

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2010 rok**



---

INOWROCŁAW, 18 MARCA 2011 R.



---

**Roczne sprawozdanie  
z wykonania  
planu finansowego  
Kujawskiego Centrum Kultury**

*INOWROCLAW, 21 lutego 2011 r.*

---



ZARZĄDZENIE NR 57/2011  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA  
z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Inowrocławia za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r.  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego przez Kujawskie Centrum Kultury oraz Bibliotekę Miejską im. Jana  
Kasprówicza za 2010 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia

  
Ryszard Brejza

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

Nie będzie zamieszczony  
pod względem formalno-prawnym  
Inowrocław dnia 15.03.2011 r.

UZASADNIENIE 57/2011  
DO ZARZĄDZENIA NR .....  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA  
z dnia 25 MARCA 2011 r.

Niniejszym zarządzeniem Prezydent Miasta realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r. oraz informacje, o której mowa w art. 267 ust 1, pkt 3, w terminie do dnia 31 marca. Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są instytucje kultury.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia

  
Wyszard Ibręja

SEKRETARZ MIASTA  
  
Filipiak

**Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2010**  
**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, 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. Na realizację zadań przede wszystkim z zakresu kultury na 2010 r. z budżetu Miasta przyznano dotację w wysokości: 3.389.218,00

w tym :

- działalność podstawowa 2.789.218,00
- organizacja imprez 600.000,00

Na rachunek bankowy KCK wpłynęła kwota : 3.389.218,00

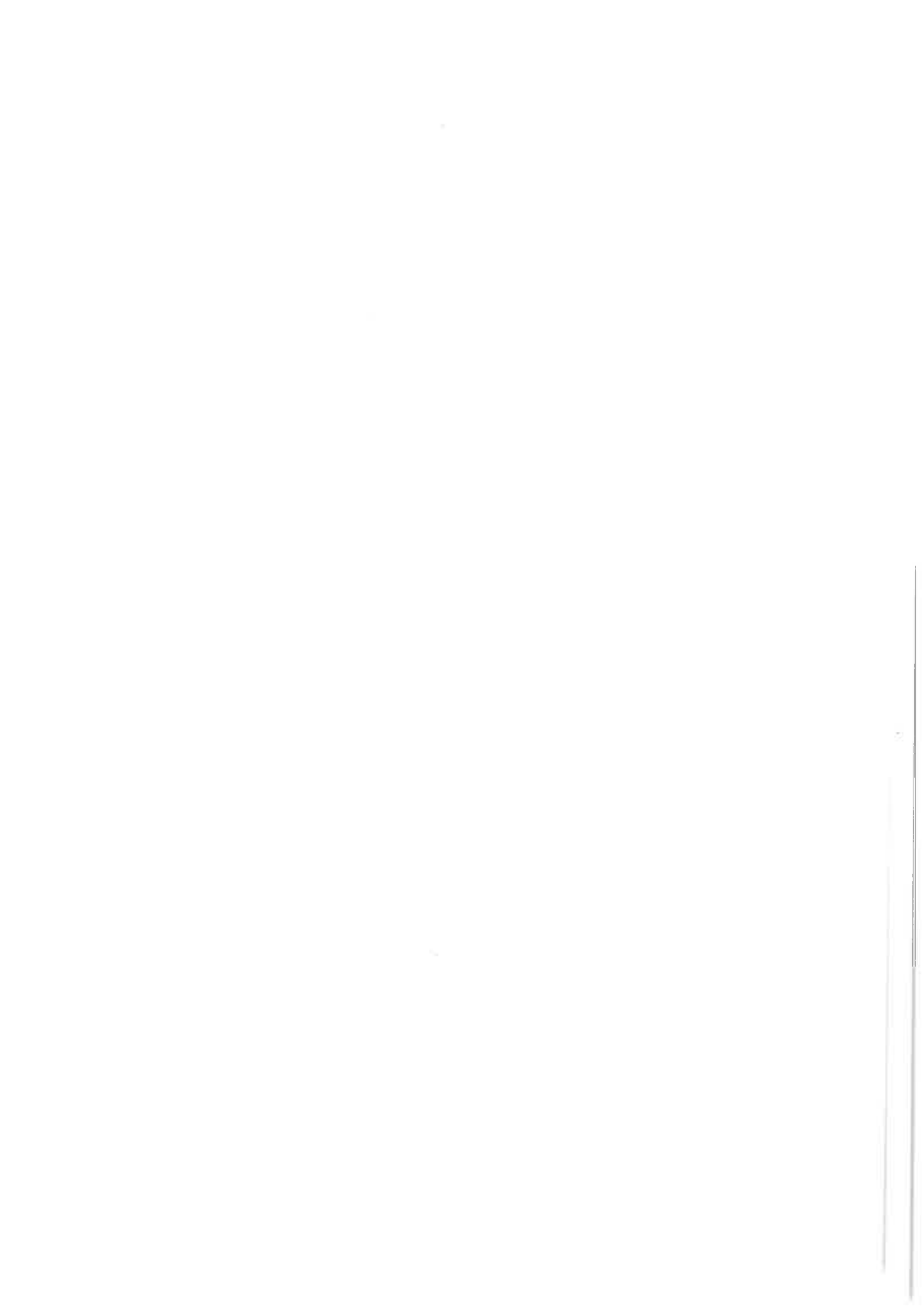
Do realizacji celów działalności statutowej KCK w 2010r zarachowano dotację w wysokości : 2.989.218,00. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej w wysokości: 400.000,00 została zwrócona na konto Urzędu Miasta Inowrocławia dnia 28 stycznia 2011r / art.168 ust.1 ustawy o finansach publicznych/. Powstanie nadwyżki niewykorzystanej dotacji spowodowane zostało przesuwaniem się terminu oddania do użytkowania inwestycji przy ul. Kasztelańskiej 22, o której budynek poszerzy swoim zakresem działalność Kujawskiego Centrum Kultury.

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2010 r. kształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji %
1. dotacje podmiotowa	2.989.218,00	2.989.218,00	100%
2. ze sprzed. Usług	410.886,00	410.886,17	100%
3. operacji finansowych /odsetki/	5.372,00	5.372,49	100%
4. pozostałe przych. operacyjne	86.253,00	86.253,43	100%
5. zyski nadzwyczajne	160,00	160,00	100%
Razem	3.491.889,00	3.491.890,09	100%

Przychody z tyt. sprzedaży usług obejmują:

- wpływy z tyt. sprzedaży biletów 19.399,72
- wpływy z czynszów 42.092,00
- wpływy z wynajmu sprzętu elektro-akustycznego 922,95
- wpływy z wynajmu sal 14.127,71
- wpływy z plakatowania słupów ogłoszeniowych 4.207,04
- wpływy z opłat startowych w turniejach tańca 12.354,00





- wpływy z wynajmu samochodu	565,90
- wpływy z organizacji imprez kulturalnych	305.184,23
- pozost. wpływy /m.in. z tyt. reklam firm na imprezach kultur./	8.357,08
- refakturowanie za energię elektryczną podczas remontu	3.675,54
razem	410.886,17

3. W 2010 roku poniesiono koszty w kwocie: 3.485.240,99.  
Realizacja planu jest następująca:

Treść	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji
I Koszt własny działalności statutowej	3.481.957,00	3.481.949,28	100 %
1. amortyzacja	259.216,00	259.215,12	100 %
2. zużycie materiałów	247.454,00	247.453,39	100 %
3. zużycie energii	142.263,00	142.262,90	100 %
4. usługi transportowe	19.837,00	19.836,21	100 %
5. usługi remontowe	445.976,00	445.975,63	100 %
6. inne usługi obce	1.292.569,00	1.292.568,15	100 %
7. wynagrodzenia OFP	524.169,00	524.168,09	100 %
8. wynagrodzenia FB	21.916,00	21.916,00	100 %
9. honoraria	333.985,00	333.985,00	100 %
10. świadczenia na rzecz pracowników	26.543,00	26.542,58	100 %
11. ubezpieczenia społeczne	91.049,00	91.048,20	100 %
12. podatki i opłaty	23.399,00	23.398,32	100 %
12 usługi bankowe	375,00	374,80	100 %
13 podróże służbowe	411,00	410,10	100 %
14 pozost koszty proste /ubezpz.+ZAIKS/	52.795,00	52.794,79	100 %
II Pozostałe koszty operacyjne	2.313,00	2.312,37	100 %
III koszty operacji finans. – różnice kurs.	980,00	979,34	100 %
Razem	3.485.250,00	3.485.240,99	100

4. Na 31 grudnia 2010 r. KCK posiadał:

1.	Należności w kwocie	11.721,19
	w tym wymagalne	2.804,38
2.	Zobowiązania ogółem	122.011,14
	w tym wymagalne	Negatywne
3.	Środki na rachunku bankowym + kasa	713.572,80
4.	ZFSS	1.290,91

Należności dotyczą dwunastu podmiotów i na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane. Zobowiązania dotyczą 21 podmiotów i zostały zapłacone.

5. Wartość wydatków na zakup środków trwałych wyniosła: 346.755,17.  
W 2010 r. doposażono KCK w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, wymieniono kopiarkę wykorzystywaną do kopiowania zaproszeń, plakatów i informacji o odbywających się w KCK zdarzeniach kulturalnych. Z uwagi na dodatkowe powierzchnie



do utrzymania w czystości zakupiono odkurzacze. Została również ukończona inwestycja - Stara Wystawa Solnictwa, na potrzeby której zakupiono materiały i wyposażenie potrzebne do opracowania i przygotowania prezentacji wystawienniczej nawiązującej charakterem do autentycznego wnętrza kopalni soli. W 2010r został poddany renowacji następujący fortepian Callisia, który w okresie letnim umiła swoim dźwiękiem wszystkie zdarzenia kulturalne odbywające się w Muszli Koncertowej. Zakupiono również meble biurowe do remontowanych pomieszczeń w budynku KCK.

6. Przeprowadzono remonty w KCK na wartość: 445.975,63.  
W 2010r. wykonano remont części frontowej budynku Teatru Miejskiego, w tym szatnia, foyer, toalety oraz remont części pomieszczeń w KCK.

7. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 24 osoby na 19,70 etatach przeliczeniowych, w tym 18 osób - pełen etat, 7 osób - to instruktorzy sekcji zainteresowani działającymi przy KCK, zatrudnieni na godziny.  
Średnia płaca pracownikowa KCK: 2.218,00 zł  
Średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 2.061,00 zł

8. Wynik finansowy jednostki za rok 2010 wynosi: + 6.649,10.

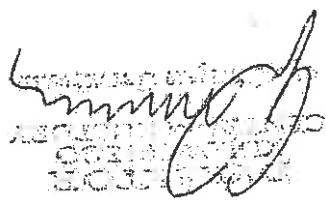
9. W 2010 roku Kujawskie Centrum Kultury prowadziło następujące kółka i sekcje zainteresowani:

- 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 "Identi"
- 6). sekcja teatralna - Inowrocławski Teatr Otworthy
- 7). sekcja modelarska
- 8). sekcja fotograficzna

Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowani 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 udostępnił 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 obiektach sakralnych, jak również w plenerze, Muszli Koncertowej Parku Solankowego czy na Stadionie Miejskim.



Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza  
 ul. Jana Kasprówicza 16  
 60-100 Inowrocław, tel. 1424 1600 16  
 tel/fax (052) 357-56 08 NIP 633-154-166  
 8-9-12/2011

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 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 Regionalna i Czytelnię Czasopism. Biblioteka na podstawie art.202 w związku z art. 200, ust.1, pkt 2 oraz art.62 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 października 2009 r. otrzymała od Miasta Inowrocławia prawo użytkowania na własność budynku z tytułem wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Wilkoniańskiego na podstawie uchwały nr XLIV Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2010 r. oraz w drodze bezprzetargowej protokołem rokowań z dnia 29 grudnia 2010 r. został sprzedany Bibliotece Miejskiej z zastosowaniem bonifikaty w wys. 99,9 %.

Umowa użytkowania ul. Kilńskiego, w której mieszczą się Oddział dla Dzieci, Filia dla Ludzi Niepełnosprawnych, a także nowo powstała Czytelnia Czasopism, łączna powierzchnia zwiększenia w 2010 roku to 430 m<sup>2</sup>.

Ponadto Biblioteka dzierżawi pomieszczenia dla czterech filii na terenie miasta od KSM oraz pomieszczenie na Filii nr 2 w budynku szkoły podstawowej w Matwach i Filii nr 5 w Szpitalu Powiatowym.

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

Biblioteka Miejska realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego 10.07.2002 roku.

Otrzymała w 2010 roku dotacja w kwocie 180 000,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia, część kosztów zakupu materiałów i energii, książek, szkolenia.

Przychody oraz koszty Biblioteki Miejskiej w 2010 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacje celowe :	2 658 857,00	2 658 857,00	100,00
a) Bidi.Narod.-Promocja Czytelni.	21 670,00	39 115,30	100,00
b) UM - ekologiczna	1 171,00	39 115,30	100,00
c) MKiDN-program „Literacka przestrzeń”	16 274,30	21 670,00	100,00
3. Przychody finansowe:	2 730,00	2 726,54	99,87
-odsutki od r - k bankowego	2 730,00	2 726,54	99,87
4. Z usług: ksero, internet, refund.kosztów za imprezy kulturalne od UM,	34 332,32	34 335,78	101,04
5.Pozostałe przychody operacyjne : kary za przetrzymywanie książek, kary biblioteczne, darowizny od osób fiz. i praw., kary za nietermin. wyk.umowy	67 652,32	67 652,32	100,00
6. Zyski nadzwyczajne	14 485,17	14 485,17	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 817 172,11</b>	<b>2 817 172,11</b>	<b>100,00</b>

W 2010 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotacje w wysokości 2 658 857,00 zł. W kwocie tej mieszczą się dotacje ze Starostwa Powiatowego w wysokości 180 000,00 zł.

W Bibliotece Miejskiej w 2010 r. zatrudnionych było średnio w ciągu całego roku 40 osób na 38,81 etatach przeliczeniowych z przeciętną płacą (łącznie z nagrodami) 2 583,81 zł, natomiast bez nagród rocznych tzw. „13” jest to kwota brutto 2 400,61 zł.

222 707,84

Zobowiązania to: - rozrachunki z dostawcami  
- wóbec Urzędu Skarbowego  
- wóbec PFRON  
- wóbec ZUS  
- kaucje czytelników od wypożyczeń książek  
- zajęcie wynagrodzenia  
- gwarancja zabezp. umów na remonty

101 773,28

Należności to: - dostawy i odbiory  
- ZEC - korekta do f-r, zmniejszająca zapłatę  
- (KSM) - z tyt. rozliczeń c.o.  
- przedpłacone na prasę f-ra w styczniu  
- pożyczki mieszk. ZFSS pracowników  
101 446,77

1. Należności w kwocie: z tego pożyczki mieszk. z ZFSS w dyspozycji pracowników w wys. 101 446,77  
w tym: wymagalne:  
z tego: kaucje czytelników od wypożyczeń książek 11 887,50  
lokaty - zabezp. gwarancje wykonanych umów 10 201,21  
w tym: wymagalne:  
3. Środki na rachunku bankowym wynoszący: 0,00  
- gotówka w kasie 214 333,30  
4. Środki na lokatach - potwierdzenia banku 10 201,21  
5. Środki na rachunku bankowym ZFSS wynoszący 12 436,53

0,00

222 707,84

101 773,28

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Biblioteka Miejska posiadała:

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wskr. realiz.
1. Koszt własny dz. statutowej	2 817 172,11	2 812 466,04	99,83
a) amortyzacja	297 600,00	296 940,50	99,78
b) zużycie materiałów w tym prasa	115 872,11	115 336,62	99,54
c) zużycie energii	88 500,00	88 455,16	99,95
d) usługi remontowe	531 185,00	531 184,03	100,00
e) usługi obce	202 000,00	200 964,93	99,49
f) wynagrodzenia w tym: OFP 1203 333,37 FB (umowy zlec). 668,00 Honoraria 69 001,50	1 274 000,00	1 273 002,87	99,92
g) świad. dla pracowników	49 800,00	49 641,89	99,68
h) ubezpieczenia społeczne	201 000,00	200 585,06	99,79
i) usługi bankowe	1 000,00	786,30	78,63
j) podroże służbowe, rycz. za sam.	8 000,00	7 434,18	92,93
k) pozostałe (podatk. ubezp. majątku)	48 215,00	48 134,50	99,83
2. Koszty operacyjne	x	13,85	x
Ogółem	2 817 172,11	2 812 479,89	99,83

W ramach środków wydankowanych na remonty m.in. dokonano remontu wewnątrz pawilonu przy ul. Wilkoniańskiego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz drzwi do pomieszczeń wykonano termomodernizację 2 ścian oraz remont dachu. Największym przedsięwzięciem finansowym 2010 roku była budowa antresoli w hali przekażanym przez KCK umową użytkownika. W nowo wybudowanym pomieszczeniu utworzono Czytelnię Czasopism. Koszt inwestycji wyniósł 306 730,75 zł. Ponadto wyremontowano filię Biblioteki przy ul. Maruliewskiej (lokal dzierzawiony od KSMJ). W pomieszczeniach o łącznej powierzchni 145,20 m<sup>2</sup> wykonano podłogi, położono tynki wewnętrzne, remontowano łazienki.

Wnętrza bibliotek sukcesywnie uzupełniane są w nowoczesne wyposażenie oraz sprzęt. Do nowo utworzonej Czytelni Czasopism zakupiono meble o wartości 12 035,96 zł. Ponadto zakupiono meble-stanowiska komputerowe, regały, krzesła do wyremontowanej biblioteki przy ul. Maruliewskiej. Stanowiska komputerowe 4-osobowe przeznaczone dla dzieci zakupiono do bibliotek przy ul. Poprzecznej i Wojska Polskiego. Zakupiono sztalugi do wystaw na potrzeby całej sieci, tablice do prezentacji i inne drobne przedmioty.

W celu zwiększenia dostępu do internetu zakupiono 11 szt używanych zestawów komputerowych (głównie do użytkowania przez dzieci oraz na potrzeby czytelników), 3 szt drukarek na łączną kwotę 12 915,20 zł.

Od Fundacji „Orange” Biblioteka otrzymała dotację w wys. 14 916,13 zł w formie darowizny na zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączny internetowych dla całej sieci Biblioteki oraz czytelników.

W 2010 roku Biblioteka Miejska zaprenumerowała 128 tytułów gazet i czasopism dla całej sieci bibliotecznej za kwotę 28 598,00 zł.

Biblioteka Miejska w ramach programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” otrzymała od Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 21 670,00 zł.

W 2010 roku zakupiono 5 978 jednostek bibliotecznych na łączną kwotę 130 532,46 zł, ze środków własnych zakupiono 4 745 wol. za kwotę 103 192,46 zł, natomiast ze środków MKiDN zakupiono 1 017 wol. za kwotę 21 670,00 zł.

Zbiorów specjalnych zakupiono 216 jednostek za łączną kwotę 5 670,00 zł.

Na zbiory specjalne składają się 203 jed. audiowizualnych, 4 jed. dokumentów elektronicznych oraz 9 jednostek innych zbiorów specjalnych.

Księgozbiór Biblioteki Miejskiej na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 276 516 wol., 3 879 zbiorów specjalnych.

W 2010 roku zarejestrowano 12097 czytelników, wypóżyczono na zewnątrz 209 602 wol., zarejestrowano 91 372 odwiedzin w wypóżyczalniach, na miejscu udostępniono 59 650 książek i czasopism, zarejestrowano 30 829 odwiedzin w czytelniach. Udostępniono 5 994 zbiorów specjalnych. Zbiory biblioteczne są udostępniane również czytelnikom niepełnosprawnym oraz czasowo przebywającym w szpitalu.

Biblioteka Miejska w 2010 roku pozyskała dodatkowe fundusze z MKiDN w wys. 16 274,30 zł na program „Literacka przestrzeń kulturalna”, w ramach którego odbyło się 19 spotkań autorskich z pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami oraz autorami książek, a także 4 warsztaty plastyczne dla dzieci, 3 wystawy, pokazy multimedialne oraz dwuetapowy konkurs recytatorski.

Program ten został zasillony dodatkowo o udział funduszy własnych w kwocie 10 166,00 zł.

W 2010 roku Biblioteka złożyła wnioski do: MKiDN o dofinansowanie na digitalizację prasy regionalnej, Akademii Orange na projekt promujący działania proekologiczne, Allor Bank - „Dom z Wyszczą Kulturą”, projekty odrzucono.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta dofinansował w wysokości 1 171,00 zł na zorganizowanie wystawy połączonej z pokazem multimedialnym, warsztatów i przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej.

Biblioteka Miejska zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Miastem Inowrocławskim. Osoba na stanowisku instruktora do spraw bibliotek w bibliotekach 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 otrzymać z Urzędu Miasta w Inowrocławiu dofinansowanie na cykl imprez upowszechnieniowych w wysokości 9 000,00 zł oraz na organizację zimowego wyprawki dla dzieci w kwocie 1 500,00 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 biblioteczne, wieczory bajek i opowiadań, montaż poetycki 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 2010 roku przeprowadzono 2235 imprez upowszechnieniowych, w których uczestniczyło 25 877 osób (spotkania autorskie, programy teatralne, konkursy, odczyty, prelekcje, lekcje biblioteczne, montaż poetycki, inscenizacje, wystawy).

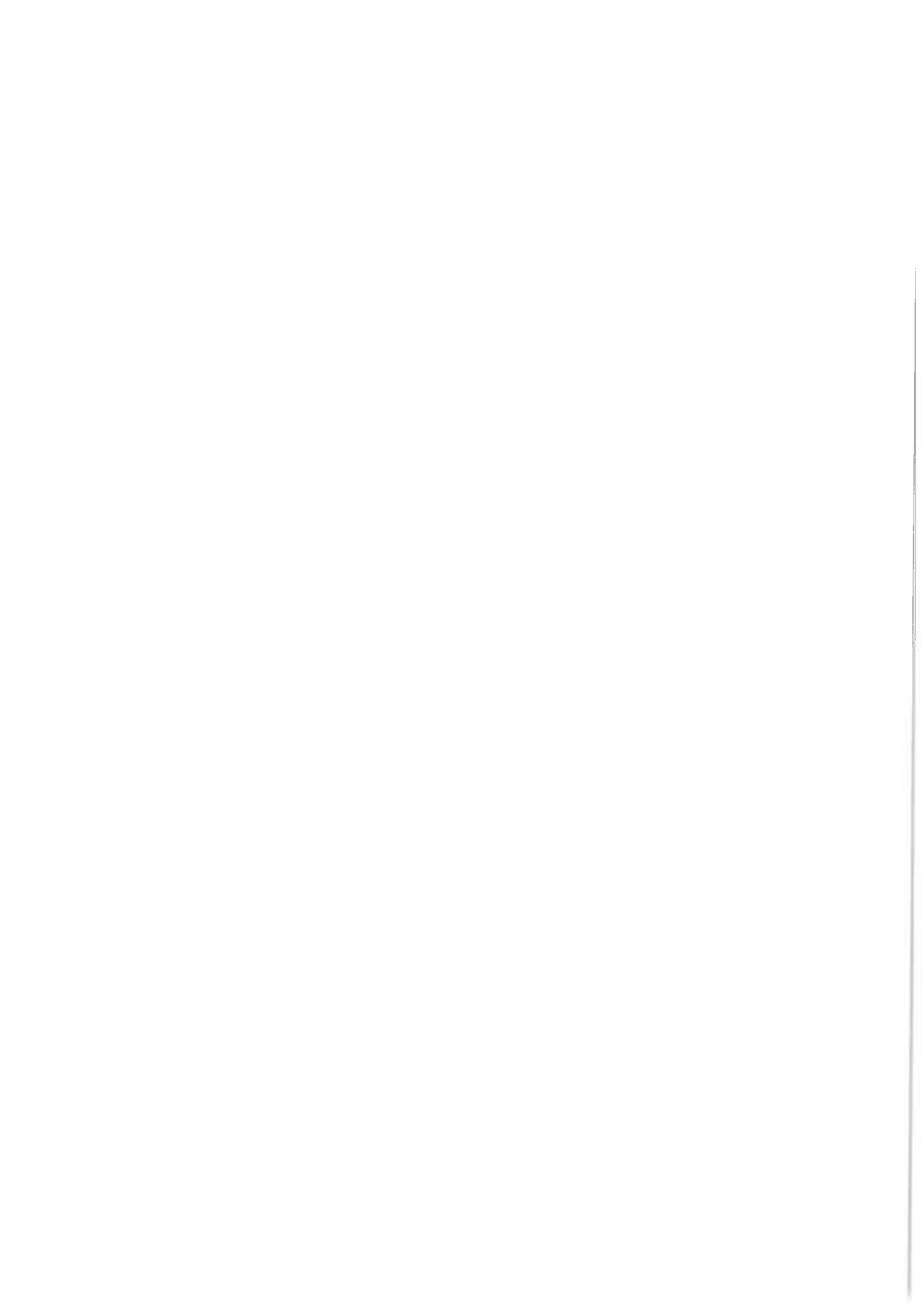
Biblioteka Miejska współpracuje też ze szkołami, samorządami mieszkańców, organizacjami pozarządowymi i miejscowymi regionalistami.

Inowrocław, 24 lutego 2011 roku

DYREKTOR  
Marta Tyska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Strachanowska





## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2010 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r. ....	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r. ....	27
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2010 r. ....	31
IV. 1	Oświata i wychowanie .....	32
IV. 2	Pomoc społeczna .....	37
IV. 3	Transport i łączność .....	42
IV. 4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
IV. 5	Gospodarka mieszkaniowa .....	49
IV. 6	Administracja publiczna .....	52
IV. 7	Kultura fizyczna i sport .....	56
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
IV. 9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	62
IV. 10	Obsługa długu publicznego .....	64
IV. 11	Ochrona zdrowia .....	66
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	70
IV. 13	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	73
IV. 14	Działalność usługowa .....	75
IV. 15	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .....	77
IV. 16	Dochody od osób prawnych .....	79
IV. 17	Rolnictwo i łowiectwo .....	81
IV. 18	Turystyka .....	83
IV. 19	Szkolnictwo wyższe .....	85
V.20	Różne rozliczenia.....	85
Rozdział V	Analiza wykonania planu zadań zleconych i powierzonych w 2010 r. ....	86
Rozdział VI	Analiza dochodów zrealizowanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie .....	89
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2010 r. ....	91
Rozdział VIII	Realizacja dochodów własnych w 2010 r. ....	94
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane w 2010 r. ....	94
	Zakończenie .....	95

## Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym ...	96
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2010 r. ....	98
Nr 3	Informacja o realizacji remontów wykonanych w 2010 r. ....	108
Nr 4	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2010 r. ....	111
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2010 r. ....	114
Nr 6	Realizacja planu dochodów własnych przez poszczególne jednostki .....	115
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia	117
Nr 8	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia .....	123

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych .....	8
Tabela nr 3	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2010 r. wg źródeł powstawania .....	16
Tabela nr 4	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2010 r. wg źródeł powstawania .....	19
Tabela nr 5	Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	21
Tabela nr 6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. ....	28
Tabela nr 6.1	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	29
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.2010 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	33
Tabela nr 6.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	38
Tabela nr 6.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 600 Transport i łączność .....	43
Tabela nr 6.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
Tabela nr 6.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	50
Tabela nr 6.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	53
Tabela nr 6.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	57
Tabela nr 6.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	60
Tabela nr 6.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	63
Tabela nr 6.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	65
Tabela nr 6.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	67
Tabela nr 6.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	71
Tabela nr 6.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	74
Tabela nr 6.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	76
Tabela nr 6.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	78
Tabela nr 6.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	80
Tabela nr 6.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	82
Tabela nr 6.20	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2010 r. Dział 630 Turystyka .....	84
Tabela nr 7	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	87
Tabela nr 8	Analiza dochodów zrealizowanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie .....	87
Tabela nr 9	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2010 r. ....	91
Tabela nr 10	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r. ....	91
Tabela nr 11	Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w 2010 r. ....	92
Tabela nr 12	Struktura kosztów zakładu budżetowego .....	93
Tabela nr 13	Struktura kosztów rzeczowych w OSiR .....	93
Tabela nr 14	Środki obrotowe w OSiR .....	93

## WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XXXIX/557/2009 z 29 grudnia 2009 r. przyjęła budżet na 2010 r.

Posiadał on następujące parametry:

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1) Dochody | - 186 678 000 zł, |
| 2) Wydatki | - 222 630 000 zł, |
| 3) Deficyt | - 35 952 000 zł.  |

Budżet ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 17 z dnia 28 stycznia 2010 r. poz. 209.

W 2010 roku budżet został zmieniony dziesięcioma uchwałami organu stanowiącego oraz siedemnastoma zarządzeniami, w wyniku których:

- 1) dochody zwiększyły się o 17 419 110 zł, co stanowiło 9,3% pierwotnego ich planu i w przeważającej kwocie obejmowało środki UE,
- 2) wydatki zwiększyły się o 23 117 110 zł, co stanowiło 10,4% pierwotnego planu. Zwiększenia te dotyczyły m.in. środków UE, dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencji.

