchwałą nr XXVII/382/2008 r. z dnia 29 grudnia 2008 r. przeznaczyła z budżetu na inwestycje kwotę 41 029 227,00 zł.

W ciągu roku zaplanowana kwota zmniejszyła się do poziomu 37 777 591,00 zł głównie na skutek przesunięcia na lata 2010-2013 zadań mających dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizację inwestycji finansowanych z budżetu Miasta przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2009 po zmianach (zł)	Wykonanie 2009 r. (zł)	% wyk.
1.	Inwestycje dotyczące dróg powiatowych	60014	1 500 000	1 500 000	100,0
	a) przebudowa ul. Przybyszewskiego	60014-6050	925 000	925 000,00	100,0
	b) przebudowa ul. Wierzbińskiego	60014-6220	575 000	575 000,00	100,0
2.	Inwestycje dotyczące dróg gminnych	60016-6050	6 431 291	6 353 087,26	98,8
	a) budowa ul. Makuszyńskiego		7 000	6 220,67	88,9
	b) budowa chodników		237 740	175 269,75	73,8
	c) budowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego między ul. Poznańską i Staropoznańską		42 500	42 281,87	99,5
	d) budowa ul. Bartoszcze		250 000	244 718,32	97,9
	e) budowa ul. Rogowej		616 655	616 655,00	100,0
	f) budowa ul. Burzyńskiego		780 000	770 651,80	98,8
	g) budowa ul. Czarlińskiego II etap		591 386	591 385,13	100,0
	h) przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiełły		56 455	56 442,02	100,0
	i) przebudowa dróg na osiedlu Rąbin celem skomunikowania dwóch dróg powiatowych		3 789 555	3 789 462,70	100,0
	j) budowa progów zwalniających		60 000	60 000,00	100,0
3.	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	60016-6058 60016-6059	92 100 150 400	92 056,81 150 389,97	99,9 100,0
4.	Przebudowa ul. Staropoznańskiej	60016-6059	5 180	2 196,00	42,4
5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej Centrum Miasta	60016-6058 60016-6059	935 774 401 046	935 772,50 381 744,50	100,0
6.	Wykup gruntu	70005-6060	170 000	0	0
7.	Budowa budynku mieszkalnego III	70095-6050	154 000	153 280,51	99,5
8.	Wykup mieszkań	70095-6050	1 407 460	1 297 120,00	92,2
9.	Inwestycje modernizacyjne budynków mieszkalnych	70095-6050	1 716 304	1 716 302,25	100,0
10.	Modernizacja budynku przy al. Sienkiewicza 1	70095-6050	167 318	141 870,00	84,8
11.	Stworzenie Centrum Sztuki poprzez adaptację kamienicy przy ul. Kasztelańskiej	70095-6058 70095-6059	490 000 210 000	486 950,40 208 121,60	99,4 99,1
12.	Ogrodzenie Cmentarza Komunalnego	71035-6060	50 000	50 000,00	100,0



13.	Rozbudowa monitoringu budynków Urzędu Miasta	75023-6050	32 500	32 227,52	99,2
14.	Wykonanie łącza światłowodowego	75023-6050	29 303	29 280,00	99,9
15.	Zakup komputerów	75023-6060	346 000	321 244,32	92,8
16.	Wyposażenie Sali -Kapitał Ludzki	75095-6068	2 975	2 748,05	92,4
		75095-6069	525	484,95	92,4
17.	Montaż syreny alarmowej	75414-6050	3 313	3 312,30	100,0
18.	Zakup syreny alarmowej	75414-6060	21 082	21 081,60	100,0
19.	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej ul. Narutowicza	75416-6050	119 000	118 286,35	99,4
20.	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75416-6060	37 652	33 860,35	89,9
21.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495-6058	45 467	45 466,96	100,0
		75495-6059	85 413	85 412,20	100,0
22.	Inwestycje w szkołach	80101-6050	930 610	930 607,34	100,0
23.	Zakupy inwestycyjne szkół	80101-6060	82 236	81 945,88	99,6
24.	Zakup wyparzacz- oddziały przedszkolnych w SP	80103-6060	5 910	5 909,83	100,0
25.	Inwestycje w przedszkolach	80104-6050	491 002	490 998,43	100,0
26.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	80104-6060	47 090	46 888,04	99,6
27.	Inwestycje w gimnazjach	80110-6050	1 872 856	1 774 749,61	94,8
28.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	80110-6060	76 771	76 396,70	99,5
29.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Profilaktyki Problemów Uzależnień	85154-6060	5 600	5 591,24	99,8
30.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Profilaktyki Problemów Uzależnień Izba Wyrzeźwień	85158-6060	15 435	15 403,16	99,8
31.	Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców – utworzenie Klubu Integracji Społecznej	85395-6058	58 414	58 414,00	100,0
		85395-6059	25 034	25 034,00	100,0
32.	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85395-6068	17 095	16 677,09	97,5
		85395-6069	905	882,91	97,5
33.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętokrzyskiej	90001-6010	1 100 000	1 100 000	100,0
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolskiej	90001-6050	167 488	167 487,54	100,0
35.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wraz z przyłączami w rejonie ul. Bagiennej oraz ulicy przyległej w Inowrocławiu	90001-6050	259 381	258 932,34	99,8
36.	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w ul. Staropoznańskiej	90001-6050	160 543	160 543,00	100,0
37.	Podczyszczalnie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	90001-6050	1 964	1 964,00	100,0
38.	Utrzymanie zieleni w miastach -Park Solankowy	90004-6050	529 410	529 408,96	100,0
39.	Rozwój funkcji uzdrowiskowych Miasta – Uzdrowisko Inowrocław	90004-6058	2 749 284	2 749 274,52	100,0
		90004-6059	1 832 856	1 832 854,65	100,0
40.	Oświetlenie terenów miasta	90015-6050	195 505	191 298,49	97,8
41.	Poprawa bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	90015-6058	112 000	104 563,27	93,4
		90015-6059	48 000	46 837,15	97,6

42.	Termomodernizacja budynku ul. Poznańska 185	90017-6050	100 000	99 973,10	100,0
43.	Zakupy inwestycyjne w Zakładzie Robót Publicznych	90017-6060	178 000	177 766,36	99,9
44.	Zakup i objęcie akcji (PGKiM)	90095-6010	400 000	400 000,00	100,0
45.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	695 487	651 956,39	93,7
46.	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	90095-6058	2 443 373	2 443 372,66	100,0
		90095-6059	2 444 355	2 444 346,11	100,0
47.	Przebudowa Placu Klasztornego	92120-6058	42 000	41 248,20	98,2
		92120-6059	18 000	17 677,80	98,2
48.	Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury	92120-6058	878 500	878 496,44	100,0
		92120-6059	376 500	376 490,16	100,0
49.	Moje boisko „Orlik”- 2008	92601-6050	261 346	261 344,82	100,0
50.	Moje boisko „Orlik”- 2009	92601-6050	1 163 000	1 162 888,77	100,0
51.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	92601-6210	976 532	976 409,73	100,0
52.	Przebudowa krytej pływalni Delfin	92601-6210	1 526 079	1 526 078,92	100,0
53.	Rewitalizacja Osiedla Błonie – aktywizacja dzieci i młodzieży przez sport	92604-6058	383 549	383 427,41	100,0
		92604-6059	244 378	244 368,66	100,0
54.	Dotacje na inwestycje dla OSIR-u	92604-6210	206 000	206 000,00	100,0
55.	Objęcie akcji „Sportino Inowrocław” Spółka Akcyjna	92695-6010	51 000	51 000,00	100,0
	Ogółem	x	37 777 591,00	37 177 804,08	98,4

Ad.1a. Kwota 889 458,25 zł jest udziałem Miasta w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Przybyszewskiego” zrealizowanej na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim. Kwotę 35 541,75 zł przekazano na dochody.

Ad.1b. Zadanie zrealizowane. Kwota 575 000 zł jest udziałem Miasta w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Wierzbńskiego” zrealizowanej na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim

Ad.2a. Wydatkowana kwota 6 220,67 zł sfinansowała:  
- budowę wjazdu na posesję przy ul. Makuszyńskiego 2 994,78 zł,  
- koszt nadzoru nad robotami wykonanymi w 2008 r. 3 225,89 zł.

