

Zes nr 7

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2011 rok**



---

INOWROCŁAW, 15 marca 2012 R.

## Spis treści

Wstęp .....	4
Rozdział I Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2011 r. ....	6
Rozdział II Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r. ....	15
Rozdział III Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r. ....	27
Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2011 r. ....	32
IV. 1 Oświata i wychowanie .....	32
IV. 2 Pomoc społeczna .....	37
IV. 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
IV. 4 Gospodarka mieszkaniowa .....	48
IV. 5 Transport i łączność .....	51
IV. 6 Administracja publiczna .....	55
IV. 7 Kultura fizyczna i sport .....	59
IV. 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	61
IV. 9 Obsługa długu publicznego .....	65
IV. 10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	67
IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	69
IV. 12 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	73
IV. 13 Ochrona zdrowia .....	75
IV. 14 Działalność usługowa .....	78
IV. 15 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	80
IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo .....	83
IV. 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	85
IV. 18 Turystyka .....	87
IV. 19 Szkolnictwo wyższe .....	89
IV. 20 Różne rozliczenia .....	91
Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych i powierzonych za 2011 r. ....	94
Rozdział VI Analiza dochodów zrealizowanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie .....	97
Rozdział VII Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 r. ....	97
Rozdział VIII Realizacja dochodów własnych za 2011 r. ....	99
Rozdział IX Realizacja zadań kontrolnych za 2011 r. ....	99
Zakończenie .....	101

## Załączniki

Nr 1 Informacja o kształtowaniu się w 2011 r. wskaźnika obliczanego wg art. 243 ust. 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz o jego skutkach dla wpf na lata 2012 – 2015 .....	102
Nr 2 Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ....	103
Nr 3 Informacja o realizacji remontów za 2011 r. ....	107
Nr 4 Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających za 2011 r. ....	112
Nr 5 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2011 r. ....	116
Nr 6 Realizacja planu dochodów własnych przez poszczególne jednostki .....	117
Nr 7 Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych z budżetu Miasta Inowrocławia .....	118
Nr 8 Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych za 2011 r.....	123

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych .....	8
Tabela nr 3	Struktura udzielonych ulg w 2011 r. ....	13
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2011 r. wg źródeł powstawania .....	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2011 r. wg źródeł powstawania .....	18
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	20
Tabela nr 7	Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca .....	26
Tabela nr 8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2011 r. ....	28
Tabela nr 8.1	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	29
Tabela nr 8.2	Struktura udzielonych zamówień publicznych .....	31
Tabela nr 8.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	33
Tabela nr 8.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 852 Pomoc społeczna .....	38
Tabela nr 8.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
Tabela nr 8.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	49
Tabela nr 8.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 600 Transport i łączność .....	52
Tabela nr 8.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	56
Tabela nr 8.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	60
Tabela nr 8.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	63
Tabela nr 8.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 757 - Obsługa długu publicznego .....	66
Tabela nr 8.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	68
Tabela nr 8.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	71
Tabela nr 8.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	74
Tabela nr 8.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	76
Tabela nr 8.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 710 Działalność usługowa .....	79
Tabela nr 8.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	82
Tabela nr 8.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .....	84
Tabela nr 8.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	86
Tabela nr 8.20	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 630 Turystyka .....	88
Tabela nr 8.21	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe .....	90
Tabela nr 8.22	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 758 - Różne rozliczenia .....	93
Tabela nr 9	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone .....	94
Tabela nr 10	Realizacja założeń planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2011 r. ....	97
Tabela nr 11	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych za 2011 r. ....	98

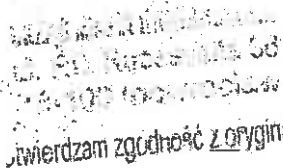
UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR ...50/2012...  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA  
z dnia ...16.04.2012...

Niniejszym zarządzeniem Prezydent Miasta realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 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 roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz informację o stanie mienia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury.

Prezydent  
Miasta Inowrocławia

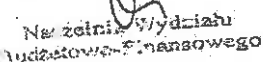
  
Ryszard Brejza

  
Wzrost: ...  
Ciężar ciała: ...  
Ciężar ciała: ...  
Wzrost: ...  
Ciężar ciała: ...  
Ciężar ciała: ...

Wzrost: ...  
Ciężar ciała: ...  
Ciężar ciała: ...

Inowrocław, dnia ...30.05.2012...

*mgr Mariola Styperek*

  
Naczelnik Wydziału  
Budżetowo-Finansowego

12. Strona 36
  - a) w punkcie 9 Pozostała działalność zapisaną kwotą 101 330,65 zł zastąpić kwotą 101 330,63 zł a w poz. 9c kwotą 58 984,79 zł zastąpić kwotą 58 984,77 zł
  - b) w szóstym wierszu „od dołu” kwotą 44 312 836,64 zł zastąpić kwotą 44 312 736,68 zł.
13. Strona 37 w pierwszym wierszu „od góry” kwotą 9 141 672,88 zł zmienić na 9 141 572,92 zł.
14. Strona 51
  - a) w punkcie c drugi tiret zapis winien brzmieć:  
- zakup mieszkań od KSM - 405 880,58 zł oraz zdeponowanie na wydatkach niewygasających kwoty 689 149,00 zł na zakup mieszkań w 2012 roku
15. Strona 91
  - a) w osiemnastym wierszu „od góry” zapisaną kwotą 32 000 zł należy zmienić na 8 000 zł oraz należy dopisać wiersz o brzmieniu:  
- zorganizowanie Pucharu Polski w Nordic Walking 24 000 zł.
16. Strona 95
  - a) w punkcie 2 w przedostatnim wierszu zapis: str. 117 należy zastąpić zapisem str. 116
17. Strona 102 w punkcie 1 kwotą 180 421 954,50 zł zmienić na 180 421 854,54 zł.
18. Strona 107 w tabeli w rubryce 3 poz. 2 prawidłowa klasyfikacja budżetowa to rozdz. 60017 § 4270.
19. Strona 117
  - a) kolumna „Oddziały 0 w SP – wykonanie”
    - poz. 2a zapisaną kwotą 51 809,91 zł zmienić na 52 075,59 zł
    - poz. 2b zapisaną kwotą 9 811,81 zł zmienić na 9 546,13 zł
  - b) kolumna „RAZEM Wykonanie”
    - poz. 2a kwotą 1 765 639,99 zł zmienić na 1 765 905,67 zł
    - poz. 2b kwotą 1 486 756,19 zł poprawić na 1 486 490,51 zł.

Inowrocław, 11 maja 2012

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grażyna Filipiak*

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Wojciech Pińkowski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

## Errata do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

W Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r. proszę dokonać następujących zmian:

1. Strona 4
  - a) w czwartym wierszu „od dołu” zapisaną kwotę 223 775 318,44 zł zastąpić kwotą 223 775 218,48 zł
  - b) w trzecim wierszu „od dołu” zapisaną kwotę 3 094 937,18 zł zastąpić kwotą 3 095 037,14 zł.
2. Strona 5 w rubryce 10
  - a) poz. 2 kwotę 223 775 318,44 zł zmienić na 223 775 218,48 zł
  - b) poz. 2a kwotę 180 421 954,50 zł zastąpić kwotą 180 421 854,54 zł
  - c) poz. 3 kwotę 3 094 937,18 zł zmienić na 3 095 037,14 zł
  - d) poz. 7 „w tym limitowany” kwotę 85 165 289,83 zł zmienić na 83 152 565,25 zł. Dodatkowo w rubryce 12 wskaźnik 95,6% zmienić na 93,4% a w rubryce 13 wskaźnik 106,6% zmienić na 104,1%
  - e) poz. 8b wskaźnik 37,54% zmienić na 36,65%
  - f) poz. 11 kwotę 9 343 939,24 zł zastąpić kwotą 9 344 039,20 zł
  - g) poz. 13 kwotę 240 439 073,08 zł zmienić na 240 438 973,12 zł.
3. Strona 6
  - a) w czwartym wierszu „od góry” kwotę 3 094 937,18 zł zastąpić kwotą 3 095 037,14 zł a w szóstym wierszu „od góry” kwotę 9 343 939,24 zł zastąpić kwotą 9 344 039,20 zł
  - b) w szóstym i ostatnim wierszu „od dołu” kwotę 26 750 308,18 zł zmienić na kwotę 28 763 032,76 zł oraz dodatkowo dopisać poz. 5 w brzmieniu:  
5. Przebudowa ul. Staropoznańskiej 1 121 553,61 zł.
4. Strona 7 zapisaną kwotę 85 165 289,83 zł zastąpić kwotą 83 152 565,25 zł a wskaźnik 37,54% wskaźnikiem 36,65%.
5. Strona 27 zapisaną kwotę 223 775 318,44 zł zmienić na 223 775 218,48 zł.
6. Strona 28
  - a) w rubryce 1 nadać nowe numery Lp. od 1 do 21
  - b) w rubryce 9
    - poz. 12 801 Oświata i wychowanie kwotę 58 005 389,89 zł zastąpić kwotą 58 005 289,93 zł
    - poz. 21 RAZEM kwotę 223 775 318,44 zł zastąpić kwotą 223 775 218,48 zł.
7. Strona 29
  - a) w trzecim wierszu nad tabelą nr 8.1 „od dołu” kwotę 223 775 318,44 zł zastąpić kwotą 223 775 218,48 zł.
  - b) w rubryce „Wykonanie 2011” w poz. 1 kwotę 72 044 088,46 zł zastąpić kwotą 72 045 113,96 zł
8. Strona 30 w rubryce „Wykonanie 2011” w pozycji 10 kwotę 43 794 389,19 zł zastąpić kwotą 43 793 263,73 zł a w pozycji Ogółem kwotę 223 775 318,44 zł zmienić na 223 775 218,48 zł.
9. Strona 32
  - a) w drugim wierszu „od góry” kwotę 223 775 318,44 zł zmienić na 223 775 218,48 zł
  - b) kwotę 58 005 389,89 zł zastąpić kwotą 58 005 289,93 zł.
10. Strona 33 w tabeli 8.3 rubryka 9 dokonać zmian zapisanych kwot na nowe w następujących pozycjach:
 

– poz. 1 – na	25 204 384,24 zł
– poz. 2 – na	955 774,46 zł
– poz. 9 – na	101 330,63 zł
– Suma – na	58 005 289,93 zł
11. Strona 34
  - a) w ósmym wierszu „od góry” kwotę 25 201 632,96 zł zmienić na 25 204 384,24 zł
  - b) w jedenastym wierszu „od góry” kwotę 20 323 489,36 zł zastąpić kwotą 20 324 063,40 zł
  - c) w trzynastym wierszu „od góry” kwotę 1 767 604,24 zł zastąpić kwotą 1 748 524,63 zł
  - d) w osiemnastym wierszu „od góry” kwotę 234 877,79 zł zastąpić kwotą 256 134,64 zł
  - e) w trzynastym wierszu „od dołu” kwotę 958 625,68 zł zastąpić kwotą 955 774,46 zł
  - f) w dziesiątym wierszu „od dołu” kwotę 772 649,00 zł zastąpić kwotą 773 100,46 zł
  - g) w ósmym wierszu „od dołu” kwotę 75 296,15 zł zastąpić kwotą 71 994,47 zł
  - h) w drugim wierszu „od dołu” kwotę 4 456,30 zł zastąpić kwotą 4 455,30 zł.

## WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/19/2010 z 29 grudnia 2010 r. przyjęła budżet na 2011 rok.

Posiadał on następujące parametry:

1. Dochody	230 062 000,00 zł
2. Wydatki	238 000 000,00 zł
3. Deficyt	7 938 000,00 zł

Budżet ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 24 stycznia 2011r. Nr 13, poz. 106.

W 2011 roku budżet został zmieniony dziewięcioma uchwałami organu stanowiącego oraz osiemnastoma zarządzeniami. Zmiany te najczęściej były spowodowane decyzjami przesuwającymi na przyszły rok uruchomienie środków UE czy też dotacji Urzędu Marszałkowskiego na modernizację stadionu.

Na 31 grudnia 2011 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody	223 116 637,00 zł
2. Wydatki	226 720 240,00 zł
3. Deficyt	3 603 603,00 zł

Uzyskano następującą realizację planu:

1. Dochody	226 870 255,62 zł
2. Wydatki	223 775 318,44 zł
3. Nadwyżka	3 094 937,18 zł

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

Tabela nr 1 – Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010				Budżet 2011				Wykonanie			Wskaźniki	
		zł		%	zł		%	zł		%	zł	%	realny plan	dynami
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochoły budżetowe	206 888 195,64	100,00	230 062 000,00	100,00	(-) 6 945 363,00	223 117 637,00	100,00	226 870 255,62	100,00	101,7	109,7		
	a) bieżące	178 305 381,65	86,18	180 150 000,00	78,30	(+) 6 097 659,00	186 247 659,00	83,48	189 765 893,74	83,64	101,9	106,4		
	b) majątkowe	28 582 813,99	16,03	49 912 000,00	27,71	(-) 13 043 022,00	36 869 978,00	16,52	37 104 361,88	16,36	100,6	129,8		
2.	Wydatki budżetowe	242 813 214,22	100,00	238 000 000,00	100,00	(-) 11 279 760,00	226 720 240,00	100,00	223 775 318,44	100,00	98,7	92,2		
	a) bieżące	172 658 834,79	71,11	179 766 000,00	75,53	(+) 3 496 567,00	183 262 567,00	80,83	180 421 954,50	80,63	98,4	104,5		
	b) majątkowe	70 154 379,43	40,63	58 234 000,00	32,39	(-) 14 776 327,00	43 457 673,00	19,17	43 353 363,94	19,37	99,8	61,8		
3.	Wynik budżetu	-35 925 018,58	100,00	-7 938 000,00	100,00	(-) 4 334 397,00	-3 602 603,00	100,00	3 094 937,18	100,00	x	x		
	deficyt	35 925 018,58	100,00	7 938 000,00	100,00	(-) 4 334 397,00	3 603 603,00	100,00	3 094 937,18	100,00	x	x		
4.	Finansowanie deficytu	35 925 018,58	100,00	7 938 000,00	100,00	(-) 4 334 397,00	3 603 603,00	100,00	3 094 937,18	100,00	x	x		
	a) pożyczki	548 678,54	1,53	1 800 000,00	22,68	(-) 1 503 184,00	296 816,00	8,23	296 816,00	8,23	x	x		
	b) kredyt	28 426 340,04	79,13	6 138 000,00	77,32	(-) 2 831 213,00	3 306 787,00	91,77	3 306 787,00	91,77	x	x		
	c) obligacje	6 950 000,00	19,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	d) inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5.	Obsługa długu publicznego	10 468 683,25	100,00	26 784 046,00	100,00	(-) 8 111 009,00	18 598 037,00	100,00	18 411 764,36	100,00	99,0	175,9		
	a) raty kapitałowe	7 266 216,74	69,41	21 303 336,00	79,54	(-) 8 006 956,00	13 296 380,00	71,49	13 296 379,10	72,22	100,0	183,0		
	b) odsetki	3 202 466,51	30,59	5 480 710,00	20,46	(-) 104 053,00	5 301 657,00	28,51	5 115 385,26	27,78	96,5	159,7		
6.	Z poz. 5 obsługa limitowana stanowi kwotę	8 985 403,30	100,00	12 109 481,00	100,00	(-) 108 464,00	12 001 017,00	100,00	11 732 612,44	100,00	97,8	130,6		
7.	Dług publiczny w tym limitowany	113 377 225,73	100,00	129 577 188,53	100,00	(-) 12 751 525,90	116 825 662,63	100,00	111 915 598,01	100,00	95,8	98,7		
8.	Wskaźniki udziały w dochodach:	79 860 430,43	100,00	98 455 522,07	100,00	(+) 93,87302,51	89 068 221,56	100,00	85 165 289,83	100,00	95,6	106,6		
	a) długu ogółem	54,80	x	56,32	x	(-) 3,96	52,36	x	49,33	x	x	x		
	b) limitow. długu	38,60	x	42,79	x	(-) 2,87	39,92	x	37,54	x	x	x		
	c) obsługi długu	5,06	x	11,64	x	(-) 3,27	8,37	x	8,11	x	x	x		
	d) limitowanych wydatków obsługi długu	4,34	x	5,26	x	(+) 0,12	5,38	x	5,17	x	x	x		
9.	Przychody	54 583 706,32	100,00	29 241 336,00	100,00	(-) 12 341 353,00	16 899 983,00	100,00	15 265 271,01	100,00	90,3	28,0		
10.	Rozchody	18 515 587,13	100,00	21 303 336,00	100,00	(-) 8 006 956,00	13 296 380,00	100,00	16 663 754,64	100,00	125,3	90,0		
11.	Nadwyżka operacyjna	5 646 546,86	100,00	384 000,00	0,0	(+) 2 601 092,00	2 985 092,00	100,00	9 343 939,24	100,00	313,0	165,5		
12.	Dochoły+przychody	261 471 901,96	100,00	259 303 336,00	100,00	(-) 19 286 716,00	240 016 620,00	100,00	242 135 526,63	100,00	100,9	92,6		
13.	Wydatki+rozchody	261 328 801,35	100,00	259 303 336,00	100,00	(-) 19 286 716,00	240 016 620,00	100,00	240 439 073,08	100,00	100,2	92,0		



Z prezentowanych danych wynika, iż budżet został wykonany. Plan dochodów przekroczone o 1,7%, natomiast plan wydatków wykonano w 98,7%.

Przekroczony plan dochodów przy jednoczesnym obniżeniu planowanych wydatków przyczynił się do uzyskania dodatniego wyniku wykonania budżetu w kwocie 3 094 937,18 zł. Powyższe rezultaty spowodowały również zmniejszenie planowanego długu publicznego o 4 910 064,62 zł. Pozytywny jest fakt, iż uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 343 939,24 zł.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2011 R.

Miasto Inowrocław posiadało na 31 grudnia 2011 r.

1. Środki pieniężne na rachunku budżetu	12 826 501,60 zł
2. Dług publiczny z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wobec:	111 915 598,01 zł
a) BGK	37 360 000,00 zł
b) PKO BP S.A.	31 223 280,00 zł
c) Bank Pocztowy S.A.	22 874 547,86 zł
d) Dexia Kommunalcredit	14 756 782,29 zł
e) WFOŚiGW	2 031 784,36 zł
f) NFOŚiGW	1 869 206,45 zł
g) BOŚ S.A.	1 710 061,55 zł
h) RED Co. Real Estate Development Company	89 935,50 zł
RAZEM	111 915 598,01 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowy i budowy ulic	28 765 690,51 zł
2. Budowy i modernizacji obiektów sportowych	19 990 770,03 zł
3. Budownictwa mieszkaniowego	10 908 198,98 zł
4. Uzdrowiska	10 598 390,83 zł
5. Rewitalizacja centrum	10 170 120,90 zł
6. Termomodernizacji i modernizacji budynków szkół	6 016 296,87 zł
7. ZUOK	4 427 927,24 zł
8. Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	4 426 709,28 zł
9. Remontu starej substancji mieszkaniowej	4 413 798,88 zł
10. Budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i co	2 980 867,22 zł
11. Budowy placów zabaw	749 918,40 zł
12. Budowy i konserwacji oświetlenia	1 192 639,28 zł
13. Wykupu mieszkań	568 833,09 zł
14. Pozostałych zadań inwestycyjnych	6 705 436,50 zł
RAZEM	111 915 598,01 zł

Dług publiczny jest niższy od jego stanu na koniec poprzedniego roku o 1,3% co odpowiada kwocie 1 461 627,72 zł.

Spośród prezentowanej kwoty długu kwota 26 750 308,18 zł dotyczy zadań posiadających dofinansowanie UE, które są następujące:

1. Uzdrowisko	9 517 104,73 zł
2. Rewitalizacja centrum	9 097 726,86 zł
3. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	3 708 767,31 zł
4. Inowrocławski Obszar Gospodarczy	4 426 709,28 zł
RAZEM	26 750 308,18 zł

Zatem limitowany dług publiczny wynosi 85 165 289,83 zł i stanowi 37,54% wypracowanych dochodów.