Na 31 grudnia 2010 r. plan budżetu wynosił:

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1) Dochody | - 204 097 110 zł, |
| 2) Wydatki | - 245 747 110 zł, |
| 3) Deficyt | - 41 650 000 zł.  |

Uzyskano następującą realizację planu:

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1) Dochody | - 206 888 195,64 zł, |
| 2) Wydatki | - 242 813 214,22 zł, |
| 3) Deficyt | - 35 952 018,58 zł.  |

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

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2 009				Budżet 2010				Wskazniki		
		zł		%	zł		%	zł		%	real.	dyta-
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody budżetowe	175 016 702,42	186 678 000,00	100,00	17 419 110,00	204 097 110,00	206 888 195,64	100,00	206 888 195,64	100,00	101,4	118,2
	a) bieżące	166 487 280,69	165 352 204,00	99,13	11 435 765,00	176 787 969,00	178 305 381,65	86,62	178 305 381,65	86,62	100,9	107,1
	b) majątkowe	8 529 421,73	21 325 796,00	4,87	5 983 345,00	27 309 141,00	28 582 813,99	13,38	28 582 813,99	13,38	104,7	335,1
2.	Wydatki budżetowe	198 809 000,55	222 630 000,00	100,00	23 117 110,00	245 747 110,00	242 813 214,22	100,00	242 813 214,22	100,00	98,8	122,1
	a) bieżące	161 631 196,47	167 457 839,00	81,30	8 032 111,00	175 489 950,00	172 658 834,79	71,41	172 658 834,79	71,41	98,4	106,8
	b) majątkowe	37 177 804,08	55 172 161,00	18,70	15 084 999,00	70 257 160,00	70 154 379,43	28,59	70 154 379,43	28,59	99,9	188,7
3.	Wynik budżetu	-23 792 298,13	-35 952 000,00	100,00	-5 698 000,00	-41 650 000,00	-35 925 018,58	100,00	-35 925 018,58	100,00	86,3	151,0
	deficyt	23 792 298,13	35 952 000,00	100,00	5 698 000,00	41 650 000,00	35 925 018,58	100,00	35 925 018,58	100,00	86,3	151,0
4.	Finansowanie deficytu	23 792 298,13	35 952 000,00	100,00	5 698 000,00	41 650 000,00	35 925 018,58	100,00	35 925 018,58	100,00	86,3	151,0
	a) pożyczki	194 199,00	375 000,00	0,82	173 678,00	548 678,00	548 678,54	1,32	548 678,54	1,32	100,0	282,5
	b) kredyty	23 598 099,00	35 577 000,00	99,18	1 425 678,00	34 131 322,00	28 426 340,04	82,00	28 426 340,04	79,12	83,2	170,5
	c) obligacje					6 950 000,00	6 950 000,00	16,68	6 950 000,00	16,68	100,0	
	d) inne											
5.	Obsługa długu publicznego	9 576 873,33	13 485 000,00	100,00	2 861 224,00	10 623 776,00	10 468 683,25	100,00	10 468 683,25	100,00	98,5	109,3
	a) raty kapitałowe	7 015 406,59	7 285 000,00	73,25		7 285 000,00	7 266 216,74	68,57	7 266 216,74	69,41	99,7	103,6
	b) odsetki	2 561 466,74	6 200 000,00	26,75	2 861 224,00	3 338 776,00	3 202 466,51	31,43	3 202 466,51	30,59	95,9	125,0
6.	Z poz. 5 obsługa limitowana stanowi	9 020 329,05	11 750 555,00	100,00	3 311 192,79	8 439 362,21	8 985 403,30	100,00	8 985 403,30	100,00	106,5	99,6
7.	Dług publiczny	80 462 116,07	113 569 536,13	100,00	5 671 531,24	119 241 067,37	113 377 225,73	100,00	113 377 225,73	100,00	95,1	140,9
	w tym limitowany	64 182 430,07	70 753 412,13	79,77	9 802 097,78	80 555 509,91	79 860 430,43	100,00	79 860 430,43	100,00	99,1	124,4
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:											
	a) długu ogółem	45,97	60,84	x	2,42	58,42	54,80	x	54,80	x	x	x
	b) limitowanego długu	36,67	37,90	x	1,57	39,47	38,60	x	38,60	x	x	x
	c) obsługi długu	5,47	7,22	x	2,01	5,21	5,06	x	5,06	x	x	x
	d) limitowanych wydatków, obsługi długu	5,15	6,29	x	1,46	4,83	4,34	x	4,34	x	x	x
9.	Przychody	36 969 555,72	43 237 000,00	100,00	5 698 000,00	48 935 000,00	54 583 706,32	100,00	54 583 706,32	100,00	111,5	147,6
10.	Rozchody	10 318 181,26	7 285 000,00	100,00		7 285 000,00	18 515 587,13	100,00	18 515 587,13	100,00	254,2	179,4
11.	Nadwyżka operacyjna	4 586 094,22		100,00		1 298 019,00	5 646 546,86	100,00	5 646 546,86	100,00	435,0	123,1
12.	Dochody+przychody	211 986 258,14	229 915 000,00	100,00	23 117 110,00	253 032 110,00	261 471 901,96	100,00	261 471 901,96	100,00	103,3	123,3
13.	Wydatki+rozchody	209 127 181,81	229 915 000,00	100,00	23 117 110,00	253 032 110,00	261 328 801,35	100,00	261 328 801,35	100,00	103,3	125,0

Powyższe wskazuje, iż budżet został wykonany. Dochody przekroczone o 1,4%, wydatki (wskutek działań oszczędnościowych) wykonano w wysokości 98,8%. Wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 5 646 546,86 zł.

Przekroczenie dochodów oraz mniejsze wydatki pozwoliły zmniejszyć planowany deficyt o 5 724 981,42 zł, tym samym dług publiczny na koniec roku był niższy o 5 863 841,64 zł od planowanego.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2010 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2010 r.:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych:	29 310 074,53 zł
- w tym środki dotyczące budżetu	6 973 587,29 zł
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (zfsś i inne)	456 385,05 zł
3) zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek:	113 377 225,73 zł
Zobowiązania długoterminowe zostały zaciągnięte:	
a) NFOŚiGW w Warszawie	2 853 206,45 zł
b) WFOŚiGW w Toruniu	2 319 857,78 zł
c) BGK w Warszawie	37 182 000,00 zł
d) PKO BP SA	26 556 608,00 zł
e) Dexia Kommunalkredit Austria AG	15 986 514,09 zł
f) Banku Pocztowym SA	24 193 647,86 zł
g) BOŚ Bydgoszcz	2 285 391,25 zł
h) Nordea BP SA	2 000 000,00 zł
Razem:	113 377 225,73 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1) przebudowy dróg	22 877 692,17 zł
2) rewitalizacji centrum	13 957 267,67 zł
3) uzdrowiska	12 074 415,33 zł
4) stadionu	5 792 789,24 zł
5) ZUOK	5 398 016,67 zł
6) Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	4 791 983,00 zł
7) budowy budynków mieszkalnych	9 013 944,97 zł
8) budowy krytej pływalni	8 446 160,54 zł
9) modernizacji szkół	6 138 847,99 zł
10) modernizacji starej substancji mieszkaniowej	4 661 322,95 zł
11) budowy łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	4 089 196,00 zł
12) budowy sieci kanalizacyjnej	3 356 703,67 zł
13) budowy hali widowiskowo-sportowej	4 549 371,67 zł
14) budowy boisk sportowych	1 113 589,43 zł
15) budowy i konserwacji oświetleń	1 248 353,55 zł
16) budowy placów zabaw	701 649,92 zł
17) zakupu autobusów i modernizacji zaplecza MPK	1 695 656,76 zł
18) budowy ślizgawki	476 393,35 zł
19) wykupu mieszkań	580 000,00 zł
20) budowy oczyszczalni ścieków	396 665,28 zł
21) zadaszzenia kortów	270 243,92 zł
22) budowy sieci ciepłowniczej	223 601,75 zł
23) zakupu budynku administracyjnego	146 665,83 zł
24) remontu dachu na budynku ul. Roosevelta 36	695 723,00 zł

25) budowy ogrodzenia cmentarza	210 000,00 zł
26) zakupu ciągnika i kosiarki w ZRP	200 000,00 zł
27) pozostałych (RODz, PGKiM Sp. z o.o., komputeryzacja UM)	270 971,07 zł
<u>Razem:</u>	<u>113 377 225,73 zł</u>

Spośród ww. długu na zadania posiadające dofinansowanie UE przypada kwota 33 516 795,30 zł i dotyczy poniższych zadań:

- zakup sprzętu MPK Sp. z o.o.	87 335,23 zł
- Uzdrowisko	11 070 380,55 zł
- rewitalizacja miasta	13 587 900,52 zł
- zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulic	4 089 196,00 zł
- IOG	4 681 983,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>33 516 795,30 zł</u>

Limitowany dług publiczny wyniósł 79 860 430,43 zł i stanowi 38,60% dochodów.

Na koszty obsługi długu publicznego składały się:

- spłata rat kapitałowych	7 266 216,74 zł
- odsetki	3 202 466,51 zł
<u>Razem:</u>	<u>10 468 683,25 zł</u>

Koszty obsługi długu publicznego stanowiły 5,06% dochodów.

Z ogólnej sumy kosztów obsługi wyłączeniu podlegały kwoty związane z zadaniami posiadającymi dofinansowanie UE, które wynoszą 1 483 279,95 zł i obejmowały:

1) spłatę kapitału	768 955,95 zł
2) odsetki	714 324,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>1 483 279,95 zł</u>

Limitowane koszty obsługi długu publicznego wyniosły 8 985 403,30 zł i stanowiły 4,34 % dochodów.

Na 31 grudnia 2010 r. Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 18 874 354,56 zł. Strukturę i dynamikę tych należności zawiera poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

jedn. miarop. - zł

L.p.	Źródło dochodu	Stan na 31.XII						% wskaż. dynamiki	
		2008 r.		2009 r.		2010 r.		2010/2009	2009/2008
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	Świadczeń zdrowotnych	4 427 506,21	33,26	5 613 599,95	34,07	6 899 028,08	36,55	122,9	126,8
2	Dochody z mienia	3 055 669,65	22,96	4 964 099,54	30,12	5 677 048,47	30,08	114,4	162,5
3	Dochody z Izby Wyttrzeźwień	1 516 258,25	11,39	1 843 795,49	11,19	1 842 798,40	9,76	99,9	121,6
4	Podatek od nieruchomości	2 803 220,25	21,06	2 344 327,16	14,23	2 933 094,10	15,54	125,1	83,6
	a) osoby prawne	1 875 892,92	14,09	1 311 918,04	7,96	1 796 098,74	9,52	136,9	69,9
	b) osoby fizyczne	927 327,33	6,97	1 032 409,12	6,27	1 136 995,36	6,02	110,1	111,3
5	Podatek od środków transportowych	668 782,00	5,02	670 195,25	4,07	567 509,95	3,00	84,7	100,2
	a) osoby prawne	34 741,50	0,26	12 752,56	0,08	34 779,50	0,18	272,7	36,7
	b) osoby fizyczne	634 040,50	4,76	657 442,69	3,99	532 730,45	2,82	81,0	103,6
6	Karta podatkowa	331 431,61	2,49	388 841,08	2,36	388 077,87	2,06	99,8	117,3
7	Mandaty	196 140,95	1,47	239 291,62	1,45	209 296,48	1,11	87,5	122,0
8	Oplata od posiadania psów	89 068,33	0,67	98 852,85	0,60	52 959,19	0,33	53,6	111,0
9	Podatek od spadków i darowizn	27 045,27	0,20	1 680,60	0,01	45 288,80	0,24	2 694,8	6,2
10	Oplaty drogowe	14 037,75	0,11	40 372,05	0,24	31 358,35	0,17	77,7	287,5
11.	PCC	6 255,94	0,05	14 715,02	0,09	1 818,00	0,00	12,4	235,2
12	Podatek rolny	4 768,00	0,04	5 855,00	0,04	4 488,33	0,02	76,8	122,8
	a) osoby prawne	21,00	0,00	31,00	0,00	142,46	0,00	459,5	147,6
	b) osoby fizyczne	4 747,00	0,04	5 824,00	0,04	4 345,87	0,02	74,6	122,7
13	Należności MOPS	22 922,52	0,17	21 668,32	0,13	8 256,44	0,04	38,1	94,5
14	Należności ZRP	0,00	0,00	14 006,36	0,08	25 337,45	0,13	180,9	0,0
15	Należności z tyt. odsetek	134 170,80	1,01	206 641,70	1,25	150 346,79	0,80	72,8	154,0
16.	Pozostałe	13 124,03	0,10	11 096,90	0,07	37 647,86	0,17	339,2	84,6
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 310 401,56</b>	<b>100,00</b>	<b>16 479 038,89</b>	<b>100,00</b>	<b>18 874 354,56</b>	<b>100,00</b>	<b>114,5</b>	<b>123,8</b>

Powyższe wskazuje, iż zaległości zwiększyły się o 14,5% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 r. Wzrost ten odpowiada kwocie 2 395 315,67 zł. Zwiększenie zaległości nastąpiło m. in. z tytułu:

- a) świadczeń zdrowotnych o 22,9% (1 285 428,13 zł),
- b) dochodów z mienia o 14,4% (712 948,93 zł),
- c) podatku od nieruchomości o 25,1% (588 766,94 zł).

Natomiast zmniejszenie stanu zaległości nastąpiło między innymi z tytułu:

- a) podatku od środków transportowych o 15,3% (102 685,30 zł),
- b) karty podatkowej o 0,2% (763,21 zł),
- c) mandatów o 12,5% (29 995,14 zł).

Spośród ogólnej sumy zaległości kwoty, których odzyskanie jest wątpliwe wynoszą 13 076 139,15 zł, co stanowi 69,3% ogólnej sumy zaległości.

Posiadane zaległości dotyczą:

1) świadczeń zdrowotnych	6 899 028,08 zł
Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:	
- zaliczek alimentacyjnych	3 972 767,52 zł
- funduszu alimentacyjnego	2 920 217,86 zł
- nienależnie pobranych świadczeń	6 042,70 zł
Zaległość ta dotyczy 1 668 dłużników i w całości objęta jest odpisem aktualizacyjnym. Prowadzona jest egzekucja komornicza.	
2) Odpłatnego wykorzystywania mienia komunalnego	5 677 048,47 zł
Powyższa kwota dotyczy:	
a) czynszów w zasobach administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o.	5 058 335,56 zł
w tym odpis aktualizacyjny	848 645,63 zł
b) wieczystego użytkowania	265 294,06 zł
w tym odpis aktualizacyjny	217 511,48 zł
c) opłaty adiacenckiej	193 503,29 zł
w tym odpis aktualizacyjny	182 200,90 zł
d) renty planistycznej	40 637,12 zł
w tym odpis aktualizacyjny	34 801,90 zł
e) pozostałych czynszów	64 821,30 zł
w tym odpis aktualizacyjny	45 053,67 zł
f) dzierżaw	13 240,08 zł
w tym odpis aktualizacyjny	2 752,47 zł
g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	21 467,69 zł
w tym odpis aktualizacyjny	18 553,46 zł
h) wykupu mienia	17 626,69 zł
w tym odpis aktualizacyjny	15 165,69 zł
i) pozostałe	2 122,68 zł

W ramach prowadzonych czynności windykacyjnych wobec 3 902 dłużników wystawiono 1 277 wezwań do zapłaty, 10 upomnień, 5 tytułów egzekucyjnych oraz 145 spraw skierowano do dalszej egzekucji przez prawników Urzędu Miasta. W dwóch przypadkach zgłoszono zaległości do masy upadłości. Zawarto 410 ugod na spłaty zaległości w kwocie 804 697,07 zł.

Zaległości w przeważającej liczbie dłużników kształtują się o indywidualnej wartości do 1 000 zł, ponad 20% dłużników posiada zaległość o indywidualnej kwocie do 5 000 zł, ok. 5% dłużników posiada zaległości o indywidualnej kwocie do 10 tys., 2% dłużników posiada zaległości do 15 tys., a 0,5% dłużników posiada zaległości o indywidualnej kwocie powyżej 20 tys. zł.



Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł:

a) czynsze z zasobów komunalnych	74,0%
b) wieczyste użytkowanie	75,6%
c) renta planistyczna	56,8%
d) pozostałe czynsze (Zrzeszenia, WOI)	55,0%
e) dzierżawy	96,0%
f) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	86,4%
g) wykup mienia	99,0%

3) Izby Wyrzeźwien 1 842 798,40 zł

Ww. zaległość dotyczy 3 005 dłużników i objęta jest odpisem aktualizującym na kwotę 387 380 zł. Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł	zalega 2 646 dłużników na kwotę 730 912,26 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	zalega 323 dłużników na kwotę 766 533,83 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	zalega 26 dłużników na kwotę 164 145,94 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	zalega 8 dłużników na kwotę 125 547,41 zł
- pow. 20 000 zł	zalega 2 dłużników na kwotę 55 658,96 zł

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 1 250 upomnień i 1 355 tytułów egzekucyjnych. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 13,2%.

4) Podatku od nieruchomości 2 933 094,10 zł

a) osoby prawne 1 796 098,74 zł

Ww. zaległość dotyczy 64 podmiotów i objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 1 449 469,20 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł	zalega 42 dłużników na kwotę 3 322,58 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	zalega 9 dłużników na kwotę 26 118,25 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	zalega 2 dłużników na kwotę 12 563,00 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	zalega 3 dłużników na kwotę 39 768,01 zł
- pow. 20 000 zł	zalega 8 dłużników na kwotę 1 714 326,90 zł

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 184 upomnienia i 48 tytuły egzekucyjne, dokonano 7 wpisów hipotek zabezpieczających wierzytelności. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 87,3%.

b) osoby fizyczne 1 136 995,36 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 323 podatników i objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 549 753,49 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł	zalega 1 211 podatników w łącznej kwocie 139 805,54 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł	zalega 74 podatników w łącznej kwocie 156 608,34 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł	zalega 16 podatników w łącznej kwocie 113 962,95 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł	zalega 8 podatników w łącznej kwocie 113 915,45 zł
- pow. 20 000 zł	zalega 14 podatników w łącznej kwocie 612 703,08 zł

Windykacja była prowadzona poprzez wystawianie upomnień w łącznej liczbie 4 524 sztuk oraz tytułów egzekucyjnych w liczbie 1 067 sztuk. W 34 przypadkach wystąpiono do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o postęp w egzekucji. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 85%.

5) Podatek od środków transportowych 567 509,95 zł

a) osoby prawne 34 779,50 zł

Zaległość powyższa dotyczy 16 dłużników. Objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 9 418,70 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł                      zalega 9 dłużników w łącznej kwocie 1 807 zł
  - 1 001 zł – 5 000 zł            zalega 4 dłużników w łącznej kwocie 10 443,50 zł
  - 5 001 zł – 10 000 zł            zalega 2 dłużników w łącznej kwocie 11 268 zł
  - 10 001 zł – 20 000 zł          zalega 1 dłużnik w łącznej kwocie 11 261 zł
- W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 28 upomnień oraz 7 tytułów egzekucyjnych.  
Wskaźnik windykacji wyniósł 95,3%.

b) osoby fizyczne 532 730,45 zł

Ww. kwota dotyczy 192 dłużników. Odpis aktualizujący wynosi 244 622,22 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł                      zalega 106 dłużników w łącznej kwocie 29 395,63 zł
- 1 001 zł – 5 000 zł            zalega 56 dłużników w łącznej kwocie 125 806,74 zł
- 5 001 zł – 10 000 zł            zalega 13 dłużników w łącznej kwocie 90 832,48 zł
- 10 001 zł – 20 000 zł          zalega 15 dłużników w łącznej kwocie 201 312,81 zł
- pow. 20 000 zł                 zalega 2 dłużników w łącznej kwocie 85 382,79 zł

Wskaźnik windykacji wyniósł 54,2% w wyniku wystawienia 277 upomnień, 171 tytułów egzekucyjnych, 24 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

6) Karty podatkowej 388 077,87 zł

Powyższa zaległość dotyczy 178 podatników, spośród których 10 posiada zaległości, których odzyskanie jest wątpliwe w kwocie 68 357,12 zł.

7) Podatku od spadków i darowizn 45 288,80 zł

Kwota zaległości dotyczy 11 podatników. Jeden z nich posiada zaległość wątpliwa do odzyskania w kwocie 199 zł.

8) Mandatów 209 296,48 zł

Zaległość powyższa dotyczy 2 118 osób, a indywidualna kwota zaległości nie przekracza 1 000 zł. Odpis aktualizujący wynosi 42 435,32 zł. Wskaźnik windykacji wynosi 60,3% wystawiono 1 594 tytułów egzekucyjnych oraz 1 553 zapytań o postęp w egzekucji.

9) Opłaty za posiadanie psów 52 959,19 zł

Kwota powyższa dotyczy 542 osób i kształtuje się poniżej 1 000 zł. Wskaźnik windykacji wyniósł 78%. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 452 upomnień i 538 tytułów egzekucyjnych.

10) Opłat drogowych 31 358,35 zł

Ww. zaległość dotyczy 96 osób z tytułu:

- zajęcie pasa drogowego od 33 podmiotów	15 511,68 zł
- opłat rocznych z tytułu zajęcia pasa drogowego od 42 podmiotów	4 546,58 zł
- kar z tytułu zajęcia pasa drogowego przez 6 podmiotów	1 361,00 zł
- opłat za korzystanie z przystanków od 14 podmiotów	9 938,88 zł
- pozostałe	0,21 zł

Odpis aktualizujący wynosi 15 930,17 zł. Wystawiono 40 upomnień, 7 wezwań, 3 tytuły egzekucyjne.

11) Podatku rolnego 4 488,33 zł

Ww. zaległość dotyczy 2 osób prawnych w kwocie 142,46 zł oraz 47 osób fizycznych w kwocie 4 345,87 zł. Uzyskana windykacja wynosiła 96% dla osób fizycznych oraz 88,8% dla osób prawnych. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 178 upomnień i 32 tytuły egzekucyjne.

12) Należności Zakładu Robót Publicznych		25 337,45 zł
Kwota ta obejmuje zaległości z tytułu:		
- opłat dodatkowych za postój w strefie płatnego parkowania	20 450,00 zł	
- najmu pomieszczeń	4 887,45 zł	
Wystawiono 409 upomnień.		
13) Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		8 256,44 zł
Ww. kwota dotyczy 35 dłużników z tytułu nadpłaconych świadczeń. Odpis aktualizujący wynosi 2 174,59 zł		
14) Naliczonych odsetek		150 346,79 zł
Odsetki naliczono z tytułu nieterminowych opłat drogowych, dochodów z mienia i pozostałych dochodów.		
15) Pozostałych tytułów		37 647,86 zł
Powyższa kwota obejmuje:		
- zaległy podatek od psów od 382 osób	25 719,50 zł	
- grzywny szkolne	4 286,36 zł	
- należności po MPK ZB, opłatę uzdrowską, opłatę targową i pozostałe	7 642,00 zł	

W minionym roku do budżetu miasta wpłynęły niższe kwoty z tytułu udzielonych ulg w kwocie 5 005 685,28 zł.

Ulgi te wynikały z:

1) Obniżenia górnych stawek podatkowych		2 659 601,46 zł
z tego:		
a) podatku od nieruchomości	2 181 600,44 zł	
b) podatku rolnym	34 032,02 zł	
c) podatku od środków transportowych	443 969,00 zł	
2) Ulgi udzielonych w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał		815,00 zł
3) Udzielonych ulg na wniosek		2 345 268,82 zł
z tego w:		
- podatku od nieruchomości	2 267 783,42 zł	
- podatku od środków transportowych	9 895,20 zł	
- podatku rolnym	1 292,00 zł	
- podatku od spadku i darowizn	43 122,00 zł	
- opłacie za wieczyste użytkowanie	1 135,22 zł	
- opłacie z tytułu dzierżaw	185,65 zł	
- mandatów	350,00 zł	
- opłacie od posiadania psów	2 613,60 zł	
- opłacie uzdrowskiej	216,00 zł	
- podatku od czynności cywilno-prawnych	9 379,00 zł	
- opłat dot. zlikwidowania MPK ZB	9 296,73 zł	

## Formy udzielonych ulg na wniosek były następujące

L.P.	RODZAJ DOCHODU	ULGI						RAZEM
		UMORZENIA		ODROCZENIA		RATY		
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	
1	Podatek od nieruchomości	68 270,89	293 431,00	760 911,12	1 302,00	1 079 785,31	70 083,00	2 267 783,42
	osoby prawne	46 910,49	279 501,00	760 911,12	1 302,00	1 019 703,00	65 380,00	2 173 707,61
	osoby fizyczne	21 360,50	13 930,00	x	x	54 082,31	4 703,00	94 075,81
2	Podatek od środków transp.	378,00	13,00	x	x	7 170,20	2 334,00	9 895,20
	osoby prawne	x	x	x	x	x	x	x
	osoby fizyczne	378,00	13,00	x	x	7 170,20	2 334,00	9 895,20
3	Podatek rolny	1 292,00	x	x	x	x	x	1 292,00
	osoby prawne	x	x	x	x	x	x	x
	osoby fizyczne	1 292,00	x	x	x	x	x	1 292,00
4	Podatek od spadków i darowizn	22 752,00	x	x	x	20 370,00	x	43 122,00
5	Wzajemne użytkowanie	1 013,12	28,90	x	x	93,20	x	1 135,22
	osoby prawne	813,15	28,60	x	x	x	x	839,75
	osoby fizyczne	199,97	2,30	x	x	93,20	x	295,47
6	Wykup mienia	x	x	x	x	x	x	0,00
7	Dzierżawy i czynsze	168,75	16,90	x	x	x	x	185,65
8	Renta pianietyczna	x	x	x	x	x	x	x
9	Oplata adiacencka	x	x	x	x	x	x	x
10	Bezumowne użytkowanie	x	x	x	x	x	x	x
11	Oplaty parkingowe	x	x	x	x	x	x	x
12	Zajęcie pasa drogowego	x	x	x	x	x	x	x
13	Mandaty	x	x	x	x	350,00	x	350,00
14	Oplata skarbowa	x	x	x	x	x	x	x
15	Oplata od posiadania psów	2 197,60	316,00	x	x	100,00	x	2 613,60
16	Oplata uzdrowskowa	216,00	x	x	x	x	x	216,00
17	Karta podatkowa	x	x	x	x	x	x	0,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	x	x	x	7 579,00	0,00	9 379,00
19	Oplata stała-działalność gospodarcza	x	x	x	x	x	x	x
20	MPK w likwidacji (zakład budżetowy)	x	2 989,91	x	x	6 308,82	x	9 296,73
Ogółem:		98 088,46	296 795,71	760 911,12	1 302,00	1 115 754,53	72 417,00	2 345 268,82

W 2010 r. Miasto Inowrocław zrealizowało przychody w łącznej kwocie 54 583 706,32 zł.

Obejmowały one:

1) pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie:		548 678,54 zł
- budowy kanalizacji w ul. Rabińskiej	70 000,00 zł	
- termomodernizacji Przedszkola nr 2	178 678,54 zł	
- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 11	300 000,00 zł	
2) kredyt BOŚ na termomodernizację Gimnazjum nr 2		433 944,36 zł
3) obligacje na wyprzedzające finansowanie wydatków UE		6 950 000,00 zł
4) kredyt BGK w kwocie na zadania:		30 532 000,00 zł
- sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach dofinansowanych przez UE	9 584 602 zł	
- budowę stadionu	5 100 000 zł	
- modernizację dróg	4 223 134 zł	
- budowę budynku socjalnego	1 822 000 zł	
- modernizację starej substancji mieszkaniowej	430 000 zł	
- wykup mieszkań	580 000 zł	
- modernizację budynku Urzędu Miasta	695 723 zł	
- modernizację szkół	1 559 590 zł	
- budowę placów zabaw	223 000 zł	
- spłatę dotychczasowego długu	4 413 951 zł	
- budowę kanalizacji	400 000 zł	
- oświetlenie	350 000 zł	
- budowę boisk sportowych	300 000 zł	
- budowę sieci komputerowych Urzędu Miasta	50 000 zł	
- ogrodzenie cmentarza komunalnego	210 000 zł	
- rewitalizację pomnika	90 000 zł	
- dosprzętowanie Zakładu Robót Publicznych	200 000 zł	
- modernizację hali (OSiR)	300 000 zł	
5) kredyt Nordea BP SA na wyprzedzające finansowanie wydatków UE na rewitalizację centrum		2 000 000,00 zł
6) kredyt w rachunku bieżącym PKO BP SA na zapewnienie bieżącej płynności		11 249 370,39 zł
7) środki wolne		2 859 087,00 zł
8) spłaty udzielonych pożyczek		10 626,03 zł

W minionym roku Miasto uzyskało premię termomodernizacyjną w kwocie 283 296,50 zł, która zmniejszyła zadłużenie w Banku Ochrony Środowiska z tytułu termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 2 i Przedszkola nr 20.

Poniesione w 2010 rozchody w kwocie 18 515 587,13 zł obejmowały:

1) spłatę pożyczek w NFOŚiGW	984 000,00 zł
2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW	486 109,76 zł
3) spłatę kredytów na rzecz:	4 586 106,98 zł
- Kommunalkredit	2 013 065,00 zł
- BOŚ	551 425,98 zł
- Banku Spółdzielczego	218 448,00 zł
- Banku Pocztowego	609 840,00 zł
- PKO BP SA	1 193 328,00 zł
4) wykup obligacji w:	1 210 000,00 zł
- BGK	670 000,00 zł
- PKO BP SA	540 000,00 zł
5) spłaty kredytu w rachunku bieżącym	11 249 370,39 zł

Zgodnie z otrzymanym od Rady Miasta Inowrocławia upoważnieniem Prezydent:

- 1) podpisał umowę z bankiem PKO BP SA na udzieleniu Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W ciągu 2010 r. zaciągnięty i spłacony kredyt wyniósł 11 249 370,39 zł,
- 2) podpisał umowy (porozumienia) na dofinansowanie zadań przez:
  - województwo kujawsko-pomorskie na zadanie „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Inowrocławiu” w 2010 r. kwotą 1 684 000 zł oraz zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotą 333 000 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wsparcia w kwocie 490 131 zł tworzenia lokali socjalnych poprzez wykup oraz na dofinansowanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego” kwotą 2 289 089,95 zł w latach 2010-2012,
  - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na realizację trzeciej edycji projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowania przez UE z EFS w kwocie 533 451,32 zł,
  - Wojewodę kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia młodocianych pracowników kwotą 297 962 zł,
  - powiat inowrocławski na dofinansowanie akcji „sprzątanie świata” kwotą 3 000 zł,
  - powiat inowrocławski na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i ul. Świętego Ducha jako element zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia” kwotą 600 000 zł,
  - Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów budowy kompleksu boisk sportowych kwotą 310 000 zł,
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę dotacji 120 000 zł, z tego na:
    - ochronę kasztanowców 10 000 zł,
    - nasadzenie drzew i krzewów 100 000 zł,
    - edukację ekologiczną 10 000 zł.
  - Ministra Gospodarki na realizację programu „Oczyszczanie kraju z azbestu”,
  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na modernizację Rowu Rąbińskiego w kwocie 280 000 zł.

Miasto oprócz zadań własnych realizowało zadania zlecone. Uzyskane z tego tytułu dochody wynosiły 412 736,55 zł na plan 329 200 zł.

## ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCLAWIA ZA 2010 R.

W 2010 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 206.888.195,64 zł. Daje to realizację założeń planowych na poziomie 101,4% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 18,2% przy inflacji wynoszącej 2,6%.