Ad.2b. W ramach kwoty 102 519,75 zł wykonano:  
- 506 m. b. chodnika wzdłuż al. Niepodległości,  
- chodnik i opaskę betonową do budynku zaplecza socjalnego przy tętni solankowej,  
- budowa 15 m<sup>2</sup> chodnika, przebudowę zjazdu na ul. Czarnieckiego  
- zaprojektowanie przebudowy ulicy równoległej do Al. Niepodległości  
- naniesienie uzbrojenia energetycznego  
- zawarto umowę z wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Popowickiej.  
Zabezpieczono środki w 2010 r. na wydatkach niewygasających w wysokości 72 750 zł.

Ad.2c. Wybudowano 230m<sup>2</sup> drogi dojazdowej do budynku. Zadanie zakończono w terminie umownym.

- Ad.2d. Zadanie zakończono. Faktura w ramach zadania „Budowa ul. Bartoszcze” na kwotę 240 986,22 zł została uregulowana. Wybudowano pieszojezdnię o nawierzchni z kostki brukowej długości 107,5 m wraz z wodościkiem. Ponadto uregulowano kwotę 3 732,10 zł za roboty dodatkowe.
- Ad.2e. Zawarto umowę z wykonawcą. Zabezpieczono kwotę 616 655 zł na wydatkach niewygasających.
- Ad.2f. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odwodnienie 12 studzienek ściekowych, pieszojezdnię o długości 374,34m, wykonano również obustronne zatoki parkingowe (157,70 m<sup>2</sup>), chodnik (78,50 m<sup>2</sup>), wjazdy bramowe, zieleń i oznakowania drogowe. Środki na zapłatę faktury zabezpieczono w roku 2010 na wydatkach niewygasających.
- Ad.2g. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę ul. Czarlińskiego od skrzyżowania z ul. Ponińskiego do skrzyżowania z ul. Jesionową o długości 138,16 m. Zapłacono fakturę w wysokości 295 692,13 zł. Pozostałe środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad.2h. W ramach kwoty 56 442,02 zł wykonano:  
- przebudowę chodnika,  
- wykonanie zjazdu i dwóch zejść w ciągu chodnika przy ul. Jagiełły.
- Ad.2i. Zadanie otrzymało dofinansowanie od Wojewody w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 1 536 200 zł.  
W ramach środków zaplanowanych na to zadanie zrealizowano roboty dodatkowe polegające na naprawie parkingu przy ul. Kusocińskiego koszt- 19 916,65 zł. Zakończono prace podstawowe polegające na przebudowie ul. Kusocińskiego, Kleeberga i Piłsudskiego koszt- 3 750 395,95 zł. Przeprowadzono przebudowę gazociągu w ul. Piłsudskiego koszt- 6 522,80 zł. Poniesiono koszty na czyszczenie studni przy ul. Piłsudskiego – 3 499,30 zł i przebudowano słup przy skrzyżowaniu na kwotę – 2 928 zł. Zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę 6 200 zł w celu zapłacenia za wykonanie tablic informacyjnych.
- Ad.2j. W przygotowaniu jest umowa z kontrahentem na budowę progów zwalniających. Środki na realizację zadania w 2010 r. zabezpieczono na koncie wydatków niewygasających.
- Ad.3. Zadanie znajduje się na liście projektów indykatywnych, które otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.  
W 2009 r. wykonano dokumentację projektową budowy łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską w zakresie oświetlenia, budowy dróg i kanalizacji deszczowej– koszt 169 580 zł oraz dokonano podziału geodezyjnego działek – koszt 20 618 zł. Opracowano studium wykonalności – koszt 6 098,78 zł oraz przeprowadzono pomiary i prognozy ruchu- koszt 30 500 zł. Na wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotę 15 650 zł.
- Ad.4. Przebudowano ul. Staropoznańską na odcinku od ul. Czaplickiego do ul. Cichej i Wspólnej oraz wykonano roboty dodatkowe. Faktury na kwotę 585 244,60 zł zapłacono ze środków niewygasających.  
Kwotę 2 196 zł wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 15.05.2010 r.

- Ad.5. W ramach wydatkowanej kwoty 1 317 517 zł wykonano:
- dokumentację projektową przebudowy nawierzchni Rynku oraz ulic Św. Ducha i Królowej Jadwigi – 139 995zł,
  - wykonano projekt budowlany i rzeźbę Świętej Królowej Jadwigi w skali 1:1 koszt – 30 500 zł,
  - zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę- 1 147 022 zł.
- Ad.6. Poniesione koszty zostały przeniesione na zadanie Rozwój Funkcji Uzdrawiskowej- Uzdrawisko Inowrocław. Kwota 2 000 000 zł sfinansowała:
- nabycie przez Miasto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Rąbińskiej na poszerzenie Parku Solankowego: 900 000 zł,
  - nabycie przez Miasto nieruchomości przy ul. Rąbińskiej na poszerzenie Parku Solankowego: 1 100 000 zł.
- Pozostała kwota 170 000 zł nie została wydatkowana.
- Ad.7. Budynek mieszkalny III (socjalny) przy ul. Wojska Polskiego został oddany do użytku 15 kwietnia 2009 r.  
Kwota wydatkowana w 2009 r. z budżetu: 153 280,51 zł stanowi zapłatę:
- za część robót budowlanych: 21 633,03 zł (pozostałą część faktury zapłacono ze środków niewygasających),
  - za roboty dodatkowe: 71 674,72 zł,
  - za podłączenie budynku do sieci gazowej: 4 944,66 zł,
  - za audyt energetyczny budynku: 1 830 zł,
  - za dokumentację projektowo-kosztorysową trzeciego budynku: 48 800 zł,
  - za dokumentację zamienną (przeszacowanie poprzedniej dokumentacji): 4 270 zł,
  - za wykonanie ekspertyzy technicznej planowanego budynku: 128,10 zł.
- Ad.8. Kwota 1 297 120,00zł stanowi koszt zakupu od KSM w drodze przetargu dwóch mieszkań przy ul. Długiej i przy ul. Krzywoustego oraz 12 lokali przy ul. Magazynowej.
- Ad.9. Realizację modernizacji budynków mieszkalnych przedstawia poniższe zestawienie:
- | L. p. | Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie –2009 (zł) | Uwagi                                                                                                               |
|-------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Modernizacja budynku Rąbińska 84 | 199 845               | 199 844,58           | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                       |
| 2     | Modernizacja ul. Staszica 22     | 353 628               | 353 627,03           | Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia robót. |
| 3     | Modernizacja ul. Młyńska 8       | 203 706               | 203 706,00           | Investycja w trakcie realizacji.                                                                                    |

4	Modernizacja ul. Szymborska 94, 96,96b	282 031	282 030,79	Inwestycja w trakcie realizacji. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia robót.
			W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na koncie wydatków niewygasających w wysokości- 263 272,00	
5	Modernizacja budynku Mątewska 14	576 109	576 109,00	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia robót.
			Kwotę zabezpieczono na wydatkach niewygasających.	
6	Modernizacja budynku Sikorskiego 22-24	11 021	11 020,85	Inwestycja zakończona.
7	Modernizacja budynku Kasztelańska 14	89 964	89 964,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Kwotę 75 324,00 zł zabezpieczono na koncie wydatków niewygasających	
	RAZEM:	1 716 304	1 716 302,25	

- Ad.10. W ramach prac modernizacyjnych budynku przy al. Sienkiewicza 1 poniesiono następujące koszty:
- opracowanie kosztorysu remontu ogrodzenia, sporządzenie projektów remontu elewacji budynku i remontu tarasu – 10 370 zł,
  - remont elewacji i tarasu budynku- 50 000 zł (faktura częściowa),
  - pokrycie pozostałych prac (zabezpieczono na wydatkach niewygasających - 81 500 zł).
- Ad.11. Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 r. zapłacono fakturę na kwotę 207 072 zł za częściowe wykonanie zleconych robót. Na wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotę 488 000 zł.
- Ad.12. Zadanie w trakcie realizacji- podpisano umowę z wykonawcą. Środki na wykonanie zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad.13. Poniesiono wydatki na wymianę starych kamer na nowe w systemie monitoringu wizyjnego budynków Urzędu Miasta Inowrocławia.
- Ad.14. Zadanie zrealizowane. Wykonawcy zapłacono 25 180,80 zł.  
Kwotę 4 099,20 stanowi kara potrącona wykonawcy za nieterminową realizację umowy.
- Ad.15. Kwotę 321 244,32 zł wydatkowano na zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarki), urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową, wdrożenie programu e Inowrocław.