Koszty obsługi długu publicznego w ubiegłym roku wynosiły 18 411 764,36 zł, i obejmowały spłatę kapitału w kwocie 13 296 379,10 zł oraz odsetki w wysokości 5 115 385,26 zł. Koszty obsługi długu stanowią 8,11% wypracowanych dochodów. Spośród kosztów obsługi długu publicznego kwota 6 679 151,92 zł dotyczyła spłaty kapitału długu zaciągniętego na zadania posiadające dofinansowanie UE. Nielimitowana spłata kapitału dotyczyła poniższych zadań:

1. Uzdrowisko	1 493 275,82 zł
2. Rewitalizacja centrum	4 550 173,69 zł
3. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	380 428,69 zł
4. Inowrocławski Obszar Gospodarczy	255 273,72 zł
	<u>RAZEM 6 679 151,92 zł</u>

Limitowane koszty obsługi długu publicznego wynosiły 11 732 612,44 zł i stanowiły 5,17% dochodów.

Na 31 grudnia 2011 r. Miasto posiadało zaległości wymagalne w kwocie 22 785 492,04 zł. Strukturę i dynamikę tych zaległości budżetowych zawiera poniższa tabela nr 2:

Tabela nr 2 – Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

L.p.	Źródło dochodów	2009 r.		2010 r.		2011 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	11/10	10/09
		3	4	6	7	10	11	16	17
1.	Świadczenia zdrowotne	5 629 313,76	34,16	6 899 028,08	36,55	8 635 703,22	37,90	125,2	122,6
2.	Dochody z mienia	4 966 455,90	30,14	5 681 936,13	30,10	7 842 148,44	34,42	138,0	114,4
3.	Dochody z Izby Wyrzędzeń	1 843 795,49	11,19	1 842 798,40	9,76	1 358 167,88	5,96	73,7	99,9
4.	Podatek od nieruchomości	2 344 327,16	14,23	2 933 094,10	15,54	3 389 481,03	14,88	115,6	125,1
	a) osoby prawne	1 311 918,04	7,96	1 796 098,74	9,52	2 106 429,00	9,24	117,3	136,9
	b) osoby fizyczne	1 032 409,12	6,26	1 136 995,36	6,02	1 283 052,03	5,63	112,8	110,1
5.	Podatek od środków transportowych	670 195,25	4,07	567 509,95	3,01	537 571,86	2,36	94,7	84,7
	a) osoby prawne	12 752,56	0,08	34 779,50	0,18	16 959,69	0,07	48,8	272,7
	b) osoby fizyczne	657 442,69	3,99	532 730,45	2,82	520 612,17	2,28	97,7	81,0
6.	Karta podatkowa	388 841,08	2,36	388 077,87	2,06	412 884,94	1,81	106,4	99,8
7.	Grzywny, mandaty	247 007,28	1,50	213 582,84	1,13	249 474,83	1,09	116,8	86,5
8.	Opłata i podatek od posiadania psów	98 852,85	0,60	78 678,69	0,42	79 442,76	0,35	101,0	79,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	1 680,60	0,01	45 288,80	0,24	20 569,80	0,09	45,4	2694,8
10.	Opłaty drogowe	52 022,05	0,32	51 808,14	0,27	75 549,56	0,33	145,8	99,6
11.	PCC	14 715,02	0,09	1 818,00	0,01	3 115,76	0,01	171,4	12,4
12.	Podatek rolny	5 855,10	0,04	4 488,33	0,02	9 635,81	0,04	214,7	76,7
	a) osoby prawne	31,00	0,00	142,46	0,00	368,12	0,00	258,4	459,5
	b) osoby fizyczne	5 824,10	0,04	4 345,87	0,02	9 267,69	0,04	213,3	74,6
13.	Pozostałe	215 977,35	1,31	166 245,23	0,88	171 746,15	0,75	103,3	77,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 479 038,89</b>	<b>100,00</b>	<b>18 874 354,56</b>	<b>100,00</b>	<b>22 785 492,04</b>	<b>100,00</b>	<b>120,7</b>	<b>114,5</b>

Powyższe wskazuje, że zaległości wzrosły o 20,7% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2010 r. wzrost ten odpowiada kwocie 3 911 137,48 zł, która dotyczyła m.in.:

a) Świadczeń zdrowotnych	1 736 675,14 zł
b) Dochodów z mienia	2 160 212,31 zł
c) Podatku od nieruchomości	456 386,93 zł

Zmniejszenie stanu zaległości uzyskano z tytułu:

a) Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	484 630,52 zł
b) Podatku od środków transportowych	29 938,09 zł
c) Podatku od spadków i darowizn	24 719,00 zł

Spośród ogólnej sumy zaległości kwoty, których odzyskanie jest wątpliwe wynoszą 17 057 041,01 zł, co stanowi 74,85% ogólnej sumy zaległości.

Posiadane zaległości dotyczą:

**1. Świadczeń rodzinnych** 8 635 703,22 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje zaległości z tytułu:

a) Zaliczek alimentacyjnych	3 884 122,40 zł
b) Funduszu alimentacyjnego	4 747 492,13 zł
c) Nienależnie pobranych świadczeń	4 088,69 zł

Zaległości dotyczą 760 dłużników alimentacyjnych oraz 967 dłużników funduszu. Odzyskane kwoty w 2011 r. to 182 550,53 zł z tytułu funduszu oraz 32 974,12 zł z tytułu zaliczek. Całość zaległości z tytułu funduszu i zaliczek objętych odpisem aktualizującym. Zaległość z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczy 18 osób, odpisem aktualizującym objęto zaległości 17 osób na łączną kwotę 3 287,75 zł.

**2. Odpłatnego korzystania z mienia komunalnego** 7 842 148,44 zł

Powyższa kwota obejmuje zaległości z tytułu:

a) Czynszów za lokale administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7 370 586,17 zł
w tym odpis aktualizujący	2 346 271,97 zł
b) Wieczystego użytkowania	194 035,70 zł
w tym odpis aktualizujący	147 003,98 zł
c) Opłaty adiacenckiej	80 711,05 zł
w tym odpis aktualizujący	36 603,85 zł
d) Renty planistycznej	39 602,62 zł
w tym odpis aktualizujący	37 499,62 zł
e) Pozostałych czynszów	63 917,89 zł
w tym odpis aktualizujący	63 731,56 zł
f) Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 409,13 zł
w tym odpis aktualizujący	21 494,62 zł
g) Wykupu mienia	16 824,33 zł
w tym odpis aktualizujący	14 232,73 zł
h) Dzierżaw	46 675,15 zł
w tym odpis aktualizujący	7 758,38 zł
i) Pozostałe	2 386,40 zł
w tym odpis aktualizujący	2 372,38 zł

Zaległości z odpłatnego korzystania z mienia komunalnego dotyczą 4 048 dłużników na rzecz których wystawiono 2 116 wezwań do zapłaty, 124 upomnień, 12 tytułów egzekucyjnych, 377 spraw skierowano do egzekucji.

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

– Do 1 000 zł zaległość posiada 2 739 dłużników w łącznej kwocie 484 993,97 zł

- Powyżej 1 000 zł – 5 000 zł zaległość posiada 828 dłużników w łącznej kwocie 2 033 137,37 zł
- Powyżej 5 000 zł – 10 000 zł zaległość posiada 291 dłużników w łącznej kwocie 2 052 935,08 zł
- Powyżej 10 000 zł – 20 000 zł zaległość posiada 150 dłużników w łącznej kwocie 1 982 693,66 zł
- Powyżej 20 000 zł zaległość posiada 40 dłużników w łącznej kwocie 1 288 388,26 zł

3. Podatku od nieruchomości 3 389 481,03 zł

- a) Osoby prawne 2 106 429,00 zł  
 Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 65 podatników i objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 2 108 994,87 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- Do 1 000 zł zaległość posiada 47 dłużników na kwotę 2 972,93 zł
- Od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników na kwotę 12 401,67 zł
- Od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników na kwotę 18 936,20 zł
- Od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników na kwotę 34 336,30 zł
- Powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 2 037 781,90 zł

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 40 upomnień oraz 13 tytułów egzekucyjnych, dokonano wpisów hipotecznych. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 92,38%.

- b) Osoby fizyczne 1 283 052,03 zł  
 Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 1 312 podatników i jest objęta odpisem aktualizującym w kwocie 832 718,74 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- Do 1 000 zł zalega 1 179 dłużników na kwotę 145 559,66 zł
- Od 1 001 zł do 5 000 zł zalega 91 dłużników na kwotę 203 835,60 zł
- Od 5 001 zł do 10 000 zł zalega 15 dłużników na kwotę 87 188,29 zł
- Od 10 001 zł do 20 000 zł zalega 11 dłużników na kwotę 154 601,80 zł
- Powyżej 20 000 zł zaległość posiada 16 dłużników na łączną kwotę 691 866,68 zł

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono: 4 553 upomnień, 1 997 tytułów egzekucyjnych, 13 postanowień o zarachowaniu wpłat, 17 wniosków o wpisy hipoteczne zabezpieczające wierzytelności w kwocie 317 821,30 zł. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 85%.

4. Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 1 358 167,88 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 1 838 dłużników i objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 1 292 774,22 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- Do 1 000 zł zaległość posiada 1 663 dłużników w kwocie 904 474,78 zł
- Od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 159 dłużników w kwocie 295 422,12 zł
- Od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w kwocie 72 987,70 zł
- Od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 56 453,88 zł
- Powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 28 830 zł

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 347 upomnień i 427 tytułów egzekucyjnych. Wskaźnik windykacji wyniósł 10,7%.

5. Podatku od środków transportowych 537 571,86 zł

- a) Od osób prawnych 16 959,69 zł  
 Zaległość dotyczy 13 dłużników. Objęta odpisem aktualizującym w kwocie 5 980,70 zł. Indywidualny dług 5 dłużników nie przekracza kwoty 1 000 zł, a dług 8 dłużników kształtuje się poniżej 5 000 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 22 upomnienia oraz 6 tytułów egzekucyjnych. Wskaźnik windykacji wyniósł 99,1%.

- b) Od osób fizycznych 520 612,17 zł  
Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 193 dłużników i objęta jest odpisem aktualizującym w kwocie 214 861,62 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- Do 1 000 zł zaległość posiada 108 dłużników na łączną kwotę 32 548,56 zł
- Od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 58 dłużników w kwocie łącznej 133 609,16 zł
- Od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w kwocie łącznej 107 930,87 zł
- Od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 154 143,79 zł
- Powyżej 20 000 zł zalega 2 dłużników w łącznej kwocie 92 379,79 zł

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 222 upomnienia oraz 144 tytuły egzekucyjne, skierowano 67 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Wskaźnik windykacji wyniósł 55,5%.

6. Mandatów i grzywien za nieuczeszczanie do szkoły 249 474,83 zł

Zaległość powyższa dotyczy :

- a) Mandatów w kwocie 244 393,97 zł od 2 371 dłużników  
b) Grzywien za nieuczeszczanie do szkoły w kwocie 5 080,86 zł od 42 dłużników

Odpis aktualizujący wynosi 62 285,79 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1 401 tytułów egzekucyjnych na niezapłacone mandaty karne, wniesiono 315 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji oraz wystawiono 8 upomnień i 8 tytułów egzekucyjnych dotyczących niezapłaconych grzywien. Uzyskano wskaźnik windykacji na poziomie 59,4% dotyczący mandatów i na poziomie 6,02% dotyczący grzywien szkolnych.

7. Karty podatkowej 412 884,94 zł

Zaległość powyższa dotyczy 183 dłużników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy. Odpis aktualizujący dotyczy 10 podmiotów w kwocie 68 569,53 zł.

8. Oplaty i podatku od posiadania psów 79 442,76 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 826 dłużników i kształtuje się poniżej 1 000 zł.

Wystawiono 482 upomnienia i 433 tytuły egzekucyjne, skierowano 198 zapytań o postępowanie w egzekucji.

Wskaźnik windykacji wyniósł 76% w przypadku opłaty od posiadania psów oraz 10% w przypadku zniesionego podatku od posiadania psów.

9. Podatku od spadków i darowizn 20 569,80 zł

Powyższa zaległość dotyczy 23 dłużników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.

10. Podatku od czynności cywilno-prawnych 3 115,76 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 19 podatników, których windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

Zaległości 18 podatników nie przekraczają 1 000 zł, natomiast 1 podatnik zalega na 1 661,00 zł.

11. Podatku rolnego 9 635,81 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

- a) 41 osób fizycznych, którzy zalegają łącznie 9 267,69 zł  
b) 4 osób prawnych, które zalegają łącznie 368,12 zł.

Zaległości 42 podatników nieprzekraczające 1 000 zł stanowią łączną kwotę 3 535,41 zł, natomiast 3 podatników posiada zaległości kształtujące się w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł na łączną sumę 6 100,40 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 150 upomnień oraz 46 tytułów egzekucyjnych.

<u>12. Opłat drogowych</u>		<u>75 549,56 zł</u>
Wyżej wymieniona kwota dotyczy:		
- Opłat parkingowych pobieranych przez Zakład Robót Publicznych	53 512,10 zł	
- Zajęcia pasa drogowego	12 165,57 zł	
- Korzystania z przystanków	9 871,89 zł	
Zaległości te dotyczą 1 139 dłużników a odpis aktualizujący wynosi 2 662,29 zł.		

<u>13. Pozostałych tytułów</u>		<u>171 746,15 zł</u>
Wyżej wymieniona zaległość obejmuje:		
a) Naliczone odsetki	154 185,43 zł	
b) Należne kwoty przejęte po zlikwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Zakładzie Budżetowym	2 648,84 zł	
c) Opłatę targową dotyczącą 3 dłużników	247,30 zł	
d) Opłatę uzdrowską dotyczącą 11 dłużników	616,50 zł	
e) Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 43 dłużników (odpis aktualizujący 10 070,24 zł)	11 388,26 zł	
f) Kary dotyczące niszczenia wiat	1 988,55 zł	
g) Należności złołbków	671,27 zł	

W minionym roku udzielone zostały ulgi w podatkach oraz innych dochodach budżetowych na łączną kwotę 2 895 190,51 zł. Obejmowały one:

<u>1. Obniżenie górnych stawek podatkowych w kwocie</u>		<u>2 597 156,05 zł</u>
z tego w:		
a) Podatku od nieruchomości	2 083 876,85 zł	
b) Podatku rolnym	44 339,20 zł	
c) Podatku od środków transportowych	468 940,00 zł	
<u>2. Udzielone ulgi na wniosek</u>		<u>298 034,46 zł</u>
z tego w:		
a) Podatku od nieruchomości	137 217,03 zł	
b) Podatku od środków transportowych	24 384,00 zł	
c) Podatku rolnego	49,00 zł	
d) Podatku od spadków i darowizn	25 496,10 zł	
e) Opłacie za wieczyste użytkowanie	44,22 zł	
f) Należności dotyczących wykupu mienia	26 400,00 zł	
g) Opłacie adiacenckiej	34 990,02 zł	
h) Czynnoscach	39 841,56 zł	
i) Mandatach	250,00 zł	
j) Opłacie od posiadania psów	1 617,00 zł	
k) Opłacie uzdrowskowej	66,00 zł	
l) Karze z tytułu licencji	1 000,00 zł	
ł) Odsetkach i kosztach postępowania sądowego dot. należności przejętych po Zakładzie Budżetowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego	5 600,73 zł	
m) Opłacie parkingowej	58,80 zł	
n) Podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020,00 zł	

Formy udzielonych ulg na wniosek były następujące:

Tabela nr 3 – Struktura udzielonych ulg w 2011

L.P.	RÓDZAJ DOCHODU	ULGI						SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ NA PODSTAWIE UCHWAŁY	RAZEM	
		UMORZENIA			ODROCZENIA		RATY				
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	Koszty postępowania	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA				ODSETKI
1	Podatek od nieruchomości	77 584,23	8 238,08	0,00	17 457,80	195,80	29 616,80	3 926,00	2 083 876,85	0,00	2 221 093,85
	osoby prawne	60 776,43	8 165,00	0,00	17 657,00	195,00	19 115,00	2 090,00	994 961,15	0,00	0,00
	osoby fizyczne	16 807,80	73,00	0,00	0,00	0,00	10 501,80	1 836,00	1 088 915,70	0,00	0,00
2	Podatek od środków transp.	4 578,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	2 790,00	468 940,00	0,00	493 324,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 622,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	4 578,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	2 790,00	153 318,00	0,00	0,00
3	Podatek rolny	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 339,20	0,00	44 388,20
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00
	osoby fizyczne	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,23	0,00	0,00
4	Podatek od spadków i darowizn	15 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,60	64,00	0,00	0,00	25 496,10
5	Wieczyste użytkowanie	44,13	0,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	44,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykup mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0	0,00	0,00	26 400,00
7	Dzierżawy i czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opiata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,02	0,00	0,00	34 990,02
10	Bezumowne użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oplaty parkingowe	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
12	Zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mandaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
14	Opiata skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opiata od posiadania prów	1 307,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
16	Opiata uzdrowska	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
17	Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
19	Kara dot. licencji TAXI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20	MPK w likwidacji (zakład budżetowy)	0,00	2 989,91	2 304,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00	5 600,73
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	2 989,91	2 304,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,56	0,00	0,00	0,00	39 841,56
Ogółem:		100 983,66	15 864,00	2 304,00	17 657,00	195,80	119 340,78	41 770,02	2 597 156,05	0,00	2 895 190,51



W 2011 roku Miasto Inowrocław zrealizowało przychody w łącznej kwocie 15 265 271,01 zł. Obejmowały one:

1. Pożyczkę WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańska – Bagienna”	296 815,88 zł
2. Kredyt BGK na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego	1 448 000,00 zł
3. Kredyt PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne	10 000 000,00 zł
4. Środki wolne wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek, obligacji wg art. 217 uofp	143 205,00 zł
5. Spłaty udzielonych pożyczek	9 874,59 zł
6. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym	3 367 375,54 zł

W minionym roku poniesione zostały rozchody w kwocie 16 663 754,64 zł obejmujące spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji na rzecz:

1. NFOSiGW	984 000,00 zł
2. WFOŚiGW	584 889,30 zł
3. BGK	1 270 000,00 zł
4. PKO BP S.A.	5 333 328,00 zł
5. Dexia Kommunalkredit	1 229 731,80 zł
6. Banku Pocztowego S.A.	1 319 100,00 zł
7. Nordea BP S.A.	2 000 000,00 zł
8. BOŚ	575 330,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>13 296 379,10 zł</b>

oraz spłaty kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 367 375,54 zł.