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

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2010 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2010 r.										Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		Wykonanie 2009 r.		Plan 2010 r.				Wykonanie 2010 r.					
		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.	Dochody własne	105 465 207,50	60,26	102 938 901	55,14	107 303 702	52,57	111 210 403,62	53,75	103,6	105,4		
	1) Podatki i opłaty	37 339 415,19	21,33	40 617 722	21,76	41 850 058	20,50	43 197 183,95	20,88	103,2	115,7		
	2) Dochody z mienia	21 534 639,95	12,30	18 864 463	10,11	20 284 314	9,93	21 818 783,07	10,55	107,7	101,3		
	3) Pozostałe	6 381 140,73	3,66	2 261 332	1,20	5 246 253	2,57	5 499 556,17	2,65	104,8	86,2		
	4) Udział w PIT i CIT	40 210 011,63	22,97	41 195 384	22,07	39 943 077	19,57	40 894 880,43	19,67	101,9	101,2		
2.	Dotacje	33 207 326,08	18,97	32 014 738	17,15	40 418 352	19,80	39 668 779,24	19,17	98,1	119,5		
	1) Zadania zlecone	20 674 182,03	11,81	20 295 821	10,87	22 085 947	10,82	21 952 073,62	10,61	99,4	106,2		
	2) Zadania własne	7 180 611,70	4,10	4 830 200	2,59	8 669 922	4,25	8 020 543,11	3,88	92,5	111,7		
	3) Zadania powierzone	160 000,00	0,09	270 000	0,14	200 000	0,10	199 999,93	0,10	100,0	125,0		
	4) Pozostałe	858 349,98	0,49	652 508	0,35	1 713 574	0,83	1 748 663,86	0,84	102,0	203,7		
	5) Na inwestycje	4 334 182,37	2,48	5 966 209	3,20	7 748 909	3,80	7 747 498,72	3,74	100,0	178,8		
3.	Środki UE	761 886,84	0,44	13 254 567	7,10	17 238 675	8,45	16 872 631,78	8,16	97,9	2 214,6		
4.	Subwencje	35 582 282,00	20,33	38 469 774	20,61	39 136 381	19,18	39 136 381,00	18,92	100,0	110,0		
5.	Ogółem dochody	175 016 702,42	100,00	186 678 000	100,00	204 097 110	100,00	206 888 195,64	100,00	101,4	118,2		

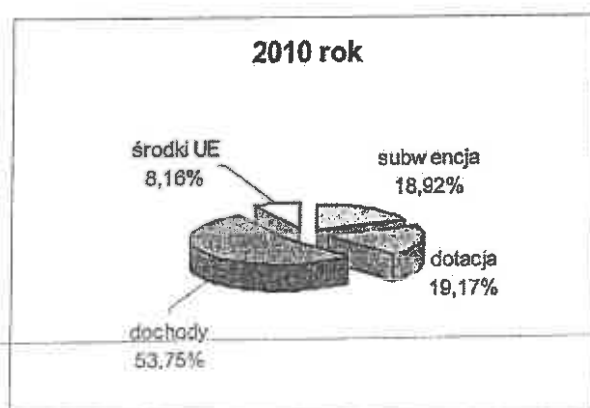
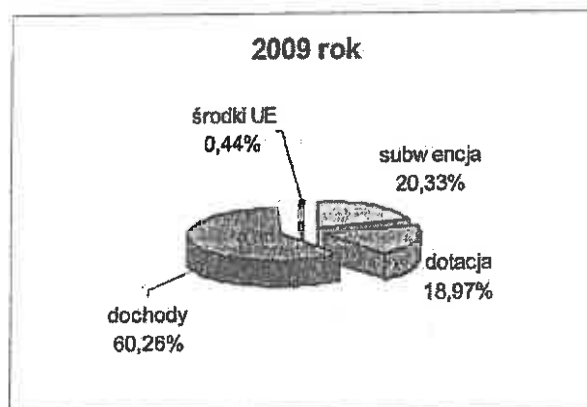
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia zostały zrealizowane w 101,4%, na co miała wpływ dobra realizacja planowanych założeń w zakresie dochodów własnych obejmujących podatki i opłaty, dochody z mienia oraz inne dochody od osób fizycznych i prawnych, które zostały zrealizowane w 103,6% i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5,4%. W stosunku do roku ubiegłego największy wzrost wśród dochodów własnych wykazują dochody z podatków i opłat, które wzrosły o 15,7%. Znacznie mniejszy wzrost dochodów nastąpił w dochodach z mienia o 1,3% oraz w dochodach stanowiących udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,2%.

Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano pozostałe dochody własne, których wykonanie stanowi 86,2% dochodów z 2009 roku, co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków niewygasających.

W stosunku do planowanych założeń na 2010 r. dochody uzyskane z dotacji zostały zrealizowane w 98,1%, podobnie dochody ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 97,9%, w 100% wykonano dochody z subwencji.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2009 i 2010 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych





Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w latach 2009 i 2010 była ona zbliżona. Podobnie jak w roku ubiegłym w ogólnej strukturze dochodów największy udział miały dochody własne i stanowiły one 53,75% ogólnych dochodów. W porównaniu z rokiem 2009 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział środków UE o 7,72 punktów procentowych oraz dotacji o 0,2 punktów procentowych zmalał natomiast udział dochodów własnych o 6,51 punktów procentowych oraz subwencji o 1,41 punktów procentowych.

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



55	Subwencje	2920	31 104 089,00	19,80	33 069 822,00	19,53	35 277 791,00	20,16	39 136 361,00	19,18	39 136 361,00	18,92	100,0	110,9	105,7	108,3
56	Wpłata śr. fir. z nielw. wydatków	12000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Dotacja - Kapitał ludzki	16208	X	X	5 098,11	-0,00	16 677,09	0,01	55 319,00	0,03	55 320,26	0,03	100,0	X	X	X
58	Dotacja - Kapitał ludzki	16206	X	X	269,89	0,00	882,91	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Srodki na dofinans. zad.wlasnych	16280	200 000,00	0,13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Srodki na dofinans. inwestycji	16288	3 176 177,14	2,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Wplywy z bytuku pomocy finans.	16300	300 000,00	0,19	140 140,81	0,08	2 233 182,28	1,28	16 511 454,00	8,09	16 223 630,13	7,84	86,3	X	X	X
62	Dotacje na inwestycje	16310	X	X	8 246,56	0,01	X	X	1 933 860,00	0,95	1 933 146,56	0,93	100,0	86,6	1593,5	46,7
63	Dotacje na inwestycje	16330	143 000,00	0,09	1 333 088,00	0,79	2 101 000,11	1,20	800 131,00	0,39	799 419,11	0,36	X	X	X	X
64	Dotacje celowe z powiatu na inv.	16820	X	X	X	X	X	X	600 000,00	0,28	600 000,00	0,28	100,0	36,0	157,6	932,2
65	Wpłata śr. fir. z nielw. wydatków	16880	X	X	X	X	X	X	4 414 918,00	2,16	4 414 933,03	2,13	100,0	X	X	X
	RAZEM:	X	157 064 314,19	100,00	169 302 365,14	100,00	175 016 702,42	100,00	204 097 110,00	100,00	206 888 195,64	100,00	101,4	118,2	103,4	107,8

Poniżej planowanych założeń zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ich wykonanie wyniosło 99,6%, z tytułu opłat za koncesje i licencje, które zrealizowano w 89,1%, wpływy z tytułu odsetek dotyczących programu Sokrates, które zrealizowano w 66,6% oraz wpływy z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego, które zrealizowano na poziomie 60,9%. W pełni nie zrealizowano planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ich realizacja wynosi 99,8% planowanych założeń i stanowi 7,27% ogólnych dochodów. W 2010 roku dochody z mienia zrealizowano w kwocie 15.036.613,11 zł. Na niższym poziomie niż planowano zostały zrealizowane dochody z dotacji, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Tabela nr 5 – Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% realizacji planu	wskaznik dynamiki 2010/ 2009
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>KÖLNICZWOŁOWIĘCINO</b>	19 938,00			105,9
01078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	0,00	0,0	x
	2030		Dotacja	280 000,00	0,00	0,0	x
01095			Pozostała działalność	39 938,00	39 937,51	100,0	105,9
	2010		Dotacja	39 938,00	39 937,51	100,0	105,9
600			<b>TRANSPORT I CZASOŚĆ</b>	9 211,00	9 210,02	100,0	50,3
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	2 100,00	100,0	3,6
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	x	0,0
	0920		Pozostałe odsetki	384,00	384,00	100,0	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1 716,00	100,0	4,1
60016			Drogi publiczne gminne	800 032,00	800 609,36	100,1	50,4
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 004,00	38 003,87	100,0	x
	0690		Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 639,68	101,5	85,6
	0750		Dochody z dzierżaw i leasingu	0,00	0,00	x	0,0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	230,00	168,30	73,2	x
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 798,00	118 797,51	100,0	x
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	600 000,00	600 000,00	100,0	x
	6330		Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 447,54	122,4	x
	0750		Dochody z najmu i dzierżaw skł. maj. skarbu państwa, jst lub innych jednostek	2 000,00	2 447,54	122,4	x
60095			Pozostała działalność	187 000,00	187 638,12	100,3	61,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	0,0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	187 000,00	187 638,12	100,3	93,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	20 261 461,00	21 326 888,99	105,2	102,3
70004			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	0,00	0,00	x	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 771 330,00	21 326 757,99	107,9	101,2
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	810 800,00	820 469,23	101,2	84,1

0690	Wpływy z różnych opłat	1 283 500,00	1 287 741,72	100,3	118,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- PGKiM	14 200 000,00	14 110 162,71	99,4	100,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	369,749,00	434 425,32	117,5	101,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76 800,00	79 640,66	103,7	25,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 971 864,00	4 531 730,48	152,5	117,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 100,00	55 540,73	104,6	215,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 517,00	7 047,14	127,7	2,0
70095	Pozostała działalność	490 131,00	490 131,00	100,0	211,4
6330	Dotacje	490 131,00	490 131,00	100,0	211,4
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ INICJACYJNA</b>	5 000,00	5 000,00	100,0	83,3
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	83,3
2020	Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0	83,3
750	<b>ADMINISTRACJA I OBUROZUMIENIE</b>	668 331,00	655 774,14	100,0	166,1
75011	Urzędy wojewódzkie	430 600,00	430 626,30	100,0	97,8
2010	Dotacje	430 400,00	430 400,00	100,0	99,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	226,30	113,2	3,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 068,00	314 387,05	122,8	67,9
0690	Wpływy z różnych opłat	34 068,00	34 416,00	101,0	98,5
0920	Pozostałe odsetki	146 700,00	182 705,45	124,5	58,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	x	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 300,00	97 265,60	129,2	86,7
75056	Spis powszechny i inne	10 244,00	10 242,72	100,0	x
2010	Dotacja	10 244,00	10 242,72	100,0	x
75075	Promocja jst	11 500,00	11 500,00	100,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00	100,0	x
75095	Pozostała działalność	58 321,00	49 118,09	84,2	119,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
2318	Dotacje	52 182,00	43 947,81	84,2	144,6
2319	Dotacje	6 139,00	5 170,28	84,2	144,6
751	<b>PRZEDSIĘWZIENIA ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	9 821,00	9 821,00	100,0	101,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 821,00	9 821,00	100,0	101,4
2010	Dotacje	9 821,00	9 821,00	100,0	101,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	165 924,00	163 629,00	98,6	x
2010	Dotacje	165 924,00	163 629,00	98,6	x
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 588,00	117 894,00	59,7	x
2010	Dotacje	197 588,00	117 894,00	59,7	x
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	x	0,0
2010	Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECZYPOZARÓWA</b>	400 978,00	427 005,82	106,5	134,0
75495	Pozostała działalność	400 978,00	427 005,82	106,5	134,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	293 000,00	319 027,40	108,9	100,1
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 978,00	107 978,42	100,0	x

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAJKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM		21 966 788,00	21 065 718,38	102,6	108,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 200,00	142 468,29	114,7	111,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	122 200,00	140 395,73	114,9	111,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 072,56	103,6	86,8
75605	Wpływy z zysku przeds. i 1-os spółek SF lub spółek jst	800 000,00	800 000,00	100,0	x
0730	Wpływy z zysku 1-os spółek SF lub spółek jst	800 000,00	800 000,00	100,0	x
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 907 956,00	25 803 377,73	103,6	114,9
0310	Podatek od nieruchomości	23 431 982,00	24 281 566,43	103,6	113,3
0320	Podatek rolny	1 200,00	1 123,54	93,6	42,9
0340	Podatek od środków transportowych	684 283,00	687 674,06	100,5	96,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 100,00	39 255,20	108,7	44,3
0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	x	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 346,40	128,2	135,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	738 400,00	777 471,10	105,3	410,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 941,00	14 941,00	100,0	85,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 671 304,00	13 073 542,68	103,2	113,4
0310	Podatek od nieruchomości	6 799 282,00	6 716 065,38	98,8	108,5
0320	Podatek rolny	87 120,00	90 825,13	104,3	62,2
0340	Podatek od środków transportowych	608 800,00	630 967,15	103,6	105,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	368 800,00	432 193,80	117,2	130,8
0370	Opłata od posiadania psów	177 400,00	181 651,12	102,4	101,0
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	1 093 570,00	1 211 374,00	110,8	105,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	169 500,00	180 097,80	106,3	86,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 092 300,00	3 332 282,61	107,8	143,8
0560	Zaległości z podatków zniszczonych	4 200,00	4 527,21	107,8	13,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	300,00	300,00	100,0	x
0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	31 985,30	140,3	97,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 520,00	102 560,18	115,9	105,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 712,00	158 713,00	100,0	65,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 251,00	3 551 449,25	100,9	105,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 253 451,00	1 279 272,16	102,1	103,6
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 410 000,00	1 419 761,47	100,7	102,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	284 917,89	99,6	1249,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	12 480,00	89,1	x
0690	Wpływy z różnych opłat	555 600,00	553 833,63	99,7	81,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 184,10	98,7	35,5
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	x	0,0
0730	Wp. z zysku jednoosob. sp. sk państwa lub sp. jst	0,00	0,00	x	0,0

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 943 077,00	40 694 880,43	101,9	101,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 156 585,00	38 642 498,00	101,3	100,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 786 492,00	2 052 382,43	114,9	114,7
<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 408 706,00</b>	<b>4 408 722,59</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 043 258,00	33 043 258,00	100,0	102,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 043 258,00	33 043 258,00	100,0	102,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	x	0,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 951,00	3 358 951,00	100,0	3025,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 951,00	3 358 951,00	100,0	3025,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 272 325,00	5 272 341,29	100,0	113,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
2030	Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	802 088,00	802 088,00	100,0	x
2990	Wpłata śr. finans. niewykorzyst.	55 319,00	55 320,26	100,0	x
6680	Wpłata śr. finans. niewykorzyst.	4 414 918,00	4 414 933,03	100,0	x
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 734 172,00	2 734 172,00	100,0	93,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 172,00	2 734 172,00	100,0	93,0
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>77 656,00</b>	<b>77 209,38</b>	<b>100,7</b>	<b>51,9</b>
80101	Szkoły podstawowe	65 036,00	64 848,51	99,7	41,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	114,00	100,0	22,2
0920	Pozostałe odsetki	6 410,00	6 772,90	105,7	48,3
0927	Pozostałe odsetki	1 250,00	832,27	66,6	161,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 262,00	3 131,34	96,0	15,3
2030	Dotacje	54 000,00	53 998,00	100,0	168,7
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	x	0,0
80104	Przedszkola	301 934,00	331 575,27	109,8	78,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 984,00	60 983,64	100,0	244,1
0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 047,35	75,8	35,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	1 976,37	87,8	1,2
2310	Dotacje	236 000,00	266 567,91	113,0	160,9
2910	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
80110	Gimnazja	5 426,00	6 124,80	112,9	3,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	0,0
0920	Pozostałe odsetki	4 011,00	4 129,25	102,9	35,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415,00	1 995,55	141,0	9,5
80195	Pozostała działalność	4 260,00	4 660,80	109,4	24,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	700,80	233,6	54,1
2030	Dotacja	3 960,00	3 960,00	100,0	22,4
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>37 450,00</b>	<b>37 449,93</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
85141	Ratownictwo medyczne	37 450,00	37 449,93	100,0	98,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 450,00	17 450,00	100,0	62,7
2320	Dotacje	20 000,00	19 999,93	100,0	200,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	0,0
85158	Izby Wytrzeźwień	262 410,00	288 997,86	110,1	88,9
0830	Wpływy z usług	260 000,00	286 278,99	110,1	90,2
0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 358,87	115,1	36,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,0	25,0
85195	Pozostała działalność	5 100,00	4 747,00	93,1	139,7

0970	Wpływy z różnych dochodów				
2010	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
8520	<b>TOMCO-SROPECZNA</b>	5 100,00	4 747,00	93,1	145,3
85202	Domy pomocy społecznej	29 269 486,00	29 264 280,88	100,0	110,8
0830	Wpływy z usług	38 000,00	43 707,18	115,0	132,9
85203	Ośrodki wsparcia	38 000,00	43 707,18	115,0	132,9
0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	6 427,88	589,7	334,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 244,27	124,4	73,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90,00	5 183,61	5759,6	2402,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	21 414 157,00	21 371 955,01	99,8	111,1
0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,34	100,1	x
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70,00	308,00	440,0	291,7
2010	Dotacje	3 500,00	2 649,21	75,7	81,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 164 602,00	21 114 689,49	99,8	111,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	217 255,00	229 254,78	105,5	96,2
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	28 500,00	24 823,19	87,1	114,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 165,00	206 563,14	98,8	114,9
2010	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
2030	Dotacje	58 310,00	56 693,50	97,2	47,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150 251,00	149 795,34	99,7	252,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604,00	74,30	12,3	x
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 924 971,00	1 920 452,87	99,8	53,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	881,12	49,0	116,0
2010	Dotacje	300,00	0,00	0,0	0,0
2030	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 908 871,00	1 908 869,00	100,0	74,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	10 702,75	76,4	176,2
0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	302,43	27,5	39,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,13	21,1	22,7
85216	Zasiłki stałe	1 000,00	281,30	28,1	42,1
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 789 103,00	1 788 603,00	100,0	x
2030	Dotacje	500,00	0,00	0,0	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 788 603,00	1 788 603,00	100,0	x
0920	Pozostałe odsetki	1 736 700,00	1 733 032,11	99,8	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 966,57	39,6	52,7
2010	Dotacje	1 000,00	1 866,14	186,6	90,6
2030	Dotacje	4 020,00	4 019,40	100,0	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 724 180,00	1 724 180,00	100,0	99,3
0830	Wpływy z usług	293 150,00	331 264,67	113,0	104,8
0920	Pozostałe odsetki	270 000,00	300 910,84	111,4	104,6
		150,00	329,25	219,5	117,0



	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	30 024,58	130,5	107,2
85295		Pozostała działalność	1 862 050,00	1 861 972,59	100,0	140,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	x
	2030	Dotacje	1 862 000,00	1 861 972,59	100,0	140,6
		<b>ROZDZIAŁ 11. ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>686 057,00</b>	<b>628 348,5</b>	<b>91,6</b>	<b>17,7</b>
		<b>ROZDZIAŁ 11. ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>686 057,00</b>	<b>628 348,5</b>	<b>91,6</b>	<b>17,7</b>
		<b>ROZDZIAŁ 11. ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>686 057,00</b>	<b>628 348,5</b>	<b>91,6</b>	<b>17,7</b>
85305		Żłobki	16 907,00	27 877,13	164,9	58,6
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 008,94	118,2	65,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 207,00	25 868,19	170,1	58,2
85395		Pozostała działalność	669 150,00	600 737,72	89,8	94,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 886,43	125,8	x
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x	0,0
	2007	Dotacje	506 630,00	441 290,84	87,1	x
	2008	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
	2009	Dotacje	26 822,00	23 362,45	87,1	75,0
	2708	Dotacje	134 198,00	134 198,00	100,0	x
	6208	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
	6209	Dotacje	0,00	0,00	x	0,0
		<b>ROZDZIAŁ 12. OPIECA WYCHOWAWCZA</b>	<b>898 057,00</b>	<b>529 165,18</b>	<b>58,9</b>	<b>62,5</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	898 057,00	529 165,18	58,9	62,5
	2030	Dotacja	898 057,00	529 165,18	58,9	62,5
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,4</b>
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,4</b>
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>1 576 320,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,4</b>
9002		Gospodarka odpadami	41 480,00	41 481,60	100,0	x
	2020	Dotacje celowe	41 480,00	41 481,60	100,0	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 838 649,00	15 551 024,17	98,2	38877,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	15 489,00	15 488,68	100,0	x
	2440	Dotacje	110 000,00	110 000,00	100,0	275,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 713 160,00	15 425 535,49	98,2	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824,00	823,95	100,0	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	824,00	823,95	100,0	x
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	301 100,00	299 342,63	99,4	107,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	243 000,00	240 955,78	99,2	107,6
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 176,53	103,5	64,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 100,00	53 210,32	100,2	123,6
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 278 175,00	3 296 881,27	100,6	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 975 700,00	1 993 837,40	100,9	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302 000,00	1 302 568,87	100,0	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	475,00	475,00	100,0	x
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	18 278,32	101,5	111,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	18 278,32	101,5	111,0
90095		Pozostała działalność	98 151,00	166 592,01	169,7	143,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 151,00	153 596,24	180,4	163,9
	2440	Dotacje	13 000,00	12 995,77	100,0	57,0
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>668 066,00</b>	<b>668 067,04</b>	<b>100,0</b>	<b>433,5</b>
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>668 066,00</b>	<b>668 067,04</b>	<b>100,0</b>	<b>433,5</b>
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>668 066,00</b>	<b>668 067,04</b>	<b>100,0</b>	<b>433,5</b>
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0	120,0

2320	Dotacje	180 000,00	180 000,00	100,0	120,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 068,00	478 067,04	100,0	15935,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	472 068,00	472 067,04	100,0	x
2310	Dotacja	6 000,00	6 000,00	100,0	200,0
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0	909,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0	x
2310	Dotacja	2 000,00	2 000,00	100,0	x
2330	Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
92600	KULTURA FIZYCZNA I SPÓRTEL	2 201 860,00	2 200 434,69	99,9	100,7
92601	Obiekty sportowe	2 201 860,00	2 200 434,69	99,9	85,7
2440	Dotacje	8 000,00	8 000,00	100,0	x
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 883 860,00	1 883 146,58	100,0	84,3
6330	Dotacje	310 000,00	309 288,11	99,8	92,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	621 518,00	621 518,71	100,0	x
6298	Dotacje	571 518,00	571 518,71	100,0	x
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	50 000,00	50 000,00	100,0	x
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	0,0
2440	Dotacja	0,00	0,00	x	0,0
92600	OGÓLNE	204 097 110,00	200 888 193,64	101,4	113,3

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

Wypracowane w 2010 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 2.783,41 zł i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 445,99 zł czyli 19,1%.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Jedn. m.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	Dochody własne	zł	851,73	920,03	1 020,76	1 230,52	1 401,25	1 411,98	1 496,19
2	Dotacje i środki UE	zł	196,01	295,35	383,30	428,99	402,12	475,22	760,69
3	Subwencje	zł	351,84	362,08	373,98	409,79	447,36	450,22	526,53
4	Razem	zł	1 399,58	1 577,46	1 778,04	2 069,30	2 250,73	2 337,42	2 783,41
5	Wskaźnik dynamiki	%	109,7	112,7	112,7	116,4	108,8	103,9	119,1

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA W 2010 R.

W 2010 r. z budżetu miasta została wydatkowana kwota 242 813 214,22 zł, która stanowiła 98,8 % planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 22,1 %, przy inflacji równej 2,6 %.

Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 6:

Tabela 6 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2009				Budżet 2010				Plan po zmianach			wykonanie 2010			wskaznik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	wskaznik realizacji planu	
		3	4		5	6		7	8							
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	114 803,81	0,06	51 410,00	0,02	448 933,00	0,18	114 231,89	0,05	25,45	99,5			9:7	9:3	
2.	600 Transport i łączność	20 609 464,54	10,37	25 438 597,00	11,43	31 714 829,00	12,91	31 688 639,42	13,05	99,92	153,8					
3.	630 Turystyka	12 500,00	0,00	12 000,00	0,01	12 000,00	0,01	11 868,61	0,01	98,91	94,9					
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	19 915 882,05	9,82	24 808 199,00	11,14	24 993 333,00	10,17	24 831 478,49	10,23	99,35	127,2					
5.	710 Działalność usługowa	386 606,86	0,19	794 000,00	0,36	719 800,00	0,29	706 971,70	0,29	98,22	182,9					
6.	720 Informatyka	0,00	0,00	70 800,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
7.	750 Administracja publiczna	14 471 969,66	7,28	15 865 574,00	7,13	15 934 743,00	6,48	15 612 108,07	6,43	97,98	107,5					
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 771,68	0,05	129 821,00	0,06	373 333,00	0,15	291 344,00	0,12	78,04	278,1					
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 921,12	1,20	2 543 073,00	1,14	2 759 200,00	1,12	2 681 993,99	1,10	97,20	112,1					
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 753,50	0,12	283 000,00	0,13	356 380,00	0,15	275 660,55	0,11	77,35	116,1					
11.	757 Obsługa długu publicznego	2 586 766,74	1,30	6 200 000,00	2,78	3 962 722,00	1,61	3 797 874,51	1,57	95,84	146,1					
12.	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 754 439,00	0,79	44 094,00	0,02	0,00	0,00	0,00						
13.	801 Oświata i wychowanie	54 331 258,59	27,33	55 080 436,00	24,74	55 632 848,00	22,64	53 357 435,99	22,80	99,50	101,1					
14.	803 Szkolnictwo wyższe	13 539,00	0,01	21 600,00	0,01	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00	59,1					
15.	851 Ochrona zdrowia	3 126 223,67	1,57	3 274 581,00	1,47	3 056 554,00	1,24	2 839 057,45	1,17	92,88	90,1					
16.	852 Pomoc społeczna	38 830 629,19	19,53	37 047 865,00	16,64	42 142 789,00	17,15	42 051 863,10	17,32	99,78	108,1					
17.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 402,31	1,57	3 039 141,00	1,37	7 612 602,00	3,10	7 514 859,60	3,09	98,72	240,1					
18.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 339 345,72	1,18	2 727 533,00	1,22	2 779 815,00	1,13	2 361 908,42	0,97	84,97	101,1					
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 137 635,50	10,13	21 687 348,00	9,74	29 720 828,00	12,10	29 673 672,12	12,22	99,84	147,1					
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 374 367,98	3,21	7 454 133,00	3,35	8 849 271,00	3,60	8 440 925,95	3,48	95,39	132,1					
21.	926 Kultura fizyczna i sport	10 107 158,63	5,08	14 347 230,00	6,44	14 624 936,00	5,95	14 553 220,36	5,99	99,51	144,1					
Razem		198 809 000,55	100,00	222 630 000,00	100,00	245 747 110,00	100,00	242 813 214,22	100,00	98,81	122,1					

W ciągu roku 2010 r. nastąpił wzrost wydatków w budżecie o 23 117 110 zł. Wzrost ten dotyczył w szczególności następujących działów:

wyszczególnienie	plan pierwotny (w zł)	plan po zmianach (w zł)	przyrost (w zł)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 687 348	29 720 828	8 033 480
- transport i łączność	25 438 597	31 714 829	6 276 232
- pomoc społeczna	37 047 865	42 142 789	5 094 924
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 141	7 612 602	4 573 461
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 454 133	8 849 271	1 395 138

i wynikał z włączenia środków Unii Europejskiej oraz dotacji na zadania zlecone. Zmniejszenie wydatków w planie budżetowym w 2010 r. obejmowało działy: obsługa długu publicznego, ochrona zdrowia, działalność usługowa, informatyka i szkolnictwo wyższe. Największy spadek wyniósł 2 237 278 zł w dziale obsługa długu publicznego, co wynikało z niższych stóp procentowych.

W 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego najwyższy wzrost wydatków odnotowano w działach:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 178,08 %,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 140,68 %,
- działalność usługowa o 82,87 %,
- transport i łączność o 53,76 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 47,35 %.

W 2010 r. mniej niż w 2009 r. wydatkowano w działach: szkolnictwo wyższe - o 40,17 %, ochrona zdrowia - o 9,19 %, turystyka - o 5,05 % oraz rolnictwo i łowiectwo - o 0,50 %.

W strukturze wydatków dominują:

- oświata i wychowanie 22,80 %,
- pomoc społeczna 17,32 %,
- transport i łączność 13,05 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,22 %,
- gospodarka mieszkaniowa 10,23 %.

Wydatkowana w 2010 r. kwota 242 813 214,22 zł finansowała zadania przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela nr 6.1 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				wykonanie 2010 r.		wskaznik real. planu %	dynamik %
		zł	% str.	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	% str.		
				zł	% str.	zł	% str.				
1.	Wynagrodzenia i podobne	63 280 856,00	31,83	67 725 944,00	30,42	68 292 829,00	27,79	67 960 363,56	27,99	99,51	107,39
2.	Dotacje	12 815 831,33	6,45	15 866 089,00	7,13	16 633 076,00	6,77	16 198 170,88	6,67	97,39	126,39
3.	Świadczenia społeczne	30 155 336,48	15,17	27 986 946,00	12,57	32 676 517,00	13,30	32 623 699,59	13,44	99,84	108,19
4.	Obsługa długu publicznego	2 561 466,74	1,29	6 200 000,00	2,78	3 982 722,00	1,61	3 797 874,51	1,56	95,84	148,27
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 431 691,87	0,72	1 380 600,00	0,62	1 410 000,00	0,57	1 382 843,83	0,57	98,07	96,59
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	14 747,59	0,01	15 400,00	0,01	15 400,00	0,01	12 162,73	0,01	78,98	82,47
7.	Inwestycje	37 177 804,08	18,70	55 172 161,00	24,78	70 257 160,00	28,59	70 154 379,43	28,89	99,85	188,70
8.	Remonty	5 797 813,06	2,92	4 682 217,00	2,10	5 015 410,00	2,04	4 637 658,19	1,91	92,47	79,99

9.	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 254 442,94	0,63	710 500,00	0,32	3 278 175,00	1,33	3 257 468,43	1,34	99,37	259,67
10.	Pozostałe wydatki	44 319 010,46	22,29	42 890 143,00	19,27	44 205 821,00	17,99	42 788 593,07	17,62	96,79	96,55
Ogółem		198 809 000,55	106,00	222 630 000,00	100,00	245 747 110,00	100,00	242 813 214,23	100,00	98,81	122,13

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 1 706,74 etatach z przeciętną płacą 2 887,82 zł.

Świadczenia społeczne w kwocie 32 623 699,59 zł obejmowały wszelkie rodzaje pomocy wykonanej w 2010 r. na rzecz 21 400 inowrocławian.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe:	10 019 101,31 zł
- dotacje przedmiotowe	4 596 000,00 zł
- dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe	1 583 069,57 zł
<b>Razem:</b>	<b>16 198 170,88 zł</b>

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7, str. 117

Obsługa długu publicznego obejmowała głównie odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 3 202 466,51 zł oraz koszty prowizji od udzielonych kredytów - 595 408,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były finansowane zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 419 761,47 zł. Środki w kwocie 36 917,64 zł stanowiące nadwyżkę dochodów zostaną wydatkowane w 2011 r. na profilaktykę alkoholową.