- Ad.16. Wyposażenie sali szkoleniowej z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Ad.17. Montaż syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. Instalacja 4 tub w głowicy syreny elektronicznej na budynku Gimnazjum nr 3. Uruchomienie syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 10.
- Ad.18. Zakup syreny elektronicznej zamontowanej na budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Zakup akumulatorów żelowych do syreny zamontowanej na budynku Szkoły Podstawowej nr 10.
- Ad.19. Zapłacona z budżetu na tym zadaniu kwota 118 286,35zł sfinansowała:  
 - część robót dodatkowych: 1 475,41 zł (kwota 68 141 zł zapłacona z wydatków niewygasających),  
 - wykonanie audytu energetycznego 1 830 zł,  
 - koszt wydania świadectwa energetycznego 732 zł,  
 - projekt docieplenia ścian wraz z kolorystyką 4 270 zł,  
 - mapy do celów projektowych 488 zł,  
 - ocieplenie budynku 107 108,28 zł,  
 - zabezpieczenie antygraffiti ścian budynku 2 382,66 zł.
- Ad.20. W 2009 r. Straż Miejska za kwotę 33 860,35 zł zakupiła:  
 - kserokopiarkę  
 - dwa zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne  
 - sprzęt sportowy do sali ćwiczeń
- Ad.21. Wydatkowana kwota 130 879,16 zł sfinansowała:  
 - zakup i montaż kamer przy ul. Lipowej i na placu zabaw Miś 59 938,60 zł  
 - montaż dwóch słupów do kamer przy ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Błazka 4 880,00 zł  
 - dostarczenie słupa do zamontowania kamery na parkingu przy ul. Kilińskiego 1 107,76 zł  
 - wykonanie koncepcji technicznej oraz projektu technicznego, w celu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu miejskiego 64 952,80 zł
- Ad.22. Wydatkowana na inwestycje w szkołach kwota 930 607,34 zł sfinansowała:  
 - wykonanie projektu instalacji elektrycznej, remont instalacji elektrycznej i korytarzy SP nr 2 221 119,58 zł  
 - wykonanie dokumentacji remontu sali gimnastycznej w SP nr 4 189 177,28 zł  
 - modernizację piwnic w SP nr 9 431 264,86 zł  
 - termomodernizację budynku SP nr 10 89 045,62 zł
- Ad.23. Kwota 81 945,88 zł sfinansowała:  
 - zakup zmywarki i kserokopiarki przez SP nr 6 10 538,00 zł  
 - zakup sprzętu do wyposażenia kuchni i instalację monitoring w SP nr 2 27 466,00 zł  
 - zakup kserokopiarki i mieszarki spiralnej przez SP nr 11 9 322,02 zł

- |        |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        | - zakup stołu chłodniczego w SP nr 4                                                                                                                                                                             | 5 710,86 zł     |
|        | - zakup wyposażenia do kuchni w SP nr 9                                                                                                                                                                          | 26 909,00 zł    |
|        | - zakup patelni elektrycznej przez ZSI                                                                                                                                                                           | 2 000,00 zł     |
| Ad.24. | Wydatkowano kwotę 5 909,83 zł na zakup zmywarki przez SP nr 4.                                                                                                                                                   |                 |
| Ad.25. | Kwota 490 998,43 zł została wydatkowana przez:                                                                                                                                                                   |                 |
|        | - Przedszkole nr 20 – na odwodnienie piwnic i termomodernizację budynku – koszt 211 366,08 zł. Kwota 165 334,78 zł dotyczy kredytu zaciągniętego z Banku Ochrony Środowiska,                                     |                 |
|        | - Przedszkole nr 14 -na wymianę stolarki okiennej w budynkach – koszt 114 297,57 zł.                                                                                                                             |                 |
| Ad.26. | W ramach kwoty 46 888,04 zł zakupiono:                                                                                                                                                                           |                 |
|        | - szafki do szatni w Przedszkolu nr 2                                                                                                                                                                            | 16 023,00 zł    |
|        | - szafę kuchenną w Przedszkolu nr 2                                                                                                                                                                              | 4 175,04 zł     |
|        | - zestaw komputerowy w Przedszkolu nr 4                                                                                                                                                                          | 3 590,00 zł     |
|        | - piec do kuchni w Przedszkolu nr 4                                                                                                                                                                              | 8 100,00 zł     |
|        | - zmywarkę w Przedszkolu nr 14                                                                                                                                                                                   | 15 000,00 zł    |
| Ad.27. | W ramach kwoty 1 774 749,61 zł sfinansowano:                                                                                                                                                                     |                 |
|        | - termomodernizację budynku sali gimnastycznej, częściową wymianę stolarki okiennej, nadzór budowlany w Gimnazjum nr 1                                                                                           | 265 585,35 zł   |
|        | - dokumentację odwodnienia terenu, częściową termomodernizację budynku i nadzór inwestorski w Gimnazjum nr 2                                                                                                     | 1 114 164,81 zł |
|        | - przebudowę boiska w Gimnazjum nr 4                                                                                                                                                                             | 304 999,45 zł   |
|        | Zabezpieczono na koncie wydatków niewygasających kwotę 90 000,00 zł.                                                                                                                                             |                 |
| Ad.28. | W ramach kwoty 76 396,70 zł zakupiono:                                                                                                                                                                           |                 |
|        | - zmywarkę i zainstalowano monitoring w Gimnazjum nr 1                                                                                                                                                           | 12 900,00 zł    |
|        | - patelnię elektryczną i zestaw nagłaśniający wraz z montażem w Gimnazjum nr 3                                                                                                                                   | 14 500,00 zł    |
|        | - obieraczkę, komputery i zainstalowano monitoring w Gimnazjum nr 4                                                                                                                                              | 37 371,00 zł    |
|        | - patelnię elektryczną w ZSI                                                                                                                                                                                     | 11 625,70 zł    |
| Ad.29. | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zakupił zestaw komputerowy i system alarmowy.                                                                                                          |                 |
| Ad.30. | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zakupił dla Izby Wyrzeźwień defibrylator, zestaw komputerowy oraz wykonał modernizację monitoringu.                                                    |                 |
| Ad.31. | W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową budynku przy ul. Św. Ducha. Z powodu nieterminowego wykonania usługi naliczono karę umowną w kwocie 16 272,10 zł. Wykonawcy wypłacono 67 175,90 zł. |                 |
| Ad.32. | W ramach realizacji projektu „Aktywność się opłaca” MOPS zakupił kserokopiarkę i sprzęt nagłaśniający.                                                                                                           |                 |

- Ad.33. Kwotę 1 100 000 zł przekazano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej. O kwotę tą zostały zwiększone udziały Miasta w Spółce.
- Ad.34. Kanalizacja sanitarna w ul. Wielkopolskiej została wybudowana. W ramach poniesionych kosztów wykonano kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne z rur polietylenowych i przydomowe przepompownie ścieków.
- Ad.35. W ramach poniesionych kosztów wybudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w rejonie ul. Bagiennej. Prace wykonane zgodnie z zawartą umową. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 194 199 zł.
- Ad.36. W związku z zawartą umową z wykonawcą określającą termin zakończenia zadania na około 15.05.2010 r. zabezpieczono kwotę 160 543 zł na wydatkach niewygasających.
- Ad.37. W ramach poniesionych kosztów wybudowano podczyszczalnię wód opadowych zgodnie z zawartą umową. Zadanie realizowane w ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – koszt 630 770,07 zł. Z budżetu poniesiono koszty w wysokości 1 964 zł.
- Ad.38. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- zaprojektowanie i wykonanie parku rekreacyjno- rehabilitacyjnego dla dorosłych zgodnie z umową: 40 567,44 zł,
  - ułożenie kostki granitowej od Ogrodów Papieskich do ul. Rąbińskiej: 15 829,23 zł,
  - wyłożenie niecki fontanny płytami granitowymi: 48 028,91 zł,
  - wykonanie i wyposażenie parku linowego: 403 290,43 zł,
  - prace modernizacyjne w Parku Solankowym: 21 692,95 zł.
- Ad.39. W ramach kwoty 4 582 129,17 zł wydatkowanej na tym zadaniu:
- |                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wykonano fontannę przy muszli koncertowej                              | 217 048,00 zł   |
| - rozbudowano zaplecze socjalne przy tężni                               | 150 931,98 zł   |
| - wykupiono grunt przy ul. Rąbińskiej                                    | 2 470 000,00 zł |
| - wykonano dokumentacje projektowe i mapy terenów w Parku Solankowym     | 101 239,39 zł   |
| - zakupiono 10 palm do Parku Solankowego                                 | 36 732,00 zł    |
| - wykonano oświetlenie alejek parkowych oraz zasilanie fontanny          | 5 990,66 zł     |
| - opracowano studium wykonalności                                        | 6 098,78 zł     |
| - wykonano naprawę elementów żelbetowych segmentów tężni solankowej      | 630 453,36 zł   |
| - zaprojektowano i wykonano oświetlenie tężni solankowej                 | 303 780,00 zł   |
| - kwotę 659 855 zł zabezpieczono na 2010 r. na środkach niewygasających. | 659 855,00 zł   |
- Ad.40. W ramach wydatkowanej kwoty 191 298,49 zł zapłacono:
- za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi,
  - za budowę oświetlenia: ul. Niezapominajki, ul. Czaplickiego, ul. Mikołczyńskiej, ul. Objazdowej, łącznika Chrobrego – Marulewska, skweru przy ul. Orłowskiej- Laubitza, boiska przy ul. Krzywoustego,
  - za opłatę przyłączeniową do budynku socjalnego,



- za pozostałe roboty (demontaż i wymiana słupów, wymiana kabla do fontanny w Parku Solankowym),
- za wykonanie projektów technicznych oświetlenia ul. Bartoszcze, Staropoznańskiej, Sroczyńskiego.