W 2011 roku zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 470 699,57 zł na plan 363 300,00 zł oraz pozostałe dochody należne j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Prezydent skorzystał z następujących upoważnień na:

- a) Podpisanie z Bankiem PKO BP S.A. umowy na udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1,5 mln zł. W 2011 roku zaciągnięty i spłacony kredyt stanowił kwotę 3 367 375,54 zł, a koszty jego obsługi 450,25 zł.
- b) Podpisanie umów na dofinansowanie następujących zadań:
  - z Wojewodą na zadanie „Modernizacja kładki pakoskiej” kwotę 1 050 000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
  - z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotą 333 000 zł
  - z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie „Modernizacja kładki pakoskiej” kwotą 300 000 zł
  - z Powiatem Inowrocławskim na zadanie „Modernizacja kładki pakoskiej” kwotą 180 000 zł
  - z Gminą Inowrocław na zadanie „Modernizacja kładki pakoskiej” kwotą 20 000 zł
  - z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację programu „Radosna szkoła” z dofinansowaniem w kwocie 111 147 zł
  - z BGK na finansowe wsparcie w kwocie 190 738 zł kupna lokali mieszkalnych
  - z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Rozbiórka i utylizacja poszycia dachowego budynku magazynowego i warsztatowego w ZRP” kwotą 27 038,55 zł
  - z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 117 000 zł na nasadzenie drzew i krzewów, odnowy kasztanowców, edukację ekologiczną
  - z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie „Rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego” kwotą 3 000 000 zł
  - z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację czwartej edycji projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowanego przez UE z EFS w kwocie 601 839,17 zł
  - z Wojewodą na kształcenie młodocianych pracowników. Otrzymane środki na ten cel w 2011 r. stanowiły kwotę 425 149,02 zł
- c) Lokowanie wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Osiągnięte z tego tytułu dochody wyniosły 456 939,05 zł
- d) Wydanie 18 zarządzeń zmieniających budżet

**ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2011 R.**

W 2011 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 226.870.255,62 zł. Daje to realizację założeń planowych na poziomie 101,7% oraz wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 9,7% .  
Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2011 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.				BUDŻET 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	Dochody własne	111 210 403,62	53,75	113 717 883	49,43	114 323 138	51,24	118 781 466,82	52,36	103,9	106,8		
	1) Podatki i opłaty	42 397 183,95	20,49	44 729 474	19,44	41 785 419	18,73	43 514 253,05	19,18	104,1	102,6		
	2) Dochody z mienia	22 618 783,07	10,93	20 648 084	8,98	21 619 097	9,69	22 532 663,08	9,93	104,2	99,6		
	3) Pozostałe	5 499 556,17	2,66	2 826 181	1,23	4 469 094	2,00	4 624 029,55	2,04	103,5	84,1		
	4) Udział w PIT i CIT	40 694 880,43	19,67	45 514 144	19,78	46 449 528	20,82	48 110 521,14	21,21	103,6	118,2		
2.	Dotacje	39 668 779,24	19,17	34 350 835	14,93	49 718 602	22,28	49 167 836,92	21,67	98,9	123,9		
	1) Zadania zlecone	21 952 073,62	10,61	21 709 854	9,44	22 528 015	10,10	22 426 008,63	9,88	99,5	102,2		
	2) Zadania własne	8 020 543,11	3,88	4 904 800	2,13	8 032 485	3,60	7 576 893,98	3,34	94,3	94,5		
	3) Zadania powierzone	199 999,93	0,10	200 000	0,09	220 000	0,10	220 000,00	0,10	100,0	110,0		
	4) Pozostałe	1 748 663,86	0,84	1 898 673	0,82	2 132 918	0,95	2 138 761,93	0,94	100,3	122,3		
	5) Na inwestycje	7 747 498,72	3,74	5 637 508	2,45	16 805 184	7,53	16 806 172,38	7,41	100,0	216,9		
3.	Środki UE	16 872 631,78	8,16	40 990 468	17,82	17 421 964	7,81	17 268 018,88	7,61	99,1	102,3		
4.	Subwencje	39 136 381,00	18,92	41 002 814	17,82	41 652 933	18,67	41 652 933,00	18,36	100,0	106,4		
5.	Ogółem dochody	206 888 195,64	100,00	230 062 000	100,00	223 116 637	100,00	226 870 255,62	100,00	101,7	109,7		

18  
**Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2011 r. wg źródeł powstawania**

Lp.	§	Źródło dochodów	Wykonanie 2008 r.		Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2010 r.		Plan		2011 r.		2011 r.		Wskaźniki dynamiki		
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	11/10	10/09	09/08
1	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	43 532 535,00	23,71	38 620 612,00	21,95	38 642 498,00	18,68	42 955 028,00	19,70	44 745 130,00	19,72	101,8	115,8	100,6	88,3	
2	0020	Podatek doch. od osób prawnych	2 595 891,40	1,53	1 789 399,63	1,02	2 052 382,43	0,99	2 494 500,00	1,12	3 365 391,14	1,48	134,9	166,0	114,7	68,9	
3	0310	Podatek od nieruchomości	25 639 353,71	15,14	27 624 122,42	15,78	30 997 631,81	14,98	32 006 351,00	14,35	32 594 972,96	14,37	101,8	105,2	112,2	107,7	
4	0320	Podatek rolny	128 757,54	0,08	148 537,25	0,08	91 948,67	0,04	90 000,00	0,04	85 163,47	0,04	98,0	95,9	61,9	115,1	
5	0340	Podatek od środ. transportowych	1 214 223,51	0,72	1 316 640,52	0,75	1 318 641,21	0,64	1 298 061,00	0,58	1 320 586,92	0,58	101,7	100,1	100,2	108,4	
6	0350	Karta podatkowa	136 395,86	0,08	125 631,59	0,07	140 395,73	0,07	109 400,00	0,05	123 300,67	0,05	112,7	87,8	111,8	92,1	
7	0360	Podatek od spadków i darowizn	597 304,88	0,35	350 345,18	0,19	432 193,80	0,21	333 298,00	0,15	377 204,50	0,17	113,2	87,3	130,8	55,3	
8	0370	Opłata od posiadania psów	189 004,14	0,11	179 866,29	0,10	181 651,12	0,09	171 000,00	0,08	170 741,88	0,08	99,8	94,0	101,0	95,2	
9	0390	Opłata niefunkcyjna	803 263,87	0,47	1 148 474,80	0,66	1 211 374,00	0,59	1 089 322,00	0,49	1 141 599,00	0,50	104,8	94,2	105,5	143,0	
10	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 360,20	0,01	16 473,22	0,01	18 278,32	0,01	17 200,00	0,01	26 331,62	0,01	153,1	144,1	111,6	73,7	
11	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 519 063,49	0,90	1 233 198,28	0,71	1 279 272,16	0,62	1 104 100,00	0,49	1 157 281,16	0,51	104,8	90,5	103,6	81,3	
12	0430	Wpływy z opłaty targowej	258 812,50	0,15	208 740,80	0,12	180 097,80	0,09	156 000,00	0,07	187 595,30	0,08	120,3	104,2	86,3	80,7	
13	0470	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	989 911,02	0,58	975 340,11	0,56	820 469,23	0,40	850 000,00	0,38	849 596,27	0,37	100,0	103,5	84,1	98,5	
14	0480	Opłata za zezwolenia alkohol.	1 265 153,46	0,75	1 391 375,59	0,79	1 419 761,47	0,69	1 380 600,00	0,62	1 469 395,42	0,65	106,4	103,5	102,0	110,0	
15	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	110 650,00	0,07	22 800,00	0,01	284 917,89	0,14	220 000,00	0,10	224 690,88	0,10	102,1	78,9	1249,6	20,6	
16	0500	Pod. od czynności cywilno-prawn.	3 268 095,24	1,93	2 406 319,66	1,37	3 371 537,81	1,63	2 840 607,00	1,27	3 599 631,38	1,59	126,7	106,7	140,1	73,0	
17	0560	Podatki zniószone	x	x	50 890,26	0,03	4 527,21	0,00	2 000,00	0,00	1 957,35	0,00	97,9	43,2	8,9	x	
18	0570	Grzywny, mandaty	300 937,10	0,18	319 951,47	0,18	320 028,20	0,15	320 300,00	0,14	356 850,88	0,16	111,4	111,5	100,0	106,3	
19	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	27 387,13	0,02	282 917,14	0,16	680 210,12	0,33	257 642,00	0,12	259 289,72	0,11	100,6	38,1	240,4	1025,5	
20	0590	Wpływy z opłat za koncesję	27 325,36	0,02	17 134,50	0,01	12 480,00	0,01	9 500,00	0,00	10 180,84	0,00	107,2	81,6	72,8	62,7	
21	0690	Wpływy z rebatek opłat	910 483,11	0,54	1 946 649,73	1,11	3 947 108,13	1,91	3 777 895,00	1,69	3 855 307,72	1,70	102,0	97,7	262,8	213,8	
22	0730	Wpływy z zysku	450 000,00	0,27	110 000,00	0,06	800 000,00	0,39	600 000,00	0,27	600 000,00	0,26	100,0	75,0	727,3	24,4	
23	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 216 728,09	6,63	14 918 740,59	8,53	15 036 613,11	7,27	15 297 817,00	6,86	15 849 919,35	6,99	103,6	105,4	100,8	133,9	
24	0760	Wpływy z przekaz. w użyt. w pr. wł	80 082,09	0,05	309 530,45	0,19	79 649,66	0,04	66 835,00	0,03	66 432,23	0,03	99,4	83,4	25,7	386,5	
25	0770	Wpływy z odpr. nabycia gruntu	3 351 391,27	1,98	3 868 149,00	2,21	4 531 730,48	2,19	3 439 650,00	1,54	3 674 345,93	1,62	106,8	81,1	117,2	115,4	
26	0830	Wpływy z usług	595 798,50	0,35	637 946,69	0,36	630 897,01	0,30	692 340,00	0,31	706 259,53	0,31	102,0	111,9	98,9	107,1	
27	0870	Wpływy za sprzedaż skł. najęt.	x	x	512,40	0,00	114,00	0,00	21 626,00	0,01	21 725,40	0,01	100,5	190,7,4	2,2	x	
28	0900	Wpływy - pomoc społeczna	2 584,48	0,00	4 006,87	0,00	3 530,33	0,00	5 040,00	0,00	3 962,26	0,00	78,6	112,2	38,1	155,0	
29	0910	Odsutki	283 353,56	0,17	318 510,03	0,19	938 996,97	0,45	309 200,00	0,14	328 531,27	0,14	106,3	35,0	294,8	112,4	
30	0920	Pozostałe odsutki	976 124,35	0,58	371 868,59	0,21	212 030,94	0,10	488 217,00	0,22	628 281,37	0,28	128,7	298,3	57,0	38,1	
31	0927	Pozostałe odsutki - Socrates	275,36	0,00	514,19	0,00	832,27	0,00	160,00	0,00	159,89	0,00	99,9	19,2	161,9	186,7	
32	0928	Pozostałe odsutki - Kapitał ludzki	3 950,02	0,00	1 132,26	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28,7	
33	0960	Wpływy z otrzymanych spadków	177 592,18	0,10	690,81	0,00	690,81	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,4	
34	0970	Różne dochody	4 450 921,75	2,63	4 966 685,37	2,84	1 569 445,01	0,76	919 629,00	0,41	977 304,40	0,43	106,3	62,3	31,6	111,6	
35	2007	Dotacje celowe	x	x	441 290,84	0,21	441 290,84	0,21	571 580,00	0,26	438 512,72	0,19	76,7	99,4	x	x	
36	2008	Dotacja - Kapitał ludzki	396 910,74	0,24	588 100,59	0,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	147,1	
37	2009	Dotacja - Kapitał ludzki	21 118,37	0,01	31 134,74	0,02	23 362,45	0,01	30 260,00	0,01	23 215,36	0,01	76,7	99,4	75,0	147,4	
38	2010	Dotacje na zadania zlecone	20 483 070,12	12,10	20 674 182,03	11,81	21 952 079,62	10,61	22 528 015,00	10,10	22 426 008,63	9,88	99,5	102,2	106,2	100,9	
39	2030	Dotacje na zadania powierzone	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	46 481,60	0,02	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	12,9	774,7	100,0	
40	2030	Dotacje na zadania własne	7 012 892,58	4,14	7 180 611,70	4,10	8 020 543,11	3,88	8 032 485,00	3,60	7 376 893,98	3,34	94,3	94,5	111,7	102,4	
41	2310	Dotacje na zadania celowe	121 908,87	0,07	168 655,90	0,10	274 567,91	0,13	437 840,00	0,20	445 486,20	0,20	101,7	162,2	162,8	138,3	
42	2317	Dotacja - Kapitał ludzki UM	x	x	x	x	x	64 321,00	0,03	64 321,00	0,03	100,0	x	x	x	x	

43	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318		x	30 400,55	0,02	43 947,81	0,02		x		x	x	x	144,6	x	x
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319		x	3 576,52	0,00	5 170,28	0,00		x		0,00	100,0	146,4	144,6	x	x
45	Dotacja na zadania celowe	2320		0,07	160 000,00	0,10	199 999,93	0,10		x		0,10	100,0	110,0	125,0	132,2	x
46	Dot. celowe real. na posiet. poroz.	2330		0,07	1 100,00	0,00		x		x		0,00				1,0	x
47	Dochody jst	2360		0,06	245 269,27	0,14	229 481,08	0,11		x		0,11	99,3	104,6	93,6	258,8	x
48	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370		0,14	2 849,44	0,00		x		x		x				1,2	x
49	Dochody budżetu	2400		x	x	x	x	x		x		0,00	x	x	x	x	x
50	Dotacje z funduszy celowych	2440		0,04	92 787,00	0,05	130 995,77	0,06		x		0,07	95,1	113,3	141,2	135,8	x
51	Rokom. utraczonych dochodów	2680		0,16	258 803,00	0,15	173 654,00	0,08		x		0,04	100,0	54,0	67,1	93,1	x
52	Środki na dofin. zadań własnych	2707		0,03	90 600,25	0,05		x		x		0,01	100,0	x	x	200,9	x
53	Środki na dofin. zadań bieżących	2708		x	x	x	134 198,00	0,06		x		0,09	92,8	132,6	x	x	x
54	Środki na zakup. doch. gminy	2750		0,34	304 491,00	0,17		x		x		x	x	x	x	52,4	x
55	Dotacja dla gmin uzdrawiskowych	2870		x	x	x	802 088,00	0,39		x		0,51	100,0	142,4	x	x	x
56	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910		0,02	82 885,37	0,05	36 075,24	0,02		x		0,02	97,2	120,1	43,5	217,9	x
57	Subwencje	2920		19,53	35 277 791,00	20,16	39 136 381,00	18,92		x		18,87	100,0	106,4	110,9	106,7	x
58	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990		x	x	x	55 320,26	0,03		x		0,01	100,0	20,3	x	x	x
59	Dotacja - Kapitał ludzki	6208		0,00	16 577,09	0,01		x		x		x	x	x	x	327,1	x
60	Dotacja - Kapitał ludzki	6209		0,00	882,91	0,00		x		x		x	x	x	x	327,1	x
61	Środki na dofinans. zad.własnych	6290		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x
62	Środki na dofinans. inwestycji	6298		x	x	x	16 223 830,13	7,84		x		7,41	100,0	101,9	x	x	x
63	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300		0,08	2 233 182,26	1,28	1 933 146,58	0,93		x		0,13	100,0	15,5	86,6	1593,5	x
64	Dotacje na inwestycje	6310		0,01	9 246,56	0,01		x		x		0,01	100,0	x	x	x	x
65	Dotacje na inwestycje	6330		0,79	2 101 000,11	1,20	799 419,11	0,39		x		2,42	100,0	676,0	38,0	157,6	x
66	Dotacje celowe z b.p.	6339		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x
67	Dotacje na inwestycje z gminy	6610		x	x	x	20 000,00	0,01		x		0,01	100,0	x	x	x	x
68	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620		x	x	x	600 000,00	0,29		x		0,08	100,0	30,0	x	x	x
69	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680		x	x	x	4 414 933,03	2,13		x		4,88	100,0	246,6	x	x	x
	RAZEM:	x		100,00	175 016 702,42	100,00	206 888 195,64	100,00		x		100,00	101,7	109,7	118,2	103,4	x

Plan dochodów na rok 2011 ustalono na kwotę 223.116.637,00 zł. Ostatecznie został on zrealizowany na kwotę 226.870.255,62 zł, zatem planowane założenia zostały wykonane w 101,7%.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z dotacji, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone. Ponadto w pełni nie wykonano planu dochodów z podatku rolnego a jego realizacja wyniosła 98%, opłaty od posiadania psów zrealizowanej w 99,8%, zniesionego podatku od posiadania psów zrealizowanego w 97,9%, odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego zrealizowanych w 78,6%, odsetek dotyczących programu Sokrates zrealizowanych w 99,9% oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zrealizowanych w 99,4%.

Tabela nr 6 - Realizacja dochodów budżetowych w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie	% realizacji	wskaźnik dynamiki 2011/2010
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 599,00</b>	<b>39 597,51</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
	1095		Pozostała działalność	39 599,00	39 597,51	100,0	99,1
		2010	Dotacja	39 599,00	39 597,51	100,0	99,1
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 953 331,00</b>	<b>4 962 903,56</b>	<b>100,2</b>	<b>499,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	6 600,00	100,0	314,3
		0920	Pozostałe odsetki	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 216,00	6 216,00	100,0	362,2
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 804 434,00</b>	<b>4 804 477,07</b>	<b>100,0</b>	<b>600,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 242,54	100,3	37,2
		2440	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 234 234,00	3 234 234,53	100,0	2 722,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	x
		6610	Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	100,0	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00	100,0	30,0
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>32 193,00</b>	<b>32 192,72</b>	<b>100,0</b>	<b>1 315,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw skł. maj. skarbu państwa, jst lub innych jednostek	6 800,00	6 799,72	100,0	277,8
		0970	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne- Wpływy z różnych dochodów	25 393,00	25 393,00	100,0	x
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 104,00</b>	<b>119 633,77</b>	<b>108,7</b>	<b>63,8</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	119 529,56	108,7	63,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,21	100,2	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 215 212,00</b>	<b>25 112 131,95</b>	<b>103,7</b>	<b>115,1</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 044,00	14 768,98	92,1	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 044,00	14 768,98	92,1	x
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 641 313,00</b>	<b>21 538 520,70</b>	<b>104,3</b>	<b>101,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000,00	849 596,27	100,0	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 331 195,00	1 341 743,25	100,8	104,2

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- PGKiM	14 714 826,00	14 803 839,21	100,6	104,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205 207,00	651 937,76	317,7	150,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 835,00	66 432,23	99,4	83,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 439 650,00	3 674 345,93	106,8	81,1
	0920	Pozostałe odsetki	18 600,00	133 758,58	719,1	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 867,47	112,4	239,4
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 557 855,00</b>	<b>3 558 842,27</b>	<b>100,0</b>	<b>726,1</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 950,00	50 950,14	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 167,00	1 576 166,36	100,0	x
	6330	Dotacje	1 930 738,00	1 931 725,77	100,1	394,1
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>
	2020	Dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0	120,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 505 431,00</b>	<b>1 567 774,11</b>	<b>104,1</b>	<b>192,2</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>431 400,00</b>	<b>431 507,65</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
	2010	Dotacje	431 100,00	431 100,00	100,0	100,2
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	407,65	135,9	180,1
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>856 112,00</b>	<b>926 834,06</b>	<b>108,3</b>	<b>294,8</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 400,00	24 400,00	100,0	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,00	34 416,00	100,6	100,0
	0870	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 100,00	100,5	x
	0920	Pozostałe odsetki	439 443,00	456 952,86	104,0	250,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	337 069,00	389 965,20	115,7	400,9
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>83 246,00</b>	<b>74 759,22</b>	<b>89,8</b>	<b>729,9</b>
	2010	Dotacje	83 246,00	74 759,22	89,8	729,9
	75075	<b>Promocja jst</b>	<b>62 785,00</b>	<b>62 784,43</b>	<b>100,0</b>	<b>546,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,0	213,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 185,00	38 184,43	100,0	x
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 888,00</b>	<b>71 888,75</b>	<b>100,0</b>	<b>146,4</b>
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 321,00	64 321,56	100,0	x
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 567,00	7 567,19	100,0	146,4
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>138 422,00</b>	<b>135 062,00</b>	<b>97,6</b>	<b>46,4</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 754,00</b>	<b>9 754,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
	2010	Dotacje	9 754,00	9 754,00	100,0	99,3
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>128 668,00</b>	<b>125 308,00</b>	<b>97,4</b>	<b>x</b>
	2010	Dotacje	128 668,00	125 308,00	97,4	x
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>356 525,38</b>	<b>111,4</b>	<b>83,5</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>356 525,38</b>	<b>111,4</b>	<b>83,5</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	320 000,00	356 525,38	111,4	111,8