Wydatki na ochronę środowiska finansowane były ze źródeł pozyskanych zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. Nadwyżka dochodów w kwocie 20 706,57 zł zostanie wydatkowana w 2011 r.

Wydatki na rzecz zarządów osiedli przeznaczone były na sfinansowanie ich działalności statutowej.

Wydatki na remonty stanowiły 4 637 658,19 zł i zapobiegały degradacji majątku. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3, str. 108.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które na koniec grudnia 2010 r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w 2010 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3 267 zł (liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2010 r. wynosiła 74 329 osób). Ich poziom od roku 2003 kształtował się następująco:-

lata	wydatki ogółem (w zł na osobę)	w tym:	
		majątkowe (w zł na osobę)	wynagrodzenia i pochodne (w zł na osobę)
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
2010	3 267	943,84	860,59

Miasto Inowrocław, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarło 39 umów o zamówienie publiczne, których wartość brutto wyniosła 48 829 275,30 zł. Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 69 postępowań na kwotę 45 445 972,00 zł,
- w trybie z wolnej ręki przeprowadzono 15 postępowań na kwotę 2 848 843,72 zł,
- w trybie zapytania o cenę przeprowadzono 4 postępowania na kwotę 534 459,58 zł.

W tym m.in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- łącznika ulic Marcinkowskiego-Toruńska,
- budynku socjalnego,
- boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11,
- przebudowy ulic: Staropoznańskiej, Zamkniętej, Cegielnej, Jagiellończyka, Emilii Plater, Jagiellońskiej, Dybalskiego,
- przebudowy skwerów Obrońców Inowrocławia i Wyczółkowskiego,
- termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola nr 2,
- pijalni wód mineralnych,
- oświetlenia Placu Klasztornego, oświetlenia kortów tenisowych,
- przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Matewskiej 14.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 6.2 – Struktura udzielonych zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	37	26 064 495,49	12	2 533 500,04	20	16 847 976,47	69	45 445 972,00
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Z wolnej ręki	7	1 361 642,58	-	-	-	-	-	-
Zapytanie o cenę	-	-	4	534 459,58	8	1 487 201,14	15	2 848 843,72
Razem	44	27 426 138,07	16	3 067 959,62	28	18 335 177,61	88	48 829 275,30

Ponadto w 2010 r. zostało zawartych 310 umów, których wartość nie przekraczała równowartości 14 000 euro, na łączną wartość 2 990 218,33 zł.

Unieważniono 14 postępowań na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z następujących powodów:

- nie została złożona żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## ROZDZIAŁ IV – RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2010 ROKU

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2010 r. wyniósł 242 813 214,22 zł, służyły finansowaniu realizacji zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

#### IV.1 Oświata i wychowanie

W 2010 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 55 357 435,99 zł, co stanowiło 22,80% wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 26,8% dochodów.

Pierwotnie budżet miasta zakładał wydatkowanie na ten dział 55 080 436 zł. W ciągu roku plan ten zwiększono do kwoty 55 632 848 zł.

Zmiany planu były spowodowane:

1) zwiększeniami w łącznej kwocie obejmującymi:	3 255 680 zł
- przesunięcia w dziale	678 082 zł
- zwiększenia wydatków	1 555 849 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków	1 021 749 zł
2) zmniejszeniami w łącznej kwocie obejmującymi:	2 703 268 zł
- przesunięcia w dziale	678 480 zł
- zmniejszenie wydatków	2 024 788 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 801 Oświata i wychowanie

Ip	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.				Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	80101 Szkoły podstawowe	23 405 614,00	11,77	23 787 902,00	10,68	23 913 179,00	9,73	23 857 995,20	9,83	99,8	91,3	
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 027,80	0,38	783 315,00	0,35	717 008,00	0,29	715 145,67	0,30	99,7	101,9	
3.	80104 Przedszkola	11 728 889,60	5,90	11 784 856,00	5,29	12 526 841,00	5,10	12 499 281,50	5,15	99,8	95,0	
4.	80110 Gimnazja	17 203 969,09	8,65	17 341 661,00	7,79	17 126 826,00	6,97	17 104 641,73	7,04	99,9	106,6	
5.	80132 Szkoły artystyczne	-	-	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	100,0	99,4	
6.	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i szkolenia kadr	130 000,00	0,07	130 000,00	0,06	119 000,00	0,05	119 000,00	0,05	100,0	-	
7.	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 476,59	0,11	284 111,00	0,13	284 111,00	0,11	130 788,88	0,05	46,0	60,4	
8.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	777 429,16	0,39	838 191,00	0,38	786 523,00	0,32	784 098,85	0,32	99,7	100,9	
9.	80195 Pozostała działalność	115 852,35	0,06	110 400,00	0,05	139 360,00	0,06	126 484,16	0,05	90,8	109,2	
	Suma	54 331 288,59	27,33	55 080 436,00	24,74	55 632 848,00	22,64	55 357 435,99	22,80	99,5	101,9	



W 2010 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja i Zespół Szkół Integracyjnych oraz 4 przedszkola, dla których Miasto było organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 766 nauczycieli na 708,39 etatach oraz 315 pracowników administracji i obsługi na 323,46 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	3 600,98 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	-	1 716,67 zł.

Wydatki osobowe szkół obejmują wypłacony w 2010 r. dodatek wyrównujący średnie wynagrodzenia nauczycieli wg art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela w łącznej kwocie 216 701,42 zł dla nauczycieli, stażystów, mianowanych i dyplomowanych.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 23 857 995,20 zł

z tego:

- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	464 444,90 zł
- wynagrodzenia z narzutami	19 105 269,61 zł
- odpis na zfs	1 154 166,00 zł
- wydatki rzeczowe	1 701 318,18 zł
- wydatki majątkowe	1 244 371,78 zł
- pozostałe	188 424,73 zł

W 2010r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 838 uczniów, a do Katolickiej Szkoły Podstawowej 106 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 345 nauczycieli zatrudnionych na 318,54 etatach z przeciętną płacą 3 730,23 zł oraz 104 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 101,54 etatach z przeciętną płacą 1 780,68 zł.

Wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	321 760,69 zł
- energię	883 599,63 zł
- remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3)	121 662,12 zł
- zakup usług	374 295,74 zł

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 2, str. 98-107 natomiast pozostałe wydatki związane były z podróżami służbowymi i szkoleniami.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 715 145,67 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 174 uczniów. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia z narzutami	613 050,01 zł
- odpis na zfs	33 891,00 zł
- wydatki rzeczowe	66 504,73 zł
- pozostałe	1 699,93 zł

Wydatki osobowe dotyczyły nauczycieli zatrudnionych na 11,31 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 213,36 zł oraz 5 pracowników administracji i obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem 1 550,20 zł.

Wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	11 177,79 zł
- zużycie energii	45 544,65 zł
- zakup usług	9 782,29 zł

Pozostałe wydatki obejmowały wypłaty niezaliczone do wynagrodzeń.

3) Przedszkola

12 499 281,50 zł

W 2010 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 210 dzieci,
- b) 7 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 601 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

a) dotacji do placówek niepublicznych	3 289 707,91 zł
b) wynagrodzeń z pochodnymi	8 204 064,39 zł
c) odpisu na zfs	518 845,00 zł
d) wydatków rzeczowych	45 785,97 zł
e) wydatków majątkowych	417 698,12 zł
f) pozostałych	23 180,11 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 128 nauczycieli na 123,65 etatach z przeciętną płacą 3 251,52 zł oraz z zatrudnieniem 111 pracowników administracji i obsługi na 110,74 etatach z przeciętną płacą 1 646,61 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

- zakup materiałów	7 393,75 zł
- zużycie energii	12 400,00 zł
- zakup remontów (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 108-110)	18 818,00 zł
- zakup usług	7 174,22 zł
Razem	45 785,97 zł

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 2, str. 98 - 107, a pozostałe wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń bezosobowych, składek na PFRON, podróży służbowych, itp.

4) Gimnazja

17 104 641,73 zł

Powyższa kwota obejmuje:

a) dotację do niepublicznego gimnazjum	616 873,50 zł
b) wynagrodzenia i pochodne	13 035 946,57 zł
c) odpis na zfs	769 726,00 zł
d) wydatki rzeczowe	1 345 915,30 zł
e) wydatki majątkowe	1 229 752,79 zł
f) pozostałe	106 427,57 zł

Do publicznych placówek w 2010 r. uczęszczało 2 453 uczniów. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 243 nauczycieli na 224,05 etatach z przeciętną płacą 3 728,97 zł oraz 60 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 58,61 etatach z przeciętną płacą 1 752,34 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	163 291,99 zł
- zakup energii	854 754,77 zł
- remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 108-110)	132 934,46 zł
- zakup usług	194 934,08 zł

Wydatki majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 2, str. 98-107, a pozostałe wydatki obejmują m. in. kwoty wyasygnowane na podróże służbowe i szkolenia.

5) Szkoły artystyczne

20 000,00 zł

Ww. środki stanowiły dotację na modernizację elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej z przylegającą Salą Koncertową oraz na wymianę świetlików.

6) <u>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</u>	<u>119 000,00 zł</u>
Wydatkowana kwota finansowała:	
a) realizację zadania „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości”	9 000,00 zł
b) prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty utrzymania lokalu i jego ogrzewanie)	110 000,00 zł
7) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>130 788,88 zł</u>
Ww. kwota finansowała:	
a) koszty kształcenia 90 nauczycieli na studiach	68 886,79 zł
b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń	8 339,17 zł
c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	53 058,20 zł
d) pozostałe (zakup materiałów)	504,72 zł
8) <u>Stołówki szkolne</u>	<u>784 098,85 zł</u>
Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 35 osób na 34,66 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 1 541,03 zł.	
9) <u>Pozostała działalność</u>	<u>126 484,16 zł</u>
Powyższa kwota finansowała:	
a) dotacje dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikacje wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 7, str. 117)	9 000,00 zł
b) środki na remont Przedszkola „Pod Tęczą”	18 665,00 zł
c) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	59 862,09 zł
d) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	14 274,00 zł
e) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN	6 200,00 zł
f) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	15 483,07 zł
g) zakup licencji programowych	3 000,00 zł

Reasumując należy stwierdzić, iż łączne wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic, stołówek wynosiły 43 208 797,61 zł i były finansowane:

- subwencją oświatową	33 043 258,00 zł
- dotacją na „Radosną szkołę” i Comenius	98 077,73 zł
- środkami własnymi gminy	10 067 461,88 zł

Spśród środków własnych 2 728 721,15 zł stanowiły środki przeznaczone na remonty i inwestycje.

## IV.2 Pomoc społeczna

W 2010 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 051 863,10 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 17,32 %, w dochodach ogółem 20,33 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 37 047 865 zł; która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do 42 142 789 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>5 823 393 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	8 071 zł	
- przesunięcia w dziale	720 354 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	1 205 374 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacje)	3 354 119 zł	
- zwiększenia wydatków	535 475 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>728 469 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	701 710 zł	
- zmniejszenie dochodów i wydatków (dotacje)	26 641 zł	
- zmniejszenia wydatków	118 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.4.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 852 Pomoc społeczna

lp	Wykazanie	Wykonanie 2009 r.			Plan pierwotny			Ewidet 2010 r.			Wykonanie 2010 r.			Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	85202 Domy pomocy społecznej	505 421,40		0,25	659 000,00		0,30	657 500,00		0,27	656 343,93		0,27	99,8	129,9
2.	85203 Ośrodki wsparcia	633 547,72		0,32	689 904,00		0,31	689 936,00		0,28	682 299,79		0,28	98,9	107,7
3.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200 094,89		9,66	20 092 455,00		9,02	21 440 857,00		8,72	21 376 353,95		8,80	99,7	111,3
4.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 790,49		0,09	206 704,00		0,09	209 165,00		0,09	206 563,14		0,09	98,8	114,9
5.	85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 312 915,22		2,67	2 497 575,00		1,12	3 287 410,00		1,34	3 282 891,87		1,35	99,9	61,8
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 655 147,98		2,34	4 700 000,00		2,11	4 913 251,00		2,00	4 912 717,19		2,02	100,0	105,5
7.	85216 Zasiłki asile				1 001 500,00		0,45	1 854 103,00		0,75	1 851 753,50		0,76	99,9	
8.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 270 105,69		3,15	6 445 444,00		2,90	6 600 084,00		2,69	6 593 463,33		2,72	99,9	105,2
9.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 581,42		0,03	45 783,00		0,02	45 783,00		0,02	45 557,05		0,02	99,5	85,0
10.	85295 Pozostała działalność	2 020 024,38		1,02	709 500,00		0,32	2 444 500,00		0,99	2 443 919,35		1,01	100,0	121,0
Suma		38 830 629,19		19,53	37 047 865,00		16,64	42 142 785,00		17,15	42 051 863,10		17,32	99,8	108,3

W 2010 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 051 863,10 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 656 343,93 zł  
 Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych MOPS-u. W 2010 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 12 osób, 6 podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej zmarło.  
 Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 41 osobom.

- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 682 299,79 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi 557 044,28 zł
  - odpis na zfsś 17 464,00 zł
  - wydatki rzeczowe 78 262,26 zł
  - różne opłaty 16 338,13 zł
  - pozostałe wydatki 13 191,12 zł
- W 2010 r. z usług placówki skorzystało średnio 69 pensjonariuszy. Dom Dziennego Pobytu zatrudniał 19 osób na 17 etatach z przeciętną płacą 2 328,00 zł.

- 3) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 21 376 353,95 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 15 966 473,70 zł
  - b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego 4 267 921,37 zł
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 265 303,47 zł
  - d) koszt obsługi świadczeń 827 123,42 zł
  - e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń 24 823,19 zł
  - f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów 22 059,59 zł
  - g) pozostałe wydatki 2 649,21 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa 21 114 689,48 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych 229 254,69 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami 27 472,40 zł
- środki własne 4 937,38 zł
- Razem: 21 376 353,95 zł

W 2010 r. wypłacono ogółem 182 949 świadczeń dla 6 106 beneficjentów.

- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 206 563,14 zł  
 Kwota powyższa sfinansowała:

- a) ubezpieczenia zdrowotne 101 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) finansowane dotacją 56 693,50 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 489 osób pobierających zasiłki stałe (zadania własne finansowane z budżetu Wojewody) 149 795,34 zł
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 74,30 zł

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 282 891,87 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 362 439,00 zł
- dotację Wojewody 1 908 869,00 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 11 583,87 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 271 308 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 8 726 zasiłków okresowych na kwotę 1 908 869,00 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 87 430 świadczeń na kwotę 1 362 439,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2010 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	60 804,95	60 804,95	8 053
2	Posiłki w schronisku	81 138,53	81 138,53	10 336
3	Odzież	17 228,03	17 228,03	183
4	Zasiłki na leki i leczenie	85 244,59	85 244,59	1 193
5	Zasiłki na żywność	84 831,66	84 831,66	802
6	Pomoc mieszkaniowa	378 227,33	378 227,33	4 667
7	Zdarzenia losowe	6 400,00	6 400,00	7
8	Zasiłki na remont mieszkania	3 785,18	3 785,18	30
9	Śniadania w szkole	114 084,00	114 084,00	57 042
10	Zakup opału, zasiłki	329 264,11	329 264,11	1 232
11	Opłaty za żłobek, przedszkola	4 272,40	4 272,40	24
12	Świetlica socjoterapeutyczna	8 860,00	8 860,00	1 772
13	Środki higieniczne	25 833,75	25 833,75	845
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 022,00	1 022,00	12
15	Zasiłki celowe specjalne	153 179,97	153 179,97	1 082
16	Inne	8 262,50	8 262,50	150
	<b>Razem:</b>	<b>1 362 439,00</b>	<b>1 362 439,00</b>	<b>87 430</b>

4 912 717,19 zł

6) Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 26 165 dodatków mieszkaniowych dla 2 901 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 187,76 zł.

1 851 753,50 zł

7) Zasiłki stałe

W 2010 r. wypłacono 5 894 zasiłków stałych. Przeciętna kwota zasiłku to 314,08 zł.

Jest to zadanie własne finansowane dotacją.

6 593 463,33 zł

8) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 4 865 263,93 zł
- b) dotację Wojewody 1 728 199,40 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków					
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Ogółem	
	zł	struktura w %	zł	struktura w %	zł	struktura w %
Rozdz. 85219 ogółem						
OGÓŁEM I+II+III+IV	1 728 199,40	100,00	4 865 263,93	100,00	6 593 463,33	100,00
z tego:						
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1 567 574,00	90,70	4 483 315,93	92,18	6 050 889,93	91,77
z tego:						
1. Wynagrodzenia osobowe	1 254 009,00	72,56	3 566 610,00	73,33	4 820 619,00	73,13
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 468,00	4,66	258 376,59	5,32	338 844,59	5,14
3. Umowy-zlecenia	0,00	0,00	390,00	0,00	360,00	0,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	233 097,00	13,48	657 939,34	13,53	891 036,34	13,72
II. Wydatki rzeczowe	86 055,40	4,99	250 015,71	5,14	336 071,11	5,10
III. Wydatki inwestycyjne §6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. pozostałe wydatki	74 570,00	4,31	131 932,29	2,68	206 502,29	3,13

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 174,3 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 605,65 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

45 557,05 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 069	6 060,92	x
Składki na fundusz pracy	4120	729	551,13	x
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 985	38 945,00	x
Razem 85228		45 783	45 557,05	3 296

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.

10) Pozostała działalność

2 443 919,35 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera zał. nr 7, pkt 6.4 i 6.5, str. 119) 100 000,00 zł
- b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 327 466,24 zł  
z tego przypadku na:  
- środki własne gminy 465 466,24 zł  
- środki Wojewody 1 862 000,00 zł
- c) zorganizowanie 12 pogrzebów osób samotnych 16 453,11 zł  
Jest to zadanie własne gminy.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Dożywianie w szkole	486 717,50	486 683,74	112 067
2.	Obiady abonamentowe	42 464,50	42 464,50	6 533
3.	Zasiłki celowe	1 798 318,00	1 798 318,00	17 332
	Razem:	2 327 500,00	2 327 466,24	135 932

### IV.3 Transport i łączność

W 2010 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 31 688 639,42 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 13,05 %, w dochodach ogółem 15,32 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 25 438 597 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 31 714 829 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>22 181 769 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	1 421 695 zł
- przesunięcia w działale	8 262 971 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	4 004 zł
- zwiększenia wydatków	12 400 009 zł
- przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 r.	83 090 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	10 000 zł
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>15 905 537 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	1 565 110 zł
- przesunięcia w działale	8 260 821 zł
- zmniejszenia wydatków	6 079 606 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.5.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 600 Transport i łączność

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.						Budżet 2010 r.						Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zl		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zl		% struktury		zl	% struktury		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	6004 Lokalny transport zbiorowy	8 282 155,95	4,17	7 470 000,00	3,36	7 488 926,00	3,05	7 487 515,39	3,08	7 487 515,39	3,08	100,0	99,9	100,0	147,8		
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,4		
3.	60016 Drogi publiczne gminne	9 929 097,06	4,99	16 776 417,00	7,54	22 983 863,80	9,35	22 967 352,27	9,46	22 967 352,27	9,46	99,9	231,3	231,3			
4.	60017 Drogi wewnętrzne	235 999,03	0,12	205 000,00	0,09	254 860,60	0,11	254 778,39	0,11	254 778,39	0,11	100,0	108,0	108,0			
5.	60095 Pozostała działalność	662 212,50	0,33	987 180,00	0,44	987 180,00	0,40	978 993,37	0,40	978 993,37	0,40	99,2	147,8	147,8			
Suma		20 609 464,54	10,37	25 438 597,00	11,43	31 714 829,80	12,91	31 688 639,42	13,05	31 688 639,42	13,05	99,9	153,8	153,8			

Wydatkowana w 2010 r. na zadania transportu i łączności kwota 31 688 639,42 zł została rozdysponowana następująco:

- 1) Lokalny transport zbiorowy 7 487 515,39 zł  
z tego:
- dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące refundację ulg i zwolnień 7 464 063,51 zł
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 570,00 zł
  - pozostałe 881,88 zł
- 2) Drogi publiczne gminne 22 967 352,27 zł  
z tego:
- a) opracowanie dokumentacji projektowych oraz umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 19 374,30 zł
- b) zakup usług remontowych 254 614,70 zł  
z tego:
- remonty chodników 91 505,92 zł
  - wykonanie dróg tymczasowych 163 108,78 zł
- (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, str. 108)
- c) zakup usług pozostałych 1 383 258,94 zł  
z tego:
- oznakowanie ulic 90 373,06 zł
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 850,20 zł
  - tablice z nazwami ulic 9 950,90 zł
  - utrzymanie zimowe ulic 720 082,12 zł
  - pomiary, mapy, projekty 99 880,69 zł
  - utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych 220 968,55 zł
  - utrzymanie dróg, z tzw. nawierzchnią ulepszoną (gruntówek) 227 883,42 zł
  - pozostałe 4 270,00 zł
- d) pozostałe wydatki 5 020,00 zł
- e) wydatki inwestycyjne 21 305 084,33 zł  
(szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2, pkt 1-6, str. 98-107)
- 3) Drogi wewnętrzne 254 778,39 zł  
z tego:
- zakup usług remontowych 125 876,14 zł  
(połączenie komunikacyjne ul. Poznańskiej 90 z drogą wewnętrzną i al. Mikołaja Kopernika do Szkoły Podstawowej nr 6, przejścia dla pieszych od al. Niepodległości, chodnik przed budynkiem Wilkońskiego 38 oraz drogę przed budynkiem al. Niepodległości 62. Ogółem wyremontowano 663 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych)
  - zakup usług pozostałych 83 819,25 zł  
(naprawiono drogi wewnętrzne w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i Toruńskiej, siedziby Urzędu Miasta oraz Najświętszej Marii Panny do Urzędu Skarbowego także budynku Szkoły Podstawowej nr 16 o łącznej powierzchni 746 m<sup>2</sup>)
  - wydatki inwestycyjne 45 083,00 zł

4) Pozostała działalność

Kwota powyższa stanowi koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych następujących zadań:

978 993,37 zł

- prowadzenie parkingów
- obsługa strefy płatnego parkowania
- przeglądy i utrzymanie wiat przystankowych
- utrzymanie ciągów pieszych i alei parkowych
- akcja zima i pozimowe sprzątanie

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	593 204,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	158 229,07 zł
- zakup energii	29 547,81 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, pkt 4, str. 108-110)	101 951,69 zł
- zakup usług	7 898,35 zł
- różne opłaty i składki	4 950,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 519,00 zł
- pozostałe	23 693,26 zł

Wydatki na wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem w dziale transportu pracowników na 51,7 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 526,95 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z budżetu państwa w kwocie 457 832,52 zł.

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

W 2010 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 29 673 672,12 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 12,22 %, w dochodach ogółem 14,34 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 21 687 348 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 29 720 828 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie:

z tego:

14 658 647 zł

- przesunięcia między działami	575 441 zł
- przesunięcia w dziale	289 286 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	92 000 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacje)	85 000 zł
- zwiększenia wydatków	13 616 920 zł

1) zmniejszeń w kwocie:

z tego:

6 625 167 zł

- przesunięcia między działami	230 000 zł
- przesunięcia w dziale	299 636 zł
- zmniejszenia wydatków	6 095 531 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.6.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.				Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury				
		4	5		6	7				8	9		
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 926,88	1 000 000,00	0,85	820 601,00	0,45	820 546,81	0,34	820 546,81	0,34	100,0	9,3	
2.	90002 Gospodarka odpadami	-	-	-	103 000,00	-	93 970,59	0,04	93 970,59	0,04	100,0	12	
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	375 321,77	500 000,00	0,19	473 000,00	0,22	472 856,60	0,19	472 856,60	0,19	91,2	48,6	
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 665 905,81	9 322 133,00	3,86	19 618 053,00	4,19	19 608 663,14	7,98	19 608 663,14	8,07	100,0	126,0	
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	410 594,45	390 000,00	0,21	455 180,00	0,17	453 166,77	0,19	453 166,77	0,19	99,6	255,8	
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 167 164,51	2 200 000,00	1,09	2 363 050,00	0,99	2 356 517,40	0,96	2 356 517,40	0,97	99,7	110,4	
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 323 650,78	1 847 701,00	0,66	1 853 196,00	0,83	1 842 859,50	0,76	1 842 859,50	0,76	99,4	108,7	
8.	90095 Pozostała działalność	6 506 071,30	6 427 514,00	3,27	4 094 748,00	2,89	4 025 091,31	1,64	4 025 091,31	1,66	99,8	139,2	
	Suma	20 137 635,50	21 687 348,00	10,13	29 720 828,00	9,74	29 673 672,12	12,10	29 673 672,12	12,22	99,8	147,4	

Kwotę 29 673 672,12 zł wydatkowaną w 2010 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

- 1) Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 820 546,81 zł  
 (szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2, punkty 32-37, str. 98-107)
- 2) Gospodarka odpadami 93 970,59 zł  
 Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczono na:  
 - realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym przede wszystkim organizowanie selektywnej zbiórki odpadów 25 706,75 zł  
 - sporządzenie inwentaryzacji oraz programu usuwania azbestu z terenu Inowrocławia 52 000,00 zł  
 - organizowanie zbiórki odzieży używanej 16 263,84 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi 472 856,60 zł  
 Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu następujących zadań:  
 - opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta i Parku Solankowego oraz utylizacja odpadów 316 534,66 zł  
 - realizacja działań w ramach „pogotowia czystości” 112 384,52 zł  
 - usuwanie odchodów zwierzęcych 6 200,68 zł  
 - zbieranie i unieszkodliwianie odpadów 35 564,46 zł  
 - pozostałe prace 2 172,28 zł
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 608 663,14 zł  
 Z kwoty powyższej wydatkowano na:  
 - utrzymanie zieleni w parku Solankowym 1 549 071,90 zł  
 - utrzymanie terenów zielonych w mieście 1 210 834,72 zł  
 - nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym 73 442,00 zł  
 - nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych 4 359,41 zł  
 - zakup i wykonanie nasadzeń na terenie miasta i Parku Solankowego 189 931,56 zł  
 - rewitalizacja i rekultywacja zieleni 44 926,54 zł  
 - zabiegi pielęgnacyjne w pasach dróg gminnych 19 397,34 zł  
 - realizacja projektu inwestycyjnego „Rozwój Funkcji Uzdrowskiej”, 16 516 699,67 zł  
 (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, pkt 38, str. 98-107)
- 5) Schroniska dla zwierząt 453 166,77 zł  
 z tego:  
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie) 423 479,69 zł  
 - przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt 25 475,00 zł  
 - organizacja festynu „Pies moim przyjacielem” 4 212,08 zł
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 356 517,40 zł  
 Z powyższej kwoty sfinansowano:  
 a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście przez 4377 sztuk punktów świetlnych 1 159 099,40 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia | 673 002,88 zł |
| c) wydatki inwestycyjne, w tym:  |               |
| - oświetlenie obiektów   | 169 998,88 zł |
| - oświetlenie terenów miasta   | 354 416,24 zł |
| (szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2, pkt 39 i 40, str. 98-107)       |               |

7) Zakłady gospodarki komunalnej

1 842 859,50 zł

Kwota powyższa stanowi:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 1 784 420,29 zł |
|--|-----------------|

Z kwoty powyższej przypada na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 979 937,77 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 149 321,42 zł |
| - zakup energii   | 80 000,00 zł  |
| - zakup usług remontowych<br>(załącznik nr 3, pkt 4, str. 108-110)        | 20 000,00 zł  |
| - zakup usług   | 68 987,26 zł  |
| - różne opłaty i składki  | 15 681,00 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 49 500,00 zł  |
| - podatek od nieruchomości  | 113 220,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne<br>(załącznik nr 2, pkt 42, str. 98-107) | 248 946,67 zł |
| - pozostałe   | 22 826,17 zł  |

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 52,3 etatach z przeciętną płacą 2 039,96 zł.

- |  |              |
|--|--------------|
| b) termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. | 94 439,21 zł |
|--|--------------|

8) Pozostała działalność

4 025 091,31 zł

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej  | 15 109,00 zł  |
| b) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych<br>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, pkt 9.9-9.23, str. 117-122) | 21 000,00 zł  |
| c) organizacja festynów: „Dzień Ziemi”, „Dzień bez samochodu”, „Pies moim przyjacielem”, itp.   | 15 291,12 zł  |
| d) zakup materiałów i wyposażenia:  | 166 714,41 zł |
| - na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej  | 16 186,05 zł  |
| - wyposażenie placów zabaw na terenie miasta  | 57 972,39 zł  |
| - zakup ławek i koszy   | 29 761,84 zł  |
| - pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej   | 62 794,13 zł  |
| e) zakup usług remontowych<br>(załącznik nr 3, pkt 14, str. 108)  | 50 538,38 zł  |
| f) zakup usług  | 406 447,21 zł |
| - utrzymanie kanalizacji deszczowej   | 241 652,56 zł |

f) zakup usług	406 447,21 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	241 652,56 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	11 292,55 zł
- zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej	19 072,21 zł
- zakup usług związanych z obsługą inwestycji budowlanych	28 282,42 zł
(wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, przedmiary robót, kosztorysy, plany sytuacyjne, uzgodnienia projektów, wycena nieruchomości, tablice informacyjne)	
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	106 147,47 zł
g) różne opłaty i składki	
z tego:	46 750,57 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	16 544,00 zł
- pozostałe opłaty	30 206,57 zł
(dot. umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odbioru obiektów budowlanych, opłat za interpretacje indywidualne i wypisy z ksiąg wieczystych)	
h) wydatki inwestycyjne	3 292 375,30 zł
(załącznik nr 2, pkt 43 i 44, str. 98-107)	
i) pozostałe	10 865,32 zł

#### IV.5 Gospodarka mieszkaniowa

W 2010 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 24 831 478,49 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,23 %, w dochodach ogółem 12,00 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 24 808 199 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 24 993 333 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>7 830 877 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	35 500 zł
- przesunięcia w dziale	1 194 604 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	525 837 zł
- zwiększenia wydatków	5 590 801 zł
- przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 r.	473 585 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	10 550 zł
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>7 645 743 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	297 398 zł
- przesunięcia w dziale	1 194 604 zł
- zmniejszenia wydatków	6 153 741 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.7.



Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 289,67	0,07	204 000,00	0,09	184 550,00	0,08	170 076,08	0,07	92,2	117,1
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 811 905,50	7,46	14 511 000,00	6,52	17 062 916,00	6,94	16 961 657,45	6,99	99,4	114,5
3.	70095 Pozostała działalność	4 558 686,88	2,29	10 093 199,00	4,53	7 745 867,00	3,15	7 699 744,96	3,17	99,4	168,9
Suma		19 515 882,05	9,82	24 808 199,00	11,14	24 993 333,00	10,17	24 831 478,49	10,23	99,4	127,2

Wydatkowaną w 2010 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 24 831 478,49 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>170 076,08 zł</u>
z tego:	
- różne opłaty i składki (zwrot kaucji mieszkaniowej)	2 196,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za akty notarialne)	1 970,00 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	522,83 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	165 387,25 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 961 657,45 zł</u>
z tego:	
a) zakup energii	96 234,03 zł
b) zakup usług remontowych	2 357 240,61 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	11 124 671,61 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 326 132,03 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o.	5 595 775,26 zł
- opłaty za używanie zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	156 444,32 zł
- koszty usług prawnych	46 320,00 zł
d) koszty aktów notarialnych, opinie szacunkowe lokali i gruntów, inwentaryzacje budynków, podziały nieruchomości, tłumaczenia ksiąg wieczystych	133 020,04 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 685 783,46 zł
f) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	238 642,50 zł
g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych)	7 138,68 zł
h) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	15 202,12 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym za grunty przejęte pod drogi	1 303 724,40 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>7 699 744,96 zł</u>
z tego:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na rzecz Zespołu Doradczego	7 000,00 zł
b) zakup usług remontowych Szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, pkt 6, str. 108-110)	678 999,40 zł
c) zakup usług	
z tego:	258 168,06 zł
- opłata czynszu do ZWiZD	115 087,44 zł
- rozbiorka budynku - Dworcowa 1	32 270,00 zł
- rozbiorka budynków przy ul. Narutowicza	100 038,00 zł

Kwota 15 612 108,07 zł wydatkowana w 2010 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 194 764,22 zł

Wydatkowana kwota jest kosztem realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania w zakresie:

- ewidencji ludności	599 919,30 zł
- działalności gospodarczej	76 788,46 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	335 054,92 zł
- infrastruktury drogowej	6 931,44 zł
- konserwacji zabytków	33 553,95 zł
- gospodarki komunalnej	3 662,93 zł
- obrony cywilnej	64 062,48 zł
- obsługi prawnej	13 772,87 zł
- obsługi finansowej	61 017,87 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 163 264,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 339,52 zł
- wydatki rzeczowe	2 160,00 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 430 400,00 zł, które stanowiły 36%, a kwotę 764 364,22 zł wyasygnowano z budżetu Miasta.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w rozdziale V, str. 86-89 oraz w załączniku nr 5 str. 114.

2) Działalność Rady Miejskiej 398 396,20 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	334 109,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 290,37 zł
- zakup usług	28 603,74 zł
- podróże służbowe krajowe	392,14 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	369 758,25 zł
- Zarządów Osiedli	12 162,73 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	16 475,22 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta 12 916 425,14 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	9 853 429,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	475 481,16 zł
- zakup energii	337 331,90 zł
- zakup usług pozostałych	945 385,09 zł
- podróże służbowe krajowe	56 257,29 zł
- różne opłaty i składki	17 476,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 287,92 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 13 i 14, str. 98-107)	902 927,30 zł
- pozostałe	91 848,68 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 259,08 etatach z przeciętną płacą 3 292,79 zł.

- 4) Spis powszechny i inne 10 242,72 zł  
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 256,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 1 273,83 zł
  - składki na Fundusz Pracy 205,46 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 507,43 zł
- Kwota 10 242,72 zł stanowi koszt wykonania zadania zleconego Miastu przez Urząd Statystyczny, polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w całości finansowanym dotacją.
- 5) Promocja Miasta Inowrocławia 967 912,88 zł  
z tego:
- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2010" 20 000,00 zł
  - obsługa imprez 4 005,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 72 381,56 zł
  - zakup usług promujących miasto 853 551,52 zł
  - różne opłaty i składki 17 974,80 zł  
(opłata składek członkowskich w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)
- 6) Pozostała działalność 124 366,91 zł  
Powyzszą kwotę wydatkowano na:
- a) realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na: 55 678,01 zł
- przekazanie wkładu własnego na rachunek Urzędu Miasta w Bydgoszczy 3 974,76 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 200,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 179,43 zł
  - zakup usług 39 146,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 3 177,82 zł
- b) składki członkowskie z tytułu udziału Miasta Inowrocławia w organizacjach i stowarzyszeniach: 68 688,90 zł
- Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej 3 257,28 zł
  - Stowarzyszeniu Gmin Uzdrawiskowych 11 200,00 zł
  - Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin 38 084,00 zł
  - Związku Miast Polskich 16 147,62 zł

#### IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2010 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 14 553 220,36 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,99%, w dochodach ogółem 7,03 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 14 347 230 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 14 624 936 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>1 722 536 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	162 800 zł	
- przesunięcia w dziale	10 000 zł	
- zwiększenia wydatków	1 492 736 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	57 000 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>1 444 830 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	5 000 zł	
- przesunięcia w dziale	10 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	1 319 690 zł	
- zmniejszenia wydatków (dotacja)	110 140 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.9.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	92601 Obiekty sportowe	3 926 722,24	1,98	7 884 194,00	3,53	7 624 992,00	3,10	7 624 806,75	3,14	100,0	194,2
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	4 749 130,01	2,38	5 868 536,00	2,64	6 110 444,00	2,49	6 053 162,48	2,49	99,1	127,5
3.	92695 Pozostała działalność	1 431 306,38	0,72	594 500,00	0,27	889 500,00	0,36	875 251,13	0,36	98,4	61,2
	<b>Suma</b>	<b>10 107 158,63</b>	<b>5,08</b>	<b>14 347 230,00</b>	<b>6,44</b>	<b>14 624 936,00</b>	<b>5,95</b>	<b>14 553 220,36</b>	<b>5,99</b>	<b>99,5</b>	<b>144,0</b>

Wydatkowane w 2010 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 14 553 220,36 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>7 624 806,75 zł</u>
z tego:	
- nasadzenia wokół budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 000,00 zł
- budowa boiska sportowego Orlik-2012 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 w Inowrocławiu (załącznik nr 2, pkt 46, str. 98-117)	929 320,21 zł
- przebudowa Stadionu Miejskiego (załącznik nr 2, pkt 47, str. 98-117)	6 684 680,54 zł
- instalacja solarów na pływalni „Wodny Park” (załącznik nr 2, pkt 48, str. 98-117)	2 806,00 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>6 053 162,48 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	4 596 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (załącznik nr 2, pkt 52, str. 98-117)	405 000,00 zł
- koszt bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży na basenie	250 000,00 zł
- przebudowa boiska przy ul. Władysława Jagiełły w Inowrocławiu (załącznik nr 2, pkt 49, str. 98-117)	312 725,69 zł
- modernizacja kortów tenisowych „Przy Stawku” (załącznik nr 2, pkt 50, str. 98-117)	72 841,05 zł
- realizacja projektu „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na osiedlu Błonie w Inowrocławiu (modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu) (załącznik nr 2, pkt 51, str. 98-117)	416 595,74 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>875 251,13 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 7, pkt 11, str. 121)	325 137,82 zł
- sędziowanie imprez sportowych	29 947,65 zł
- nagrody dla najlepszych nauczycieli biorących udział w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół	2 196,00 zł
- stypendia	9 000,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	6 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	72 869,35 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich, organizacja imprez przez OSiR, zakup usług grawerskich)	429 900,31 zł

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

W 2010 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 8 440 925,95 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,48 %, w dochodach ogółem 4,08 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 7 454 133 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 8 849 271 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		
z tego:		<u>1 723 259 zł</u>
- przesunięcia między działami	17 269 zł	
- przesunięcia w dziale	57 490 zł	
- zwiększenia wydatków	1 628 000 zł	
- zwiększenia wydatków (dotacje)	13 500 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	7 000 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		
z tego:		<u>328 121 zł</u>
- przesunięcia między działami	5 000 zł	
- przesunięcia w dziale	57 490 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje)	70 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	184 631 zł	
- zmniejszenia wydatków	11 000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.10.



Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ip	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 999,54	0,05	100 000,00	0,05	89 500,00	0,04	89 500,00	100,0	91,3	
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 000,00	0,91	3 389 218,00	1,52	3 389 218,00	1,38	2 989 218,00	88,2	165,3	
3.	92116 Biblioteki	2 628 857,00	1,32	2 728 857,00	1,23	2 658 857,00	1,08	2 658 857,00	100,0	101,1	
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 511 312,60	0,76	939 258,00	0,42	2 395 896,00	0,97	2 394 250,78	99,9	158,4	
5.	92195 Pozostała działalność	328 198,84	0,17	296 800,00	0,13	315 800,00	0,13	309 100,17	97,9	94,2	
Suma		6 374 367,98	3,21	7 454 133,00	3,35	8 849 271,00	3,60	8 440 925,95	95,4	132,4	

Wydatkowaną w 2010 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 8 440 925,95 zł rozdysponowano następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>   | <u>89 500,00 zł</u>    |
|    | Wydatki w kwocie 89 500 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.<br>Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 7, pkt 10, str. 120.  |                        |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>  | <u>2 989 218,00 zł</u> |
|    | Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:   |                        |
|    | - działalność podstawową  | 2 389 218,00 zł        |
|    | - wydarzenia kulturalne   | 600 000,00 zł          |
|    | Przychody KCK w 2010 r. wyniosły 3 491 890,09 zł, koszty 3 485 240,99 zł.<br>W 2010 r. KCK zatrudniało 24 osoby na 19,7 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 218 zł   |                        |
| 3) | <u>Biblioteki</u>   | <u>2 658 857,00 zł</u> |
|    | Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (w tym 180 000 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej).<br>Przychody Biblioteki w 2010 r. wyniosły 2 817 173,31 zł, koszty 2 812 467,24 zł.<br>W 2010 r. Biblioteka zatrudniała 43 osoby na 38,81 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 583,81 zł |                        |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>  | <u>2 394 250,78 zł</u> |
|    | Z kwoty powyższej sfinansowano:   |                        |
|    | a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 85 934,52 zł           |
|    | Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, pkt 10.17-10.20, str. 121.  |                        |
|    | b) wykonanie częściowej dokumentacji inwentaryzacyjnej pomiarowo-rysunkowej z dokumentacją fotograficzną i opisem zabytkowych stolarek w Inowrocławiu   | 15 950,00 zł           |
|    | c) wykonanie badań stratygraficznych pierwotnej kolorystyki zabytkowych kamienic w Inowrocławiu   | 23 660,00 zł           |
|    | d) rewitalizację pomników (załącznik nr 3, pkt 15, str. 108-110)  | 19 700,00 zł           |
|    | e) wydatki inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 45, str. 98-107)   | 2 248 918,66 zł        |
|    | f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 87,60 zł               |

5) Pozostała działalność

309 100,17 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,	12 000,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury	7 000,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	3 457,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 914,18 zł
- zakup usług (usługi kulturalne, transportowe, wideofilmowanie, dofinansowanie organizacji imprez)	271 728,49 zł

## IV.9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2010 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 7 514 859,60 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,09 %, w dochodach ogółem 3,63 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 3 039 141 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 7 612 602 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie:

5 135 633 zł

z tego:

- przesunięcia między działami	19 808 zł
- przesunięcia w dziale	62 820 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacje)	1 391 412 zł
- zwiększenia wydatków	3 371 593 zł
- zwiększenia wydatków (dotacje)	290 000 zł

1) zmniejszeń w kwocie:

562 172 zł

z tego:

- przesunięcia między działami	26 715 zł
- przesunięcia w dziale	62 820 zł
- zmniejszenia wydatków	472 457 zł
- zmniejszenia wydatków (dotacje)	180 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.11.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	85305 Żłobki	2 256 197,17	1,13	2 263 378,00	1,02	2 264 246,00	0,92	2 253 623,93	0,93	99,5	99,9
2.	85395 Pozostała działalność	866 205,14	0,44	775 763,00	0,35	5 348 356,00	2,18	5 261 235,67	2,16	98,4	607,4
	Suma	3 122 402,31	1,57	3 039 141,00	1,37	7 612 602,00	3,10	7 514 859,60	3,09	98,7	240,7

Kwota 7 514 859,60 zł wydatkowana w 2010 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki 2 253 623,93 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 940 046,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	44 598,31 zł
- zakup energii	85 537,05 zł
- zakup usług remontowych	16 072,07 zł
- zakup usług pozostałych	28 686,49 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 980,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 870,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 27, str. 98-107)	6 440,52 zł
- pozostałe	30 393,25 zł

W 2010 roku do dwóch żłobków uczęszczało średnio 112 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 3,80 zł; opłata za czesne - 156,00 zł / m-c,

a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 126,00 zł / m-c.

W 2010 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 65 pracowników na 61,38 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 245,23 zł.

2) Pozostała działalność 5 261 235,67 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (załącznik nr 7, pkt 7, str. 119)	69 000,00 zł
- realizacja projektu systemowego „Aktywność się opłaca”	519 165,69 zł
- realizacja projektu „Umiem, potrafię, rozumiem. Nowy projekt - nowe szanse dla dziewcząt i chłopców inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych”	141 105,05 zł
- wydatki inwestycyjne	4 531 695,94 zł
Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, pkt 28-30, str. 98-107.	
- pozostałe wydatki	268,99 zł

#### IV.10 Obsługa długu publicznego

W 2010 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 3 797 874,51 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,57 %, w dochodach ogółem 1,84 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 6 200 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 3 962 722 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie: 703 946 zł

z tego:

- przesunięcia w dziale	541 300 zł
- zwiększenia wydatków	162 646 zł

1) zmniejszeń w kwocie:

2 941 224 zł

z tego:

- przesunięcia w dziale	541 300 zł
- zmniejszenia wydatków	2 399 924 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.12.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik ujemności
		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
		zł	3	zł	5	zł	7				
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	0,01			623 946,00	0,25	595 408,00	0,25	95,4	2 353,4
	- odsetki	2 561 466,74	1,29			3 338 776,00	2,78	3 202 466,51	1,32	95,9	125,0
	Suma	2 586 766,74	1,30			3 962 722,00	2,78	3 797 874,51	1,57	95,8	146,8

Na koszt obsługi długu publicznego w wysokości 3 797 874,51 zł składają się głównie odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 3 202 466,51 zł oraz koszty prowizji od udzielonych kredytów - 595 408 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji dotyczyły:

- NFOŚiGW	48 930,79 zł
- WFOŚiGW	56 294,62 zł
- BGK	103 314,52 zł
- BGK (obligacje)	311 313,91 zł
- PKO BP	562 031,52 zł
- PKO BP (obligacje)	281 430,09 zł
- Bank Pocztowy	1 092 442,01 zł
- BOŚ	104 409,70 zł
- Dexia Kommunalkredit	637 649,87 zł
- BS	4 649,48 zł
<b>Razem:</b>	<b>3 202 466,51 zł</b>

Kwota wydatkowana na zapłatę prowizji dotyczyła kredytów udzielonych przez PKO BP i BGK.

#### IV.11 Ochrona zdrowia

W 2010 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 839 057,45 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,17 %, w dochodach ogółem 1,37 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 3 274 581 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 3 056 554 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie:

z tego:

- przesunięcia w dziale		<u>152 724 zł.</u>
- zwiększenia dochodów i wydatków	123 224 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	29 400 zł	
	100 zł	

1) zmniejszeń w kwocie:

z tego:

- przesunięcia w dziale		<u>370 751 zł</u>
- zmniejszenia wydatków	123 224 zł	
	247 527 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.13.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 851 Ochrona zdrowia.

Ip	Wyzeźgienie	Wykonanie 2009 r.		Budzet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zl	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zl	% struktury		
				zl	% struktury	zl	% struktury				
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	15 125,00	0,01	16 056,00	0,01	16 056,00	0,01	16 056,00	0,01	100,0	106,1
2.	85141 Ratownictwo medyczne	70 033,72	0,04	130 000,00	0,06	94 863,00	0,04	94 790,32	0,04	99,9	110,9
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	252 903,64	0,13	165 000,00	0,07	147 635,00	0,06	147 635,00	0,06	100,0	58,4
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	59 627,57	0,03	60 000,00	0,03	60 000,00	0,02	59 709,31	0,02	99,5	100,1
5.	85194 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 431 691,87	0,72	1 380 600,00	0,62	1 410 000,00	0,57	1 382 843,83	0,57	98,1	96,6
6.	85158 Izby wytrzeźwień	1 134 166,11	0,57	1 222 721,00	0,55	1 022 640,00	0,42	833 076,52	0,34	81,5	73,5
7.	85195 Pozostała działalność	153 674,76	0,07	300 204,00	0,13	305 360,00	0,12	304 946,47	0,13	99,9	198,4
	<b>Suma</b>	<b>3 126 223,67</b>	<b>1,57</b>	<b>3 274 581,00</b>	<b>1,47</b>	<b>3 056 554,00</b>	<b>1,24</b>	<b>2 839 057,45</b>	<b>1,17</b>	<b>92,9</b>	<b>90,8</b>



Wydatkowane w 2010 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 839 057,45 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u><br>Kwota 16 056 zł stanowi środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 89 osób.   | <u>16 056,00 zł</u>    |
| 2) | <u>Ratownictwo medyczne</u><br>Poniesione wydatki dotyczyły XV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa zorganizowanego w kwietniu. Tematem sesji naukowej było „Ratownictwo w Polsce, lata 1990-2010”.<br>Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 21 499,93 zł.  | <u>94 790,32 zł</u>    |
| 3) | <u>Programy polityki zdrowotnej</u><br>Kwotę 147 635,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:<br>- program antynikotynowy dla uczniów szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Integracyjnych pn. „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” 128 900,00 zł<br>- badania profilaktyczne dla mieszkańców Inowrocławia w ramach „Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” 5 700,00 zł<br>- wykonanie zdjęć rtg płuc i badań spirometrycznych w ramach „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc” 11 620,00 zł<br>- pozostałe 1 415,00 zł | <u>147 635,00 zł</u>   |
| 4) | <u>Zwalczanie narkomanii</u><br>Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.<br>Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 1 492,36 zł.  | <u>59 709,31 zł</u>    |
| 5) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>Powyższe środki wydatkowano na:<br>a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (załącznik nr 7, pkt 5.1 i 5.2, str. 118) 118 862,53 zł<br>b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 263 981,30 zł  | <u>1 382 843,83 zł</u> |

Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 15 etatach z przeciętną płacą 3 274,94 zł.

6) Izby wytrzeźwień

833 076,52 zł

Wydatki w powyższej kwocie dotyczyły przez Izbę Wytrzeźwień w Inowrocławiu, w której izolowano 1 276 osób, z tego 1202 mężczyzn (w tym 26 nieletnich) oraz 74 kobiety (w tym 1 nieletnia).  
W 2010 r. zatrudnienie w Izbie wyniosło 15 etatów z przeciętną płacą 2 556,62 zł.

7) Pozostała działalność

304 946,47 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- realizację projektu partnerskiego pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” 164 475,00 zł
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, pkt 5.4-5.14, str. 117-122. 90 500,00 zł
- organizację konferencji pn. „Inowrocław - stolica Kujaw Zachodnich na tle wybranych europejskich uzdrowisk”, wigilii dla samotnych, teatru dla dzieci 7 157,00 zł
- opracowanie operatu uzdrowiskowego 16 500,00 zł
- pozostałe 1 148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 419,47 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane dotacją 4 747,00 zł

#### IV.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2010 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 681 993,99 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,10 %, w dochodach ogółem 1,30 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 543 073 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 759 200 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie:

z tego:

- przesunięcia w dziale	92 500 zł	<u>340 700 zł</u>
- zwiększenia wydatków	198 200 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	50 000 zł	

1) zmniejszeń w kwocie:

z tego:

- przesunięcia między działami	5 300 zł	<u>124 573 zł</u>
- przesunięcia w dziale	92 500 zł	
- zmniejszenia wydatków	26 773 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.14.

Tabela nr 6.14 -

Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.						Budżet 2010 r.						Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3		
		zł		% struktury		Plan pierwotny		zł		% struktury		Plan po zmianach				Wykonanie 2010 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	75405 Komendy powiatowe policji	240 000,00	0,12	220 000,00	0,10	220 000,00	0,09	220 000,00	0,09	220 000,00	0,09	220 000,00	100,0	91,7			
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	60 000,00	0,03	60 000,00	100,0	0,0			
3.	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 755,43	0,00	22 500,00	0,01	22 500,00	0,01	11 200,00	0,01	6 521,23	0,00	6 521,23	58,2	96,5			
5.	75416 Straż Miejska	1 965 302,74	0,99	1 980 240,00	0,89	2 010 733,00	0,82	1 967 535,70	0,81	3 198,21	0,01	3 198,21	96,7	80,6			
6.	75495 Pozostała działalność	136 165,36	0,07	218 533,00	0,10	218 533,00	0,10	424 186,00	0,17	395 954,85	0,16	395 954,85	97,9	100,1			
Suma		2 387 921,12	1,20	2 543 073,00	1,14	2 759 200,00	1,12	2 681 993,99	1,10	2 681 993,99	1,10	2 681 993,99	97,2	112,3			

Wydatkowane w 2010 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 681 993,99 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u><br>Dofinansowanie stanowi koszt realizacji dodatkowych płatnych patroli Policji. | 220 000,00 zł   |
| 2) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u><br>z tego:  | 60 000,00 zł    |
| - dotacja na zakup paliwa dla pojazdów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu                         | 10 000,00 zł    |
| - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu                            | 50 000,00 zł    |
| 3) <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u><br>z tego:   | 6 521,23 zł     |
| - dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu                                 | 2 500,00 zł     |
| - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia                                 | 4 021,23 zł     |
| 4) <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u><br>z tego:   | 31 982,21 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 707,35 zł     |
| - zakup energii   | 36,72 zł        |
| - zakup usług   | 1 516,15 zł     |
| - różne opłaty i składki  | 362,00 zł       |
| - wydatki inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 17, str. 98-107)  | 27 359,99 zł    |
| 5) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u><br>z tego:  | 1 967 535,70 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 1 700 069,30 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 75 031,16 zł    |
| - zakup energii   | 30 621,03 zł    |
| - zakup usług   | 89 124,82 zł    |
| - podróże służbowe krajowe  | 1 115,87 zł     |
| - różne opłaty i składki  | 17 755,60 zł    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 817,92 zł    |
| - wydatki inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 18, str. 98-107)  | 14 000,00 zł    |
| Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 37,54 etatach z przeciętną płacą 3 079,02 zł.                           |                 |
| 6) <u>Pozostała działalność</u><br>z tego:  | 395 954,85 zł   |
| a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:  |                 |
| - zakup energii   | 455,72 zł       |
| - różne opłaty i składki  | 12 297,60 zł    |

## b) wydatki inwestycyjne:

- |  |               |
|--|---------------|
| - rozbudowa monitoringu miejskiego   | 356 781,19 zł |
| - poprawa bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej | 26 420,34 zł  |

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2, pkt 19 i 20, str. 98-107.

#### IV.13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2010 r. na zadania z dziełu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 361 908,42 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,97 %, w dochodach ogółem 1,14. %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 727 533 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 779 815 zł w wyniku:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>                | <u>633 664 zł</u> |
| z tego:                                      |                   |
| - przesunięcia między działami               | 52 610 zł         |
| - przesunięcia w dziale                      | 15 787 zł         |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (dotacje)  | 565 267 zł        |
| 1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>               | <u>581 382 zł</u> |
| z tego:                                      |                   |
| - przesunięcia między działami               | 38 298 zł         |
| - przesunięcia w dziale                      | 15 787 zł         |
| - zmniejszenia wydatków                      | 104 059 zł        |
| - zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje) | 423 238 zł        |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.15.

Tabela nr 6.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		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.	85401 Świetlice szkolne	1 244 329,56	0,63	1 404 196,00	0,63	1 335 789,00	0,55	1 331 272,95	0,55	99,7	9,3
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	248 395,37	0,12	181 689,00	0,08	179 701,00	0,07	159 017,73	0,06	88,5	64,0
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	846 620,79	0,43	891 648,00	0,40	1 033 677,00	0,42	648 445,58	0,27	62,7	76,6
4.	85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	0,11	230 648,00	0,09	223 172,16	0,09	96,8	0,0
	Suma	2 339 345,72	1,18	2 727 533,00	1,22	2 779 815,00	1,13	2 361 908,42	0,97	85,0	101,0

Kwota 2 361 908,42 zł wydatkowana w 2010 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) <u>Świetlice szkolne</u>  | <u>1 331 272,95 zł</u> |
| Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2010 r. w świetlicach szkolnych 34 nauczycieli na 30,84 etatach.<br>Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2010 r. wyniosło 2 903,68 zł. |                        |
| 2) <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>   | <u>159 017,73 zł</u>   |
| z tego:  |                        |
| - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży   | 51 975,00 zł           |
| Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 602 dzieci.<br>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 7, pkt 8, str. 119)  |                        |
| - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego   | 107 042,73 zł          |
| W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1324 dzieci i młodzieży.   |                        |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | <u>648 445,58 zł</u>   |
| W ramach powyższej kwoty:  |                        |
| - wypłacono stypendia szkolne dla 1192 uczniów   | 596 402,00 zł          |
| - dofinansowano zakup podręczników   | 52 043,58 zł           |
| Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 529 165,18 zł.   |                        |
| 4) <u>Pozostała działalność</u>  | <u>223 172,16 zł</u>   |
| Powyższa kwota przypada na:  |                        |
| - wydatki inwestycyjne   | 223 172,16 zł          |
| (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, pkt 31, str. 98-107)   |                        |

#### IV.14 Działalność usługowa

W 2010 r. na działalność usługową wydatковано kwotę 706 971,70 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,29 %, w dochodach ogółem 0,34 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 794 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 719 800 zł w wyniku:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>  | <u>50 000 zł</u>  |
| z tego:  |                   |
| - przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 r. | 50 000 zł         |
| 1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>   | <u>124 200 zł</u> |
| z tego:  |                   |
| - przesunięcia w dziale  | 29 500 zł         |
| - zmniejszenia wydatków  | 94 700 zł         |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.16.



Tabela nr 6.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 710 Działalność usługowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	143 636,71	0,07	211 300,00	0,10	151 800,00	0,06	143 165,69	0,06	97	9,3
2.	71035 Cmentarze	242 970,15	0,12	582 700,00	0,26	568 000,00	0,23	563 806,01	0,23	11	12
	Suma	386 606,86	0,19	794 000,00	0,36	719 800,00	0,29	706 971,70	0,29	99,3	232,0
										98,2	182,9

Wydatkowaną w 2010 r. na działalność usługową kwotę 706 971,70 zł rozdysponowano następująco:

1) Plan zagospodarowania przestrzennego 143 165,69 zł

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) opracowanie zasad obsługi terenów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 8 000,00 zł   |
| b) zakup usług pozostałych,   |               |
| z tego:   | 135 165,69 zł |
| - wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 1 630,48 zł   |
| - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 90 068,80 zł  |
| - opracowania branżowe na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych | 12 000,00 zł  |
| - plany miasta Inowrocławia   | 813,00 zł     |
| - podkłady geodezyjne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 30 653,41 zł  |

2) Cmentarze

z tego:

563 806,01 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zakup usług pozostałych:  | 151 097,23 zł |
| z tego:  |               |
| - koszty utrzymania cmentarza komunalnego                          | 58 944,91 zł  |
| - koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej                       | 92 152,32 zł  |
| b) wydatki inwestycyjne (załącznik nr 2, pkt 11 i 12, str. 98-107) | 412 708,78 zł |

#### IV.15 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2010 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 291 344,00 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,12 %, w dochodach ogółem 0,14 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 129 821 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 373 333 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie:

246 728 zł

z tego:

- |  |            |
|--|------------|
| - przesunięcia w dziale  | 3 216 zł   |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone) | 243 512 zł |

1) zmniejszeń w kwocie:

3 216 zł

z tego:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - przesunięcia w dziale | 3 216 zł |
|-------------------------|----------|

3 216 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.17.

Tabela nr 6.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ip	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.				Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	%	zł	% struktury	
		7	8		9	10						
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 681,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00	100,0	9,3
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,03	50 000,00	0,07	165 924,00	0,07	163 629,00	0,07	98,6	101,4
3.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,03	70 000,00	0,08	197 588,00	0,08	117 894,00	0,05	59,7	0,0
4.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 090,68	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		104 771,68	0,05	0,06	129 821,00	0,15	373 333,00	0,12	291 344,00	0,12	78,0	278,1

Kwota 291 344,00 zł wydatkowana w 2010 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Kwota 9 821,00 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją.  | <u>9 821,00 zł</u>   |
| 2) | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u><br>Kwotę powyższą przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie w całości finansowane dotacją.  | <u>163 629,00 zł</u> |
| 3) | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u><br>Powyższa kwota sfinansowała organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Powiatu Inowrocławskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Inowrocławia. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>117 894,00 zł</u> |

#### IV.16 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W 2010 r. na zadania z działu dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 275 660,55 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,11 %, w dochodach ogółem 0,13 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 283 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 356 380 zł w wyniku:

- |    |                                |                  |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1) | <u>zwiększeń w kwocie:</u>     | <u>83 380 zł</u> |
|    | z tego:                        |                  |
|    | - zwiększenia wydatków         | 83 380 zł        |
| 1) | <u>zmniejszeń w kwocie:</u>    | <u>10 000 zł</u> |
|    | z tego:                        |                  |
|    | - przesunięcia między działami | 10 000 zł        |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.18.

Tabela nr 6.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

lp	Wyścęgniienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		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.	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 268,96	0,01	52 700,00	0,03	42 700,00	0,02	41 993,27	0,02	98,3	188,6
2.	75647 Póhór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	213 484,54	0,11	230 300,00	0,10	313 680,00	0,13	233 667,28	0,09	74,5	109,5
Suma		235 753,50	0,12	283 000,00	0,13	356 380,00	0,15	275 660,55	0,11	77,4	116,9

Wydatkowane w 2010 r. z działu dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem środki w kwocie 275 660,55 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>  | <u>41 993,27 zł</u>  |
| Wydatki z tego rozdziału w kwocie 41 993,27 zł stanowią koszt poboru opłaty targowej przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu. Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu dokonuje poboru opłaty targowej za pośrednictwem trzech wyznaczonych osób. |                      |
| 2) <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>  | <u>233 667,28 zł</u> |
| z tego:  |                      |
| a) koszty wynagrodzeń wypłaconych inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych, z tego:  | 114 760,89 zł        |
| - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu - za pobór opłaty od posiadania psów, targowej; uzdrowskiej oraz podatku od nieruchomości i rolnego  | 37 505,53 zł         |
| - inkasentom opłaty uzdrowskiej  | 75 116,24 zł         |
| - inkasentom opłaty od posiadania psów   | 2 139,12 zł          |
| b) zakup usług pozostałych   | 47 439,39 zł         |
| z tego:  |                      |
| - opłaty pocztowe  | 2 500,00 zł          |
| - opłaty komornicze, egzekucyjne   | 44 922,89 zł         |
| - pozostałe  | 16,50 zł             |
| c) opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym:   | 17 117,00 zł         |
| - opłaty sądowe  | 16 017,00 zł         |
| - pozostałe  | 1 100,00 zł          |
| d) pozostałe odsetki   | 54 350,00 zł         |

#### IV.17 Rolnictwo i łowiectwo

W 2010 r. na zadania z zakresu *rolnictwa i łowiectwa* wydatkowano kwotę 114 231,89 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,05 %; w dochodach ogółem 0,06 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 51 410 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 448 933 zł w wyniku:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>                                  | <u>467 523 zł</u> |
| z tego:  |                   |
| - przesunięcia między działami                                 | 7 585 zł          |
| - przesunięcia w dziale (między rozdziałami)                   | 70 000 zł         |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone) | 319 938 zł        |
| - uruchomienie rezerwy ogólnej                                 | 70 000 zł         |
| 1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>                                 | <u>70 000 zł</u>  |
| z tego:  |                   |
| - przesunięcia w dziale (między rozdziałami)                   | 70 000 zł         |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.19.