Ad.41.	Z kwoty 151 400,42 zł przypada na:	
	- koszt wykonania oświetlenia ul. Pakoskiej	92 349,02 zł
	- koszt wykonania dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Pakoskiej	2 989,00 zł
	- wymianę opraw oświetleniowych na „kładce pakoskiej”	54 038,09 zł
	- nadzór inwestorski i opłatę przyłączeniową	2 024,31 zł

Ad.42. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota 54 478,10 zł dotyczyła bezpośrednio prac termomodernizacyjnych oraz wymiany płytek w toalecie, montażu domofonu i założenia nowych krat w oknach. Kwotę 45 495 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Ad.43.	Z kwoty 177 766,36 zł przypada na:	
	- zakup pojazdu Volkswagen- Transporter przeznaczonego do dokonywania przeglądów technicznych placów zabaw, wiat przystankowych i innych prac	121 878,00 zł
	- zakup mikrociągnika rolniczego Kubot przeznaczonego do wykonywania robót na terenach zielonych	18 117,00 zł
	- modernizację i remont pomieszczenia socjalno-biurowego, kontynuacja zadania z ubiegłego roku	28 759,35 zł
	- zakup bramy i materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia zakładu od strony ulicy Piłsudskiego	9 012,01 zł

Ad.44. Poniesione wydatki przeznaczono na zakup i objęcie akcji PGKiM Sp. z o.o., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

Ad.45. Wydatkowana kwota dotyczy wykonanych dla potrzeb prowadzonych inwestycji dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji geotechnicznej, studium wykonalności itp.

Ad.46. Projekt „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” obejmuje uzbrojenie terenów pod inwestycje na wydzielonych obszarach Miasta:

- rejon ul. Bagienniej i Popowickiej (4,2146 ha)
- rejon ul. Pakoskiej (8,3588 ha)
- rejon ul. Metalowców, Szosy Bydgoskiej, Libelta i Marcinkowskiego (24,1997 ha)

Wydatkowana kwota 4 887 718,77 zł sfinansowała:

- dokumentację budowy dróg dojazdowych i wewnętrznych w rejonie ul. Pakoskiej oraz przy Szosie Bydgoskiej	240 340,00 zł
- pozostałe wydatki (podział działek, wykonanie otworów geotechnicznych, umieszczenie urządzeń infrastruktury w ulicy, studium wykonalności)	21 786,35 zł
- dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Szosa Bydgoska - Marcinkowskiego, ul. Rąbińska-Popowicka-Bagienna	175 680,00zł

- = budowę kanalizacji w rejonie ulic Szosa Bydgoska, 2 111 042,42 zł  
 Marcinkowskiego, Orłowskiej i przyległych  
 Pozostałą kwotę 2 338 870 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad.47. Wydatkowana kwota dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Ad.48. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: 681 540,80 zł  
 - częściowe prace termomodernizacyjne  
 - remont pomieszczeń budynku przy placu Klasztornym 1 444 292,83 zł  
 i ul. Kilińskiego 16  
 - pozostałe usługi (opłata za licencję na wykorzystanie zdjęć, 6 842,97 zł  
 opłata przyłączeniowa budynku, nadzór archeologiczny)  
 Na wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotę 122 310 zł.
- Ad.49. Zadanie kontynuowane od 2008 r.  
 Odbiór końcowy nastąpił 26 stycznia 2009 r. Z kwoty 261 344,82 zł zapłaconej w 2009 r. sfinansowano:
- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - roboty podstawowe                        | 202 527,70 zł |
| - roboty dodatkowe                         | 10 979,92 zł  |
| - część kosztów budowy zaplecza socjalnego | 46 560,81 zł  |
| - nadzór nad robotami elektrycznymi        | 1 276,39 zł   |
- Ad.50. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano adaptację projektu boiska i dokumentację geotechniczną terenu- koszt 14 016 zł. Sfinansowano opłatę przyłączeniową i wykonanie mapy do celów projektowych- koszt 7 279,50 zł. Zapłacono kontrahentowi za budowę boiska- koszt 1 141 593,27 zł. Zadanie posiadało dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 666 000 zł.
- Ad.51. Wydatkowana kwota stanowi dotację wypłaconą dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na przebudowę Stadionu Miejskiego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 255 000 zł. Pozostała kwota 721 409,73 z została uregulowana z budżetu 2009 r. Przewidywany termin zakończenia zadania 31.08.2011 r. zgodnie z zawartą umową.
- Ad.52. Wydatkowana kwota stanowi dotację wypłaconą dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na przebudowę pływalni. Marszałek dofinansował zadanie w kwocie 1 452 476 zł. Z budżetu 2009 r. przekazano kwotę 73 602,92 zł. Prace zostały zakończone zgodnie z zawartymi umowami.
- Ad.53. W związku z zawartą umową wypłacono kontrahentowi kwotę 535 881,91 zł za wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. Poniesiono koszty za wykonanie oświetlenia boiska oraz za nadzór inwestorski – 12 044,16 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 79 870 zł na wydatkach niewygasających.
- Ad.54. Z otrzymanych środków na inwestycje OSiR sfinansował:
- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| - zakup siedzisk na stadiony                | 10 000 zł  |
| - zakup urządzenia do Skate Parku           | 15 000 zł  |
| - zakup przyczepy                           | 20 000 zł  |
| - usługi remontowe zaplecza sportowego      | 40 000 zł  |
| - modernizację dachu Hali                   | 15 832 zł  |
| - Przebudowę placu zabaw na os. Piastowskim | 105 168 zł |
- Ad.55. Miasto Inowrocław objęło 510 akcji serii A Spółki Akcyjnej „Sportino Inowrocław”. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 100 zł.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

### Informacja o realizacji remontów wykonanych w 2009 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXVII/382/2008 z 29 grudnia 2008 r. przeznaczyła z budżetu na remonty kwotę 6 005 050 zł.

W ciągu roku 2009 kwota ta zmniejszyła się do 5 945 666,00 zł, głównie na skutek przekwalifikowania środków na remont tężni solankowych z planu remontów do zadania inwestycyjnego „Uzdrowisko Inowrocław”.