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		88 952 282,00	92 343 039,00	103,8	109,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		111 100,00	125 887,34	113,3	88,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109 400,00	123 300,67	112,7	87,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 586,67	152,2	124,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 221 608,00	26 691 331,59	101,8	103,4
	0310	Podatek od nieruchomości	24 974 663,00	25 442 368,23	101,9	104,8
	0320	Podatek rolny	1 200,00	1 259,34	104,9	112,1
	0340	Podatek od środków transportowych	662 041,00	663 847,71	100,3	96,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	302 825,20	98,0	771,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 079,40	83,0	80,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225 000,00	231 547,71	102,9	29,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 404,00	48 404,00	100,0	324,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 194 546,00	13 242 183,95	108,6	101,3
	0310	Podatek od nieruchomości	7 031 668,00	7 152 604,73	101,7	106,5
	0320	Podatek rolny	88 800,00	86 910,13	97,9	95,7
	0340	Podatek od środków transportowych	636 020,00	656 739,21	103,3	104,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	333 298,00	377 204,50	113,2	87,3
	0370	Opłata od posiadania psów	171 000,00	170 741,88	99,8	94,0
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	1 089 322,00	1 141 599,00	104,8	94,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 000,00	187 595,30	120,3	104,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 531 607,00	3 296 206,18	130,2	98,9
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	2 000,00	1 957,35	97,9	43,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	33 620,38	114,0	105,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 900,00	91 574,29	114,6	89,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 431,00	45 431,00	100,0	28,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 352 000,00	3 548 685,17	105,9	99,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 104 100,00	1 157 381,16	104,8	90,5
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 380 600,00	1 469 395,42	106,4	103,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	224 690,88	102,1	78,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	10 180,84	107,2	81,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	635 200,00	684 214,27	107,7	123,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 822,60	108,6	238,4
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		623 500,00	624 429,81	100,1	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	24 429,81	104,0	x
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	600 000,00	600 000,00	100,0	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 449 528,00	48 110 521,14	103,6	118,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 955 028,00	44 745 130,00	101,8	115,8



	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 494 500,00	3 365 391,14	134,9	164,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 693 076,00</b>	<b>53 693 077,36</b>	<b>100,0</b>	<b>120,9</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 967 130,00	34 967 130,00	100,0	105,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 967 130,00	34 967 130,00	100,0	105,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 979 894,00	3 979 894,00	100,0	118,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 979 894,00	3 979 894,00	100,0	118,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 040 143,00	12 040 144,36	100,0	228,4
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 141 864,00	1 141 864,00	100,0	142,4
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych	11 218,00	11 218,71	100,0	20,3
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych	10 887 061,00	10 887 061,65	100,0	246,6
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 705 909,00	2 705 909,00	100,0	99,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 909,00	2 705 909,00	100,0	99,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 099 172,00</b>	<b>7 121 944,78</b>	<b>100,3</b>	<b>1 749,0</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 579 399,00</b>	<b>6 590 751,91</b>	<b>100,2</b>	<b>10 163,3</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 394,00	34 399,74	100,0	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	626,00	625,40	99,9	548,6
	0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	9 158,82	129,0	135,2
	0927	Pozostałe odsetki	160,00	159,89	99,9	19,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 925,00	2 547,62	132,3	81,4
	2400	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 666,79	x	x
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 545,00	20 544,48	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 411 264,00	6 411 264,21	100,0	x
	6330	Dotacje	103 385,00	103 384,96	100,0	x
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>511 659,00</b>	<b>522 406,66</b>	<b>102,1</b>	<b>157,6</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 984,00	61 200,00	100,4	100,4
	0920	Pozostałe odsetki	2 580,00	2 720,05	105,4	132,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 565,63	86,0	79,2
	2310	Dotacje	436 840,00	444 486,20	101,8	166,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 435,00	12 434,78	131,8	x
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 966,00</b>	<b>6 612,71</b>	<b>110,8</b>	<b>108,0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 798,58	114,3	116,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766,00	1 814,13	102,7	90,9
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 173,50</b>	<b>101,2</b>	<b>46,6</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	325,50	108,5	46,4
	2030	Dotacje	1 848,00	1 848,00	100,0	46,7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>219 375,00</b>	<b>230 942,66</b>	<b>105,3</b>	<b>69,7</b>
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>101,9</b>	<b>92,5</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 650,00	104,6	84,0
	2320	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
85154		<b>Dochody budżetu-Ochrona Zdrowia-Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>1 339,00</b>	<b>1 339,12</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	1 339,12	100,0	x
85158		<b>Izby Wytrzeźwień</b>	<b>132 900,00</b>	<b>144 307,04</b>	<b>108,6</b>	<b>49,9</b>
	0830	Wpływy z usług	129 000,00	139 692,85	108,3	48,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 480,94	130,6	105,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 133,25	106,7	592,6

85195	Pozostała działalność	51 136,00	50 646,50	99,0	1 066,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 942,00	45 942,50	100,0	x
2010	Dotacje	5 194,00	4 704,00	90,6	99,1
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	29 749 145,00	29 660 252,66	99,70	101,35
85202	Domy pomocy społecznej	51 650,00	53 876,74	104,3	123,3
0830	Wpływy z usług	51 650,00	53 876,74	104,3	123,3
85203	Ośrodki wsparcia	332 855,00	330 049,93	99,2	5 134,7
0830	Wpływy z usług	121 720,00	123 372,58	101,4	x
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 741,74	134,0	140,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	835,00	840,48	100,7	16,2
2010	Dochody budżetu-Ośrodki wsparcia-Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 000,00	189 095,13	97,5	x
6310	Dochody budżetu-Ośrodki wsparcia-Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,0	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 741 996,00	21 653 740,14	99,6	101,3
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	343,40	114,5	111,5
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700,00	3 733,46	79,4	140,9
2010	Dotacje	21 475 696,00	21 391 679,48	99,6	101,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 300,00	239 549,04	99,3	104,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 434,76	92,2	74,3
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	175 840,00	174 967,82	99,5	84,7
2010	Dotacje	68 494,00	67 749,29	98,9	119,5
2030	Dotacje	107 196,00	107 114,66	99,9	71,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00	103,87	69,2	139,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 011 987,00	2 011 031,34	100,0	104,7
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	290,00	223,89	77,2	25,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	x
2030	Dotacje	2 004 597,00	2 004 581,84	100,0	105,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 225,61	88,9	58,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	520,00	588,32	113,1	194,5
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	588,32	117,7	209,1
85216	Zasiłki stałe	1 430 450,00	1 426 370,26	99,7	79,7
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	4,91	9,8	x
2030	Dotacje	1 422 400,00	1 420 237,91	99,8	79,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 000,00	6 127,44	76,6	x

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 756 786,00	1 757 891,96	100,1	101,4
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 458,69	115,3	116,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 649,27	101,9	1 856,7
2010	Dotacje	10 764,00	10 762,00	100,0	267,8
2030	Dotacje	1 709 022,00	1 709 022,00	100,0	99,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 330,00	303 037,25	101,6	91,5
0830	Wpływy z usług	267 000,00	270 597,08	101,3	89,9
0920	Pozostałe odsetki	330,00	494,17	149,7	150,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 946,00	103,1	106,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 200,00	100,0	x
2010	Dotacje	3 200,00	3 200,00	100,0	x
85278	Dochody budżetowe-pomocy społecznej usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0	x
2010	Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0	x
85295	Pozostała działalność	1 940 531,00	1 940 498,90	100,0	104,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 067,90	99,4	x
2010	Dotacje	73 300,00	73 300,00	100,0	x
2030	Dotacje	1 862 131,00	1 862 131,00	100,0	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 300 669,00</b>	<b>4 146 501,86</b>	<b>96,4</b>	<b>659,6</b>
85305	Żłobki	460 200,00	458 053,22	99,5	1 643,1
0830	Wpływy z usług	122 970,00	118 720,28	96,5	x
0920	Pozostałe odsetki	2 860,00	3 521,34	123,1	175,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 370,00	335 811,60	100,4	1 298,2
85395	Pozostała działalność	3 840 469,00	3 688 448,64	96,0	614,0
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 425,34	228,4	181,6
2007	Dotacje	571 580,00	438 512,72	76,7	99,4
2009	Dotacje	30 260,00	23 215,36	76,7	99,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 663,00	139 827,31	91,0	104,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 466,00	3 083 467,91	100,0	x
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>925 291,00</b>	<b>471 958,57</b>	<b>51,0</b>	<b>89,2</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	925 291,00	471 958,57	51,0	89,2
2030	Dotacje	925 291,00	471 958,57	51,0	89,2
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 884 890,00</b>	<b>2 907 738,99</b>	<b>100,8</b>	<b>15,0</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 666,00	869 282,40	100,0	5,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 619,00	2 234,67	85,3	14,4
2440	Dotacje	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 047,00	757 047,73	100,0	4,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	252 100,00	251 524,83	99,8	84,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	206 613,10	103,3	85,7
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 386,26	107,7	104,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 486,92	99,9	23,5
2440	Dotacje	34 600,00	27 038,55	78,1	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 730 000,00	1 743 648,48	100,8	52,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 730 000,00	1 743 648,48	100,8	87,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 200,00	26 331,62	153,1	144,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	17 200,00	26 331,62	153,1	144,1
90095	Pozostała działalność	15 924,00	16 951,66	106,5	10,2

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542,00	1 575,33	290,7	1,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 006,00	8 006,80	100,0	x
2440	Dotacje	7 376,00	7 369,53	99,9	56,7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 722 958,00	1 722 958,11	100,0	257,9
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0	111,1
2320	Dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0	111,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 522 958,00	1 522 958,11	100,0	318,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 453,00	49 452,91	100,0	10,5
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 505,00	1 473 505,20	100,0	x
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	2 391 784,00	2 391 847,12	100,0	84,8
92601	Obiekty sportowe	2 390 784,00	2 390 847,12	100,0	108,7
0580	Dochody budżetu-kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 784,00	71 847,12	100,1	x
6330	Dotacje	2 319 000,00	2 319 000,00	100,0	749,8
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	x
2310	Dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	100,0	x
	<b>OGÓŁEM:</b>	223 116 637,00	226 870 255,62	101,7	109,7

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

Wypracowane w 2011 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 3.072 zł i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 289 zł, czyli 10,4%.

Tabela nr 7 – Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca

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.	2011 r.
1	Dochody własne	zł	852	920	1 021	1 230	1 401	1 412	1 496	1 608
2	Dotacje i środki UE	zł	196	295	383	429	403	475	760	900
3	Subwencje	zł	352	362	374	410	447	450	527	564
4	<b>Razem</b>	zł	1 400	1 577	1 778	2 069	2 251	2 337	2 783	3 072
5	Wskaźnik dynamiki	%	109,7	112,7	112,7	116,4	108,8	103,9	119,1	110,4

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2011 R.

W 2011 r. z budżetu miasta została wydatkowana kwota 223 775 318,44 zł, która stanowiła 98,70 % planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 7,8 %, przy inflacji na poziomie 4,6 %. Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 8:

Tabela nr 8 – Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2010				Budżet 2011				wykonanie 2011		wskaznik realizacji planu	wskaznik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury			
		3	4		5	6		7	8		9		
16	010 Rolnictwo i łowiectwo	114 231,89	0,05	101 750,00	0,04	141 419,00	0,06	141 350,45	0,06	99,95	123,7		
5	600 Transport i łączność	31 688 639,42	13,05	25 008 303,00	10,51	20 683 700,00	9,12	20 656 453,96	9,23	99,87	65,2		
19	630 Turystyka	11 868,61	0,01	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	33,7		
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	24 831 478,49	10,23	23 019 320,00	9,67	24 668 956,00	10,88	24 492 698,39	10,95	99,29	98,6		
14	710 Działalność usługowa	706 971,70	0,29	460 000,00	0,19	532 500,00	0,24	509 899,55	0,23	95,76	72,1		
6	750 Administracja publiczna	15 612 108,07	6,43	16 117 965,00	6,77	16 158 593,00	7,13	15 961 884,71	7,13	98,78	102,2		
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 344,00	0,12	62 754,00	0,03	138 422,00	0,06	135 062,00	0,06	97,57	46,4		
11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 993,99	1,10	2 327 413,00	0,98	2 726 588,00	1,20	2 548 710,86	1,14	93,48	95,0		
15	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 660,55	0,11	308 500,00	0,13	323 300,00	0,14	296 821,13	0,13	91,81	107,7		
9	757 Obsługa długu publicznego	3 797 874,51	1,57	5 480 710,00	2,30	5 404 177,00	2,38	5 217 897,26	2,33	96,55	137,4		
20	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 334 312,00	0,98	611 896,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	801 Oświata i wychowanie	55 357 435,99	22,80	57 678 616,00	24,23	58 288 938,00	25,71	58 005 389,89	25,92	99,51	104,8		
18	803 Szkolnictwo wyższe	8 100,00	0,00	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	100,00	216,7		
13	851 Ochrona zdrowia	2 839 057,45	1,17	2 898 588,00	1,22	2 382 076,00	1,05	2 295 560,88	1,03	96,37	80,9		
2	852 Pomoc społeczna	42 051 863,10	17,32	41 737 434,00	17,54	43 968 219,00	19,39	43 817 907,76	19,58	99,66	104,2		
10	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 514 859,60	3,09	2 974 976,00	1,25	4 261 596,00	1,88	4 103 677,08	1,83	96,29	54,6		
12	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 361 908,42	0,97	2 866 414,00	1,21	2 899 333,00	1,28	2 301 045,81	1,03	79,36	97,4		
3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 673 672,12	12,22	35 115 412,00	14,75	24 917 896,00	10,99	24 849 383,17	11,11	99,73	83,7		
8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 440 923,95	3,48	6 761 000,00	2,84	7 447 555,00	3,29	7 319 318,31	3,27	98,28	86,7		
7	926 Kultura fizyczna i sport	14 553 220,36	5,99	12 724 983,00	5,35	11 143 506,00	4,92	11 100 707,23	4,96	99,62	76,3		
Razem		242 813 214,22	100,00	238 080 000,00	100,00	226 720 240,00	100,00	223 775 318,44	100,00	98,70	92,2		

W ciągu roku 2011 r. nastąpił spadek planowanych wydatków w budżecie o 11 279 760 zł. Spadek ten dotyczył w szczególności następujących działów:

Wyszczególnienie	plan pierwotny (w zł)	plan po zmianach (w zł)	spadek (w zł)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 115 412	24 917 896	10 197 516
- Transport i łączność	25 008 303	20 683 700	4 324 603
- Kultura fizyczna i sport	12 724 983	11 143 506	1 581 477

Zmniejszenie wydatków spowodowały oszczędności przetargowe w przypadku zadań: m.in. „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska”, „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”, „Budowa boiska Orlik 2012”, a także rezygnacja z realizacji wcześniej zaplanowanych zadań (instalacja kolektorów słonecznych) czy też przesunięcia na 2012 r. realizacji zadania (Uzdrowisko Inowrocław).

Zwiększenie wydatków w planie budżetowym w 2011 r. obejmowało działy: pomoc społeczna i gospodarka mieszkaniowa. Największy wzrost wyniósł 2 230 785 zł w dziale pomoc społeczna, co wynikało ze wzrostu ilości wypłacanych świadczeń, zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z pomocy w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych, udziału państwa w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” i utworzenie z dniem 1 grudnia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego najwyższy wzrost wydatków odnotowano w działach:

- szkolnictwo wyższe o 116,7 %,
- obsługa długu publicznego o 37,4 %,
- rolnictwo i łowiectwo o 23,7 %,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 7,7 %,
- oświata i wychowanie o 4,8 %.

W 2011 r. mniej niż w 2010 r. wydatkowano w działach: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o 45,4 %, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - o 53,6 % oraz turystyka - o 66,3 %.

W strukturze wydatków dominują:

- oświata i wychowanie 25,92 %,
- pomoc społeczna 19,58 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,11 %,
- gospodarka mieszkaniowa 10,95 %.

Wydatkowana w 2011 r. kwota 223 775 318,44 zł finansowała zadania przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela nr 8.1 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				wykonanie 2011 r.		wskaznik real. planu	Dynamika
				plan pierwotny		plan po zmianach					
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	67 960 363,56	27,99	71 875 162,00	30,20	72 331 134,00	31,90	72 044 088,46	32,19	99,60	106,0
2.	Dotacje	16 198 170,88	6,67	17 319 424,00	7,28	17 664 102,00	7,79	17 479 252,71	7,81	98,95	107,9
3.	Świadczenia społeczne	32 623 699,59	13,44	31 271 955,00	13,14	33 148 914,00	14,62	33 063 150,16	14,78	99,74	101,3
4.	Obsługa długu publicznego	3 797 874,51	1,56	5 480 710,00	2,30	5 404 177,00	2,38	5 217 897,26	2,33	96,55	137,4
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 382 843,83	0,57	1 380 600,00	0,58	1 423 190,00	0,63	1 341 723,42	0,60	94,28	97,0

6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	12 162,73	0,01	15 754,00	0,01	15 754,00	0,01	15 335,80	0,01	97,35	126,1
7.	Inwestycje	70 154 379,43	28,89	58 234 000,00	24,47	43 457 673,00	19,17	43 353 363,94	19,37	99,76	61,8
8.	Remonty	4 637 658,19	1,91	3 366 000,00	1,41	3 734 169,00	1,65	3 692 922,93	1,65	98,90	79,6
9.	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	3 257 468,43	1,34	3 550 000,00	1,49	3 781 020,00	1,67	3 773 194,57	1,69	99,79	115,8
10.	Pozostałe wydatki	42 788 593,07	17,62	45 506 395,00	19,12	45 760 107,00	20,18	43 794 389,19	19,57	95,70	102,4
Ogółem		242 813 214,22	100,00	238 000 000,00	100,00	226 720 240,00	100,00	223 775 318,44	100,00	98,70	92,2

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 1 627,87 etatach z przeciętną płacą 3 190,18 zł.

Świadczenia społeczne w kwocie 33 063 150,16 zł obejmowały wszelkie rodzaje pomocy wykonanej w 2011 r. na rzecz 21 151 inowrocławian.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe:	11 448 685,96 zł
- dotacje przedmiotowe	4 700 000,00 zł
- dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe	1 330 566,75 zł
<b>Razem:</b>	<b>17 479 252,71 zł</b>

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7, str. 118.

Obsługa długu publicznego obejmowała głównie odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 5 115 385,26 zł oraz koszty prowizji od udzielonych kredytów – 102 512,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były finansowane zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 341 723,42 zł. Środki w kwocie 127 698 zł stanowiące nadwyżkę dochodów zostaną wydatkowane w 2012 r. na profilaktykę alkoholową.

Wydatki na ochronę środowiska finansowane były ze źródeł pozyskanych zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. Nadwyżka dochodów w kwocie 16 544,37 zł zostanie wydatkowana w 2012 r.

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

Wydatki na remonty stanowiły 3 692 922,93 zł i zapobiegały degradacji majątku. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3, str. 107.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które na koniec grudnia 2011 r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w 2011 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3 030 zł (liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2011 r. wynosiła 73 854 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	606
2004	1 333	62	607
2005	1 645	222	621
2006	1 924	349	635
2007	1 961	195	687
2008	2 522	531	773



2009	2 655	497	870
2010	3 267	944	861
2011	3 030	587	975

Miasto Inowrocław, (jednostka należąca do sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) zawarło 70 umów o zamówienie publiczne, których wartość brutto wyniosła 39 421 492,80 zł. Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 60 postępowań na kwotę 37 783 323,79 zł,
- w trybie z wolnej ręki przeprowadzono 7 postępowań na kwotę 1 172 988,64 zł,
- w trybie zapytania o cenę przeprowadzono 3 postępowania na kwotę 465 180,37 zł.

W tym m.in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- drogi dojazdowej wewnętrznej przy ul. Pakoskiej (w ramach zadania Inowrocławski Obszar Gospodarczy),
- drogi dojazdowej wewnętrznej w rejonie ul. Szosa Bydgoska (w ramach zadania Inowrocławski Obszar Gospodarczy),
- drogi dojazdowej wewnętrznej w rejonie ul. Marcinkowskiego (w ramach zadania Inowrocławski Obszar Gospodarczy),
- boiska Orlik 2012,
- przebudowy ulic: Makuszyńskiego, Waszaka, Czamana, Łuczaka, Wachowiaka, Kielbasiewicza, Zielonej i Gronowej,
- oświetlenia ulic: Bocznej, Kościelskiego, Brodnickiego, Trzcńskiego, Kamiennej,
- modernizacji kładki pakoskiej,
- wymiana kanalizacji – zaplecze ratusza,,
- budowę wodociągu w ul. Szybowcowej, Orłowskiej i Jęczmiennej,
- budowę basenu solankowego.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 8.2 – 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	33	24 574 550,45	10	2 222 945,37	17	10 985 827,97	60	37 783 323,79
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Z wolnej ręki	3	591 297,45	1	80 900,00	3	500 791,19	7	1 172 988,64
Zapytanie o cenę	-	-	2	378 060,37	1	87 120,00	3	465 180,37
<b>Razem</b>	<b>36</b>	<b>25 165 847,90</b>	<b>13</b>	<b>2 681 905,74</b>	<b>21</b>	<b>11 573 739,16</b>	<b>70</b>	<b>39 421 492,80</b>

Ponadto w 2011 r. zostało zawartych 571 umów, których wartość nie przekraczała równowartości 14 000 euro, na łączną wartość 4 056 867,88 zł.