Tabela nr 6.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	01008 Melioracje wodne	24 954,59	0,01	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0	30,05
2.	01009 Spółki wodne	48 750,00	0,03	49 970,00	0,02	49 970,00	0,02	49 970,00	0,02	100,0	102,50
3.	01030 Izby rolnicze	3 371,47	-	1 440,00	-	1 525,00	0,00	1 524,38	0,00	100,0	45,21
4.	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	350 000,00	0,14	15 300,00	0,01	4,4	-
5.	01095 Pozostała działalność	37 727,75	0,02	-	-	39 938,00	0,02	39 937,51	0,02	100,0	105,86
	<b>Suma</b>	<b>114 803,81</b>	<b>0,06</b>	<b>51 410,00</b>	<b>0,02</b>	<b>448 933,00</b>	<b>0,18</b>	<b>114 231,89</b>	<b>0,05</b>	<b>25,4</b>	<b>99,50</b>

Kwotę 114 231,89 zł wydatkowaną w 2010 r. na zadania z zakresu *rolnictwa i łowiectwa* rozdysponowano następująco:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u>  | <u>7 500.00 zł</u>  |
| Ww. środki finansowały: czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych, renowacja skarp rowu.   |                     |
| 2) <u>Spółki wodne</u>  | <u>49 970.00 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowiła: partycypację w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu.   |                     |
| 3) <u>Izby rolnicze</u>   | <u>1 524,38 zł</u>  |
| Ww. kwota obejmowała: składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.   |                     |
| 4) <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>  | <u>15 300.00 zł</u> |
| Ww. środki dotyczyły: opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Likwidacja zniszczeń na rowie melioracji szczegółowej RH-Rabińskim w rejonie ulic Popowickiej i Bagiennej.       |                     |
| 5) <u>Pozostała działalność</u>   | <u>39 937.51</u>    |
| Ww. kwota obejmuje: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. |                     |

#### IV.18 Turystyka

W 2010 r. na zadania z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 11 868,61 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,01 %, w dochodach ogółem 0,01 %.

W budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 12 000 zł, która w ciągu roku budżetowego nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2009 r. przedstawiono w tabeli 6.20.



Tabela nr 6.20 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2010 r.  
Dział 630 Turystyka

Jp	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.										Wskaznik realizacji planu	Wskaznik dynamiki		
		Wykonanie 2009 r.		Plan pierwotny				Plan po zmianach						Wykonanie 2010 r.	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00		12 000,00	0,01	12 000,00	0,01	12 000,00	0,01	11 868,61	0,01	11 868,61	0,01	98,9	94,9
Suma		12 500,00		12 000,00	0,01	12 000,00	0,01	12 000,00	0,01	11 868,61	0,01	11 868,61	0,01	98,9	94,9

Wydatkowaną w 2010 r. kwotę 11 868,61 zł na realizację zadań z zakresu turystyki przeznaczono na:

- zakup turystycznych materiałów reklamowych przeznaczonych do promocji miasta (plany miasta, gadzety reklamujące miasto)	2 999,93 zł
- wykonanie folderów i turystycznych materiałów reklamowych	8 868,68 zł

#### IV.19 Szkolnictwo wyższe

Pierwotnie w budżecie rocznym na 2010 r. na zadania z zakresu *szkolnictwa wyższego* zaplanowano kwotę 21 600 zł. W ciągu roku uległa ona zmniejszeniu do kwoty 8 100 zł.

Budżet (po zmianach) w zakresie szkolnictwa wyższego został w 2010 r. zrealizowany w 100 %. Wydatkowana kwota 8 100,00 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów studenckich. Od stycznia do września kontynuowano wypłatę jednego stypendium studenckiego, przyznanego na rok akademicki 2009/2010. Od października przydzielono trzy nowe stypendia. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

#### IV.20 Różne rozliczenia

W budżecie na 2010 r. utworzono rezerwę w wysokości 1 754 459 zł, która obejmowała:

1) rezerwę ogólną	636 826 zł
2) rezerwę celową	1 117 633 zł

Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:

- potrzeby oświaty (wzrost dzieci w placówkach niepublicznych i innych)	1 087 633 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000 zł

W 2010 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 622 732 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na zakup energii przez Urząd Miasta	57 000 zł
- zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe	53 520 zł
- wkład własny w projekcie „Kapitał ludzki - podnoszenie kwalifikacji”	10 053 zł
- opłaty sądowe	6 000 zł
- pokrycie kosztów koncertu z okazji Roku Chopinowskiego	7 000 zł
- promocje Miasta poprzez organizację imprez sportowych i poprawę walorów estetycznych obiektów sportowych	221 000 zł
- zakup paliwa do pojazdów Straży Pożarnej	10 000 zł
- zabezpieczenie budowy ul. Dybalskiego	10 000 zł
- wycena nakładów poniesionych na nieruchomości położonej w Chomiąży	10 000 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	9 640 zł
- likwidacja zniszczeń na rowie melioracji szczegółowej RH-Rabińskim w rejonie ulic Popowickiej i Bagiennej	70 000 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Szkole Podstawowej nr 11	5 000 zł
- wyrównanie funduszu plac Straży Miejskiej	40 000 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz zapłacenie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej	16 519 zł
- pozostałe wydatki	97 000 zł

Uruchomione środki rezerwy celowej stanowiły kwotę 941 075 zł, w całości przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W ciągu roku budżetowego, wskutek zmniejszenia wydatków, rozwiązano rezerwę celową dotyczącą zadań z zakresu polityki oświatowej w kwocie

146 558 zł

Na 31 grudnia 2010 r. pozostały niewykorzystane środki rezerwy:	44 094 zł
w tym:	
- rezerwy ogólnej	14 094 zł
- rezerwy celowej (dot. realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	30 000 zł

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH W 2010 R.

W 2010 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze, Główny Urząd Statystyczny. Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 20 726 821 zł, co stanowiło 11,1% planu dochodów na 2010 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 22 576 427 zł, co w relacji do dochodów stanowi 11,06%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	21 952 073,62 zł
b) na zadania powierzone	521 049,44 zł
Razem:	22 473 123,06 zł

Stanowią one 10,9% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia następująca tabela:

Tabela nr 7 – Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2009 r.	Budżet 2010 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2010 r.	% wsk.real. planu	% wsk. dynam.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			20 574 182,00	20 295 821	22 085 947	21 952 073,62	99,39	106,16
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	37 727,75	0	39 938	39 937,51	100,00	105,86
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	433 500,00	430 700	430 400	430 400,00	100,00	99,28
3.	Spis powszechny	75056	2010	0,00	0	10 244	10 242,72	100,00	0,00
4.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	9 681,00	9 821	9 821	9 821,00	100,00	101,45
5.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	0,00	0	165 924	163 629,00	98,62	0,00
6.	Wybory do Rad Gmin	75109	2010	0,00	0	197 588	117 894,00	59,67	0,00
7.	Wybory do Parlamentu Europ.	75113	2010	95 090,68	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	3 267,00	1 800	5 100	4 747,00	93,08	145,30
9.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	18 980 174,68	19 853 500	21 164 602	21 114 689,49	99,76	111,25
10.	Składna ubezpiecz. zdrowotne	85213	2010	120 340,20	0	58 310	36 693,50	97,23	47,11
11.	Zasilki i pomoc w naturze	85214	2010	994 400,72	0	0	0,00	0,00	0,00
12.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	2010	0,00	0	4 020	4 019,40	99,99	0,00
II.	Zadania powierzone			331 655,20	331 000	490 480	521 049,44	106,23	157,11
1.	Starostwo-Ratownictwo								
1.	Medyczne	85141	2320	10 000,00	20 000	20 000	19 999,93	100,00	200,00
2.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	150 000,00	250 000	180 000	180 000,00	100,00	120,00
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	165 655,90	156 000	236 000	266 567,91	112,95	160,92
4.	Ochrona Zabytków	92120	2310	0,00	0	5 000	6 000,00	100,00	0,00
5.	Pozostała działalność	92195	2310	0,00	0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
6.	Cmentarze	71035	2020	6 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00	83,33
7.	Gospodarka odpadami	90002	2020	0,00	0	41 480	41 481,60	100,00	0,00
	Ogółem	x	x	21 005 837,93	20 726 821,00	22 576 427,00	22 473 123,06	99,53	106,99

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 39 937,51 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 36 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 783 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 430 400,00 zł  
Wydatkowana kwota finansowała:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 365 816,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 55 613,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy 8 971,00 zł
 Całkowity koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 1 192 604,22 zł. Otrzymana dotacja finansowała w 36,09% ogólnych kosztów wykonania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,4 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, konserwacji zabytków, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5, str. 114.
3. Spis powszechny 10 242,72 zł  
Zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny polegające na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego spisu rolnego w 2010 r. Ww. kwotę przeznaczono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 256,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 1 273,83 zł
  - składki na fundusz pracy 205,46 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 507,43 zł
4. Sprawdzanie list wyborców 9 821,00 zł  
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 163 629,00 zł  
Kwota dotacji 163 629 zł finansowała:
  - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 87 795 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji wyborczych 28 450 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych 21 633 zł
  - pozostałe usługi 25 751 zł
6. Wybory do rad gmin 117 894,00 zł  
Ww. kwota finansowała:
  - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 52 590 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji wyborczych 20 196 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych 13 600 zł
  - pozostałe usługi 31 508 zł
7. Koszty wydania przez gmine decyzji 4 747,00 zł  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 47 wywiadów środowiskowych.
8. Świadczenia rodzinne 21 114 689,49 zł  
Na powyższą kwotę składają się:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 15 966 473,70 zł
  - wypłaty świadczeń funduszu alimentacyjnego 4 267 921,37 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi 491 734,98 zł

- odpisy na zffs 23 052,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 399,77 zł
  - wydatki rzeczowe 100 203,97 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 265 303,47 zł
- W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 5 389 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 711 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 56 693,50 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 56 693,50 zł z tytułu odprowadzania składek za 101 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
10. Ośrodki Pomocy Społecznej 4 019,40 zł  
Ośrodek wypłacał wynagrodzenie przyznane opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad dwoma osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
11. Ratownictwo medyczne 19 999,93 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację Starostwa Powiatowego w kosztach realizacji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego, którego łączny koszt wyniósł 94 790,32 zł.
12. Zadanie biblioteki powiatowej 180 000,00 zł  
Powyższa kwota finansowała:  
- wynagrodzenia z pochodnymi 89 258,86 zł  
- zużycie materiałów i energii 18 456,89 zł  
- usługi w zakresie monitoringu 26 249,43 zł  
- zakup książek 35 202,24 zł  
- szkolenia 1 490,00 zł  
- pozostałe 9 342,58 zł
13. Koszty funkcjonowania przedszkoli 266 567,91 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (41 dzieci), Gminy Kruszwica (1 dziecko), Gminy Pakość (6 dzieci) i Gminy Gniewkowo (2 dzieci).
14. Ochrona zabytków 6 000,00 zł  
Gmina Inowrocławia przekazała powyższe środki na dofinansowanie robót polegających na renowacji drzwi zewnętrznych do zakrycia kościoła pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu oraz wymiany drzwi do salek katechetycznych pod kaplicą zimową i zakrystią w kościele pw. Zwiastowania NMP.
15. Obchody dni papieskich 2 000,00 zł  
Ww. kwota stanowi dofinansowanie Gminy Inowrocław obchodów dni papieskich, uroczystość uświetliła inscenizacja spektaklu „Pelikan” w wykonaniu Teatru „A”. Całkowity koszt zadania 18 000 zł.
16. Koszty utrzymania cmentarzy 5 000,00 zł  
Ww. kwota finansowała bieżące utrzymanie czystości i porządku kwater wojennych.
17. Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta 41 481,60 zł  
Powyższa kwota finansowała:  
- „opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” 28 982,10 zł

- „organizacja konferencji nt. zagrożeń wynikających z prac związanych z azbestem oraz prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych”

12 499,50 zł

Sporzządzenie inwentaryzacji oraz programu usuwania azbestu z terenu Miasta Inowrocławia wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ogólny koszt zadania wyniósł 52 000 zł, a różnicę sfinansował budżet ze środków na ochronę środowiska.

## ROZDZIAŁ VI ANALIZA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE

Od 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe tytuły przychodów z tytułu opłat i kar oraz należności i zobowiązania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią odpowiednio dochody, należności i zobowiązania budżetu Miasta.

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji i dynamikę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 8 Analiza dochodów zrealizowanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdyponowanie

lp	treść	§	wykonanie 2009 r. (w zł)	2010 r.			dynamika %
				plan (w zł)	wykonanie (w zł)	realiz. %	
1.	<b>Dochody</b>		1 967 485,38	3 278 175,00	3 296 881,27	100,57	167,57
a.	wpływy z różnych opłat	0690	1 929 433,07	1 975 700,00	1 993 837,40	100,92	103,34
b.	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 302 000,00	1 302 568,87	100,04	x
c.	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2910	0,00	475,00	475,00	100,00	x
d.	pozostałe		38 052,31	0,00	0,00	x	0,00
2.	<b>Wydatki</b>		1 254 442,94	3 278 175,00	3 257 468,03	99,37	259,67
a.	dotacje celowe	2800	95 073,74	15 200,00	15 109,00	99,40	15,89
b.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	342,08	0,00	0,00	x	0,00
c.	składki na Fundusz Pracy	4120	55,18	0,00	0,00	x	0,00
d.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 752,00	0,00	0,00	x	0,00
e.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 605,10	16 500,00	16 186,05	98,10	351,48
f.	zakup usług pozostałych	4300	516 141,23	2 284 130,00	2 264 428,24	99,14	438,72
g.	wydatki inwestycyjne	6050, 6059, 6110	635 473,61	962 345,00	961 744,74	99,94	151,34

Dochody i wydatki budżetu Miasta w 2010 r. związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w następujący sposób:

### Dochody:

- a) opłaty za korzystanie ze środowiska  
 b) kary za przekroczenie norm środowiskowych  
 c) kary za usunięcie drzew bez zezwolenia  
 d) środki finansowe z zamkniętego rachunku GFOŚiGW  
 e) zwrot dotacji udzielonej na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

3 296 881,27 zł  
 1 966 458,40 zł  
 13 279,60 zł  
 14 099,40 zł  
 1 302 568,87 zł  
 475,00 zł

Wydatki:

		3 257 468,03 zł
a)	wydatki inwestycyjne	
-	budowa alejki rekreacyjno-spacerowej wokół Kauli	219 399,74 zł
-	budowa alejek spacerowych na Osiedlu	37 200,00 zł
-	Piastowskim I	705 145,00 zł
-	realizacja projektu inwestycyjnego „Rozwój	25 706,75 zł
-	Funkcji Uzdrawiskowych”	8 251,85 zł
b)	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	7 808,00 zł
-	odbiór przeterminowanych leków z 18 aptek	9 582,70 zł
-	zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i	64,20 zł
-	elektronicznego	16 263,84 zł
-	odbiór liści z posesji i kontenerów	10 518,40 zł
-	eksploatacja pojemnika na odpady segregowane na	
-	terenie Skate Parku	8 017,90 zł
c)	zbiórka używanej odzieży	2 500,50 zł
d)	inwentaryzacja azbestu	189 931,56 zł
-	opracowanie gminnego programu usuwania	44 926,54 zł
-	wyrobów zawierających azbest wraz z	
-	inwentaryzacją	19 635,29 zł
-	organizacja konferencji nt. zagrożeń wynikających	12 160,00 zł
-	z prac związanych z azbestem oraz prawidłowego	10 605,65 zł
-	usuwania wyrobów azbestowych	1 625,60 zł
e)	utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Parku Solankowego	900,00 zł
f)	rewitalizacja i rekultywacja zieleni	19 397,34 zł
-	leczenie kasztanowców metodą opaskową	1 938 612,00 zł
-	wykonanie nowych umocowań do oznaczenia	1 190 700,00 zł
-	ścieżki dydaktycznej w Parku Solankowym	747 912,00 zł
-	wykonanie przepustów pod alejkami i rowów	50 367,26 zł
-	odpływowych na nowo pozyskanych gruntach w	15 109,00 zł
-	Parku Solankowym	16 186,05 zł
-	wykonanie palików do sadzonek drzew	19 072,21 zł
-	zakup materiału nasadzeniowego	
-	zabiegi pielęgnacyjne w pasach dróg gminnych (wycinka drzew,	19 397,34 zł
-	usuwanie posuszu, frezowanie pni)	
g)	utrzymanie zieleni	1 938 612,00 zł
-	utrzymanie zieleni w Mieście	1 190 700,00 zł
-	utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	747 912,00 zł
i)	realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej	50 367,26 zł
-	dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	15 109,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	16 186,05 zł
-	zakup usług	19 072,21 zł
-	Zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczył m.in. organizacji festynów: z okazji Dnia	
-	Ziemi, Dnia bez samochodu i Lato z Garnier oraz akcji Sprzątanie Świata; zakupu wyposażenia	
-	do Centrum Edukacji Ekologicznej, wycieczki na zajęcia terenowe uczniów do Miejskiej	
-	Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.	

Niewykorzystane środki z opłat i kar zrealizowane w 2010 r. zostaną wykorzystane w 2011 r. na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 R.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r. funkcjonował jako zakład budżetowy, który zrealizował przychody w łącznej kwocie 10 922 359,02 zł. Daje to realizację planu rocznego w wysokości 99,1% oraz wykazuje wzrost do 2009 r. o 4,8%. Spośród wypracowanych dochodów dotacja przedmiotowa wyniosła 4 596 000 zł i stanowiła 42,8% ogólnej sumy. Udział dotacji w kosztach wynosi 42,08% i kształtuje się poniżej normy określonej w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela nr 9 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2010 r.

Jedn. miliony zł

Lp.	Treść	Budżet 2010 r.				Wykonanie 2010 r.		
		Jednostka miary	Planowana kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulac.	Stawka jednostkowa	Kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostki
1)	Kryte Pływalnie	osobogodzina	1 923 446	279 978	6,87	1 775 000	292 113	6,08
2)	Baseny odkryte	osobogodzina	130 544	10 781	12,11	235 500	19 342	12,19
3)	Stadiony	godzina	586 000	7 532	77,80	584 500	7 814	74,80
4)	Hale sportowe	godzina	1 295 000	7 368	175,76	1 229 000	7 724	159,11
5)	Lodowiska sezonowe	osobogodzina	282 000	36 293	7,77	155 120	28 981	5,35
6)	Dom Turystyczny	osobodoba	247 000	6 683	36,95	286 000	7 050	40,60
7)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	1 godzina	58 000	3 154	18,39	105 120	3 674	28,61
8)	Park linowy	1 trasa	24 000	2 956	8,12	119 600	5 872	20,36
9)	Plac zabaw	1 godzina	50 000	3 949	12,66	106 160	6 720	15,80
	Razem	x	4 596 000	x	x	4 596 000	x	x

Powyższe wskazuje, że OSiR prowadził gospodarkę zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi. Zmiany sum dotacji na poszczególne rodzaje działalności spowodowane były wykorzystaniem poszczególnych obiektów. Zmiany stawek dotacyjnych nie spowodowały zwiększenia ogółem dotacji.

W 2010 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował następujące założenia planowe.

Tabela nr 10 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		2010 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan	Wykonanie	rel. pl.	dyn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków na I.I	4 484,17	100,00	4 873,17	100,00	4 873,14	100,00	100,0	108,7
2.	Przychody	10 418 220,06	100,00	11 024 350,00	100,00	10 922 359,02	100,00	99,1	104,8
	- sprzedaż usług	5 346 922,22	51,32	4 478 350,00	40,62	4 452 773,42	40,00	99,4	83,3
	- odsetki	5 338,66	0,05	5 000,00	0,05	4 067,27	77,00	-81,3	76,2
	- darowizny	4 500,00	0,04	5 000,00	0,05	2 470,00	0,04	49,4	54,9
	- różne dochody	131 658,76	1,26	140 000,00	1,27	155 999,78	0,02	111,4	118,5
	- dotacje przedmiot.	3 314 000,00	31,81	4 596 000,00	41,69	4 596 000,00	1,43	100,0	138,7
	- inne	1 615 800,42	15,52	1 800 000,00	16,32	1 711 048,55	42,08	95,1	105,9
3.	Koszty	10 417 831,06	100,00	11 024 359,00	100,00	10 922 348,02	15,66	99,1	104,8
	- wynagrodzenia i poch.	4 007 022,57	38,46	4 739 638,00	42,99	4 731 431,39	-43,32	99,9	104,2
	- materiały	674 181,96	6,47	638 000,00	5,79	636 457,14	5,83	99,8	94,4
	- remonty	42 571,20	0,41	3 900,00	0,04	3 483,61	0,03	89,3	8,2
	- energia	1 538 489,66	14,77	1 626 000,00	14,75	1 625 926,82	14,89	100,0	105,7
	- środki żywności	105 955,05	1,02	125 600,00	1,14	125 383,01	1,15	100,0	118,5
	- na inwestycje	85 973,79	0,83	20 250,00	0,18	20 167,04	0,18	99,6	23,5
	- pozostałe	3 963 636,83	38,08	3 870 951,00	35,11	3 779 299,01	34,06	97,8	109,4
4.	Stan środków na II.II	4 873,17	100,00	4 884,17	100,00	4 884,17	100,00	100,0	100,2

Powyższe wskazuje, iż zarówno plan przychodów i kosztów został wykonany na poziomie 99,1%.

Zakład ten uzyskał niewielki dodatni wynik finansowy w wysokości 11 zł.

Wyniki finansowe poszczególnych działalności Ośrodka przedstawiono w poniższej tabeli.





Tabela nr 12 Struktura kosztów Zakładu Budżetowego

L.p.	Rodzaj kosztu	Wykonanie			
		2009 r.		2010 r.	
		zł	%	zł	%
1.	Osobowe	4 549 307,61	43,66	4 731 431,39	43,32
2.	Rzeczowe	3 092 090,03	29,68	3 119 100,25	28,56
3.	Podatki i opłaty	867 157,88	8,32	1 083 150,21	9,92
4.	Inwestycje	85 973,79	0,82	20 167,04	0,18
5.	Pozostałe	1 823 301,75	17,52	1 968 499,13	18,02
	Razem:	10 417 831,06	100,00	10 922 348,02	100,00

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 122,32 etatach z przeciętną płacą 2 368,25 zł. Strukturę kosztów rzeczowych przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13 Struktura kosztów rzeczowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

L.p.	Rodzaj kosztu	Wykonanie			
		2009 r.		2010 r.	
		zł	%	zł	%
1.	Materiały	674 181,98	21,80	636 457,14	20,41
2.	Remonty	42 571,20	1,38	3 483,61	0,11
3.	Energia	1 538 489,66	49,76	1 625 926,82	52,13
4.	Środki żywności	105 955,05	3,43	125 583,01	4,03
5.	Pozostałe	730 892,14	23,63	727 649,67	23,32
	Razem:	3 092 090,03	100,00	3 119 100,25	100,00

Powyższe wskazuje, iż wzrost kosztów rzeczowych nastąpił głównie wskutek zwiększonych wydatków na zakup energii.

Na 31 grudnia 2010 r. OSiR posiadał następujące środki finansowe:

Tabela nr 14 Środki obrotowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji

L.p.	Rodzaj kosztu	Staż na	
		31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
1.	Środki pieniężne	23 367,11	26 114,57
2.	Należności	751 254,35	1 277 455,93
3.	Pozostałe środki obrotowe	427 991,30	771 762,40
4.	Zobowiązania	1 197 739,59	2 070 448,73
	Razem:	4 873,17	4 884,17

Wzrost należności wynika z faktu, że OSiR realizuje inwestycje „Budowa Stadionu”, na którą poniesione nakłady do 31 grudnia 2010 r. wyniosły 7 003 142 zł, a zakład posiada należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, sfinansowane z dotacji na inwestycje. Odzyskane kwoty zostaną przeznaczone na opłacenie faktur z 2011 r. za tę inwestycję.

## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2010 r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, żłobkach, Domu Dziennego Pobytu, Urzędzie Miasta.

Na rachunkach tych gromadzone były dochody: z opłat za wyżywienie, wpłat za najem i dzierżawę, czesne, darowizny, dotacja Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej, a także odszkodowania za zniszczone bądź utracone mienie.

Zgromadzone środki finansowały wyżywienie, remonty i konserwacje, odtworzenie zniszczonego lub utraconego mienia, organizacje konkursów o tematyce ekologicznej oraz inne wydatki.

W 2010 r. na rachunkach dochodów własnych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 3 801 908,27 zł, które łącznie ze środkami na nich zgromadzonymi na dzień 1 stycznia 2010 r., finansowały wydatki w łącznej kwocie 4 134 231,72 zł.

Rachunki te funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2010 r.

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 6, str. 115-116.

## ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE W 2010 R. PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY

W 2010 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole:


- 33 kontrole zajęcia pasa drogowego,
  - 23 kontrole przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,
  - 6 kontroli zadań realizacji umowy powierzenia komunikacji miejskiej,
  - stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i zewnętrznych,
  - funkcjonowania Zakładu Robót Publicznych,
  - różnych form wypoczynku zimowego i letniego, organizowanego przez szkoły,
  - realizacji obowiązku szkolnego,
  - stopnia przygotowania najważniejszych imprez kulturalnych,
  - przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego,
  - merytoryczne w niepublicznych przedszkolach „Piastuś”, „Ciuchcia” i „Krasnal”,
  - realizacji umowy z PGKiM Sp. z o.o. o administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
  - dyscypliny pracy w żłobku „Bajka” oraz Domu Dziennego Pobytu, „Życzliwa przystań”,
  - działalności statutowej w żłobku „Maja”,
  - wniesienia opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (wydano 18 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń),
  - złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w 2009 r. (wydano 8 decyzji o wygaśnięciu),
  - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. w 13 jednostkach organizacyjnych oraz w 10 komórkach organizacyjnych,
  - problemowe rozliczenia dotacji celowych udzielonych przez Miasto w 2009 r. w 9 jednostkach dotowanych,
  - problemowe z zakresu gospodarki finansowej w 13 jednostkach oraz kontrola doraźna w Szkole Podstawowej nr 10,
  - ewidencji czasu pracy, list obecności, urlopów w 3 komórkach organizacyjnych,
  - realizacji planu pracy w 2 Wydziałach Urzędu Miasta,
  - stosowania Instrukcji kancelaryjnej przez 3 Wydziały Urzędu Miasta.
- Naczelnicy i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych złożyli oświadczenie o przestrzeganiu procedur kontroli zarządczej.

## ZAKOŃCZENIE

W oparciu o przedstawione sprawozdanie stwierdzam, że realizacja budżetu następowała zgodnie z ustaleniami organu stanowiącego. Wykonane zostały założenia planowe w zakresie dochodów, a plan wydatków (wskutek wprowadzonej oszczędnej wydawania środków publicznych) wykonano na poziomie 98,8%.

Uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 646 546,86 zł.

Zważywszy, że 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 Inowrocławia**  
  
**Ryszard Brejza**

  
**Skarbnik Miasta  
Grażyna Filipiak**

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Informacja o realizacji wydatków związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	18807251	18807957,70	100,0
600	60016		Drogi publiczne oświetlenie			
	60016	6050	Ścieżki rowerowe	18 807 254	18 807 957,70	100,0
	60016	6050	Budowa chodników	207 000	206 179,51	99,6
	60016	6050	Budowa ul. Jagiellończyka	115 666	115 632,86	100,0
	60016	6050	Budowa ul. Jasińskiego	303 170	303 168,90	100,0
	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. SzarychSzeregów z ul. Grochową	318 300	315 950,00	99,3
	60016	6050	Budowa ul. Strachanowskiego	69 500	69 418,00	99,9
			Budowa ul. Zamkniętej	484 520	484 518,96	100,0
	60016	6058		185 307	185 305,12	100,0
	60016	6059	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	1 684 123	1 684 122,04	100,0
				2 520 950	2 520 949,28	100,0
	60016	6058	Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej w mieście Inowrocławiu	1 031 070	1 031 068,32	100,0
	60016	6058	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia	1 049 982	1 049 980,31	100,0
		6059		7 219 886	7 219 885,15	100,0
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 617 780	3 617 779,25	100,0
	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	4 762 767	4 762 715,95	100,0
	70095	6058	Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta	2 252 602	2 252 600,70	100,0
		6059		1 757 115	1 757 073,98	100,0
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne	753 050	753 041,27	100,0
	75495	6058	Rozbudowa monitoringu miejskiego	401 686	383 161,52	95,4
		6059		222 581	222 581,00	100,0
	75495	6058	Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkaj. przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	134 202	134 200,19	100,0
		6059		31 432	18 494,24	58,8
853	85395		Ośrodki pomocy społecznej	13 471	7 926,10	58,8
	85495	6058	Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców	4 531 957	4 531 695,94	100,0
		6059		2 035 607	2 035 606,72	100,0
		6058	Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 270 211	1 270 210,75	100,0
		6228		359 715	359 714,63	100,0
				166 164	166 163,84	100,0
				700 000	700 000,00	100,0

900			Gospodarka komunalna	19 731 962	19 727 138	100,0
	90001	6050	Podczyszczalnia wód opadowych	2 000	1 964,00	98,2
	90004	6059	Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowskiej)	9 835 699 6 681 004	9 835 698,14 6 681 001,53	100,0 100,0
	90015	6050	Oświetlenie terenów miasta	359 200	354 416,24	98,7
	90095	6058	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 668 843	1 668 837,35	100,0
		6059		1 185 216	1 185 210,30	100,0
921	92120		Kultura i ochrona	2 249 796	2 248 918,66	100,0
	92120	6058	Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby	1 476 494	1 475 726,05	99,9
		6059	KCK	773 302	773 192,61	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	8 103 826	8 103 438	100,0
	92601	6050	Moje boisko ORLIK-2012	929 500	929 320,21	100,0
	92601	6210	Przebudowa Stadionu Miejskiego	6 684 682	6 684 680,54	100,0
	92604	6058	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez	327 750	327 749,49	100,0
		6059	sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu	88 894	88 846,25	99,9
	92604	6050	Modernizacja kortów tenisowych „Przy Stawku”	73 000	72 841,05	99,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>58 588 988</b>	<b>58 561 054,38</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

## Informacja o realizacji inwestycji w 2010 r.

Rada Miejska uchwałą nr XXXIX/557/2009 r. z dnia 29 grudnia 2009 r. przeznaczyła z budżetu na inwestycje kwotę 55 172 161 zł.