Wykonanie remontów w 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2009 r. (zł)	Wykonanie 2009 r. (zł)	wskaznik %
1.	Melioracje wodne	01008-4270	18 500	18 497,89	100,0
2.	Remont wiat przystankowych	60004-4270	5 000	5 000,00	100,0
3.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 339 289	1 338 842,93	100,0
	a) remonty chodników		457 938	457 588,18	99,9
	b) wykonanie dróg tymczasowych		424 250	424 172,19	100,0
	c) naprawa nawierzchni dróg asfaltowych		169 601	169 597,78	100,0
	d) wykonanie zatok parkingowych		287 500	287 484,78	100,0
4.	Remonty pojazdów w Zakładzie Robót Publicznych	60095-4270	17 500	15 307,66	87,5
5.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 213 000	2 172 734,62	98,2
6.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	309 000	218 001,09	70,1
7.	Prace remontowe na Miejscach Pamięci Narodowej	71035-4270	36 000	35 898,34	99,7
8.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	63 000	62 959,71	99,9
9.	Naprawa wejścia do schronu	75414-4270	5 747	5 746,54	100,0
10.	Remonty w szkołach podstawowych	80101-4270	420 745	419 925,85	99,8
	i gimnazjach	80110-4270	408 542	408 537,53	100,0
11.	Remonty w przedszkolach	80104-4270	214 693	214 457,61	99,9
12.	Remonty w Ośrodku Profil. i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	45 000	44 707,20	99,3
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	3 600	2 251,83	62,5
14.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	11 075	10 952,55	98,9
15.	Remonty w żłobkach	85305-4270	47 675	47 470,39	99,6
16.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	690 000	689 903,48	99,9
17.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	49 200	43 682,67	88,8
18.	Remonty placów zabaw	90095-4270	27 600	22 635,17	82,0
19.	Rewitalizacja pomników	92120-4270	20 500	20 300,00	99,0
	Ogółem	x	5 945 666	5 797 813,06	97,5

- Ad. 1 Środki wydatkowano na przykrycie rowu przy ul. Staropoznańskiej, renowację skarpy rowu przy Szosie Bydgoskiej oraz na konserwację i udrożnienie rowu melioracyjnego w Szymborzu.
- Ad. 2 Kwota 5 000 zł stanowiła zapłatę za zobowiązanie z 2008 r. za remont i przegląd wiat przystankowych w grudniu 2008 r.
- Ad.3a W ramach kwoty 457 588,18 zł wykonano:
- remont chodników o łącznej powierzchni 1 835 m<sup>2</sup> przy ulicach: 6-go Stycznia, Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Magazynowej, Staropoznańskiej, Szarych Szeregów, 800-Lecia Inowrocławia, Armii Krajowej i Wojska Polskiego,
  - remont chodnika i zatok parkingowych w ul. Kiełbasiewicza o pow. 341,95 m<sup>2</sup>,
  - remont chodnika w ul. Błażka o pow. 729,46 m<sup>2</sup>
- Ad.3b Kwota 424 172,19 zł sfinansowała:
- remont nawierzchni przy ulicach Czarlińskiego i Trzeńskiego o powierzchni 380 m<sup>2</sup>,
  - naprawę nawierzchni dróg ulepszonych o pow. 137 564 m<sup>2</sup>,
  - remont nawierzchni przy ulicy Łubinowej o pow. 50 m<sup>2</sup>
  - wykonanie dróg tymczasowych przy ulicach Rzemieślniczej- Stolarskiej, Kolejowej, Sobeckiego, Rogowej, Znanińskiego, Konwaliowej oraz drogi wewnętrzne od ulicy Pakoskiej i Szymborskiej.
- Ad.3c Wyremontowano drogi o nawierzchni asfaltowo-betonowej na powierzchni 2 422,94 m<sup>2</sup>.
- Ad.3d Wykonano nawierzchnię zatoki parkingowej z kamienia przy ul. Pawła Cymśa, wybudowano 54 miejsca postojowe w zatoce przy ul. Szarych Szeregów i 34 miejsca postojowe w zatoce parkingowej przy ul. Stanisława Wachowiaka.
- Ad. 4 Kwota 15 307,66 zł jest kosztem wykonania remontów i przeglądów pojazdów oraz sprzętu w Zakładzie Robót Publicznych.
- Ad. 5 Kwota 2 172 734,62 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.
- Ad. 6 Realizacja remontów starej substancji mieszkaniowej przedstawia się następująco:
- | Budynek              | Koszt (zł) | Wykonany zakres zadania                                                                 |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ul. Długa 32 A       | 16 404,57  | remont, wymiana stolarki okiennej, wymiana wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej, |
| ul. Król. Jadwigi 44 | 4 500,00   | wykonanie projektu budowlanego,                                                         |
| ul. Poznańska 336    | 4 500,00   | wykonanie projektu budowlanego,                                                         |
| ul. Solankowa 10     | 4 815,00   | remont mieszkania                                                                       |
| ul. Św. Ducha 77     | 11 919,00  | projekt wykonania dokumentacji technicznej                                              |
| ul. Solankowa 9      | 10 000,00  | remont mieszkania - pustostanu                                                          |
| ul. Św. Ducha 90     | 1 762,05   | malowanie elewacji                                                                      |
| ul. Poznańska 33     | 3 785,07   | naprawa instalacji elektrycznej                                                         |
| ul. Wł. Łokietka 43  | 17 000,00  | remont mieszkania                                                                       |
| ul. E. Plater 9      | 4 298,80   | naprawa instalacji elektrycznej                                                         |
| ul. Dworcowa 48      | 44 100,00  | wykonanie projektu i remont mieszkania                                                  |
| ul. Szymborska 95    | 1 952,00   | koszty inwentaryzacji i rozbiórki                                                       |
| ul. Ogrodowa 4       | 42 000,00  | remont oraz wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blachodachówkę            |
| ul. Toruńska 30      | 50 964,60  | docieplenie stropodachu, wykonano cokół oraz opaskę betonową wokół budynku.             |
| Ogółem               | 218 001,09 |                                                                                         |

- Ad. 7 Wydatkowana kwota 35 898,34 zł sfinansowała:
- odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej na terenie byłego obozu przejściowego na Błoniach przy ul. Okrężek w kwocie 4 440,80 zł,
  - renowację grobu Powstańca Styczniowego na cmentarzu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Marcinkowskiego w kwocie 1 220 zł,
  - oczyszczenie i impregnację pomników w kwocie 2 997,54 zł,
  - odnowienie Pomnika Martyrologii Inowrocławian przy ul. Górniczej w kwocie 300 zł
  - renowację trzech nagrobków na cmentarzu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w kwocie 3 000 zł,
  - realizację zadania pn. „Remont kwater ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu” na cmentarzu parafialnym przy ul. Marulewskiej na kwotę 23 940 zł.
- Ad. 8 Środki wydatkowano na remont sali sesyjnej, remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont klatki schodowej w budynku Ratusza.
- Ad. 9 Za kwotę 5 746,54 zł zabezpieczono i naprawiono zarwane wejście do schronu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka.
- Ad.10 Wykonanie prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych przedstawia się następująco:
- |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 4      | wykonano dokumentację i kosztorys inwestorski na wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej                                                                                                                                    | 3 830,00 zł          |
| - Szkoła Podstawowa nr 6      | wykonano instalację wodno- kanalizacyjną w pomieszczeniu przy kuchni (obieralnia) oraz wykonano plac apelowy i położono płyty ażurowe na skarpie                                                                                         | 111 850,00 zł        |
| - Szkoła Podstawowa nr 9      | przeprowadzono remont instalacji wodociągowej i sanitarnej                                                                                                                                                                               | 21 414,28 zł         |
| - Szkoła Podstawowa nr 10     | położono kostkę brukową, zaadaptowano pomieszczenia na sale lekcyjne, położono tynk i pomalowano klatkę schodową, wyremontowano łazienki                                                                                                 | 51 812,04 zł         |
| - Szkoła Podstawowa nr 11     | przeprowadzono remont łazienek oraz wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku szkoły                                                                                                                                     | 34 639,40 zł         |
| - Szkoła Podstawowa nr 16     | wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont łazienek i położono płyty chodnikowe                                                                                                                                                        | 34 129,53 zł         |
| - Zespół Szkół Integracyjnych | wykonano projekt przebudowy boiska dla programu Radosna Szkoła, przeprowadzono remont kuchni, klasy i kanalizacji oraz instalacji elektrycznej w związku z awarią, wykonano dokumentację do ekspertyzy bezpieczeństwa przeciw pożarowego | 162 250,00 zł        |
| <b>Razem</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>419 925,25 zł</b> |
| - Gimnazjum nr 1              | przeprowadzono remont klatki schodowej i pomieszczenia sanitarnego w budynku głównym, odnowiono powierzchnie malarskie w auli szkolnej, zabezpieczono ściany przed wnikaniem graffiti i wilgoci opłacono nadzór nad robotami budowlanymi | 47 805,53 zł         |
| - Gimnazjum nr 2              | wymieniono podłogi w sali lekcyjnej                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00 zł          |
| - Gimnazjum nr 3              | przeprowadzono remont dachu, instalacji c.o. i podłogi w holu głównym, wymieniono rury wewnętrznej instalacji zimnej wody w sanitariatach, wykonano dokumentację techniczną c.o. i opłacono nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi     | 296 816,00 zł        |