Unieważniono 10 postępowań na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 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 2011 ROK

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2011 r. wyniósł 223 775 318,44 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 2011 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 58 005 389,89 zł, co stanowiło 25,82% wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 25,6% dochodów.

Pierwotnie budżet miasta zakładał wydatkowanie na ten dział 57 678 616 zł. W ciągu roku plan ten zwiększono do kwoty 58 288 958 zł.

Zmiany planu były spowodowane:

1) zwiększeniami w łącznej kwocie obejmującymi:	2 328 614 zł
- przesunięcia w dziale	1 446 409 zł
- przesunięcia między działami	41 222 zł
- zwiększenia wydatków	668 748 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	1 848 zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej	170 387 zł
2) zmniejszeniami w łącznej kwocie obejmującymi:	1 718 272 zł
- przesunięcia w dziale	1 446 409 zł
- przesunięcia między działami	51 976 zł
- zmniejszenia wydatków	219 887 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 8.3

Tabela nr 8.3 – Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 801 Oświata i wychowanie

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	80101 Szkoły podstawowe	23 857 995,20	9,83	24 561 679,00	10,32	25 257 557,00	11,14	25 201 632,96	11,26	99,78	105,63
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 145,67	0,30	890 086,00	0,37	963 112,00	0,43	958 625,68	0,43	99,53	134,05
3.	80104 Przedszkola	12 499 281,50	5,15	13 743 514,00	5,78	13 654 129,00	6,02	13 623 776,89	6,09	99,78	109,00
4.	80110 Gimnazja	17 104 641,73	7,04	17 045 689,00	7,16	17 101 601,00	7,54	17 092 609,82	7,64	99,95	99,93
5.	80132 Szkoły artystyczne	20 000,00	0,01	40 000,00	0,02	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,00	125,00
6.	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i szkolenia kadr	119 000,00	0,05	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100,00	84,03
7.	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	130 788,88	0,05	310 336,00	0,13	310 336,00	0,14	137 598,58	0,06	44,34	105,21
8.	80148 Siolówki szkolne i przedszkolne	784 098,85	0,32	883 312,00	0,37	766 375,00	0,34	764 815,31	0,34	99,80	97,54
9.	80195 Pozostała działalność	126 484,16	0,05	104 000,00	0,04	110 848,00	0,05	101 330,65	0,05	91,41	80,11
Suma		55 357 435,99	22,80	57 678 616,00	24,23	58 288 958,00	25,71	58 005 389,89	25,92	99,51	104,78

W 2011 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 724 nauczycieli na 682,93 etatach oraz 314 pracowników administracji i obsługi na 301,12 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele - 4 051,97 zł,
- pracownicy administracji i obsługi - 1 831,49 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>25 201 632,96 zł</u>
z tego:	
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	510 221,10 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	20 323 489,36 zł
- odpis na zfs	1 205 223,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	1 767 604,24 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107)	94 819,97 zł
- wydatki majątkowe	1 160 217,47 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	234 877,79 zł

W 2011 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 758 uczniów, a do Katolickiej Szkoły Podstawowej 108 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 326 nauczycieli zatrudnionych na 308,54 etatach z przeciętną płacą 4 133,79 zł oraz 105 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 100,71 etatach z przeciętną płacą 1 933,44 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- wykonanie ogrodzenia, wymiana dachu na sali gimnastycznej, założenie monitoringu w SP nr 2 83 657,09 zł
- wykonanie I etapu ogrodzenia, modernizacja sali gimnastycznej, montaż zabezpieczeń ppoż w SP nr 4 191 366,81 zł
- adaptację parteru budynku szkoły na przedszkole, II etap modernizacji instalacji elektrycznej, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 548 733,50 zł
- położenie kostki brukowej wokół budynku SP nr 11 49 123,26 zł
- budowę szkolnego placu zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” 245 581,39 zł
- zakup monitoringu w SP nr 10 16 056,42 zł
- ogrodzenie SP 2 (wydatki niewygasające ) 25 699,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 958 625,68 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 203 uczniów. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi 772 649,00 zł
- odpis na zfs 37 593,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług) 75 296,15 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107) 4 186,32 zł
- wydatki majątkowe (remont łazienek i sali lekcyjnej w oddziałach zerowych w SP nr 4 ) 68 631,23 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekspertyzy) 4 456,30 zł

Wydatki osobowe dotyczyły 15 nauczycieli zatrudnionych na 12 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 013,74 zł oraz 5 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 4,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 774,91 zł.

3) Przedszkola 13 623 776,89 zł

W 2011 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 164 dzieci,
- b) 7 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 670 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych  | 3 952 270,54 zł |
| b) dotacji celowych przekazanych gminie  | 4 393,45 zł     |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi  | 8 747 719,50 zł |
| d) odpisu na zfs   | 526 822,00 zł   |
| e) wydatków rzeczowych (energia, zakup usług)  | 36 590,57 zł    |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107)   | 13 893,26 zł    |
| f) wydatków majątkowych  | 312 598,40 zł   |
| g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy-zleczenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 43 382,43 zł    |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 122 nauczycieli na 116,79 etatach z przeciętną płacą 3 678,23 zł oraz z zatrudnieniem 112 pracowników administracji i obsługi na 108,48 etatach z przeciętną płacą 1 996,78 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- |   |               |
|---|---------------|
| - modernizacji korytarza w Przedszkolu nr 4   | 36 500,00 zł  |
| - wykonania elewacji budynku, modernizacji łazienek i kanalizacji w Przedszkolu nr 14 | 231 104,65 zł |
| - modernizacji klatki schodowej i korytarza w Przedszkolu nr 20                       | 35 000,00 zł  |
| - zakupu zmywarki gastronomicznej w Przedszkolu nr 2                                  | 4 999,95 zł   |
| - zakupu zmywarki gastronomicznej w Przedszkolu nr 14                                 | 4 993,80 zł   |

4) Gimnazja 17 092 609,82 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) dotację do niepublicznego gimnazjum   | 559 355,32 zł    |
| b) wynagrodzenia i pochodne  | 14 003 203,21 zł |
| c) odpis na zfs  | 777 389,00 zł    |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług )            | 1 246 364,20 zł  |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str.107)  | 98 578,00 zł     |
| e) wydatki majątkowe   | 356 569,80 zł    |
| f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zleczenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 149 728,29 zł    |

Do publicznych placówek w 2011 r. uczęszczało 2 303 uczniów skupionych w 86 oddziałach. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 228 nauczycieli na 214,85 etatach z przeciętną płacą 4 210,40 zł oraz 59 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 56,01 etatach z przeciętną płacą 1 897,74 zł.

- |  |              |
|--|--------------|
| - wymiana rynien, stolarki okiennej, remont schodów, | 84 395,20 zł |
|--|--------------|

udrożnienie systemu kanalizacji deszczowej w  
Gimnazjum nr 1

- |  |               |
|--|---------------|
| - wymiana rynien, stolarki okiennej, remont schodów,<br>udrożnienie systemu kanalizacji deszczowej w<br>Gimnazjum nr 1 | 84 395,20 zł  |
| - kompleksowy remont sanitariatów w Gimnazjum nr 2   | 80 000,00 zł  |
| - kompleksowy remont łazienek w Gimnazjum nr 3   | 139 801,00 zł |
| - przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki,<br>rozbudowa ogrodzenia szkolnego w Gimnazjum nr 4                      | 52 373,60 zł  |

Do szkoły niepublicznej – Gimnazjum Katolickiego uczęszczało 117 uczniów. Przekazano dotację w kwocie 559 355,32 zł.

5) Szkoły artystyczne 25 000,00 zł

Ww. środki zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające w celu pokrycia wkładu Miasta w wykonanie chodnika przy Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu.

6) Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 100 000,00 zł

Wydatkowana kwota sfinansowała prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty utrzymania lokalu i jego ogrzewanie)

7) Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 137 598,58 zł

Ww. kwota finansowała:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) koszty kształcenia nauczycieli na studiach   | 68 665,00 zł |
| b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń  | 4 510,67 zł  |
| c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | 64 422,91 zł |

8) Stołówki szkolne 764 815,31 zł

Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 33 osób na 31,42 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 1 687,53 zł.

9) Pozostała działalność 101 330,65 zł

Powyższa kwota finansowała:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 7, str. 118) | 9 000,00 zł  |
| b) zakup kserokopiarki   | 5 000,00 zł  |
| c) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów                     | 58 984,79 zł |
| d) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów  | 14 640,00 zł |
| e) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN   | 3 900,00 zł  |
| f) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism   | 9 805,86 zł  |

Reasumując należy stwierdzić, iż łączne wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic, stołówek wynosiły 44 312 836,64 zł i były finansowane:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - subwencją oświatową  | 34 967 130,00 zł |
| - dotacją na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius | 100 648,80 zł    |
| - dotacją na realizację programu „Radosna szkoła”                        | 103 384,96 zł    |

- środkami własnymi gminy 9 141 672,88 zł

#### IV.2 Pomoc społeczna

W 2011 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 43 817 907,76 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 19,58 %, w dochodach ogółem 19,31 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 41 737 434 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do 43 968 219 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>4 692 723 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	23 437 zł	
- przesunięcia w dziale	1 243 335 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	9 038 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	51 535 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	1 046 224 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania własne)	2 302 650 zł	
- zwiększenia wydatków	16 504 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>2 461 938 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	1 243 335 zł	
- przesunięcia między działami	7 698 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	5 350 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	467 870 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania własne)	100 004 zł	
- zmniejszenia wydatków	637 681 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.4.

Tabela nr 8.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 852 Pomoc społeczna

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.				Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	85202 Domy pomocy społecznej	656 343,93	0,27	964 382,00	0,41	790 346,00	0,35	784 326,04	0,35		99,24	9,3	
2.	85203 Ośrodki wsparcia	682 299,79	0,28	855 330,00	0,36	1 068 721,00	0,47	1 056 013,91	0,47		98,81	12	
3.	85212 Świadczenia różnego rodzaju świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 376 353,95	8,80	21 452 234,00	9,01	21 764 230,00	9,60	21 652 072,35	9,68		99,48	101,29	
4.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 563,14	0,09	212 600,00	0,09	205 102,00	0,09	204 114,80	0,09		99,52	98,81	
5.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 282 891,87	1,35	2 392 251,00	1,01	3 367 585,00	1,48	3 366 319,34	1,50		99,96	102,54	
6.	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 912 717,19	2,02	5 795 700,00	2,43	5 029 704,00	2,22	5 029 066,47	2,25		99,99	102,37	
7.	85216 Zasiłki stałe	1 851 753,59	0,76	1 355 500,00	0,57	1 786 050,00	0,79	1 781 429,74	0,80		99,74	96,20	
8.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 593 463,33	2,72	7 231 384,00	3,04	7 345 364,00	3,24	7 336 934,65	3,28		99,89	111,28	
9.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 832,73	0,00		98,33	0,00	
10.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 557,05	0,02	57 953,00	0,02	57 953,00	0,03	57 621,83	0,03		99,45	136,48	
11.	85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00		100,00	0,00	
11.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		100,00	0,00	
12.	85295 Pozostała działalność	2 443 919,35	1,01	1 420 100,00	0,60	2 534 964,00	1,12	2 531 975,90	1,13		99,88	103,60	
Suma		42 031 863,10	17,32	41 737 434,00	17,54	43 968 219,00	19,39	43 817 907,76	19,58		99,66	104,20	



W 2011 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 43 817 907,76 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 784 326,04 zł  
 Powyższa kwota stanowi dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych MOPS-u. W 2011 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 6 osób, 4 podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej zmarło.  
 Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 41 osobom.
- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 851 918,78 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 579 630,71 zł |
| - odpis na zfsś  | 18 344,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe   | 226 159,38 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107) | 12 898,97 zł  |
| - różne opłaty   | 21 536,17 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 6 248,52 zł   |
- W 2011 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało średnio 66 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 2 578,93 zł
- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 204 095,13 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 29 965,51 zł  |
| - odpis na zfsś   | 912,00 zł     |
| - wydatki rzeczowe  | 157 478,60 zł |
| - wydatki majątkowe (wykonanie ogrodzenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy) | 15 000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki   | 739,02 zł     |
- W 2011 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, który został utworzony z dniem 1.12.2011 r., skorzystało średnio 25 osób. Zatrudnionych było 9 osób na 9 etatach (średniorocznie 0,75 etatu) z przeciętnym wynagrodzeniem 2 817,31 zł.
- 4) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 21 652 072,35 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 15 642 886,40 zł        |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego   | 4 761 118,24 zł         |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  | 364 616,21 zł           |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe)             | 833 423,52 zł           |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń           | 18 284,76 zł            |
| <del>f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów</del>                                | <del>26 578,76 zł</del> |
| g) pozostałe wydatki  | 5 164,46 zł             |
- 
- Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa   | 21 391 679,48 zł        |
| - kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych                                      | 238 374,65 zł           |
| - wyegzekwowanie niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami | 22 018,22 zł            |
| <u>Razem:</u>  | <u>21 652 072,35 zł</u> |

W 2011 r. wypłacono ogółem 127 650 świadczeń dla 5 920 beneficjentów.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 204 114,80 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) ubezpieczenia zdrowotne 15 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) finansowane dotacją 67 749,29 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 489 osób pobierających zasiłki stałe:
- zadania własne finansowane z budżetu Wojewody 107 114,66
  - zadania własne finansowane przez Miasto 29 146,98
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 103,87 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 366 319,34 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 355 288,00 zł
- dotację Wojewody 2 004 581,84 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 6 449,50 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 359 869,84 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 9 046 zasiłków okresowych na kwotę 2 004 581,84 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 87 430 świadczeń na kwotę 1 355 288,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2011 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	96 852,90	96 852,90	10 304
2	Posiłki w schronisku	108 081,03	108 081,03	12 995
3	Odzież	16 462,35	16 462,35	195
4	Zasiłki na leki i leczenie	83 008,54	83 008,54	1230
5	Zasiłki na żywność	93 275,12	93 275,12	933
6	Pomoc mieszkaniowa	381 562,63	381 562,63	4 839
7	Zdarzenia losowe	6 124,19	6 124,19	14
8	Zasiłki na remont mieszkania	2 504,42	2 504,42	19
9	Śniadania w szkole	111 293,95	111 293,95	54 710
10	Zakup opału, zasiłki	276 681,59	276 681,59	996
11	Oplaty za żłobek, przedszkola	670,00	670,00	7
12	Świetlica socjoterapeutyczna	9 590,00	9 590,00	1 918
13	Środki higieniczne	27 283,72	27 283,72	893
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 017,30	1 017,30	8
15	Zasiłki celowe specjalne	131 571,70	131 571,70	960
16	Inne	9 308,56	9 308,56	161
	Razem:	1 355 288,00	1 355 288,00	90 182

7) Dodatki mieszkaniowe 5 029 066,47 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 25 889 dodatków mieszkaniowych dla 2 882 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 194,25 zł.

8) Zasiłki stałe 1 781 429,74 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 355 059,48 zł
- dotację Wojewody 1 420 237,91 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 6 132,35 zł

W 2011 r. wypłacono 5 413 zasiłków stałych. Przeciętna kwota zasiłku to 327,97 zł.

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 336 934,65 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 5 617 150,65 zł
- b) dotację Wojewody 1 709 022,00 zł
- c) dotację na zadania zlecone 10 762,00 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %
OGÓŁEM I+II+III+IV z tego:	1 709 022,00	100,00	5 617 150,65	100,00	10 762,00	100,00	7 336 934,65	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1 622 159,00	94,92	5 295 786,09	94,28	0,00	0,00	6 917 945,09	0,00
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 239 192,00	72,51	4 121 182,00	73,37	0,00	0,00	5 360 374,00	0,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 230,00	4,87	290 221,86	5,17	0,00	0,00	373 451,86	0,00
3. Umowy-zlecenia	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4. Odpis ZFSS	69 270,00	4,05	124 982,35	2,23	0,00	0,00	194 252,35	0,00
5. Pochodne od wynagrodzeń	230 467,00	13,49	759 159,88	13,51	0,00	0,00	989 626,88	0,00
II. Wydatki rzeczowe	61 098,00	3,57	268 406,03	4,78	159,04	1,48	329 663,07	1,48
III. pozostałe wydatki	25 765,00	1,51	52 958,53	0,94	10 602,96	98,52	89 326,49	98,52

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 178 pracowników na 170,24 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 887,18 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9 832,73 zł

Jest to zadanie własne gminy.  
Powyższa kwota sfinansowała opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale.  
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w 31 lokalach mieszka 35 starszych osób.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 621,83 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 733,00	7 705,88	x
Składki na fundusz pracy	4120	590,00	455,95	x
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 630,00	49 460,00	x
Razem 85228		57 953,00	57 621,83	3 904

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 ich trwania, zarówno urlopów jak i zwolnień lekarskich, a także zapewnienia samotnym podopiecznym usług w soboty i niedziele.

12) Pomoc dla cudzoziemców 3 200,00 zł

Jest to zadanie zlecone gminie.

Ujęcie w planie finansowym tych wydatków podyktowane było przebywaniem od wielu lat na terenie miasta obywatela Ukrainy – osoby chorej i bezdomnej.

Powyższa kwota obejmuje pomoc w formie pieniężnej 1 452,00 zł i pomoc w naturze (schronienie, posiłki) 1 748,00 zł.

13) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł

Jest to zadanie zlecone gminie.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 2 zasiłków dla osób mających gospodarstwa rolne, które poniosły znaczne straty w plonach w następstwie wiosennych podtopień.

14) Pozostała działalność 2 531 975,90 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| a) | wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 7, str. 118) | 100 000,00 zł   |
| b) | wypłatę dotacji na sfinansowanie zakupu pojazdu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej        | 7 000,00 zł     |
| c) | wypłatę dodatkowego świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne                   | 73 300,00 zł    |
| b) | realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                       | 2 327 663,84 zł |
|    | z tego przypada na:   |                 |
|    | - środki własne gminy   | 465 532,84 zł   |
|    | - środki Wojewody   | 1 862 131,00 zł |
| c) | Zorganizowanie 10 pogrzebów osób samotnych  | 24 012,06 zł    |
- Jest to zadanie własne gminy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Liczba świadczeń
1.	Dożywianie w szkole	477 119,00	477 118,84	118 468
2.	Obiady abonamentowe	64 695,00	64 695,00	8 626
3.	Dożywianie ŚDS	1 160,00	1 160,00	145
3.	Zasiłki celowe	1 784 690,00	1 784 690,00	15 045
	Razem:	2 327 664,00	2 327 663,84	142 284

### IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2011 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 24 849 383,17 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 11,10 %, w dochodach ogółem 10,95 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 35 115 412 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 24 917 896 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>14 523 109 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	312 120 zł	
- przesunięcia w dziale	7 062 089 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	161 982 zł	
- zwiększenia wydatków	1 147 530 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	22 200 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2010 r.	5 817 188 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>24 720 625 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	1 219 420 zł	
- przesunięcia w dziale	7 062 089 zł	
- zmniejszenia wydatków	16 439 116 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.5.