W ciągu roku została ona zwiększona do 70 257 160 zł. Realizację inwestycji finansowanych z budżetu Miasta w 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2010 r. (zł)	Wykonanie 2010 r. (zł)	% wykon.
1.	Inwestycje dotyczące dróg gminnych	60016-6050	4 133 122	4 116 749,78	99,6
	a) budowa parkingów		714 690	714 640,09	100,0
	b) budowa ścieżek rowerowych		207 000	206 179,51	99,6
	c) budowa chodników		115 666	115 632,86	100,0
	d) budowa ul. K. Jagiellończyka		303 170	303 168,90	100,0
	e) przebudowa ul. Jakuba Jasińskiego		318 300	315 950,00	99,3
	f) budowa drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową		69 500	69 418,00	99,9
	g) budowa ul. Harcmistrza Marcina Strachanowskiego		484 520	484 518,96	100,0
	h) budowa ul. Zamkniętej		185 307	185 305,12	100,0
	i) przebudowa ul. Jagiellońskiej		899 000	898 948,14	100,0
	j) budowa ul. Dybalskiego		90 000	89 870,57	99,9
	k) modernizacja schodów na Skwerze Sybiraków		50 000	40 807,60	81,6
	l) budowa alejki rekreacyjno-spacerowej wokół Kauli		223 050	219 399,74	98,4
	ł) budowa alejek spacerowych na Osiedlu Piastowskim		73 300	73 300,00	100,0
	m) budowa progów zwalniających		11 680	11 679,23	100,0
	n) budowa alejki rekreacyjno-spacerowej wokół stawu w Szymborzu		133 500	133 500,00	100,0
	o) budowa zatoki parkingowej i chodnika przy ul. Emilii Plater		177 298	177 296,36	100,0
	p) budowa schodów przy ul. Czarlińskiego		8 440	8 433,70	99,9
	r) budowa chodników i zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej		68 701	68 701,00	100,0
2.	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta	60016-6058 60016-6059	7 219 886 3 617 780	7 219 885,15 3 617 779,25	100,0 100,0

3.	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska	60016-6058	1 684 123	1 684 122,04	100,0
		60016-6059	2 520 950	2 520 949,28	100,0
4.	Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej	60016-6058	1 031 070	1 031 068,32	100,0
		60016-6059	1 049 982	1 049 980,31	100,0
5.	Modernizacja kładki pakoskiej	60016-6059	64 600	64 550,20	99,9
6.	Rozbudowa parkingu przy ul. Prezydenta F.D. Roosevelta	60017-6050	45 083	45 083,00	100,0
7.	Budowa budynku mieszkalnego	70095-6050	2 252 602	2 252 600,70	100,0
8.	Inwestycje modernizacyjne budynków mieszkalnych	70095-6050	923 190	894 537,55	96,9
9.	Wykup mieszkań	70095-6050	1 098 324	1 098 324,00	100,0
10.	Centrum Sztuki – adaptacja pomieszczeń kamienicy w centrum miasta	70095-6058	1 757 115	1 757 073,98	100,0
		70095-6059	753 050	753 041,27	100,0
11.	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	71035-6050	284 000	282 708,78	99,5
12.	Rewitalizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich	71035-6050	130 000	130 000,00	100,0
13.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta – wymiana pokrycia dachowego	75023-6050	699 423	695 874,38	99,5
14.	Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	75023-6050	126 525	126 525,00	100,0
15.	Zakup sprzętu komputerowego	75023-6060	81 000	80 527,92	99,4
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	75411-6220	50 000	50 000,00	100,0
17.	Zakup syreny elektronicznej	75414-6220	3 040	3 040,00	100,0
		75414-6060	25 000	24 319,99	97,3
18.	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Straży Miejskiej	75416-6050	14 000	14 000,00	100,0
19.	Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	75495-6058	31 432	18 494,24	58,8
		75495-6059	13 471	7 926,10	58,8
20.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495-6058	222 581	222 581,00	100,0
		75495-6059	134 202	134 200,19	100,0
21.	Inwestycje w szkołach i gimnazjach	80101-6050	1 159 469	1 159 456,17	100,0
		80101-6059	78 000	74 987,62	96,1
		80110-6050	1 231 134	1 219 786,03	99,1
22.	Zakupy inwestycyjne w szkołach i gimnazjach	80101-6060	10 000	9 927,99	99,3
		80110-6060	10 000	9 966,76	99,7
23.	Inwestycje w przedszkolach	80104-6050	397 926	397 718,29	99,9
24.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	80104-6060	20 000	19 979,83	99,9
25.	Dotacja na inwestycje dla	80132-6220	20 000	20 000	100,0



26.	Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-6060 85158-6060	12 560 3 780	11 219,12 3 775,90	89,3 99,9
27.	Inwestycje w żłobkach	85305-6060	6 441	6 440,52	100,0
28.	Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców	85395-6058 85395-6059	2 035 607 1 270 211	2 035 606,72 1 270 210,75	100,0 100,0
29.	Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	85395-6058 85395-6059	359 715 166 164	359 714,63 166 163,84	100,0 100,0
30.	Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w ramach projektu Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	85395-6228	700 000	700 000,00	100,0
31.	Budowa placów zabaw	85495-6050	230 648	223 172,16	96,8
32.	Podczyszczalnia wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	90001-6050	2 000	1 964,00	98,2
33.	Kolektor sanitarny w ul. Rabińskiej	90001-6050	106 225	106 223,07	100,0
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	90001-6050	139 100	139 100,00	100,0
35.	Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Staropoznańskiej	90001-6050	483 324	483 323,02	100,0
36.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sobieskiego	90001-6050	2	1,22	61,0
37.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Lnianej, Słonecznikowej, Łubinowej i Bluszczowej	90001-6050	89 950	89 935,50	100,0
38.	Uzdrowisko Inowrocław – Rozwój Funkcji Uzdrowskiej	90004-6058 90004-6059	9 835 699 6 681 004	9 835 698,14 6 681 001,53	100,0 100,0
39.	Oświetlenie obiektów	90015-6050	170 000	169 998,88	100,0
40.	Oświetlenie terenów miasta	90015-6050	359 200	354 416,24	98,7
41.	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 185	90017-6050	95 495	94 439,21	98,9
42.	Zakupy inwestycyjne w Zakładzie Robót Publicznych	90017-6060	249 000	248 946,67	100,0
43.	Opracowania dokumentacyjne	90095-6050	440 664	438 327,65	99,5
44.	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	90095-6058 90095-6059	1 668 843 1 185 216	1 668 837,35 1 185 210,30	100,0 100,0
45.	Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury	92120-6058 92120-6059	1 476 494 773 302	1 475 726,05 773 192,61	100,0 100,0
46.	Moje boisko „Orlik-2012”	92601-6050	929 500	929 320,21	100,0
47.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	92601-6210	6 684 682	6 684 680,54	100,0
48.	Instalacja solarów na pływalni „Wodny Park”	92601-6219	2 810	2 806,00	99,9
49.	Przebudowa boiska przy ul. Wł. Jagiełły	92604-6050	312 800	312 725,69	100,0
50.	Modernizacja kortów tenisowych „Przy Stawku”	92604-6050	73 000	72 841,05	99,8

51.	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na osiedlu Błonie	92604-6058 92604-6059	327 750 88 894	327 749,49 88 846,25	100,0 100,0
52.	Dotacje na cele inwestycyjne dla OSiR-u	92604-6210	405 000	405 000,00	100,0
	Ogółem	x	70 257 160	70 154 379,43	99,9

- Ad. 1a Wydatkowana kwota na zadaniu „Budowa parkingów” sfinansowała:
- budowę parkingu przy ul. Cegielskiej 216 192,44 zł
  - przebudowę parkingu zaplecza Urzędu Miasta 12 247,65 zł
  - wykonanie bramy wjazdowej na parking przy Gimnazjum nr 3 3 500,00 zł
  - przebudowę nawierzchni wokół budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza (środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających) 482 700,00 zł
- Razem 714 640,09 zł
- Ad. 1b Kwota 206 179,51 zł sfinansowała budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. 59 Pułku Piechoty.
- Ad. 1c W ramach kwoty 115 632,86 zł wydatkowanej na budowę chodników wykonano:
- chodnik w ul. Błazka 13 114,74 zł
  - chodnik w ul. Popowickiej wraz ze zjazdami 102 518,12 zł
- Ad. 1d Wydatkowana kwota 303 168,90 zł jest kosztem wybudowania 164,6 mb ulicy wraz z kanalizacją deszczową.
- Ad. 1e Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Jakuba Jasińskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Prace wykonano częściowo na kwotę 140 300 zł. Kwotę 175 650 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad. 1f Wydatkowana kwota 69 418 zł jest kosztem wykonania dokumentacji projektowej.
- Ad. 1g Prace przy budowie ulicy wykonano terminowo.
- Ad. 1h Wybudowano 63,75 mb ulicy Zamkniętej wraz z kanalizacją deszczową.
- Ad. 1i Zadanie dotyczy przebudowy ul. Jagiellońskiej i ul. Ks. Ziarniaka wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie wykonano częściowo. Zapłacono 443 848,14 zł. Kwotę 455 100 zł zabezpieczono na środkach niewygasających.
- Ad. 1j Za kwotę 89 870,57 zł wybudowano odcinek ul. Dybalskiego dł. 95,6 mb o nawierzchni z kostki betonowej.
- Ad. 1k Kwota 40 807,60 zł sfinansowała remont schodów na Skwerze Sybiraków.
- Ad. 1l Zadanie zrealizowane terminowo. Z kwoty 219 399,74 zł sfinansowano wykonanie:
- dokumentacji projektowej 18 422,00 zł
  - ciągu pieszo-rowerowego 197 970,85 zł
  - robót dodatkowych 3 006,89 zł
- Ad. 1ł Zadanie będzie realizowane w 2011 r. Kwotę 73 300 zł zabezpieczono na środkach niewygasających.
- Ad. 1m Za kwotę 11 679,23 zł wybudowano progi zwalniające w ul. Ewy Szelburg-Zarembiny i w ul. Juliusza Słowackiego wraz z projektem stałej organizacji ruchu.
- Ad. 1n Środki na budowę alejki rekreacyjno-spacerowej wokół stawu w Szymborzu zabezpieczono na środkach niewygasających.
- Ad. 1o Zadanie zrealizowane terminowo.
- Ad. 1p Zadanie zrealizowane.
- Ad. 1r Z kwoty 68 701 zł zapłacono 12 017 zł za dokumentację projektową przebudowy chodników i zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej. 56.684. zł zabezpieczono na środkach niewygasających.
- Ad. 2 Projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z wydatkowanej kwoty 10 837 664,40 zł zapłacono:
- część kosztów wykonania fontanny na Rynku wraz ze studium wykonalności (kwota 497 150 zł stanowiła zobowiązanie na koniec roku) 503 248,78 zł

- za wykonanie części przebudowy nawierzchni płyty Rynku, ul. Królowej Jadwigi, ul. Świętego Ducha oraz Placu Klasztornego	4 800 000,00 zł
- za wykonanie przyłączy sanitarnych i wodociagowych na Rynku oraz przepustów instalacji oświetleniowej	88 400,00 zł
- za oświetlenie Placu Klasztornego i przyłączy do sieci elektroenergetycznej	82 842,26 zł
- wykonanie i zamontowanie 22 odlewów z brązu przedstawiających atrakcyjne miejsca w Inowrocławiu	87 840,00 zł
- za przebudowę Skweru Leona Wyczółkowskiego i Skweru Obroniców Inowrocławia	777 504,88 zł
- pozostałe wydatki	
<b>Razem</b>	<b>27 828,48 zł</b>
	<b>6 367 664,40 zł</b>

Ponadto na środkach niewygasających zabezpieczono kwotę 4 470 000 zł na dalszą realizację Projektu.

Ad. 3 Projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z wydatkowanej kwoty 4 205 071,32 zł sfinansowano:

- wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska	1 116 587,11 zł
- przygotowanie terenu pod budowę tego łącznika (odszkodowania, karczowanie drzew i krzewów, prace geodezyjne, wycena nieruchomości)	257 083,21 zł

Ponadto 2 831 401 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na dalszą realizację projektu.

Ad. 4 W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu 2 081 048,63 zł sfinansowano:

- przebudowę odcinka ul. Staropoznańskiej od ul. Popowickiej do ul. Bagiennej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	555 788,78 zł
- przebudowę ul. Staropoznańskiej od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej wraz z kanalizacją deszczową	320 290,85 zł
- koszt nadzoru archeologicznego oraz opracowania studium wykonalności	16 104,00 zł
<b>Razem</b>	<b>892 183,63 zł</b>

Ponadto na dalszą realizację zadania zarezerwowano na środkach niewygasających kwotę 1 188 865,00 zł.

Ad. 5 Wydatkowana kwota 64 550,20 zł jest kosztem wykonania dokumentacji projektowej oraz map sytuacyjno-wysokościowych.

Ad. 6 Zadanie będzie realizowane w 2011 r. Kwotę 45 083,00 zł zabezpieczono na środkach niewygasających.

Ad. 7 Zadanie w trakcie realizacji. W 2010 r. zapłacono faktury na kwotę 1 112 615,70 zł. Kwotę 1 139 985 zł zabezpieczono na środkach niewygasających na dalszą realizację zadania.

Ad. 8 Realizacja modernizacji budynków mieszkalnych przedstawia się następująco:

<i>Adres budynku</i>	<i>Wykonane prace</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>
- Mątewska 14	Adaptacja pomieszczeń st. ychu na lokale mieszkalne	658 465,66
- Staszica 22	Remont elewacji budynku	135 103,84
- Szymborska 94-96	Wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych	66 153,90
- Ogrodowa 4	Remont dachu budynku	19 821,15
- Kasztelańska 14	Wykonanie dokumentacji oraz częściowa wymiana stolarki okiennej	14 993,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>894 537,55</b>

Ad.9 Wydatkowana w 2010 r. kwota 1 098 324 zł na zakup mieszkań została rozdysponowana następująco:

- zakupiono 6 mieszkań 701 940 zł
- wpłacono wadła na przetargi na wykup mieszkań 12 379 zł
- zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających 384 005 zł

Ad.10 Projekt posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie w trakcie realizacji. W 2010 r. z budżetu zapłacono:

- 1 446 754,48 zł za przebudowę budynku (ponadto 487 600 zł zapłacono ze środków niewygasających)
- 104 140,99 zł za dostawę i montaż windy
- 65 478,78 zł za różnego rodzaju projekty i dokumentację
- 5 607,00 zł za prace konserwatorskie
- 1 844,00 zł pozostałe wydatki
- 1 623 825,25 zł Razem

Ponadto kwotę 886 290 zł zabezpieczono na środkach niewygasających na dalszą realizację projektu

Ad. 11 Zadanie zostało zakończone. Wybudowano ogrodzenie oraz wyremontowano bramę i furtkę.

Ad. 12 W ramach zadania zapłacono za projekt rewitalizacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich 12 200 zł. Kwotę 117 800 zł zabezpieczono jako środki niewygasające na realizację w 2011 r.

Ad. 13 Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono fakturę częściową na kwotę 278 349,38 zł. Kwotę 417 525 zł zabezpieczono na środkach niewygasających.

Ad. 14 W ramach tego zadania zakupiono program funkcjonalno-użytkowy do opracowania i ogłoszenia przetargu na rozbudowę sieci logistycznej i dedykowanej elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta. Kwotę 125 000 zł zabezpieczono w 2011 r. na środkach niewygasających.

Ad. 15 Wydatkowana kwota sfinansowała zakup m. in. sprzętu komputerowego oraz montaż klimatyzacji.

Ad. 16 Dotację przeznaczono na zakup samochodu specjalistycznego – podnośnika z drabiną.

Ad. 17 Kwota 27 359,99 zł stanowi koszt zakupu i montażu syreny elektronicznej.

Ad. 18 Kwotę 14 000 zł zabezpieczono na 2011 r. na środkach niewygasających.

Ad. 19 Projekt posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydatkowana kwota 26 420,34 zł sfinansowała:

- opracowanie studium wykonalności 4 878,78 zł
- wykonanie placu zabaw dla dzieci 18 541,56 zł

Kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na promocję projektu zabezpieczono na środkach niewygasających.

Ad. 20	Z kwoty 356 781,19 zł:	
	- 317 973,00 zł	przekazano na środki niewygasające
	- 35 392,19 zł	zapłacono za projekt monitoringu wizyjnego Miasta
	- 3 416,00 zł	kosztował demontaż słupa i zasilenie elektryczne na placu zabaw „Miś” i na boisku w rejonie ul. Bolesława Krzywoustego.
Ad. 21	W ramach wydatkowanej kwoty 2 454 229,82 zł przeznaczonej na inwestycje w szkołach i gimnazjach sfinansowano:	
	- termomodernizację budynków (Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 2)	1 814 798,27 zł
	- wymianę instalacji elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2, 16)	150 371,10 zł
	- remont boiska (Zespół Szkół Integracyjnych)	99 575,57 zł
	- zabezpieczenie p.poż. (Zespół Szkół Integracyjnych)	95 099,55 zł
	- zakup tablic interaktywnych	74 987,62 zł
	- wykonanie chodnika (Szkoła Podstawowa nr 9)	24 700,00 zł
	- zakup i montaż drzwi wejściowych (Gimnazjum nr 2)	49 885,03 zł
	- pozostałe (dokumentacja, nadzór, inwentaryzacja, kominy)	25 943,68 zł
	- przekazanie środków na wydatki niewygasające	118 869,00 zł
	Razem:	2 454 229,82 zł
Ad. 22	W ramach kwoty 19 894,75 zł zakupiono:	
	- dwie kserokopiarki (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4)	13 696,51 zł
	- sprzęt AGD dla Zespołu Szkół Integracyjnych	6 198,24 zł
Ad. 23	Z wydatkowanej kwoty 397 718,29 zł sfinansowano:	
	- termomodernizację budynku (Przedszkole nr 2)	365 077,08 zł
	- modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie nawierzchni brukowej (Przedszkole nr 14)	32 641,21 zł
Ad. 24	Za kwotę 19 979,83 zł zakupiono:	
	- meble kuchenne w Przedszkolu nr 2	9 992,82 zł
	- sprzęt kuchenny w Przedszkolu nr 14	9 987,01 zł
Ad. 25	Kwotę 20 000 zł przekazano Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego na modernizację elewacji budynków i na wymianę świetlików dachowych.	
Ad. 26	Kwotę 14 995,02 zł wydatkowano następująco:	
	- modernizacja monitoringu	3 775,90 zł
	- zakup projektora	3 679,52 zł
	- zakup dwóch programów komputerowych	7 539,60 zł
Ad. 27	Za kwotę 6 440,52 zł Złobek Miejski „Maja” zakupił sprzęt kuchenny.	
Ad. 28	Zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z wydatkowanej kwoty 3 305 817,47 zł sfinansowano:	
	- przebudowę budynku przy ul. Św. Ducha-90	2 596 713,69 zł
	- przyłącze kanalizacji sanitarnej	5 307,00 zł
	- studium wykonalności projektu	4 878,78 zł
Ad. 29	Kwotę 698 918 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na 2011 r. Projekt posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z wydatkowanej kwoty 525 878,47 zł sfinansowano:	
	- studium wykonalności projektu	4 878,78 zł
	- docieplenie stropodachu	11 370,69 zł
	- przekazano na środki niewygasające	509 629,00 zł

- Ad. 30 W ramach umowy partnerskiej z Powiatem Inowrocławskim na wspólną realizację projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano do Powiatu Inowrocławskiego 700 000 zł na przebudowę ul. B. Krzywoustego.
- Ad. 31 W ramach kwoty 223 172,16 wybudowano:
- plac zabaw w rejonie ul. Władysława Łokietka 124 372,90 zł
  - plac zabaw w rejonie ul. Harcerstwa Polskiego 98 799,26 zł
- Ad. 32 Z kwoty 1 964 zł wypłacono:
- odszkodowanie za zniszczone zbiory 500,00 zł
  - za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych 1 464,00 zł
- Ad. 33 Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano kolektor sanitarny o długości 336,5 mb. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczki na to zadanie w kwocie 70 000 zł.
- Ad. 34 Zadanie w trakcie realizacji. Środki na zapłatę w 2011 r. zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- Ad. 35 Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje przebudowę ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bagienniej wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i siecią wodociagową. Wykonawcy zapłacono faktury częściowe w kwocie 333 979,02 zł. Kwotę 149 344 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
- Ad. 36 Zadanie zrealizowane.
- Ad. 37 Kwota 89 935,50 zł stanowi pierwszą z trzech rat płatnych za przekazanie Miastu wybudowanej własnym kosztem sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
- Ad. 38 W ramach wydatkowanej w 2010 r. kwoty 16 516 699,67 zł sfinansowano:
- przebudowę chodnika w ul. Wilkońskiego (69 494,86 zł zapłacono z 252 503,22 zł środków niewygasających)
  - modernizację alejek parkowych i tarasów widokowych 3 759 322,24 zł (481 487,58 zł dodatkowo ze środków niewygasających)
  - budowę alejek parkowych w nowej części Parku oraz alejki łączącej 6 466 341,60 zł ul. Macieja Wierzbńskiego z ul. Rabińska
  - wykonanie oświetlenia oraz naprawę elementów żelbetowych tężni 663 650,55 zł
  - modernizację toalety publicznej 129 133,88 zł
  - wykonanie zieleni na nowopozyskanych gruntach 530 395,38 zł
  - wykonanie fontanny świetlnej 29 036,00 zł
  - pozostałe wydatki (tablice, dokumentację, system nawadniania, nadzór archeologiczny, program funkcjonalno-użytkowy) 89 732,80 zł
- Kwotę 4 596 584 zł zabezpieczono na środkach niewygasających na dalszą realizację projektu.
- Ad. 39 Wydatkowana na oświetlenie obiektów kwota 169 998,88 zł sfinansowała:
- dostawę i montaż oświetlenia iluminacyjnego rzeźby pawia w Parku Solankowym 65 148,88 zł
- Kwotę 104 850 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- Ad. 40 Z wydatkowanej kwoty 354 416,24 zł sfinansowano:
- budowę oświetlenia ul. Bartoszcze, ul. Staropoznańskiej, ul. Piłsudskiego, Kleeburga, Sroczyńskiego, Ranusa i Alei Dębów, Parku Linowego 268 793,62 zł
  - koszt nadzoru inwestycyjnego 20 725,10 zł
  - opłaty za przyłączenie sieci 43 205,92 zł
  - opracowanie dokumentacji 4 026,00 zł
  - wymianę słupa oświetleniowego i montaż naświetlaczy 5 465,60 zł
- 
- Ogółem 342 216,24 zł
- Kwotę 12 200 zł przekazano na wydatki niewygasające.

Ad. 41	Zadanie dotyczy dalszej modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 185 administrowanego przez Zakład Robót Publicznych. Z kwoty 94 439,21 zł sfinansowano:		
	- drugi etap termomodernizacji budynku	45 494,57 zł	
	- wymianę instalacji c.o.		48 944,64 zł
Ad. 42	Kwota 248 946,67 zł sfinansowała następujące zakupy inwestycyjne:		
	- ciągnik rolniczy	131 623,36 zł	
	- kosiarka bijakowa	45 750,00 zł	
	- przyczepa	30 988,00 zł	
	- pług	10 599,99 zł	
	- naprawa dachu	29 985,32 zł	
	<u>Razem</u>	<u>248 946,67 zł</u>	
Ad. 43	Kwota 438 327,65 zł wydatkowana na opracowania dokumentacyjne sfinansowała:		
	- wykonanie i aktualizację dokumentacji technicznej oraz projektów budowlanych		390 901,65 zł
	- opracowanie i aktualizację kosztorysów inwestorskich		21 718,00 zł
	- studium wykonalności dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji solarów		10 980,00 zł
	- audyt energetyczny budynku Ratusza i budynku Przy Stawku 1		4 220,00 zł
	- dokumentację p.poż. dla budynku teatru		5 490,00 zł
	- pozostałe wydatki		5 018,00 zł
Ad. 44	Projekt posiada dofinansowanie Unii Europejskiej. Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenów pod inwestycje na wydzielonych obszarach. W ramach wydatkowanej kwoty 2 854 047,65 zł sfinansowano:		
	- budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Popowickiej, Deszczowej i Bagiennej	313 707,25 zł	
	- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w rejonie ul. Pakoskiej	5 490,00 zł	
	- nadzór archeologiczny		9 423,19 zł
	- zażyczenie przepompowni		942,21 zł
	<u>Razem</u>	<u>329 562,65 zł</u>	
	Kwotę 2 524 485 zł przekazano na wydatki niewygasające.		
Ad. 45	Projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydatkowana kwota 2 248 918,36 zł sfinansowała:		
	- drugą część termomodernizacji budynku Teatru Miejskiego	108 954,58 zł	
	- wykonawcy naliczono kary za niedotrzymanie terminu umowy	462 880,38 zł	
	- remont pomieszczeń w budynku przy Placu Klasztornym 1 i ul. Kilińskiego 16	376 445,88 zł	
	- dodatkowe roboty na zewnątrz budynku teatru		99 000,00 zł
	- naliczono kary umowne		9 000,00 zł
	- roboty dodatkowe wewnątrz budynków przy Placu Klasztornym 1 i ul. Kilińskiego 16	184 461,38 zł	
	- zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń nawiązujących do klimatu kopalni soli w budynku przy Placu Klasztornym 2	498 479,80 zł	
	- wyposażenie pomieszczeń		50 704,15 zł
	- instalację ogrzewania w teatrze		35 173,21 zł
	- pozostałe wydatki		41 611,28 zł
	Kwotę 382 208 zł przekazano na środki niewygasające.		

- Ad. 46 Wybudowano boisko przy ul. Jana III Sobieskiego. Zakres prac obejmował:
- wykonanie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego,
  - wykonanie chodników,
  - ogrodzenie i oświetlenie terenu,
  - zaplecze socjalno-szatniowe.
- Ad. 47 Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 6 684 680,54 zł stanowi dotację przekazaną do OSiR-u na przebudowę stadionu. W ramach przekazanej kwoty wykonano m. in.:
- przebudowę płyty boiska,
  - przebudowę trybun,
  - doprowadzenie sieci ciepłej do budynku stadionu,
  - przyłącze kanalizacji z komorą podnoszenia,
  - instalacje sanitarne wewnętrznej trybuny głównej,
  - oświetlenie
  - bieżnie tartanowe,
  - zakupiono i zamontowano wyposażenie.
- Zadanie posiadało dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 573 860 zł.
- Ad. 48 Wydatkowana kwota 2 806 zł jest kosztem zakupu programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego instalacji solarów.
- Ad. 49 Zadanie zrealizowane. Wykonano asfaltową nawierzchnię oraz odwodnienie i oświetlenie.
- Ad. 50 Wydatkowana kwota jest kosztem wybudowania oświetlenia kortów tenisowych.
- Ad. 51 Projekt posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydatkowanej kwoty 416 595,74 zł wykonano:
- |   |               |
|---|---------------|
| - modernizację boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16.<br>(78 406,21 zł zapłacono z wydatków niewygasających) | 381 928,55 zł |
| - roboty dodatkowe (podbudowa nawierzchni boiska oraz opaska drenażowa)   | 28 252,04 zł  |
| - studium wykonalności projektu   | 3 415,15 zł   |
- Kwotę 3 000 zł przekazano na środki niewygasające.
- Ad. 52 Przekazana dla OSiR-u dotacja na inwestycje w kwocie 405 000 zł została wykorzystana następująco:
- |   |               |
|---|---------------|
| - wymiana parkietu w hali widowiskowo-sportowej | 350 000,00 zł |
| - doposażenie Skate Parku i budowa wiaty        | 25 000,00 zł  |
| - modernizacja hotelu „Park”                    | 30 000,00 zł  |



Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Informacja o realizacji remontów w 2010 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXIX/557/2010 z 29 grudnia 2009 r. przeznaczyła z budżetu na remonty kwotę 4 682 217 zł. W ciągu roku kwota ta wzrosła do 5 015 410 zł.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2010 r. (zł)	Wykonanie 2010 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1.	Likwidacja zniszczeń na rowie melioracji szczegółowej w rejonie ulic Popowickiej i Bagiennej	01078-4270	350 000	15 300,00	4,4
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	254 616	254 614,70	100,0
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	125 917	125 876,14	100,0
4.	Remonty pojazdów w Zakładzie Robót Publicznych.	60095-4270 90017-4270	102 000 20 000	101 951,69 20 000,00	100,0 100,0
5.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 382 020	2 357 240,61	100,0
6.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	689 586	678 999,40	98,5
7.	Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach	80101-4270 80110-4270	121 672 132 980	121 662,12 132 934,46	100,0 100,0
8.	Remonty w przedszkolach	80104-4270 80195-4270	18 818 25 000	18 818,00 18 665,00	100,0 74,7
9.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	20 000	19 925,55	99,6
10.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	2 200	2 164,75	98,4
11.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	10 200	10 192,44	99,9
12.	Remonty w żłobkach	85305-4270	16 301	16 072,07	98,6
13.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	673 100	673 002,88	100,0
14.	Remonty obiektów użyteczności publicznej	90095-4270	51 000	50 538,38	99,1
15.	Remont pomnika przy zbiegu ulic al. Kopernika i Dworcowej	92120-4270	20 000	19 700,00	98,5
	Ogółem	x	5 015 410	4 637 658,19	92,5

Ad. 1 Wydatkowana kwota 15 300 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej zadania. Ze względu na późny termin przyznania przez MSWiA dotacji Miasto zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2011 r.