- Gimnazjum nr 4	wykonano remont rozdzielni elektryczności, wykonano i zamontowano bramy wjazdowe, wyremontowano magazyny i kuchnię oraz wykonano projekt rozbudowy placów na terenie szkoły	56 916,00 zł	
<b>Razem</b>		<b>408 537,53 zł</b>	
Ad.11	Wykonanie remontów w przedszkolach przedstawia poniższe zestawienie:		
	<b>Placówka</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Kwota (zł)</b>
	Przedszkole nr 2	przeprowadzono remont szatni, magazynu żywności, dwóch sal dla dzieci, kuchni, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sporządzono dokumentację termomodernizacji budynku	51 464,96 zł
	Przedszkole nr 4	przeprowadzono remonty łazienek dla personelu i dla dzieci, zamontowano kabiny w sanitariatach, zamontowano nawiewniki okienne	62 643,60 zł
	Przedszkole nr 14	sporządzono projekty budowlane, przeprowadzono remont dwóch łazienek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji odgromowej, instalacji przeciwpożarowej oraz zamontowano szafki i hydranty	59 039,03 zł
	Przedszkole nr 20	przeprowadzono remont łazienek dla dzieci, w budynku przedszkola wykonano prace ślusarskie, tynkarskie i izolacyjne, przeprowadzono nadzór inwestorski nad odwodnieniem przedszkola oraz nadzór robót termomodernizacyjnych	41 310,02 zł
	<b>Razem</b>		<b>214 457,61 zł</b>
Ad 12	Kwotę 44 707,20 zł wydatkowano na:		
	- wymianę 4 sztuk grzejników		2 858,19 zł
	- malowanie pomieszczeń i położenie wykładziny podłogowej w dziale terapii przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego		20 103,67 zł
	- wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych		15 989,36 zł
	- remont i wymianę okien w świetlicy		5 755,98 zł
Ad.13	Kwota 2 251,83 zł została rozdysponowana następująco:		
	- przegląd sprzętu p.poż.		156,16 zł
	- przegląd instalacji gazowej i urządzeń		179,34 zł
	- prace elektryczne pomiarowo-kontrolne pomieszczeń DDP i filii		671,00 zł
	- naprawa sprzętu alarmowego		233,00 zł
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki		872,33 zł
	- naprawa sprzętu RTV oraz elektrycznego		140,00 zł
Ad.14	Kwota 10 952,55 zł sfinansowała naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka i drukarki, sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, system alarmowy, instalacja c.o., inne drobne naprawy) oraz malowanie i położenie wykładzin w pomieszczeniu dla pracowników socjalnych.		
Ad.15	Realizacja remontów w żłobkach w 2009 r. przedstawia się następująco:		
a)	Żłobek „Bajka”		
	- wydzielenie i przystosowanie w piwnicy odrębnej powierzchni na potrzeby magazynu	2 825,52 zł	
	- dostosowanie pomieszczeń administracyjno-biurowych do potrzeb funkcjonowania sali zabaw i sypialni dla dzieci	18 300,00 zł	
	- remont dwóch pomieszczeń bawialni i sypialni	9 174,40 zł	

	- naprawy sprzętu	979,22 zł
	- konserwacje sprzętu	541,68 zł
	- przeglądy sprzętu	150,06 zł
	<b>Razem:</b>	<b>31 970,88 zł</b>
b)	Złobek „Maja”	
	- konserwacja i naprawa sprzętu, przeglądy gaśnic	4 556,27 zł
	- dozór techniczny wind	999,00 zł
	- modernizacja łazienki, wymiana kanalizacji	9 944,24 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 499,51 zł</b>
Ad.16	Z kwoty 689 903,48 zł wydanej na remont oświetlenia miejskiego sfinansowano:	
	a) bieżące naprawy i wymiany lamp, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych	627 856,32 zł
	b) montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego	34 853,53 zł
	c) zamocowanie lamp przy ul. 3 Maja	1 305,72 zł
	d) montaż i demontaż halogenów	2 789,05 zł
	e) demontaż słupów oświetleniowych	6 222,00 zł
	f) naprawa oświetlenia na terenie Parku Solankowego	3 831,86 zł
	g) montaż oprawy na słupie	854,00 zł
	Na realizację umowy dotyczącej oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Św. Ducha zabezpieczono kwotę 12 191 zł na wydatkach niewygasających.	
Ad.17	Wydatkowana w Zakładzie Robót Publicznych kwota na remonty została rozdysponowana następująco:	
	- naprawa pojazdów i sprzętu, ciągników i kosiarek	37 959,75 zł
	- naprawa centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej	1 155,24 zł
	- przegląd i konserwacja kotłowni	4 567,68 zł
Ad.18	Kwotę 22 635,17 zł wydatkowano następująco:	
	- na naprawę ogrodzeń placów zabaw	5 490,00 zł
	- na wymianę urządzeń na placach zabaw	3 611,20 zł
	- odnowienie urządzeń na placu zabaw „Żyrafa”	11 555,54 zł
	- naprawy w szaletach miejskich	1 978,43 zł.
Ad.19	Kwotę 20 300,00 zł wydatkowano na konserwację rzeźby „Ewa”, „Ziemowit” oraz Pomnika Obrońców Inowrocławia.	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2009 r.

Dz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	KWOTA W ZŁ	Wydatki
	Rozdz.	§			zrealizowane (zł)
010			<b>ROLNICTWO I</b>	24 175	
			<b>ŁOWIECTWO</b>	24 175	
	01008		Melioracje wodne	24 175	
		4270	Zakup usług remontowych	24 175	
			Przebudowa podczyszczalni		24 175,00
			wód opadowych przy Szosie	24 175	
			Bydgoskiej		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 771 885	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 885	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690	
			Tablice z nazwami ulic	30 000	30 000,00
			Pomiary, mapy, projekty	17 690	17 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 724 195	
			jednostek budżetowych		
			Budowa łącznika ul. Chrobrego	241 741	241 740,40
			- ul. Marulewska		
			Budowa chodników		Wykorzystano
					14 919,11
				152 660	Przekazano do
					budżetu
					137 740,00
			Przebudowa ul.		Wykorzystano
			Staropoznańskiej	1 313 444	585 244,60
					Przekazano do
					budżetu
					728 198,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego		Przekazano do
				16 350	budżetu
					16 350,00
700			<b>GOSPODARKA</b>	1 926 646	
			<b>MIESZKANIOWA</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i	720 000	
			nieruchomościami		
		6060	Wydatki na zakupy	720 000	
			inwestycyjne jednostek		
			budżetowych		
			Nabycie na rzecz Gminy Miasta		
			Inowrocław nieruchomości		
			będących w użytkowaniu	720 000	Przekazano do
			wieczystym Przedsiębiorstwa		budżetu
			Budowy i Pielęgnacji Zieleni		720 000,00
			Sp. z o.o. w Inowrocławiu		



70095	Pozostała działalność	1 206 646	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykup mieszkań	1 206 646	
		357 460	Przekazano do budżetu 357 460,00
	modernizacja budynku ul. Sikorskiego 22-24	35 990	Przekazano do budżetu 35 990,00
	modernizacja budynku przy al. Sienkiewicza 1	474 163	Wykorzystano 156 844,15 Przekazano do budżetu 317 318,00
	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	339 033	339 033,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 734	
75023	Urzędy gmin	1 247 734	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup krzeseł obrotowych	10 120	Wykorzystano 9 254,41 Przekazano do budżetu 865,00
		10 120	
4300	Zakup usług pozostałych Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli biurowych w Urzędzie Miasta	158 100	Przekazano do budżetu 58 100,00
	Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli do sali sesyjnej.	58 100	Wykorzystano 94 395,06
	Modernizacja sprzętu nagłaśniającego w celu poprawy akustyki sali sesyjnej	100 000	Przekazano do budżetu 5 604,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000	
	Odbiór systemu informatycznego „e-Inowrocław”	200 000	Przekazano do budżetu 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kanalizacji wraz z uporządkowaniem otoczenia wokół budynku Urzędu Miasta wraz z adaptacją pomieszczeń po Straży Miejskiej	661 514	
		587 714	Przekazano do budżetu 587 714,00
	Budowa sieci teletechnicznej oraz łącza światłowodowego	73 800	Wykorzystano 44 496,21 Przekazano do budżetu 29 303,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego	218 000 218 000	Przekazano do budżetu 218 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	440 319	
	75416	<b>Straż Miejska</b>	440 319	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup, montaż i transport mebli biurowych do nowej siedziby Straży Miejskiej	35 690 35 690	35 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pomieszczeń ul. Narutowicza dla Straży Miejskiej	384 629 384 629	384 628,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	20 000 10 000	Przekazano do budżetu 10 000,00
		Instalacja masztu aluminiowego, kratownicowego o wysokości 16 metrów	10 000	10 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	204 895	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	204 895	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	204 895 204 895	204 894,18
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	414 757	
	85119	<b>Lecznictwo sanatoryjno – klimatyczne</b>	370 757	
	4270	Zakup usług remontowych Remont tężni solankowej	370 757 370 757	Wykorzystano 317 530,00 Przekazano do budżetu 53 227,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	44 000	
	4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie operatu uzdrowiskowego	44 000 44 000	Przekazano do budżetu 44 000,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	530 168	
85495		Pozostała działalność	530 168	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 168	
		Budowa placu zabaw dla dzieci „Miś”	530 168	Wykorzystano 524 997,39 Przekazano do budżetu 5 170,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	532 525	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 041	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 041	
		Podczyszczalnia wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	322 041	Wykorzystano 320 076,61 Przekazano do budżetu 1 964,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 284	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 284	
		Oświetlenie obiektów	203 284	Przekazano do budżetu 203 284,00
90095		Pozostała działalność	7 200	
	4270	Zakup usług remontowych Remont szaletu przy ul. Dworcovej	7 200	Przekazano do budżetu 7 200,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	48 750	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 750	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 750	
		Modernizacja Teatru Miejskiego, Inowrocławskiego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej	48 750	Przekazano do budżetu 48 750,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 427 297	
92601		Obiekty sportowe	327 734	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 734	
		”Moje boisko ORLIK -2012”	327 734	Wykorzystano 70 207,22 Przekazano do budżetu 257 526,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 099 563	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730	
	Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum nr 1	44 730	Wykorzystano 43 781,58 Przekazano do budżetu 940,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 514 318</b>	<b>7 514 300,43</b>