Tabela nr 8.5 -

Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Jp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 546,81	0,34	3 870 000,00	1,63	2 012 866,00	0,89	2 012 286,11	0,90	99,97	245,2
2.	90002 Gospodarka odpadami	93 970,59	0,04	50 000,00	0,02	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	1,5
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	472 856,60	0,19	500 000,00	0,21	500 000,00	0,22	499 198,49	0,23	99,84	105,6
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 608 663,14	8,07	9 289 739,00	3,90	3 250 239,00	1,43	3 245 733,51	1,45	99,86	16,6
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	453 166,77	0,19	402 000,00	0,17	487 000,00	0,22	485 185,58	0,22	99,63	107,1
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 356 517,40	0,97	2 320 000,00	0,97	2 446 400,00	1,08	2 444 410,46	1,09	99,92	103,7
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 842 859,50	0,76	1 867 600,00	0,78	1 976 400,00	0,87	1 929 600,37	0,86	97,63	104,7
8.	90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,76	1 727 097,40	0,77	99,83	0,0
9.	90095 Pozostała działalność	4 025 091,31	1,66	16 816 073,00	7,07	12 513 591,00	5,52	12 504 471,25	5,59	99,93	310,7
Suma		29 673 672,12	12,22	35 115 412,00	14,75	24 917 896,00	10,99	24 849 383,17	11,11	99,73	83,7

Kwotę 24 849 383,17 zł wydatkowaną w 2011 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1)	<u>Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód</u>	<u>2 012 286,11 zł</u>
-	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i ul. Bagiennej	395 754,50 zł
-	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Jacewskiej (wydatki niewygasające 2011 r.)	656 077,00 zł
-	rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Szybowcowej i Orłowskiej	255 599,54 zł
-	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej (końcowa zapłata faktury)	1 065,20 zł
-	przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w ul. Staropoznańskiej	56 216,99 zł
-	rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rąbińskiej	198 983,93 zł
-	przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na parkingu Urzędu Miasta	305 869,80 zł
-	przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Ducha 90	52 783,65 zł
-	wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lnianej, Słonecznikowej, Łubinowej i Błuszczowej	89 935,50 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 400,00 zł</u>
	Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczono na opróżnianie kontenerów z odzieżą.	
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>499 198,49 zł</u>
	Powyzsza 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	258 824,56 zł
-	realizacja działań w ramach „pogotowia czystości”	110 392,94 zł
-	likwidacja dzikich wysypisk (ul. Magazynowa, Św. Ducha)	6 064,17 zł
-	zbieranie i unieszkodliwianie odpadów	119 349,35 zł
-	pozostałe prace	4 567,47 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 245 733,51 zł</u>
	Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
a)	zakup usług pozostałych	1 547 478,68 zł
-	utrzymanie terenów zielonych w mieście	240 219,23 zł
-	utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 140 054,80 zł
-	nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym	54 222,14 zł
-	nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	2 982,51 zł
-	zadrzewienia	100 000,00 zł
-	rewitalizacja i rekultywacja zieleni	10 000,00 zł
b)	wydatki majątkowe	1 698 254,83 zł
-	rozwój funkcji uzdrowiskowych Miasta Inowrocławia (wydatki niewygasające 2011 r. w kwocie 1 060 600 zł)	1 698 254,83 zł
5)	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>485 185,58 zł</u>
	z tego:	
-	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	465 604,70 zł

	(zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	
-	przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	18 400,00 zł
-	organizacja festynu „Pies moim przyjacielem”	1 180,88 zł
6)	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 444 410,46 zł</u>
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a)	koszt zużycia energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach	1 124 018,15 zł
b)	bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	694 968,63 zł
c)	wydatki inwestycyjne, w tym:	
-	oświetlenie obiektów	31 346,50 zł
-	oświetlenie terenów miasta	594 077,18 zł
7)	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>1 929 600,37 zł</u>
	Kwota powyższa stanowi:	
a)	koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 879 566,87 zł
	Z kwoty powyższej przypada na:	
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 094 000,30 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	186 734,96 zł
-	zakup energii	110 199,92 zł
-	zakup usług remontowych (załącznik nr 3, str. 107)	62 303,84 zł
-	zakup usług	88 691,87 zł
-	różne opłaty i składki	39 569,61 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00 zł
-	podatek od nieruchomości	116 199,00 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne – ogrodzenie terenu, rozbiórka pokrycia dachowego, modernizacja budynku magazynowego, zakup kosiarki bijakowej	102 234,40 zł
-	pozostałe	24 132,97 zł
	Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 49,29 etatach z przeciętną płacą 2 147,86 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 335 421,53 zł.	
b)	wydatki inwestycyjne – wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku administrowanym przez ZRP przy ul. Poznańskiej 185	50 033,50 zł
8)	<u>Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 727 097,40 zł</u>
a)	koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu następujących zadań:	
-	gospodarki odpadami i zbiórka odzieży używanej	43 403,98 zł
-	wykonanie nasadzeń na terenie miasta	72 499,54 zł
-	rewitalizacji i rekultywacji zieleni	50 000,00 zł
-	utrzymanie zieleni w mieście	808 868,39 zł
-	utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	728 413,73 zł
b)	edukacja ekologiczna	21 931,76 zł



c) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	1 980,00 zł
9) <u>Pozostała działalność</u>	<u>12 504 471,25 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 118)	35 000,00 zł
b) zwrot nadpłaconej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5,86 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	48 792,73 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia:	201 720,61 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	2 544,28 zł
- wyposażenie placów zabaw na terenie miasta	75 460,50 zł
- zakup ławek i koszy	35 963,00 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	87 752,83 zł
e) zakup usług remontowych (załącznik nr 3, str. 107)	27 870,73 zł
f) zakup usług pozostałych	274 218,85 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	161 893,14 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	14 953,48 zł
- zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej	4 825,25 zł
- zakup usług związanych z obsługą inwestycji budowlanych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, przedmiary robót, kosztorysy, plany sytuacyjne, uzgodnienia projektów, wykonanie inwentaryzacji terenu)	19 164,26 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	72 882,72 zł
- pozostałe	500,00 zł
g) różne opłaty i składki	
z tego:	64 580,78 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	26 844,00 zł
- pozostałe opłaty (dot. umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odbioru obiektów budowlanych, opłat za interpretacje indywidualne i wypisy z ksiąg wieczystych)	37 736,78 zł
h) podatek od nieruchomości	5-158,87 zł
i) wydatki inwestycyjne	11 847 122,82 zł
- opracowania dokumentacyjne (wykonanie dokumentacji technicznych, projektów budowlanych, zamiennych oraz aktualizacji) projektu Inowrocławski Obszar Gospodarczy, który obejmuje uzbrojenie terenów pod inwestycje na wydzielonych obszarach gospodarczych	410 484,49 zł
	11 436 638,33 zł

#### IV.4 Gospodarka mieszkaniowa

W 2011 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 24 492 698,39 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,95 %, w dochodach ogółem 10,8 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 23 019 320,00 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 24 668 956,00 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		
z tego:		<u>2 178 636 zł</u>
- przesunięcia między działami	20 000 zł	
- przesunięcia w dziale	403 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	410 658 zł	
- zwiększenia wydatków	1 334 978 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	10 000 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		
z tego:		<u>529 000 zł</u>
- przesunięcia w dziale	403 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	126 000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.6.

Tabela nr 8.6  
Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 076,08	0,07	147 000,00	0,06	367 000,00	0,16	309 478,08	0,14	84,33	182,0
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 961 657,45	6,99	17 216 320,00	7,23	17 633 798,00	7,78	17 564 613,61	7,85	99,61	103,6
3.	70095 Pozostała działalność	7 699 744,96	3,17	5 656 000,00	2,38	6 668 158,00	2,94	6 618 606,70	2,96	99,26	86,0
<b>Suma</b>		<b>24 831 478,49</b>	<b>10,23</b>	<b>23 019 320,00</b>	<b>9,67</b>	<b>24 668 956,00</b>	<b>10,88</b>	<b>24 492 698,39</b>	<b>10,95</b>	<b>99,29</b>	<b>98,6</b>

Wydatkowaną w 2011 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 24 492 698,39 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>309 478,08 zł</u>
	z tego:	
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 905,51 zł
	- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	293 021,39 zł
	- pozostałe	14 551,18 zł
2)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 564 613,61 zł</u>
	z tego:	
	a) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie operatu szacunkowego, inwentaryzacji budynku przy ul. NMP 19	13 000,00 zł
	b) zakup energii	137 981,48 zł
	b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107)	2 303 508,06 zł
	c) zakup usług pozostałych, w tym:	11 634 122,44 zł
	- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 479 481,16 zł
	- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o.	5 772 764,74 zł
	- opłaty za używanie zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	184 309,72 zł
	- koszty usług prawnych	74 420,00 zł
	- opinie szacunkowe lokali i gruntów, inwentaryzacje budynków, podziały nieruchomości, tłumaczenia ksiąg wieczystych	123 146,82 zł
	e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 791 436,99 zł
	f) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	395 144,80 zł
	g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych)	9 228,00 zł
	h) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	15 940,59 zł
	i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości ( za grunty przejęte pod drogi )	967 251,25 zł
	j) wydatki inwestycyjne ( nabycie udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Wałowej 3-5)	297 000,00 zł
3)	<u>Pozostała działalność</u>	<u><del>6 618 606,70 zł</del></u>
	Z tego:	
	a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, str. 107)	54 900,90 zł
	b) zakup usług pozostałych	40 682,94 zł
	z tego:	
	- akty notarialne	7 372,62 zł
	- rozbiórka budynku - Dworcowa 1	19 926,00 zł
	- pozostałe	13 384,32 zł

c) wydatki inwestycyjne	6 517 022,86 zł
- budowa budynku mieszkalnego	4 046 260,67 zł
- zakup 5 mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 095 029,58 zł
- remont budynku przy ul. Mątewskiej 14	692 997,19 zł
- remont dachu budynku przy ul. Studziennej 17	49 733,53 zł
- remont elewacji budynku przy ul. Studziennej 20	59 926,43 zł
- remont budynku przy ul. Kasztelańskiej 14	199 999,61 zł
- dokumentacja planu adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Słonecznej 20	7 000,00 zł
- instalacja systemu monitoringu w budynku przy ul. Św. Ducha 90 oraz wykonanie ogrodzenia	29 927,45 zł
- adaptacja kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22	336 148,40 zł
d) pozostałe	6 000,00 zł

#### IV.5 Transport i łączność

W 2011 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 20 656 453,96 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 9,23 %, w dochodach ogółem 9,1 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 25 008 303,00 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 20 683 700,00 zł w wyniku:

1) <u>Zwiększeń w kwocie:</u>	<u>6 792 262 zł</u>
Z tego:	
- przesunięcia między działami	1 726 377 zł
- przesunięcia w dziale	996 615 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	3 474 162 zł
- zwiększenia wydatków	515 108 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej	80 000 zł
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>11 116 865 zł</u>
Z tego:	
- przesunięcia między działami	61 200 zł
- przesunięcia w dziale	996 615 zł
- zmniejszenia wydatków	10 059 050 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.7.

Tabela nr 8.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 600 Transport i łączność

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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.	60004 Lokalne transport zaborowy	7 487 515,39	3,08	8 179 420,00	3,44	8 204 220,00	3,62	8 203 242,49	3,67	99,99	109,6
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	60016 Drogi publiczne gminne	22 967 352,27	9,46	15 724 483,00	6,61	11 386 813,00	5,02	11 369 384,23	5,08	99,85	49,5
4.	60017 Drogi wewnętrzne	254 778,39	0,11	160 000,00	0,07	189 363,00	0,08	189 162,34	0,08	99,89	74,2
5.	60095 Pozostała działalność	978 993,37	0,40	934 400,00	0,39	903 304,00	0,40	894 664,90	0,40	99,04	91,4
Suma		31 688 639,42	13,05	25 808 303,00	10,51	20 683 700,00	9,12	20 656 453,96	9,23	99,87	65,2

Wydatkowana w 2011 r. na zadania transportu i łączności kwota 20 656 453,96 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 203 242,49 zł</u>
z tego:	
- dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące refundację ulg i zwolnień	8 175 928,79 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 561,60 zł
- pozostałe	752,10 zł
2) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>11 369 384,23 zł</u>
z tego	
a) umowa zlecenie na dokonywanie okresowych przeglądów Kładki Pakoskiej oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2 270,00 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, str. 107)	82 700,00 zł
c) zakup usług pozostałych	1 174 962,32 zł
z tego:	
- oznakowanie ulic	110 637,31 zł
- utrzymanie zimowe ulic	437 243,40 zł
- pomiary, mapy, projekty	28 910,05 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych	393 225,78 zł
- utrzymanie dróg, z tzw. nawierzchnią ulepszoną (gruntówek)	204 945,78 zł
d) ubezpieczenie dróg	56 196,35 zł
e) wydatki inwestycyjne	10 034 730,51 zł
W/w wymieniona kwota dotyczyła poniższych zadań:	
- modernizacji tzw. kładki pakoskiej	2 466 110,84 zł
- budowy zatok parkingowych	166 929,20 zł
- budowy ścieżki rowerowej od ul. Szarych Szeregów do ul. dra Ludwika Błażka	312 636,00 zł
- budowy chodników	102 272,88 zł
- przebudowa ul. Jagiellońskiej	9 887,22 zł
- budowy ul. Jasińskiego	13 028,32 zł
- wykonania alejek w parku na Osiedlu Piastowskim	6 488,09 zł
- zbudowania alejki wraz z oświetleniem wokół stawu w Szymborzu	20 428,74 zł
- budowy ul. Gronowej (wydatki niewygasające 2011 r.)	617 864,00 zł
- budowy ul. Morelowej (wydatki niewygasające 2011 r.)	448 299,00 zł
- przebudowy ul. Stanisława Waszaka	276 678,32 zł
- budowy ul. Konwaliowej	55 267,34 zł
- budowy ul. Zielonej (wydatki niewygasające 2011 r.)	164 600,00 zł
- przebudowy ul. Henryka Czamana i ul. Stanisława Łuczaka	542 911,01 zł
- przebudowy ul. Kornela Makuszyńskiego	215 446,83 zł
- zakupu i montażu 15 parkomatów	359 302,99 zł
- przebudowy nawierzchni terenu wokół budynku Straży Miejskiej	3 930,92 zł
- przebudowy kanalizacji sanitarnej i	

	deszczowej wraz z przebudową nawierzchni i wykonaniem oświetlenia parkingu przy budynku Urzędu Miasta	424 059,84 zł
	- przebudowy ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociagową	974 676,51 zł
	- zaprojektowania i wybudowania łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	2 578 481,26 zł
	- poprawy atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia	275 431,20 zł
f)	pozostałe wydatki	18 525,05 zł
3)	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>189 162,34 zł</u>
	z tego:	
a)	zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, str. 107)	39 880,55 zł
b)	zakup usług pozostałych (naprawiono drogi wewnętrzne w rejonie ulic: Poznańskiej 47, Toruńskiej, Stanisława Wachowiaka, al. Niepodległości 22 i siedziby Urzędu Miasta o łącznej powierzchni 444 m <sup>2</sup> , wykonano konserwację nawierzchni dróg wewnętrznych o powierzchni 5 834 m <sup>2</sup> )	148 912,83 zł
c)	wydatki inwestycyjne - wymiana kanalizacji – zaplecze ratusza (wartość inwestycji 45 451,96 – różnica zapłacona z wydatków niewygasających)	368,96
4)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>894 664,90 zł</u>
	Kwota powyższa stanowi koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych następujących zadań:	
	- prowadzenie parkingów	
	- obsługa strefy płatnego parkowania	
	- przeglądy i utrzymanie wiat przystankowych	
	- utrzymanie ciągów pieszych i alei parkowych	
	- akcja zima i pozimowe sprzątnięcie	
	Z powyższej kwoty przypada na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	544 780,40 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	151 856,03 zł
	- zakup energii	3 087,24 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3, str. 107)	46 979,78 zł
	- zakup usług	54 791,22 zł
	- różne opłaty i składki	7 874,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00 zł
	- wydatki majątkowe (zakup posypywarki)	31 699,56 zł
	- pozostałe	20 596,67 zł
	Wydatki na wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem w dziale transportu pracowników na 26,96 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 012,01 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 212 883,60 zł.	



#### IV.6 Administracja publiczna

W 2011 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 15 961 884,71 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,13 %, w dochodach ogółem 7,04 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 16 117 965 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 16 158 593 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>728 598 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	18 650 zł	
- przesunięcia w dziale	328 583 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	125 000 zł	
- zwiększenia wydatków	101 922 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	83 246 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	71 197 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>687 970 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	2 000 zł	
- przesunięcia w dziale	328 583 zł	
- zmniejszenia wydatków	357 387 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.8.

Tabela nr 8.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 750 Administracja publiczna

Ip	Wyszaczkowanie	Wykonanie 2010 r.				Budzet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		1	2		3	4							
1.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 194 764,22	0,49	1 240 684,00	0,52	1 240 057,00	0,55	1 204 527,55	0,53	97,13	100,8		
2.	75022 Rady gmin	398 396,20	0,16	428 227,00	0,18	429 227,00	0,19	416 193,98	0,19	96,96	104,5		
3.	75023 Urzędy gmin	12 916 425,14	5,32	13 309 558,00	5,59	13 332 833,00	5,88	13 201 083,32	5,90	99,01	102,2		
4.	75056 Spis powszechny i inne	10 242,72	0,01	0,00	0,00	83 246,00	0,04	74 759,22	0,03	89,81	729,9		
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	967 912,88	0,40	945 000,00	0,40	945 000,00	0,42	938 818,21	0,42	99,35	97,0		
6.	75095 Pozostała działalność	124 366,91	0,05	194 496,00	0,08	128 230,00	0,05	126 502,43	0,06	98,65	101,7		
Suma		15 612 108,07	6,43	16 117 965,00	6,77	16 158 593,00	7,13	15 961 884,71	7,13	98,78	102,2		

Kwota 15 961 884,71 zł wydatkowana w 2011 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 204 527,55 zł

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

- ewidencji ludności	619 181,62 zł
- działalności gospodarczej	79 655,39 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	342 391,08 zł
- infrastruktury drogowej	8 197,72 zł
- gospodarki komunalnej	4 256,22 zł
- obrony cywilnej	67 825,77 zł
- obsługi prawnej	14 171,56 zł
- obsługi finansowej	68 848,19 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 168 929,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00 zł
- pozostałe wydatki	4 966,86 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 431 100,00 zł, które stanowiły 35,94 %, a 773 427,55 zł wyasygnowano z budżetu Miasta.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w rozdziale V, str. 94 oraz w załączniku nr 5 str. 116.

2) Działalność Rady Miejskiej 416 193,98 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	349 285,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47 420,90 zł
- zakup usług	18 436,65 zł
- podróże służbowe krajowe	91,94 zł
- szkolenia	959,40 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na obsługę:

- Biura Rady Miejskiej	388 889,56 zł
- Zarządów Osiedli	15 335,80 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	11 968,62 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta 13 206 050,08 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	9 885 383,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	78 777,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	504 771,73 zł
- zakup energii	343 091,57 zł
- zakup usług	908 130,13 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 107)	33 700,57 zł
- podróże służbowe	59 544,85 zł
- różne opłaty i składki	62 703,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 190,00 zł
- wydatki inwestycyjne	1 018 106,69 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta (wydatki niewygasające 2011 r.)	700 000,00 zł
- zakup komputerów stacjonarnych, laptopów	287 863,29 zł

- i serwerów ( zabezpieczono również środki na wydatkach niewygasających 125 900,00zł)
  - końcowa zapłata za wymianę pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta 17 648,15 zł
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dot. kosztów promocji projektu dofinansowanego ze środków unijnych) 12 595,25 zł
  - pozostałe 65 683,90 zł
- Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 251,71 etatach z przeciętną płacą 3 357,77 zł.

4) Spis powszechny i inne 74 759,22 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 939,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 227,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 467,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 096,79 zł
- podróże krajowe 478,48 zł

Kwota 74 759,22 zł stanowi koszt wykonania zadania zleconego Miastu przez Urząd Statystyczny, polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw domowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w całości finansowanym dotacją.