Ad. 2 W ramach wydatkowanej kwoty:

a) wyremontowano 422,15 m<sup>2</sup> chodników

76 505,92 zł

b) wykonano 3 229,85 m<sup>2</sup> dróg tymczasowych

163 108,78 zł

	c) zabezpieczono na środkach niewygasających na remont chodnika w al. 800-Lecia Inowrocławia	15 000,00 zł
	Razem:	254 614,70 zł
Ad. 3	W ramach kwoty 125 876,14 zł wyremontowano 663 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych oraz 15 000 zł zabezpieczono na środkach niewygasających.	
Ad. 4	Kwota 121 951,69 zł wydatkowana na remonty w Zakładzie Robót Publicznych została przeznaczona na:	
	- remont parkingów	43 498,42 zł
	- remont pomieszczeń	19 625,21 zł
	- przeglądy i remonty pojazdów	24 382,99 zł
	- utylizację azbestu	10 980,00 zł
	- pozostałe przeglądy i konserwacje	23 465,07 zł
	Ogółem	678 999,40 zł
Ad. 5	Kwota 2 357 240,61 zł stanowi wpłatę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.	
Ad. 6	Wydatkowana kwota na remont starej substancji mieszkaniowej sfinansowała:	
	- opracowanie dokumentacji remontowej	55 598,00 zł
	- wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	53 356,09 zł
	- remonty lokali mieszkalnych (pustostany)	368 316,48 zł
	- remont budynku przy ul. Studziennej 20	50 012,00 zł
	- remont budynku przy ul. Studziennej 17	113 990,29 zł
	- remont budynku przy ul. Św. Ducha 38	37 726,54 zł
	Razem:	678 999,40 zł
Ad. 7	Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach przedstawia się następująco:	
	- Gimnazjum nr 1.	
	- wymiana stolarki okiennej	2 008,51 zł
	- remont dachu w budynku głównym	1 619,18 zł
	- dokumentacja projektowa	1 700,00 zł
	- renowacja parkietów	15 000,00 zł
	- zakup farb	600,00 zł
	Razem	20 927,69 zł
	- Gimnazjum nr 2	
	- remont płytek ściennych w pomieszczeniach kuchennych	2 000,00 zł
	- remont toalet	29 116,14 zł
	- wymiana węzła co, cw	4 082,51 zł
	- remont kominów	5 801,35 zł
	Razem	41 000,00 zł
	- Gimnazjum nr 3	
	- remont boiska	2 500,00 zł
	- remont dachu	39 535,68 zł
	- artykuły malarskie	464,32 zł
	Razem	42 500,00 zł
	- Gimnazjum nr 4	
	- remont pomieszczenia gospodarczego, sal i gabinetu pielęgniarskiego	24 549,84 zł
	- remont łazienki	2 031,38 zł
	- naprawa oświetlenia	1 925,55 zł
	Razem	28 506,77 zł
	Ogółem Rozdział 80110	132 934,46 zł
	- Szkoła Podstawowa nr 2	
	- naprawa dachu	3 708,14 zł
	- malowanie sal lekcyjnych	24 880,00 zł
	- remont sekretariatu	1 788,04 zł

	- naprawa instalacji co, cw i elektrycznej	6 986,82 zł
	Razem	37 363,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9	- wykonanie zasuw przeciwburzowej	15 960,69 zł
	- wykonanie dokumentacji	12 871,00 zł
	Razem	28 831,69 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10	- remont łazienek	24 389,36 zł
	- dokumentacja na budowę ogrodzenia	1 000,00 zł
	- nadzór inwestorski	7 000,00 zł
	- remont ogrodzenia	2 219,69 zł
	Razem	34 609,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 16	- remont nawierzchni asfaltowej	3 050,00 zł
	Razem	3 050,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	- dokumentacja techniczno-projektowa	3 130,00 zł
	- remont sali lekcyjnej	7 882,98 zł
	- wymiana instalacji elektrycznej	6 795,40 zł
	Razem	17 808,38 zł
	Ogółem Rozdział 80101	121 662,12 zł
Ad. 8	Kwota 18 818 zł stanowi koszt wykonania remontu łazienki dla dzieci w Przedszkolu nr 4. Kwota 18 665 zł została zabezpieczona na środkach niewygasających z przeznaczeniem na remont dachu budynku Przedszkola Niepublicznego „Pod Tęczą”.	
Ad. 9	Kwota 19 925,55 zł wydatkowana na remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień sfinansowała wymianę wykładzin oraz malowanie pomieszczeń.	
Ad. 10	Kwota 2 164,75 zł sfinansowała przeglądy instalacji i sprzętu, prace pomiarowe, kontrolne oraz drobne naprawy.	
Ad. 11	Z kwoty 10 192,44 zł sfinansowano konserwacje sprzętu i naprawy bieżące.	
Ad. 12	Prace remontowe w złobkach obejmowały:	
	- naprawy bieżące i przeglądy	2 266,67 zł
	- remont pralni	9 000,00 zł
	- konserwację dźwigów	3 806,40 zł
	- dozór techniczny wind	999,00 zł
	Razem	16 072,07 zł
Ad. 13	W ramach remontów oświetlenia miejskiego zrealizowano:	
	- bieżące naprawy i wymiany lamp, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych	637 494,32 zł
	- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	35 508,56 zł
	Razem:	673 002,88 zł
Ad. 14	Z kwoty 50 538,38 zł sfinansowano:	
	- remont dachu toalety w Parku Solankowym	34 999,99 zł
	- naprawę fontanny przy ul. Staszica	13 108,39 zł
	- naprawę schodów ewakuacyjnych na tężni solankowej	2 430,00 zł
	Razem	50 538,38 zł
Ad. 15	Kwota 19 700 zł stanowi koszt wykonanych prac konserwatorskich formy przestrzennej o tematyce astronomicznej znajdującej się przy zbiegu ulic Dworcowej i al. Kopernika.	

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	KWOTA ZŁ	Wydatki zrealizowane zł
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6050	Ulica Przybyszewskiego	925 000	889458,25 Przekazano do budżetu 35541,75
	60016	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej następujących ulic: Milenijnej i Mikorzyńskiej	47 055	23527,70 Przekazano do budżetu 23527,30
		6050	Budowa progów zwalniających	60 000	17341,01 Przekazano do budżetu 42658,99
			Budowa chodników	72 750	72750,00
			Przebudowa ulicy Rogowej	616 655	616653,18 Przekazano do budżetu 1,82
			Budowa ulicy Czarlińskiego II etap	295 693	295692,13 Przekazano do budżetu 0,87
			Przebudowa dróg na Osiedlu Rabin celem skomunikowania dwóch dróg powiatowych	6 200	2196,00 Przekazano do budżetu 4004,00
		6058	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta	816 426	Przekazano Do budżetu 816426,00
		6059	Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Wojska Polskiego oraz łącznika ulicy Metalowców z ulicą Toruńską	15 650	7320,00 Przekazano do budżetu 8330,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta	330 596	Przekazano do budżetu 330596,00
700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Rabińska 14	138 300	138299,44 Przekazano do budżetu 0,56
			Modernizacja budynku ul. Staszica 22	240 046	104942,69 Przekazano do budżetu 135103,31

			Modernizacja budynku ul. Młyńska 8	196 020	196019,48 Przekazano do budżetu 0,52
			Modernizacja budynku ul. Szymborska 94-96	263 272	175571,78 Przekazano do budżetu 87700,22
			Modernizacja budynku ul. Mątewska 14	576 109	325326,22 Przekazano do budżetu 250782,78
			Modernizacja budynku ul. Kasztelańska 14	75 324	75322,77 Przekazano do budżetu 1,23
			Modernizacja budynku przy al. Sienkiewicza I	81500	80857,00 Przekazano do budżetu 643,00
		6058	Stworzenie centrum sztuki poprzez adaptację kamienicy ul. Kasztelańska	342 000	342000,00
		6059	Stworzenie centrum sztuki poprzez adaptację kamienicy ul. Kasztelańska	146 000	146000,00
710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego	50 000	Przekazano do budżetu 50000,00
750	75023	4210	Zakup krzeseł	2 805	2804,64 Przekazano do budżetu 0,36
		4300	Meble i wykładzina	44 035	44035,00
		4750	Strona internetowa-zakup programów	15 000	13517,60 Przekazano do budżetu 1482,40
	75075	4308	Promocja Inowrocławskich Tężni na targach w Poznaniu i Warszawie oraz działania wspierające promocję	6 776	6776,00
		4309	Promocja Inowrocławskich Tężni na targach w Poznaniu i Warszawie oraz działania wspierające promocję	2 904	2904,00
801	80101	4270	Dokumentacja techniczno-projektowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 11	14 640	Przekazano do budżetu 14640,00
	80110	6050	Stolarka Gimnazjum nr 1	90 000	89999,80 Przekazano do budżetu 0,20
900	90001	6050	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Staropoznańskiej	160 543	Przekazano Do budżetu 160543,00

	90004	6058	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)	180090	180089,91 Przekazano do budżetu 0,09
		6059	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)	479765	370892,53 Przekazano do budżetu 108872,47
	90013	4300	Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	20 000	8220,00 Przekazano do budżetu 11780,00
	90015	4270	Konserwacja oświetlenia	12 191	12190,80 Przekazano do budżetu 0,20
	90017	6050	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 185	45 495	Przekazano do budżetu 45495,00
	90095	6058	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 411 300	Przekazano do budżetu 1411300,00
		6059	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	927 570	Przekazano do budżetu 927570,00
921	92120	4300	Sporządzenie dokumentacji pierwotnej formy plastycznej stolarek o wysokich walorach artystycznych	6 750	3500,00 Przekazano do budżetu 3250,00
		6058	Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury	88 830	88829,35 Przekazano do budżetu 0,65
		6059	Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury	33 480	33479,59 Przekazano do budżetu 0,41
926	92604	6059	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie	79 870	79869,84 Przekazano do budżetu 0,16
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 916 640</b>	<b>4 446 386,71</b>

Niewykorzystana kwota 4.470.253,29 zł została przekazana do budżetu.

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2010 r.

Zadania z zakresu	Ex-ant. liczność	USC	Obsługa stran.	Dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Konser. zabytków	Gosp. Komunal.	Obrota cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział śr. 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	597759,30	335054,92	61017,87	76788,46	5931,44	33553,95	3662,93	64062,48	13772,87	1192604,22	430400,00	762204,22	63,91
§ 4010 - wynagr.	463605,97	259423,76	47029,96	59200,60	5310,02	26068,74	2803,30	49667,51	10680,10	925789,96	365816,00	559973,96	60,49
§ 4040 - dod. wynagr.	34599,57	19154,99	3287,31	4514,75	403,91	2008,47	221,30	2695,67	804,86	67690,83	x	67690,83	100,00
§ 4110 - skl. na FUS	71856,12	42316,11	7634,11	9678,36	867,95	4264,93	459,44	7933,97	1744,57	146775,56	53613,00	91162,56	62,11
§ 4120 - F. Pincey	10923,11	6825,18	1232,77	1561,03	139,99	687,89	74,10	1282,90	281,38	23008,35	8971,00	14037,35	61,01
§ 4440 - ZPSS	14774,53	7334,88	1833,72	1833,72	209,57	523,92	104,79	2462,43	261,96	29339,52	x	29339,52	100,00
3. Wydatki rzeczowe	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2160,00	x	2160,00	100,00
§ 4210										0,00	x	0,00	100,00
§ 4430										0,00	x	0,00	100,00
§ 4510	2160,00									2160,00	x	2160,00	100,00

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Realizacja planu dochodów własnych przez poszczególne jednostki

jedn. miary - zł

Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Outzwały "Q" w SP		Przedzszkola		Gimnazja		Świecille		Wypoczynek dzieci		Razem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Stan środków na 1.01.2010 r.														
2.	P1 zychody	42 755,99	37 725,83	2 698,88	2 698,88	129 368,49	129 368,45	36 956,25	36 955,63	48 919,80	48 918,84	0,00	0,00	260 699,41	255 667,63
	a) wpływ z usług	261 050,00	232 442,76	31 680,00	30 666,00	2 026 137,00	2 025 113,89	129 229,00	94 489,57	999 428,73	944 463,42	27 960,00	21 452,04	3 475 484,73	3 348 627,68
	b) pozostałe	37 000,00	35 528,50	31 680,00	30 666,00	746 028,00	752 152,29	1 870,00	1 253,60	996 528,73	942 765,86	27 960,00	21 452,04	1 841 066,73	1 783 818,29
	Wydatki i inne obciążenia	274 050,00	196 914,26			1 280 109,00	1 272 961,60	127 359,00	93 235,97	2 900,00	1 697,56			1 634 418,00	1 564 809,39
3.	a) środki żywności	303 805,99	270 168,59	34 378,88	33 364,88	2 144 118,00	2 154 482,34	166 185,25	131 445,20	1 048 348,53	993 382,26	27 960,00	21 452,04	3 724 796,65	3 604 295,31
	b) zasłiki	33 000,00	32 573,96	33 158,88	32 145,31	746 028,00	717 358,07			986 954,53	939 745,87	27 500,00	20 992,04	1 826 641,41	1 742 815,25
	c) remonty	66 900,00	66 887,60			274 040,00	259 339,05							0,00	0,00
	d) pozostałe	203 905,99	170 707,03	1 220,00	1 219,57	1 124 050,00	1 177 785,22	166 185,25	131 445,20	61 394,00	53 636,39	460,00	460,00	340 940,00	326 226,63
4.	Stan środków na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,49	0,00



Realizacja planu dochodów własnych przez poszczególne jednostki (druga część)

jedn. miary - zł

Lp.	Jedn. Org. Treść Kl. budżetowa:	WYKONANIE - POZOSTALE												Razem		Ogółem	
		Urząd Miasta		DDP		Żłobki		Pozostała działalność		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie								
		75023		85203		85305		85395									
1.	Stan środków na 1.01.2010 r.	938,00	28 167,15	3 000,00	18 078,29	0,00	24 849,08	0,00	5 561,30	3 938,00	76 655,82	264 637,41	332 323,45				
2.	Przebiegi	38 000,00	7 760,08	166 950,00	109 236,83	377 253,00	335 481,98	6 700,00	801,70	588 903,00	453 280,59	4 064 387,73	3 801 908,27				
	a) wpływowy z usług			166 300,00	108 635,92	110 372,00	95 478,80			276 672,00	204 114,72	2 117 738,73	1 987 933,01				
	b) pozostałe	38 000,00	7 760,08	650,00	600,91	266 881,00	240 003,18	6 700,00	801,70	312 231,00	249 165,87	1 946 649,00	1 813 975,26				
3.	Wydatki i inne uciążenia	38 938,00	35 927,23	166 950,00	127 315,12	377 253,00	360 331,06	6 700,00	6 363,00	589 841,00	529 936,41	4 314 637,65	4 134 231,72				
	a) środki finansowe			137 390,00	98 891,76	110 372,00	99 246,59	6 390,00	6 253,00	247 762,00	198 138,35	2 074 403,41	1 940 953,60				
	b) zasilli	5 400,00	3 529,54	3 000,00	2 901,78	49 000,00	48 961,89			6 590,00	6 253,00	6 590,00	6 253,00				
	c) rezerwy	33 538,00	32 397,69	26 560,00	25 521,58	217 881,00	212 122,58	110,00	110,00	57 400,00	55 393,21	398 340,00	381 619,86				
4.	Stan środków na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 387,49	0,00				

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych  
z budżetu Miasta Inowrocławia w 2010 r.

1.	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	51 494,38 zł
1.1.		Miejska Spółka Wodna - partycypacja w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych	49 970,00 zł
1.2.		Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - składka stanowi 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	1 524,38 zł
2.	Dział 750	Administracja publiczna	3 974,76 zł
2.1.		Urząd Miasta w Bydgoszczy - 5 % wkładu własnego przeznaczanego na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach PO Kapitał Ludzki	3 974,76 zł
3.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 500,00 zł
3.1.		Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dofinansowanie dodatkowych patroli Policji	220 000,00 zł
3.2.		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - dotacja na zakup paliwa dla pojazdów będących na wyposażeniu	10 000,00 zł
3.3.		Ochotnicza Straż Pożarna przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu - dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 500,00 zł
4.	Dział 801	Oświata i wychowanie	4 499 026,31 zł
4.1.		Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	464 444,90 zł
4.2.		Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	826 227,16 zł
4.3.		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	960 012,41 zł
4.4.		Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	805 846,30 zł
4.5.		Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	222 694,80 zł
4.6.		Przedszkole Niepubliczne „Piastus” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	259 225,89 zł
4.7.		Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	66 751,33 zł
4.8.		Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą	148 950,02 zł

4.9.	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	616 873,50 zł
4.10.	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy - dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia i ogrzewania lokalu stanowiącego siedzibę Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	110 000,00 zł
4.11.	Fundacja „Ekspert-Kujawy” - dotacja na realizację zadania „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości”	9 000,00 zł
4.12.	Związek Nauczycielstwa Polskiego - dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00 zł
4.13.	NSZZ „Solidarność” POiW - dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych	4 500,00 zł
5.	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>373 837,53 zł</b>
5.1.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	60 000,00 zł
5.2.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	58 862,53 zł
5.3.	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - dotacja na realizację projektu partnerskiego „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”	164 475,00 zł
5.4.	Polski Związek Niewidomych - rehabilitacja i działalność statutowa	6 000,00 zł
5.5.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - pomoc chorym na cukrzycę	7 800,00 zł
5.6.	Polski Związek Głuchych - łamanie barier w komunikowaniu się	6 500,00 zł
5.7.	Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona - edukacja chorego, promocja i ochrona zdrowia - terapia zajęciowa i szkolenia	3 000,00 zł
5.8.	Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów - prowadzenie Klubu	20 000,00 zł
5.9.	Fundacja „Przystań Nadziei” - praca z chorymi na schizofrenię	7 500,00 zł
5.10.	Polski Czerwony Krzyż - „Z Polskim Czerwonym Krzyżem- od potrzeb do działania”	17 000,00 zł
5.11.	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	6 000,00 zł
5.12.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - „Patrząc w przyszłość - zauważ zdrowie”	6 000,00 zł
5.13.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - działalność oddziału w Inowrocławiu	7 000,00 zł
5.14.	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	3 700,00 zł
6.	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>135 600,24 zł</b>
6.1.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych, niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	24 823,19 zł
6.2.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot nienależnie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia w MOPS w Inowrocławiu	74,30 zł
6.3.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych przez MOPS w Inowrocławiu	10 702,75 zł

6.4.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie banku żywności	50 000,00 zł
6.5.	Polski Komitet Pomocy Społecznej - prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00 zł
7.	<b>Dział 853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00 zł
7.1.	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	48 000,00 zł
7.2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00 zł
7.3.	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	10 000,00 zł
7.4.	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „SZANSA” - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w 2010 r.	3 500,00 zł
7.5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - zadania statutowe w zakresie kultury i wypoczynku	1 500,00 zł
7.6.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Schronisko dla kobiet samotnych i kobiet z dziećmi w sytuacji braku możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w środowisku	5 000,00 zł
8.	<b>Dział 854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	51 975,00 zł
8.1.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł
8.2.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” - dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00 zł
8.3.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 675,00 zł
8.4.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	8 500,00 zł
8.5.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
8.6.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „NOTEĆ” - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 300,00 zł
8.7.	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00 zł
8.8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00 zł
8.9.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00 zł
8.10.	ZHP Inowrocław - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9 000,00 zł
9.	<b>Dział 900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 115,32 zł
9.1.	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	2 500,00 zł
9.2.	Biblioteka Miejska	1 171,00 zł
9.3.	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia”	400,00 zł
9.4.	Szkoła Podstawowa nr 9	2 388,00 zł
9.5.	Gimnazjum nr 1	3 000,00 zł
9.6.	Przedszkole Niepubliczne „Cfuchcia”	1 500,00 zł
9.7.	Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina”	3 150,00 zł
9.8.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” (Dotacje dla jednostek wymienionych w pkt 9.1.-9.8. przeznaczone były na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej)	1 000,00 zł
9.9.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kasprowicza	2 500,00 zł
9.10.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Gen. Waltera	2 500,00 zł

9.11.	Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność”	850,00 zł
9.12.	Rodzinny Ogród Działkowy im. 800-lecia Inowrocławia	800,00 zł
9.13.	Rodzinny Ogród Działkowy „Irena”	2 500,00 zł
9.14.	Rodzinny Ogród Działkowy „Kujawiak”	1 050,00 zł
9.15.	Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda”	1 000,00 zł
9.16.	Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”	1 200,00 zł
9.17.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kościuszki	1 300,00 zł
9.18.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Waryńskiego	1 500,00 zł
9.19.	Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia	1 500,00 zł
9.20.	Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec”	1 050,00 zł
9.21.	Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”	800,00 zł
9.22.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Sikorskiego	850,00 zł
9.23.	Rodzinny Ogród Działkowy „Zofiówka”	1 600,00 zł
	(Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - pkt 9.9.- 9.23. były przeznaczone na dofinansowanie rozwoju infrastruktury) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - zwrot nadpłaconej dotacji na realizację akcji „Sprzątanie Świata” w 2009 r.	6,32 zł
10.	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 823 509,52 zł
10.1.	Stowarzyszenie 3-Bikers - koncert zespołu rockowego podczas finału ogólnopolskiej akcji „Motoserce 2010”	4 000,00 zł
10.2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Protokół kulturalny IV, cykl imprez upowszechnieniowych	9 000,00 zł
10.3.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - „Poznajemy Kujawy”	500,00 zł
10.4.	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” - „Rok Chopinowski w stolicy Czarnych Kujaw”	19 000,00 zł
10.5.	Związek Harcerstwa Polskiego - Skaut ma 100 lat, cykl zbiórek i wydarzeń harcerskich związanych z jubileuszem ZHP	4 000,00 zł
10.6.	Oddział Kujawsko-Pomorskiego Związku Głuchych - Dwie dłonie, cykl zajęć artystycznych w ramach zajęć świetlicowych	2 000,00 zł
10.7.	Towarzystwo Śpiewu „Halka” - organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka”, udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu „Alta Austeria” we Włoszech	8 000,00 zł
10.8.	Rider's Club - Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000,00 zł
10.9.	Rider's Club - VI Zlot Motocyklowy „Na Soli”	7 000,00 zł
10.10.	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy - Solankowe spotkania z naturą, rekreacją i tradycją 2010 w ramach organizacji XXVII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza	5 000,00 zł
10.11.	Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury - XIV Inowrocławskie Spotkania Poetyckie i XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kujawską Lire”	4 000,00 zł
10.12.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Targi Młodych i „TM Music Festiwal”	11 000,00 zł
10.13.	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw „Cuiavia” - wydanie publikacji pod tytułem „Inowrocław na Szlaku Bursztynowym”	4 000,00 zł
10.14.	Polskie Towarzystwo Historyczne - wydanie periodyku „Ziemia Kujawska” tom XXIII	10 000,00 zł
10.15.	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i zdarzenia kulturalne	2 989 218,00 zł
10.16.	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	2 658 857,00 zł

10.17.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - dofinansowanie wymiany drzwi do salek katechetycznych pod kaplicą zimową i zakrystią Kościoła pw. Zwiastowania NMP, wpisanego do rejestru zabytków	3 000,00 zł
10.18.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Krzyża - dofinansowanie wykonania płyty żelbetowej na powierzchni nawy oraz renowacji drzwi zewnętrznych do zakrystii Kościoła pw. Św. Krzyża, wpisanego do rejestru zabytków	16 000,00 zł
10.19.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” - dofinansowanie remontu dachu budynku Towarzystwa, wpisanego do rejestru zabytków	39 934,52 zł
10.20.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja - dofinansowanie wymiany dachówek i naprawy wieżby dachowej prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja, wpisanego do rejestru zabytków	27 000,00 zł
<b>11.</b>	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 921 137,82 zł</b>
11.1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu - dotacja przedmiotowa na działalność podstawową	4 596 000,00 zł
11.2.	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”	48 750,00 zł
11.3.	Matewski Klub Piłkarski „Noteć	33 750,00 zł
11.4.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego	20 000,00 zł
11.5.	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka nożna	42 500,00 zł
11.6.	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka ręczna	8 000,00 zł
11.7.	Klub Sportowy „Cuiavia” - boks	4 000,00 zł
11.8.	Klub Pływacki „Delfin”	9 000,00 zł
11.9.	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	16 000,00 zł
11.10.	Stowarzyszenie „Domino”	6 000,00 zł
11.11.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	8 000,00 zł
11.12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	5 000,00 zł
11.13.	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00 zł
11.14.	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2”	4 000,00 zł
11.15.	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga	8 500,00 zł
11.16.	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Szansa”	1 000,00 zł
11.17.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Piłkowej „Damy Rade”	7 164,82 zł
11.18.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	11 000,00 zł
11.19.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki	1 000,00 zł
11.20.	Automobilklub Inowrocławski	5 500,00 zł
11.21.	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00 zł
11.22.	Aeroklub Kujawski	25 000,00 zł
11.23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”	8 500,00 zł
11.24.	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	4 500,00 zł
11.25.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	6 873,00 zł
11.26.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	4 500,00 zł
11.27.	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00 zł
11.28.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	1 500,00 zł
11.29.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	4 000,00 zł
11.30.	Związek Polskich Spadochroniarzy	600,00 zł
11.31.	Inowrocławski Klub Kyokushin	2 000,00 zł
11.32.	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 500,00 zł
11.33.	Yacht Klub Polski	5 000,00 zł
11.34.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (Dotacje dla klubów sportowych - pkt. 11.2-11.34 przeznaczono na działalność w zakresie sportu - szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, udział w zawodach oraz organizacja imprez)	10 000,00 zł

Ogólna kwota udzielonych w 2010 r. dotacji wyniosła 16 198 170,88 zł, w tym dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 1 006 409,87 zł.

Udzielone w 2010 r. dotacje w kwocie 16 198 170,88 zł obejmują:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 694 764,70 zł
w tym:	
a) dotacje podmiotowe	5 648 075,00 zł
(Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska)	
b) dotacje przedmiotowe (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	4 596 000,00 zł
c) dotacje celowe	193 558,76 zł
z tego:	
- Urząd Miasta w Bydgoszczy (potencjał ludzki)	3 974,76 zł
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	10 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (program szczepień 12-latek)	164 475,00 zł
- dotacje dla placówek oświatowych	15 109,00 zł
d) wpłaty na rzecz Kuj.-Pom. Izby Rolniczej	1 524,38 zł
e) wpłaty na fundusz celowy Policji	220 000,00 zł
f) zwroty dotacji	35 606,56 zł
(Kuj.-Pom. Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu)	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 503 406,18 zł
w tym:	
a) dotacje podmiotowe	4 371 026,31 zł
z tego na realizację zadań przez:	
- niepubliczne szkoły podstawowe	464 444,90 zł
- niepubliczne przedszkola	3 289 707,91 zł
- niepubliczne gimnazja	616 873,50 zł
b) dotacje celowe	1 132 379,87 zł
z tego na realizację zadań:	
- spółki wodnej	49 970,00 zł
- ochotniczej straży pożarnej	2 500,00 zł
- ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	119 000,00 zł
- związków zawodowych	9 000,00 zł
- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	118 862,53 zł
- z zakresu ochrony zdrowia	90 500,00 zł
- z zakresu pomocy społecznej	100 000,00 zł
- z zakresu pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej	
(schroniska dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	69 000,00 zł
- kolonie, obozy	51 975,00 zł
- infrastruktura rodzinnych ogrodów działkowych	21 000,00 zł
- z zakresu kultury	89 500,00 zł
- z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	85 934,52 zł
- z zakresu kultury fizycznej	325 137,82 zł

Dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia w 2010 r. udzielono na podstawie:

- a) art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje podmiotowe;
- b) art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje przedmiotowe;
- c) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe lub pomoc rzeczowa udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- d) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach  
organizacyjnych w 2010 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika (w %)	
		2009 r.		2010 r.		etaty	wynagro- dzenia
		etaty	przeciętne wynagr. (zł)	etaty	przeciętne wynagr. (zł)		
A.	Jedn. budżetowe	1 699,13	2 706,48	1 706,74	2 887,82	100,4	106,7
1.	Urząd Miasta	244,86	3 123,27	259,08	3 292,79	105,8	105,4
2.	Straż Miejska	37,17	2 830,32	37,54	3 079,02	101,0	108,8
3.	MOPS	175,52	2 470,94	174,30	2 605,65	99,3	105,5
4.	Szkoły	804,52	2 902,60	784,55	3 140,79	97,5	108,2
5.	Przedszkola	230,69	2 361,99	234,39	2 493,26	101,6	105,6
6.	Złobki	60,37	2 265,60	61,38	2 245,23	101,7	99,1
7.	DDP	16,00	2 259,70	17,00	2 328,00	106,3	103,0
8.	OPIRPU	33,00	2 614,55	31,50	2 848,00	95,5	108,9
9.	ZRP	97,00	1 605,20	107,00	1 778,56	110,3	110,8
B.	Zakłady budżetowe	121,00	2 345,87	122,32	2 368,25	101,1	101,0
1.	OSIR	121,00	2 345,87	122,32	2 368,25	101,1	101,0
C.	Jednostki kultury	52,96	2 536,76	58,51	2 460,64	110,5	97,0
1.	KCK	15,20	2 547,00	19,70	2 218,00	129,6	87,1
2.	BM	37,76	2 532,64	38,81	2 583,81	102,8	102,0
D.	Ogółem	1 873,09	2 678,39	1 887,57	2 840,91	108,8	106,1

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r. wyniosło 3 224,98 zł.



2011 7 20

## Errata

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2010 r.

1. Str. 9 w 4 i 14 wierszu od góry słowo „zdrowotnych” zastąpić wyrazem „społecznych”.
2. Str. 55 pkt 6b:
  - a) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
 

- Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich	- 1 647,28 zł
--	---------------
  - b) należy dopisać tiret piąty
 

- pozostałe	- 1 610,00 zł
-------------	---------------
3. Str. 61 tekst zamieszczony w punkcie 3 począwszy od wiersza piątego zastąpić poniższym brzmieniem:  
 „Przychody Biblioteki w 2010 r. wyniosły 2 817 172,11 zł, koszty 2 812 479,89 zł.  
 W 2010 r. Biblioteka zatrudniała 40 osób na 38,81 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 583,81 zł.
4. Str. 91 w tabeli nr 10 w kolumnie 8 zamieszczone w poz. 2 i 3 procenty struktury zastępuje się poniższymi:
 

poz. 2 tiret pierwszy	liczbę 40,00	zastępuje się	40,76
poz. 2 tiret drugi	liczbę 77,00	zastępuje się	0,04
poz. 2 tiret trzeci	liczbę 0,04	zastępuje się	0,02
poz. 2 tiret czwarty	liczbę 0,02	zastępuje się	1,43
poz. 2 tiret piąty	liczbę 1,43	zastępuje się	42,08
poz. 2 tiret szósty	liczbę 42,08	zastępuje się	15,67
poz. 3 ostatni tiret	liczbę 34,06	zastępuje się	34,60

PREZYDENT MIASTA  
  
 Ryszard Brejza

Inowrocław, 8 czerwca 2011 r.

SKARBNICZKA  