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2009 r. (zł)

Zadania z zakresu	Ewid. ludności	USC	Obsługa stano.	Dział gosp.	Infrastr. drogowa	Konser. zabytków	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział fr. własnych %
1. Etny	14,5	7	1,75	1,75	0,2	0,5	0,1	2,35	0,25	28,4			
2. Wydatki osobowe	523 452,07	313 176,47	52 967,07	66 387,79	6 380,53	29 772,44	3 275,91	68 543,79	11 895,15	1 075 851,24	433 500,00	642 351,24	59,71
§ 4040 – wynagr.	411 557,03	241 837,00	40 779,00	51 056,00	4 750,00	23 090,00	2 486,00	50 473,00	9 182,00	835 210,03	368 497,00	466 713,03	55,88
§ 4040 – dod. wynagr.	28 229,72	18 428,38	2 758,06	3 889,36	503,76	1 793,05	213,68	5 795,02	716,97	62 328,00		62 328,00	100,00
§ 4110 – skl. m PUS	58 269,52	39 534,31	6 613,28	8 346,20	798,05	3 779,74	410,08	8 547,11	1 503,65	127 801,94	55 975,00	71 826,94	56,20
§ 4120 – F. Przey	11 295,24	6 376,50	1 066,66	1 346,16	128,72	609,63	66,14	1 378,57	242,52	22 510,15	9 028,00	13 482,15	59,89
§ 4440 – ZFSS	14 100,56	7 000,28	1 750,07	1 750,07	200,01	500,02	100,01	2 350,09	250,01	28 001,12		28 001,12	100,00
3. Wydatki rzeczowe	4 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,78		4 421,78	100,00
§ 4210	2 621,78									2 621,78		2 621,78	100,00
§ 4430													
§ 4510	1 800,00									1 800,00		1 800,00	100,00

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2009 r.

### Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Lp.	Treść	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		Plan zł	Wykonanie zł
		4 484,17	4 484,17
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2009	10 532 582,00	10 418 220,06
2.	Przychody	5 415 482,00	5 346 922,22
	a) z usług	3 314 000,00	3 314 000,00
	b) z dotacji	153 100,00	145 417,99
	c) pozostałe	x	x
	d) inne zwiększenia	1 650 000,00	1 611 879,85
	e) pokrycie amortyzacji	10 537 066,17	10 422 704,23
3.	Razem:	10 532 193,00	10 417 831,06
4.	Koszty	4 575 011,00	4 549 307,61
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 221 182,00	4 169 556,62
	b) pozostałe	86 000,00	85 973,79
	c) inwestycyjne	x	1 113,19
	d) inne zmniejszenia	1 650 000,00	1 611 879,85
	e) odpisy amortyzacji	x	x
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 873,17	4 873,17
7.	Stan środków na 31.12.2009	10 537 066,17	10 422 704,23
8.	Razem:		



Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu w 2009 r.

Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych z budżetu  
Miasta Inowrocławia w 2009 r.

1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52 121,47
1.1.	Kujawsko -Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku – składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	3 371,47
1.2.	Miejska Spółka Wodna – koszty utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych	48 750,00
2.	Dział 750 - Administracja Publiczna	4 863,20
2.1.	Urząd Miasta Bydgoszczy- wkład własny 5% w formie dotacji do projektu w ramach realizacji projektu z EFS –Kapitał Ludzki- Kadry	4 863,20
3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	242 500,00
3.1.	Ochotnicza Straż Pożarna SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o. – dotacja celowa na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków	2 500,00
3.2.	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu – dodatkowe patrole	240 000,00
4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 703 019,01
4.1.	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Bydgoszczy – na pokrycie kosztów udostępnienia lokalu i kosztów ogrzewania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	105 000,00
4.2.	Fundacja Ekspert Kujawy – na realizację zadania „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości”	8 760,00
4.3.	Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Inowrocławiu – na realizację zadania „Szkolenie nt. obsługi wózków widłowych o napędzie elektrycznym, spalinowym i gazowym”	6 000,00
4.4.	Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy na realizację zadania „Cykl szkoleń dotyczących przedsiębiorczości dla młodzieży inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych”	4 240,00
4.5.	Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju na realizację zadania „Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób z terenu Miasta Inowrocławia narzędziami Ekonomii Społecznej”	6 000,00
4.6.	Związek Nauczycielstwa Polskiego – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00
4.7.	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – na pokrycie części kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00
4.8.	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	425 424,48
4.9.	Gimnazjum Katolickie – dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	553 047,40
4.10.	Przedszkole niepubliczne „Miś”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	815 948,18
4.11.	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” – na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	969 583,77
4.12.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	730 913,51
4.13.	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia”- na częściowe pokrycie kosztów zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych	69 101,67



5.	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>
5.1.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” – Każdy dzień – Inny dzień	5 000,00
5.2.	Polski Związek Głuchych – na zadanie „Łamanie barier w komunikowaniu się”	6 500,00
5.3.	„Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona – na zadanie Polubić Parkinsona”, edukacja chorego- promocja i ochrona zdrowia	3 000,00
5.4.	Fundacja „Przystań Nadziei” – na pracę z chorymi na schizofrenię	7 500,00
5.5.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” – na organizację cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	6 000,00
5.6.	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”- rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	3 500,00
5.7.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – centrum wolontariatu im. Jana Pawła II	6 500,00
5.8.	Polski Związek Niewidomych- rehabilitacja i działalność statutowa	6 000,00
5.9.	Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta- na prowadzenie klubu	20 500,00
5.10.	Polski Czerwony Krzyż- Z PCK –od potrzeb do działania	17 000,00
5.11.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- na pomoc chorym na cukrzycę	5 500,00
5.12.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”- akcja profilaktyczna: pamiętaj o swoim zdrowiu	6 000,00
5.13.	Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii- działalność oddziału w Inowrocławiu	7 000,00
5.14.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej- na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	60 000,00
5.15.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka- na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	60 000,00
6.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>127 882,93</b>
6.1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – na prowadzenie banku żywności	50 000,00
6.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00
6.3.	Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki- zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych -Urząd Miasta Inowrocławia	21 709,65
6.4.	Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki- zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków stałych i celowych z lat ubiegłych– MOPS	6 075,08
6.5.	Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki- zwrot odzyskanych i niesłusznie odprowadzonych składek zdrowotnych za osoby pobierające nienależnie zasiłki stałe– MOPS	98,20
7.	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 660,18</b>
7.1.	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	48 000,00
7.2.	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „SZANSA”- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w 2009 r.	3 500,00
7.3.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
7.4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na przewóz żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	8 870,18