5) Promocja Miasta Inowrocławia 938 818,21 zł

z tego:

- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2011" 20 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (obsługa imprez, wykonanie projektu ilustrowanego planu miasta) 5 144,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52 571,55 zł
- zakup usług promujących miasto 843 227,97 zł
- różne opłaty i składki 17 874,40 zł  
(opłata składek członkowskich w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)

6) Pozostała działalność 126 502,43 zł

Powyższą 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: 79 331,59 zł

- przekazanie wkładu własnego na rachunek Urzędu Miasta w Bydgoszczy 3 659,19 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 999,70 zł
- zakup usług 58 105,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7 367,70 zł

- b) składki członkowskie z tytułu udziału Miasta Inowrocławia w organizacjach i stowarzyszeniach: 47 170,84 zł

- Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej	16 972,34 zł
- Stowarzyszeniu Gmin Uzdrawiskowych	11 200,00 zł
- Związku Miast Polskich	18 998,50 zł

#### IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2011 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 11 100 707,23 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 4,96 %, w dochodach ogółem 4,89 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 12 724 983 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 11 143 506 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>1 112 679 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	200 000 zł	
- przesunięcia w dziale	274 200 zł	
- zwiększenia wydatków	595 560 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	1 000 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	41 919 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>2 694 156 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	584 140 zł	
- przesunięcia w dziale	274 200 zł	
- zmniejszenia wydatków	1 835 816 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.9.

Tabela nr 8.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

lp	Wyszczególnienie	Budżet 2011 r.										Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki		
		Wykonanie 2010 r.		Plan pierwotny				Plus po zmianach						Wykonanie 2011 r.	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1.	92601 Obiekty sportowe	7 624 806,75	3,14	6 216 263,00	2,61	5 569 666,00	2,46	5 569 666,00	2,46	5 569 666,00	2,49	100,00	9,7	9,3	
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	6 053 162,48	2,49	5 947 720,00	2,50	4 769 921,00	2,10	4 769 921,00	2,10	4 769 921,00	2,13	100,00	11	12	
3.	92695 Pozostała działalność	875 251,13	0,36	561 000,00	0,24	803 919,00	0,36	803 919,00	0,36	803 919,00	0,34	100,00	94,69	87,0	
Suma		14 553 220,36	5,99	12 724 983,00	5,35	11 143 506,00	4,92	11 143 506,00	4,92	11 100 707,23	4,96	99,62	76,3		

Wydatkowane w 2011 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 11 100 707,23 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>5 569 545,44 zł</u>
z tego:	
- budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Kielbasiewiczza 7 w Inowrocławiu	973 579,44 zł
- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na przebudowę Stadionu Miejskiego	4 595 966,00 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 769 916,37 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	4 700 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (wyposażenie Stadionu Miejskiego i modernizacja oświetlenia)	69 500,00 zł
- promocja zakończonego projektu „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na osiedlu Błonie w Inowrocławiu”	416,37 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>761 245,42 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 7, str. 118)	314 000,00 zł
- sędziowanie imprez sportowych	28 580,02 zł
- nagrody dla najlepszych nauczycieli biorących udział w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół	6 000,00 zł
- stypendia	10 800,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	6 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	64 673,02 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)	315 717,86 zł
- podatek od nieruchomości	3 456,00 zł
- różne opłaty i składki	11 218,52 zł

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

W 2011 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 319 318,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,27 %, w dochodach ogółem 3,23 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 6 761 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 7 447 555 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>791 569 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	40 839 zł	
- przesunięcia w dziale	30 000 zł	
- zwiększenia wydatków	300 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	320 000 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	90 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2010 r.	10 730 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>105 014 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	28 020 zł	
- przesunięcia w dziale	30 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	46 994 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.10.



Tabela nr 8.10 -

Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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	89 500,00	0,04	90 000,00	0,04	90 000,00	0,04	85 000,00	0,04	94,44	95,0
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 218,00	1,23	3 506 000,00	1,47	3 906 858,00	1,72	3 786 858,00	1,69	96,93	126,7
3.	92116 Biblioteki	2 658 857,00	1,09	2 700 000,00	1,13	2 729 981,00	1,21	2 729 981,00	1,22	100,00	102,7
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 394 250,78	0,99	215 000,00	0,09	155 716,00	0,07	155 656,31	0,07	99,96	6,5
5.	92195 Pozostała działalność	309 100,17	0,13	250 000,00	0,11	565 000,00	0,25	561 823,00	0,25	99,44	181,8
	<b>Suma</b>	<b>8 440 925,95</b>	<b>3,48</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>2,84</b>	<b>7 447 555,00</b>	<b>3,29</b>	<b>7 319 318,31</b>	<b>3,27</b>	<b>98,28</b>	<b>86,7</b>

Wydatkowaną w 2011 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 319 318,31 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 85 000,00 zł  
Wydatki w kwocie 85 000 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.  
(szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 7, str. 118)
  
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 786 858,00 zł  
Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:
  - działalność podstawowa 3 096 858,00 zł
  - wydarzenia kulturalne 600 000,00 zł
  - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja Teatru Letniego) 90 000,00 zł
 Przychody KCK w 2011 r. wyniosły 4 195 154,27 zł, koszty 4 188 696,44 zł.
  
- 3) Biblioteki 2 729 981,00 zł  
Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza (w tym 200 000 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej).  
Przychody Biblioteki w 2011 r. wyniosły 2 856 637,41 zł, koszty 2 849 781,40 zł.
  
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 155 656,31 zł  
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 40 000,00 zł  
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 118.)
  - b) wykonanie częściowej dokumentacji inwentaryzacyjnej pomiarowo-rysunkowej z dokumentacją fotograficzną i opisem zabytkowych stolarek (wydatki niewygasające 2011r.) 10 000,00 zł
  - c) wykonanie badań stratygraficznych pierwotnej kolorystyki zabytkowych kamienic 19 680,00 zł
  - d) modernizacja muszli koncertowej w Parku Solankowym 84 210,79 zł
  - e) promocja projektu „Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury” 1 765,52 zł
  
- 5) Pozostała działalność 561 823,00 zł  
Z powyższej kwoty przypada na:
  - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 13 000,00 zł
  - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 7 000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 7 536,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 24 743,34 zł
  - zakup usług 509 543,66 zł  
(dofinansowanie organizacji imprez m.in. „Hity na czasie”, usługi kulturalne, transportowe, wideofilmowanie)

#### IV.9 Obsługa długu publicznego

W 2011 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 5 217 897,26 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 2,33 %, w dochodach ogółem 2,3 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 5 480 710 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 5 404 177 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		
z tego:		<u>7 108 230 zł</u>
- przesunięcia w dziale - zmiana klasyfikacji	6 280 710 zł	
- zwiększenia wydatków	827 520 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>7 184 763 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale - zmiana klasyfikacji	6 280 710 zł	
- przesunięcia między działami	200 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	704 053 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.11.

Tabela nr 8.11 -  
Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - prowizje	595 408,00	0,25	0,00	0,00	102 520,00	0,04	102 512,00	0,04	99,99	17,2
	- odsetki	3 202 466,51	1,32	5 480 710,00	2,30	5 301 657,00	2,34	5 115 385,26	2,29	96,49	159,7
	Suma	3 797 874,51	1,57	5 480 710,00	2,30	5 404 177,00	2,38	5 217 897,26	2,33	96,55	137,4

Na koszt obsługi długu publicznego w wysokości 5 217 897,26 zł składają się głównie odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 5 115 385,26 zł oraz koszty prowizji od udzielonych kredytów – 102 512,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji dotyczyły:

- NFOŚiGW	42 630,86 zł
- WFOŚiGW	63 982,04 zł
- BGK	1 507 444,73 zł
- BGK (obligacje)	306 425,67 zł
- PKO BP	525 735,56 zł
- PKO BP (obligacje)	673 435,92 zł
- Bank Pocztowy	1 222 412,41 zł
- BOŚ	98 199,57 zł
- Dexia Kommunalkredit	673 565,08 zł
- NORDEA	1 553,42 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 115 385,26 zł</b>

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

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

W 2011 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 4 103 677,08 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,83 %, w dochodach ogółem 1,81 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 974 976 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 4 261 596 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>1 623 023 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	109 086 zł	
- przesunięcia w dziale	319 366 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (program „Aktywność się opłaca”)	601 840 zł	
- zwiększenia wydatków	49 437 zł	
- zwiększenia wydatków (program „Umiem, potrafię, rozumiem”)	1 900 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	6 500 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2010 r.	534 894 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>336 403 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	16 437 zł	
- przesunięcia w dziale	319 366 zł	
- zmniejszenia wydatków	600 zł	

~~Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.12.~~

Tabela nr 8.12

Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

lp	Wyszczególnienie	Budżet 2011 r.										Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki		
		Wykonanie 2010 r.		Plan pierwotny				Plan po zmianach						Wykonanie 2011 r.	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1.	85305 Złobki	2 253 623,93	0,93	2 623 363,00	1,10	2 684 189,00	1,18	2 672 477,20	1,19	2 672 477,20	1,19	99,56	118,6		
2.	85395 Pozostała działalność	5 261 235,67	2,16	351 613,00	0,15	1 577 407,00	0,70	1 431 199,88	0,64	1 431 199,88	0,64	90,73	27,2		
Suma		7 514 859,60	3,09	2 974 976,00	1,25	4 261 596,00	1,88	4 103 677,08	1,83	4 103 677,08	1,83	96,29	54,6		

Kwota 4 103 677,08 zł wydatkowana w 2011 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki

2 672 477,20 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 044 264,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55 583,29 zł
- zakup środków żywności	112 321,80 zł
- zakup energii	186 072,16 zł
- zakup usług remontowych	
(szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 107)	23 674,39 zł
- zakup usług pozostałych	32 007,62 zł
- opłaty czynszowe	29 010,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 131,00 zł
- wydatki majątkowe (wykonanie tynków wraz z kolorystyką elewacji budynku, instalacja systemu alarmowego, zakup zinywarki)	74 548,61 zł
- pozostałe	38 863,32 zł

W 2011 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 188 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 3,80 zł, od 1 marca wzrosła do 4,30 zł.

Opłata za czesne wynosiła 156,00 zł / m-c, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 126,00 zł / m-c. Od sierpnia 2011 r. opłata czesnego wynosi 200,00 zł dla wszystkich dzieci.

W 2011 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 65 pracowników na 61,37 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 377,10 zł.

2) Pozostała działalność

1 431 199,88 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych	116 967,96 zł
(szczegółowe omówienie w załączniku nr 7, str. 118)	
- realizacja projektu systemowego „Aktywność się opłaca”	515 897,30 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”	181 277,97 zł
- wydatki inwestycyjne	616 772,62 zł
- integracja zawodowa i społeczna mieszkańców (przebudowa budynku przy ul. Św. Ducha 90)	89 903,93 zł
- wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	526 868,69 zł
- pozostałe wydatki	284,03 zł

#### IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2011 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 548 710,86 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,14 %, w dochodach ogółem 1,12 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 327 413 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 726 588 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>556 857 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	74 054 zł	
- zwiększenia wydatków	2 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	405 228 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	65 575 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (zakup worków i piasku)	10 000 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>157 682 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	800 zł	
- przesunięcia w dziale	74 054 zł	
- zmniejszenia wydatków	82 828 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.13.



Tabela nr 8.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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.	75405 Komendy powiatowe policji	220 000,00	0,09	240 000,00	0,10	240 000,00	0,11	240 000,00	0,11	100,00	109,1
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,03	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	29 999,63	0,01	100,00	50,0
3.	75412 Ochotnicze strażne pożarne	6 521,23	0,00	10 500,00	0,00	9 700,00	0,00	5 272,43	0,00	54,35	80,9
4.	75414 Obrona cywilna	31 982,21	0,01	38 000,00	0,02	31 342,00	0,01	23 448,53	0,01	74,82	73,3
5.	75416 Straż Miejska	1 967 535,70	0,81	1 996 913,00	0,84	1 992 216,00	0,88	1 837 158,27	0,82	92,22	93,4
6.	75495 Pozostała działalność	395 954,85	0,16	12 000,00	0,01	423 330,00	0,19	412 832,00	0,19	97,52	104,3
Suma		2 681 993,99	1,10	2 327 413,00	0,98	2 726 588,00	1,20	2 548 710,86	1,14	93,48	95,0

Wydatkowane w 2011 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 548 710,86 zł zostały rozdysponowane następująco:

1)	<u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>	<u>240 000,00 zł</u>
	Dofinansowanie stanowi koszt realizacji dodatkowych płatnych patroli Policji.	
2)	<u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>	<u>29 999,63 zł</u>
	Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie zakupu masek powietrznych dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	
3)	<u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>	<u>5 272,43 zł</u>
	z tego:	
	- 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	2 772,43 zł
4)	<u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>	<u>23 448,53 zł</u>
	z tego:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 370,51 zł
	- zakup energii	25,52 zł
	- zakup usług	1 427,68 zł
	- różne opłaty i składki	1 848,82 zł
	- wydatki inwestycyjne (zakup i montaż syreny elektronicznej)	13 776,00 zł
5)	<u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>1 837 158,27 zł</u>
	z tego:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 501 837,37 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	72 141,88 zł
	- zakup energii	32 648,12 zł
	- zakup usług	88 110,01 zł
	- podróże służbowe krajowe	536,72 zł
	- różne opłaty i składki	19 283,68 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (kamera GSM i sprzęt komputerowy)	12 407,23 zł
	- pozostałe (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia)	70 811,26 zł
	Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 36 etatach z przeciętną płacą 2 976,82 zł.	
6)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>412 832,00 zł</u>
	z tego:	
a)	wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:	
	- zakup energii	336,96 zł
	- zakup usług pozostałych	12 223,13 zł
b)	wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego obejmująca zakup i montaż kamer)	400 271,91 zł

#### IV.12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2011 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 301 045,81 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,03 %, w dochodach ogółem 1,01 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 866 414 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 899 333 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>495 337 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	104 086 zł	
- zwiększenia wydatków	61 254 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacje na zadania własne))	329 997 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>462 418 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	36 222 zł	
- przesunięcia w dziale	104 086 zł	
- zmniejszenia wydatków	61 422 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje na zadania własne)	260 688 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.14

Tabela nr 8.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ip	Wyszaczkowanie	Wykonanie 2010 r.						Budżet 2011 r.						Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki		
		zł		% struktury		Plan pierwotny		zł		% struktury		Plan po zmianach		zł		% struktury		9:7	9:3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	85401 Świetlice szkolne	1 331 272,95	0,55	1 632 436,00	0,69	1 596 651,00	0,71	1 590 623,57	0,71	1 590 623,57	0,71	1 590 623,57	0,71	99,62	119,5				
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	159 017,73	0,06	164 000,00	0,07	163 563,00	0,07	137 886,07	0,06	137 886,07	0,06	137 886,07	0,06	84,30	86,7				
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	648 445,58	0,27	1 069 978,00	0,45	1 139 119,00	0,50	572 536,17	0,26	572 536,17	0,26	572 536,17	0,26	50,26	88,3				
4.	85495 Pozostała działalność	223 172,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Suma		2 361 908,42	0,97	2 866 414,00	1,21	2 899 333,00	1,28	2 301 045,81	1,03	2 301 045,81	1,03	2 301 045,81	1,03	79,36	97,4				

Kwota 2 301 045,81 zł wydatkowana w 2011 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) <u>Świetlice szkolne</u>  | <u>1 590 623,57 zł</u> |
| <p>Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2011 r. w świetlicach szkolnych 33 nauczycieli na 30,75 etatach.<br/>Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2011 r. wyniosło 3 558,43 zł.</p>   |                        |
| 2) <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>   | <u>137 886,07 zł</u>   |
| <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które zorganizowały wypoczynek dla 372 dzieci <span style="float: right;">40 500,00 zł</span><br/>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 7, str. 118)</li> <li>- organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego <span style="float: right;">97 386,07 zł</span><br/>W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 976 dzieci i młodzieży.</li> </ul> |                        |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | <u>572 536,17 zł</u>   |
| <p>W ramach powyższej kwoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłacono stypendia szkolne dla 1 005 uczniów <span style="float: right;">502 888,00 zł</span></li> <li>- dofinansowano zakup podręczników <span style="float: right;">69 648,17 zł</span></li> </ul> <p>Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 402 310,40 zł.</p>  |                        |

#### IV.13 Ochrona zdrowia

W 2011 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 295 560,88 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,03 %, w dochodach ogółem 1,01 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 898 588 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 2 382 076 zł w wyniku:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>                       | <u>236 642 zł</u> |
| z tego:   |                   |
| - przesunięcia w dziale                             | 197 109 zł        |
| - zwiększenia wydatków                              | 38 339 zł         |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone) | 1 194 zł          |
| 1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>                      | <u>753 154 zł</u> |
| z tego:   |                   |
| - przesunięcia w dziale                             | 197 109 zł        |
| - przesunięcia między działami                      | 239 388 zł        |
| - zmniejszenia wydatków                             | 316 657 zł        |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.15.

Tabela nr 8.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 851 Ochrona zdrowia

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.				Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		5	4		5	6							
1.	85119 Lecznictwo szpitalne	0,00	0,00	220 000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
2.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	16 056,00	0,01	16 876,00	0,01	16 876,00	0,01	16 876,00	0,01	16 876,00	0,01	100,00	0,0
3.	85141 Rakownictwo medyczne	94 790,32	0,04	90 127,00	0,04	83 377,00	0,04	83 376,36	0,04	83 376,36	0,04	100,00	105,1
4.	85149 Programy polityki zdrowotnej	147 635,00	0,06	217 300,00	0,09	170 253,00	0,07	169 693,52	0,07	169 693,52	0,08	99,67	88,0
5.	85153 Zwalczanie narkomanii	59 709,31	0,02	76 562,00	0,03	76 562,00	0,03	76 174,47	0,03	76 174,47	0,03	99,49	114,9
6.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 382 843,83	0,57	1 380 600,00	0,58	1 423 190,00	0,63	1 341 723,42	0,60	1 341 723,42	0,60	94,28	127,6
7.	85158 Izby wytrzeźwień	833 076,52	0,34	755 199,00	0,32	492 389,00	0,22	489 323,20	0,22	489 323,20	0,22	99,38	97,0
8.	85195 Pozostała działalność	304 946,47	0,13	141 924,00	0,06	119 429,00	0,05	118 393,91	0,05	118 393,91	0,05	99,13	58,7
Suma		2 839 057,45	1,17	2 898 588,00	1,22	2 382 076,00	1,05	2 295 560,88	1,03	2 295 560,88	1,03	96,37	80,9

Wydatkowane w 2011 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 295 560,88 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Lecznictwo ambulatoryjne 16 876,00 zł  
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 91 osób.
- 2) Ratownictwo medyczne 83 376,36 zł  
Poniesione wydatki dotyczyły XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Temat sesji naukowej brzmiał „Wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy. Postępy prawno – organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne”  
Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 25 000,00 zł.
- 3) Programy polityki zdrowotnej 169 693,52 zł  
Kwotę 169 693,52 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
  - program antynikotynowy dla uczniów szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Integracyjnych pn. „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” 140 000,00 zł
  - badania profilaktyczne dla mieszkańców Inowrocławia w ramach „Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” 7 200,00 zł
  - wykonanie zdjęć rtg płuc i badań spirometrycznych w ramach „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc” 9 090,00 zł
  - badania densytometryczne w kierunku osteoporozy 4 428,00 zł
  - spektakl „Dealer” poruszający temat sprzedaży i spożywania alkoholu wśród młodzieży 4 200,00 zł
  - pozostałe 4 775,52 zł
- 4) Zwalczanie narkomanii 76 174,47 zł  
Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 1 626,71 zł.
- 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 341 723,42 zł  
Powyższe środki wydatkowano na:
  - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych 65 000,00 zł  
(szczegółowe omówienie w załączniku nr 7, str. 118)
  - b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 276 723,42 zł  
Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zajmowało się 21 osób zatrudnionych na 17,5 etatach z przeciętną płacą 2 376,74 zł.
- 6) Izba wytrzeźwień 489 323,20 zł  
Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011 r. z dniem 1 kwietnia 2011 r. ograniczono działalność Ośrodka o zadania

realizowane przez Izbę Wyrzeźwiń.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. w Izbie Wyrzeźwiń izolowano 203 osoby, w tym:

- 200 mężczyzn (4 nieletnich)
- 3 kobiety

W okresie tym zatrudnienie w Izbie wyniosło 15 etatów z przeciętną płacą 2 353,56 zł.