	7.5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadania statutowe – integracja emerytów, rencistów i inwalidów	1 500,00
	7.7. Starostwo Powiatowe w Tucholi- wkład własny w formie dotacji do projektu w ramach PO KL dz. 9.4 „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”	7 790,00
8.	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 971,00</b>
	8.1. Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	4 500,00
	8.2. Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
	8.3. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 500,00
	8.4. Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 496,00
	8.5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	1 150,00
	8.6. Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	7 850,00
	8.7. Mątewski Klub Piłkarski „Notec”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	8.8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 700,00
	8.9. Stowarzyszenie „Domino”- na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	8.10. Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 175,00
	8.11. Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego NOTEĆ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 000,00
	8.12. Klub Pływacki „Delfin”- na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 700,00
	8.13. Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”- na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	8.14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”- na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 700,00
	8.15. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 200,00
	8.16. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”- na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
9.	<b>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	9.1. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Irena	1 169,20
	9.2. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kolejarcz	1 169,20
	9.3. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kasprowicza	3 753,90
	9.4. Rodzinne Ogrody Działkowe im. XX- lecia	1 461,50
	9.5. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Zofiówka	1 169,20
	9.6. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Relaks	1 169,20
	9.7. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kościuszki	1 169,20
	9.8. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Przyroda	877,00
	9.9. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Transportowiec	877,00
	9.10. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Cukrownik	877,00
	9.11. Rodzinne Ogrody Działkowe im. 800- Lecia	1 461,50
	9.12. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Sikorskiego	1 169,20
	9.13. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Łączność	1 169,20
	9.14. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Waryńskiego	877,00
	9.15. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kujawiak	1 169,20
	9.16. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Waltera	1 461,50

10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 856,54
10.1.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – na protokół kulturalny III - cykl imprez upowszechnieniowych	9 300,00
10.2.	Rider's Club Inowrocław – na dofinansowanie Piątego Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „Na Soli”	8 000,00
10.3.	Rider's Club Inowrocław – na dofinansowanie Pierwszego Festiwalu Młodych Talentów	3 000,00
10.4.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” – cykl koncertów symfonicznych: Wielkie Dzieła- Wielcy Wykonawcy	19 000,00
10.5.	Towarzystwo Śpiewu „Halka” – organizacja koncertów TŚ Halka oraz wyjazd z rewizytą do Niemiec	11 999,74
10.6.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – XII Dziecięcy Konkurs Poetycki „Mój Świat”	1 000,00
10.7.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – XIII Inowrocławskie Spotkania Poetyckie, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kujawską Lire”	4 000,00
10.8.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – na dofinansowanie VI Gali Świątecznej	3 999,80
10.9.	Polskie Towarzystwo Historyczne – na dofinansowanie wydania „Ziemi Kujawskiej” tom XXII	10 000,00
10.10.	Polskie Towarzystwo Historyczne – na dofinansowanie wydania książki „Mniejszości narodowe na Kujawach Zachodnich i Pałukach”	6 000,00
10.11.	Fundacja „Gaudeamus”- Inowrocławska Majówka	3 900,00
10.12.	Związek Harcerstwa Polskiego- IV Festiwal Piosenki Skautowej	900,00
10.13.	Stowarzyszenie 3-Bikers- na dofinansowanie koncertu zespołu rockowego podczas Ogólnopolskiego Spotkania Motocyklistów w Inowrocławiu	4 000,00
10.14.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie V Inowrocławskich Manewrów Harcerskich	900,00
10.15.	Związek Harcerstwa Polskiego – na dofinansowanie VII Harcerskiego Biegu Niepodległościowego Miejscami Pamięci Narodowej	1 000,00
10.16.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – na dofinansowanie imprezy „Kama 2009”	8 000,00
10.17.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Targi Młodych	3 000,00
10.18.	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	1 208 000,00
10.19.	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na organizację imprez kulturalnych	600 000,00
10.20.	Biblioteka Miejska – dotacja podmiotowa na działalność podstawową	2 628 857,00
10.21.	Parafia pw. Imienia Najświętszej Marii Panny – na dofinansowanie prac polegających na wymianie zniszczonej dachówki nad nawą główną i prezbiterium	50 000,00
10.22.	Parafia pw. Opatrzności Bożej – na dofinansowanie prac polegających na wzmocnieniu i wymianie niektórych elementów konstrukcji wieży kościoła	40 000,00
10.23.	Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – na dofinansowanie prac polegających na generalnym remoncie dachu nad kaplicą zimową	20 000,00
10.24.	Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - na dofinansowanie prac polegających na I etapie remontu organów	20 000,00
10.25.	Parafia pw. Świętego Krzyża - na dofinansowanie prac polegających na stabilizacji drewnianego chóru	3 000,00

11.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	3 647 957,00
11.1.	Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania”-	48 750,00
11.2.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	4 500,00
11.3.	Klub Sportowy „Cuiavia”-	54 500,00
11.4.	Inowrocławski Klub Samochodowy	5 500,00
11.5.	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć	33 750,00
11.6.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate	6 500,00
11.7.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”	12 000,00
11.8.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 500,00
11.9.	Klub Pływacki „Delfin”	9 000,00
11.10.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
11.11.	Związek Polskich Spadochroniarzy	800,00
11.12.	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”	7 000,00
11.13.	Stowarzyszenie „Domino”	5 000,00
11.14.	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	4 500,00
11.15.	Towarzystwo Ginnastyczne „Sokół” –	8 000,00
11.16.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć	18 000,00
11.17.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
11.18.	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej-	15 000,00
11.19.	Aeroklub Kujawski	32 000,00
11.20.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprówicz	12 200,00
11.21.	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 500,00
11.22.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka	5 000,00
11.23.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka	6 500,00
11.24.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	6 957,00
11.25.	Yacht Klub Polski	5 000,00
11.26.	Wyższa Szkoła Gospodarki	1 500,00
11.27.	ISS „Sportino”	8 000,00
11.28.	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00
11.29.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 000,00
11.30.	OSiR- dotacja przedmiotowa na działalność podstawową	3 314 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 815 831,33</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2009 r. wyniosła 12 815 831,33 zł, w tym: dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 1 005 297,72 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”, „Stokrotka” i „U Natalki i Kubusia”),
- c) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska),
- d) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji),
- e) art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Miejska Spółka Wodna),
- f) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, ZNP),
- g) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kuj.- Pom. Izba Rolnicza w Przysieku),
- h) § 2 pkt 1 umowy dwustronnej Nr ED.I.4335-30/1/2009/POKL/9.4 o dofinansowanie realizowanego w partnerstwie projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS (Starostwo Powiatowe w Tucholi),
- i) § 4 pkt 1 umowy z dnia 8 maja 2008 r. zawartej w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” współfinansowanego ze środków EFS,

- j) art.30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko –Pomorski Urząd Wojewódzki)
- k) art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (RODz)
- l) art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Parafia pw. Imienia Najświętszej Marii Panny, pw. Opatrzności Bożej, pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, pw. Świętego Krzyża),
- m) 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 w 2009 r.

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia  
i jego jednostkach organizacyjnych w 2009 r.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2008 r.		2009 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagr. zł	etaty	przeciętne wynagr. zł		
A	Jedn. budżetowe	1 675,93	2 353,64	1 669,13	2 878,46	106,4	122,3
1	Urząd Miasta	241,43	2 717,85	244,86	2 898,28	101,4	106,6
2	Straż Miejska	34,17	2 137,27	37,17	2 686,60	108,8	125,7
3	MOPS	169,95	2 082,00	175,52	2 184,34	103,3	104,9
4	Szkoły	807,35	2 559,47	804,52	2 761,07	99,6	107,9
5	Przedszkola	237,78	1 929,54	230,69	2 210,20	97,0	114,5
6	Żłobki	59,75	1 991,79	60,37	2 144,08	101,0	107,6
7	DDP	17,00	1 856,67	16,00	2 127,33	94,1	114,5
8	OPIRPU	30,50	2 065,57	33,00	2 103,33	108,2	101,8
9	ZRP	78,00	1 453,17	97,00	1 411,79	124,3	117,8
B	Zakłady budżetowe	117,00	2 062,02	121,00	2 137,65	103,4	103,7
1	OSiR	117,00	2 062,02	121,00	2 137,65	103,4	103,7
C	Jednostki kultury	52,44	2 090,83	52,96	2 374,97	101,0	113,6
1	KCK	14,20	1 909,00	15,20	2 399,00	107,0	125,7
2	BM	38,24	2 158,36	37,76	2 365,30	98,7	109,6
D	Ogółem	1 845,37	2 327,68	1 843,09	2 815,36	99,9	120,9