7) <u>Pozostała działalność</u>	<u>118 393,91 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 118.)	90 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 962,33 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	4 704,00 zł
- pozostałe	7 727,58 zł

#### IV.14 Działalność usługowa

W 2011 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 509 899,55 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,23 %, w dochodach ogółem 0,22 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 460 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 532 500 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>210 750 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	92 950 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	117 800 zł
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>138 250 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	92 950 zł
- przesunięcia między działami	45 300 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.16.



Tabela nr 8.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 710 Działalność usługowa

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8				
1.	71004 Plany zagospodarowania przyszłego	143 165,69	0,06	210 000,00	0,09	190 000,00	0,09	169 555,96	0,08	89,24	118,4
2.	71035 Cmentarze	563 806,01	0,23	250 000,00	0,10	342 500,00	0,15	340 343,59	0,15	99,37	60,4
	<b>Suma</b>	<b>706 971,70</b>	<b>0,29</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>532 500,00</b>	<b>0,24</b>	<b>509 899,55</b>	<b>0,23</b>	<b>95,76</b>	<b>72,1</b>

Wydatkowaną w 2011 r. na działalność usługową kwotę 509 899,55 zł rozdysponowano następująco: 169 555,96 zł

- |   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| 1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>   |               | <u>169 555,96 zł</u> |
| z tego:   |               |                      |
| a) opracowanie zasad obsługi terenów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 5 000,00 zł   |                      |
| b) zakup usług pozostałych,   |               | 164 555,96 zł        |
| z tego:   |               |                      |
| - wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 1 200,94 zł   |                      |
| - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 61 091,70 zł  |                      |
| - opracowania branżowe na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych | 37 499,99 zł  |                      |
| - podkłady geodezyjne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 64 763,33 zł  |                      |
| 2) <u>Cmentarze</u>   |               | <u>340 343,59 zł</u> |
| z tego:   |               |                      |
| a) zakup usług pozostałych:   |               | 94 570,72 zł         |
| z tego:   |               |                      |
| - koszty utrzymania cmentarza komunalnego   | 33 539,30 zł  |                      |
| - koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej  | 61 031,42 zł  |                      |
| b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 107)  |               | 14 923,87 zł         |
| c) wydatki inwestycyjne   |               | 230 849,00 zł        |
| - wykonanie oblamówek grobów na cmentarzu komunalnym  | 36 000,00 zł  |                      |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lapidarium na cmentarzu komunalnym  | 5 250,00 zł   |                      |
| - modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul. Orłowskiej  | 189 599,00 zł |                      |

#### IV.15 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W 2011 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 296 821,13 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,13 %, w dochodach ogółem 0,13 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 308 500 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 323 300 zł w wyniku:

- |                                |           |                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>  |           | <u>26 578 zł</u> |
| z tego:                        |           |                  |
| - przesunięcia w dziale        | 11 578 zł |                  |
| - zwiększenia wydatków         | 15 000 zł |                  |
| 2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u> |           | <u>11 778 zł</u> |

z tego:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - przesunięcia w dziale        | 11 578 zł |
| - przesunięcia między działami | 200 zł    |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.17.

---

Tabela nr 8.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.						Budżet 2011 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki	
		zł		% struktury		Plan pierwotny		zł		% struktury		Wykonanie 2011 r.				Wskaźnik dynamiki
		z	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	41 993,27	0,02	56 500,00	0,02	56 500,00	0,02	55 741,31	0,02	98,66	132,7	9,7	9,3			
2.	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	233 667,28	0,09	252 000,00	0,11	266 800,00	0,12	241 079,82	0,11	90,36	103,2	9,7	9,3			
Suma		275 660,55	0,11	308 500,00	0,13	323 300,00	0,14	296 821,13	0,13	91,81	107,7	9,7	9,3			

Wydatkowane w 2011 r. środki w kwocie 296 821,13 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>55 741,31 zł</u>  |
|    | Kwota 55 741,31 zł stanowi koszt poboru opłaty targowej przez Zakład Robót Publicznych   |                      |
|    | Zakład Robót Publicznych dokonuje poboru opłaty targowej za pośrednictwem trzech inkasentów.   |                      |
| 2) | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>   | <u>241 079,82 zł</u> |
|    | z tego:  |                      |
| a) | koszty wynagrodzeń wypłaconych inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych, z tego:   | 118 668,37 zł        |
|    | - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji - za pobór opłaty od posiadania psów, targowej, uzdrowskiej oraz podatku od nieruchomości i rolnego                                     | 44 188,53 zł         |
|    | - inkasentom opłaty uzdrowskiej  | 71 687,80 zł         |
|    | - inkasentom opłaty od posiadania psów   | 2 792,04 zł          |
| b) | zakup usług pozostałych  | 89 377,41 zł         |
|    | z tego:  |                      |
|    | - opłaty pocztowe  | 2 695,71 zł          |
|    | - opłaty komornicze, egzekucyjne   | 86 681,70 zł         |
| c) | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 32 571,94 zł         |
| d) | pozostałe odsetki  | 462,10 zł            |

#### IV.16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2011 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 141 350,45 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,06 %, w dochodach ogółem 0,06 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 101 750 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 141 419 zł w wyniku:

- |    |                                   |                  |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1) | <u>zwiększeń w kwocie:</u>        | <u>39 669 zł</u> |
|    | z tego:                           |                  |
|    | - przesunięcia między działami    | 70 zł            |
|    | - zwiększenia dochodów i wydatków | 39 599 zł        |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.18.

Tabela nr 8.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.				Budżet 2011 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki	
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu			Wskaźnik dynamiki
		3	4		5	6	7	8	9	10				
1.	01008 Melioracje wodne	7 500,00	0,00	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	49 934,33	0,02	49 934,33	99,87	665,8		
2.	01009 Spółki wodne	49 970,00	0,02	49 950,00	0,02	49 950,00	0,02	49 950,00	0,02	49 950,00	100,00	100,0		
3.	01030 Izby rolnicze	1 524,38	0,00	1 800,00	0,00	1 870,00	0,00	1 868,61	0,00	1 868,61	99,93	122,6		
4.	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
5.	01095 Pozostała działalność	39 937,51	0,02	0,00	0,00	39 599,00	0,02	39 597,51	0,02	39 597,51	100,00	99,1		
Suma		114 231,89	0,05	101 750,00	0,04	141 419,00	0,06	141 350,45	0,06	141 350,45	99,95	123,7		

Kwotę 141 350,45 zł wydatkowaną w 2011 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u>  | <u>49 934,33 zł</u> |
| Ww. środki finansowały wykonanie prac polegających na przykryciu rowu melioracji szczegółowej – RH Rąbińskiego (usunięcie namułu, wykonanie kanału, studzienek, drenaż)                 |                     |
| 2) <u>Spółki wodne</u>  | <u>49 950,00 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowiła: partycypację w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu.   |                     |
| 3) <u>Izby rolnicze</u>   | <u>1 868,61 zł</u>  |
| Ww. kwota obejmowała: składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.   |                     |
| 4) <u>Pozostała działalność</u>   | <u>39 597,51 zł</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.17 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2011 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 135 062,00 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 0,06 %, w dochodach ogółem 0,06 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 62 754 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 138 422 zł w wyniku:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>                                  | <u>82 862 zł</u> |
| z tego:  |                  |
| - przesunięcia w dziale  | 7 194 zł         |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone) | 75 668 zł        |
| 1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>                                 | <u>7 194 zł</u>  |
| z tego:  |                  |
| - przesunięcia w dziale  | 7 194 zł         |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.19.

Tabela nr 8.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Itp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 821,00	0,00	9 754,00	0,01	9 754,00	0,00	9 754,00	0,00	100,00	99,3
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 629,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	75108 Wybory do sejmiku i senatu	0	0	53 000,00	0,02	128 668,00	0,06	125 308,00	0,06	97,39	106,3
4.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 894,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Suma		291 344,00	0,12	62 754,00	0,03	138 422,00	0,06	135 062,00	0,06	97,57	33,0



Kwota 135 062 zł wydatkowana w 2011 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 754,00 zł  
Kwota 9 754,00 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją.
  
- 2) Wybory do sejmiku i senatu 125 308,00 zł  
Kwotę powyższą przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu. Zadanie w całości finansowane dotacją.

#### IV.18 Turystyka

W 2011 r. na zadania z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 4 000 zł.

W budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 4 000 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 8.20.

Tabela nr 8.20 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 630 Turystyka

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.				Budżet 2011 r.				Wskaznik realizacji planu	Wskaznik dynamiki		
		zi		% struktury	zi		% struktury	zi				% struktury	
		1	2		3	4		5	6				7
1.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 868,61	0,01	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	33,70
Suma		11 868,61	0,01	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	33,70

Wydatkowaną w 2011 r. kwotę 4 000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki przeznaczono na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakup turystycznych materiałów reklamowych przeznaczonych do promocji miasta (plany miasta, gadzety reklamujące miasto) | 3 000,00 zł |
| - przygotowanie stoiska promocyjnego na targi turystyczne   | 1 000,00 zł |

Działania w sferze turystyki były finansowane także z rozdziału 75075 w tym w szczególności na promocję turystyczną Miasta (szczegółowe omówienie na str. 58). Inwestycje realizowane w ramach projektów wchodzących w skład „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008 – 2015” również przyczyniają się do poprawy atrakcyjności turystycznej Miasta (szczegółowe omówienie w dziale 600 str. 54, dziale 700 str. 51, dziale 900 str. 45, 47, dziale 921 str. 64).

#### IV.19 Szkolnictwo wyższe

Pierwotnie w budżecie rocznym na 2011 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 17 550 zł.

Budżet został w 2011 r. zrealizowany w 100 %. Wydatkowana kwota 17 550,00 zł została przeznaczona na wypłatę trzech stypendiów studenckich. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

Dynamikę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 8.21.

Tabela nr 8.21 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r.  
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 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
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 100,00	0,00	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	100,00	216,67
Suma		8 100,00	0,00	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	100,00	216,67

#### IV.20 Różne rozliczenia

W budżecie na 2011 r. utworzono rezerwę w wysokości 2 334 312 zł, która obejmowała:

1) rezerwę ogólną	978 712 zł
2) rezerwę celową	1 355 600 zł

Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:

- potrzeby oświaty (wzrost dzieci w placówkach niepublicznych i innych)	845 600 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	510 000 zł

W 2011 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 756 816 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta Inowrocławia i pozostałe opłaty	243 418 zł
- odśnieżanie ulic i chodników	80 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	200 000 zł
- modernizację Teatru Letniego	90 000 zł
- zakup programu do uzgadniania rozkładów jazdy	32 000 zł
- wykonanie instalacji zabezpieczającej dopływ ciepłej wody w łazienkach Szkoły Podstawowej nr 6	25 000 zł
- zakup samochodu dostawczego dla PKPS-u	7 000 zł
- dofinansowanie sterylizacji bezdomnych kotek	10 000 zł
- zakup potwierdzeń odbioru przesyłek listowych	4 182 zł
- zakup programów komputerowych	17 436 zł
- zakup dostępu do sieci Internet	7 500 zł
- koszty prowizji i opłat bankowych	10 000 zł
- działalność „Ogrzewalni” dla osób bezdomnych nadużywających alkoholu	6 500 zł
- opłatę dzierżawy gruntu za 2011 r. położonego w Chomiąży Szlacheckiej (Ośrodek Wypoczynkowy RELAX)	11 219 zł
- zakup sprzętu do poboru opłaty targowej	861 zł
- zabezpieczenie środków na usługi związane z wysyłaniem korespondencji	5 000 zł
- pozostałe	6 700 zł

W związku ze zmniejszeniem dochodów rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł.

W 2011 r. uruchomiono rezerwę celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup worków przeciwpowodziowych i piasku	10 000 zł
- pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej przy ul. Solankowej 5	10 000 zł

Uruchomione środki rezerwy celowej utworzonej na potrzeby oświaty stanowiły kwotę 845 600 zł i w całości przeznaczone zostały na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na 31 grudnia 2011 r. pozostały niewykorzystane środki rezerwy w kwocie które dotyczyły:

- rezerwy ogólnej	121 896 zł
-------------------	------------

- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 490 000 zł

Realizacje planu utworzonych rezerw przedstawiono w poniższej tabeli nr 8.22.



## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2011 R.

W 2011 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze, Urząd Statystyczny.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 22 285 694,00 zł, co stanowiło 9,69% planu dochodów na 2011 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 23 191 855,00 zł, co w relacji do dochodów stanowi 10,22%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	22 426 008,63 zł
b) na zadania powierzone	671 486,20 zł
Razem:	23 097 494,83 zł

Stanowią one 10,18% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia następująca tabela:

Tabela nr 9 – Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2010 r.	Budżet 2011 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2011 r.	% wsk.real. planu	% wsk. dynam.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			21 952 073,62	21 709 854,00	22 528 015,00	22 426 008,63	99,55	102,16
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	39 937,51	0,00	39 599,00	39 597,51	99,99	98,40
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	430 400,00	431 100,00	431 100,00	431 100,00	100,00	100,16
3.	Spis powszechny	75056	2010	10 242,72	0,00	83 246,00	74 759,22	89,81	729,88
4.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	9 821,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	100,00	99,32
5.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	163 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	0,00	128 668,00	125 308,00	97,39	0,00
7.	Wybory do Rad Gmin	75109	2010	117 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 747,00	4 000,00	5 194,00	4 704,00	90,57	99,09
9.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	0,00	0,00	194 000,00	189 095,13	97,47	0,00
10.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	21 114 689,49	21 211 000,00	21 475 696,00	21 391 679,48	99,61	101,31
11.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	2010	56 693,50	54 000,00	68 494,00	67 749,29	98,91	119,50
12.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	2010	4 019,40	0,00	10 764,00	10 762,00	99,98	267,75
13.	Pomoc dla cudzoziemców	85231	2010	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
14.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
15.	Pozostała działalność	85295	2010	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	100,00	0,00
II.	Zadania powierzone			521 049,44	575 840,00	663 840,00	671 486,20	101,00	128,87
1.	Starostwo-Ratownictwo Medyczne	85141	2320	19 999,93	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	111,11
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	266 567,91	369 840,00	436 840,00	444 486,20	101,52	166,74
4.	Ochrona Zabytków	92120	2310	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obchody Dni Papieskich	92195	2310	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bieg Piastowski -Poz. dz.	92695	2310	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
7.	Cmentarze	71035	2020	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	120,00
8.	Gospodarka odpadami	90007	2020	41 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			22 473 223,06	22 285 694,00	23 191 855,00	23 097 494,83	99,59	102,78



Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 39 597,51 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 41 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym 776,40 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
  
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 431 100,00 zł  
Wydatkowana kwota finansowała:
 

- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 457,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	55 665,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 978,00 zł

 Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 27,9 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 str. 117. Zadanie dofinansowane środkami własnymi w kwocie 773 427,77 zł.
  
3. Spis powszechny 74 759,22 zł  
Kwota dotacji 74 759,22 zł finansowała:
 

- diety dla członków Gminnego Biura Spisowego	46 939,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą Gminnego Biura Spisowego	25 244,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 096,79 zł
- pozostałe usługi	478,48 zł
  
4. Sprawdzanie list wyborców 9 754,00 zł  
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
  
5. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i Senatu Rzeczypospolitej Polski 125 308,00 zł  
Kwota dotacji 125 308,00 zł finansowała:
 

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	63 100 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborców	27 844 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	14 956 zł,
- pozostałe usługi	19 408 zł.
  
6. Koszty wydania przez gminę decyzji 4 704,00 zł  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 48 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł),
  
7. Ośrodki wsparcia 189 095,13 zł  
Środki przeznaczono na zakup wyposażenia nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy (pracowni krawieckiej, modelarskiej, komputerowej, sali rehabilitacyjnej, pomieszczeń administracji biurowych, gabinetu medycznego). Wykonano także ogrodzenie budynku. Z dotacji celowej na ogrodzenie budynku przeznaczono kwotę 15 000,00 zł.
  
8. Świadczenia rodzinne 21 391 679,48 zł  
Na powyższą kwotę składają się:
 

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	15 642 886,40 zł
- wypłaty świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 761 118,24 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	475 988,17 zł
- odpisy na zfsś	22 145,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	28 110,00 zł
- wydatki rzeczowe	96 815,46 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne 364 616,21 zł  
W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 5 120 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 800 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 67 749,29 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 67 749,29 zł na składki za 115 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
10. Ośrodki Pomocy Społecznej 10 762,00 zł  
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 4 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
11. Pomoc dla cudzoziemców 3 200,00 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona dla obywatela Ukrainy, osoby chorej i bezdomnej przebywającej na terenie miasta od kilku lat.
12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł  
W 2011 r. wypłacone były świadczenia dla osób mających gospodarstwa rolne, a które poniosły znaczne straty w plonach w następstwie wiosennych podtopień.
13. Pozostała działalność 73 300,00 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparcie otrzymało 366 osób.
14. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł  
Ww. środki przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości i porządku kwater i grobów wojennych.
15. Koszty funkcjonowania przedszkoli 444 486,20 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (64 dzieci), Gminy Kruszwica (1 dziecko), Gminy Pakość (7 dzieci), Gminy Gniewkowo (2 dzieci) i Gminy Złotniki Kujawskie (2 dzieci).
16. Bieg Piastowski 1 000,00 zł  
Wydatkowana kwota stanowi partycypację Gminy Inowrocław w kosztach realizacji IV „Biegu Piastowskiego”, którego łączny koszt wyniósł 155 000 zł (w tym środki własne 77 000 zł, inne źródła 77 000 zł).
17. Organizacje Forum Ratownictwa Medycznego 20 000,00 zł  
Ww. kwotę Starostwo partycypowało w kosztach, które wynosiły 20 000 zł. Zadanie posiadało dofinansowanie również ZMP w kwocie 5 000 zł. Łączny koszt zadania to kwota 83 376,36 zł.
18. Zadanie biblioteki powiatowej 200 000,00 zł  
Powyższa kwota finansowała:
- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                      | 118 883,44 zł |
| - zużycie materiałów i energii                                    | 14 561,14 zł  |
| - remonty   | 8 897,90 zł   |
| - szkolenia   | 800,00 zł     |
| - usługi w zakresie monitoringu, wykonania tablic informatycznych | 2 224,43 zł   |
| - zakup książek, krzeseł  | 54 633,09 zł  |

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

W 2011 r. uzyskane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 743 648,48 zł co zagwarantowało realizację założonego planu w wysokości 100,8 %. Spośród wpływów dominowały opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wyniosły 1 743 641,77 zł, a 6,71 % stanowiła kara za przekroczenie norm środowiskowych. Uzyskane dochody finansowały wydatki w kwocie 1 727 097,40 zł, które dotyczyły:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) gospodarki odpadami (selektywna zbiórka odpadów, odbiór przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzyw sztucznych, liści)   | - | 29 763,90 zł  |
| 2) zbiórki używanej odzieży, prowadzona jest zbiórka w 12 pojemnikach, z których odzież przekazywana jest do PKPS  | - | 13 640,08 zł  |
| 3) nasadzenia na terenie miasta  | - | 72 499,54 zł  |
| 4) utrzymanie zieleni w mieście  | - | 808 868,39 zł |
| 5) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym   | - | 728 413,73 zł |
| 6) edukacja ekologiczna realizowana poprzez zakup materiałów i usług związanych z organizowanymi obchodami: Dnia Ziemi, sprzątanie świata, Dnia bez samochodu, wycieczki uczniów do Miejskiej Oczyszczalni i ZUOK, zakup pomocy dydaktycznych do CEE | - | 21 931,76 zł  |
| 7) dotacji na edukację ekologiczną dla niepublicznych przedszkoli „Ciuchcia” i „Krasnal” oraz do MBP   | - | 1 980,00 zł   |
| 8) ochrona kasztanowców  | - | 11 384,00 zł  |
| 9) założenie trawnika w nowej części Parku Solankowego   | - | 37 115,40 zł  |
| 10) projekty ogrodów zapachowych   | - | 1 500,60 zł   |

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 R.

W 2011 r. jedynym zakładem budżetowym był Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zrealizował przychody w kwocie 7 776 672,91 zł. Dało to realizację założonego planu na poziomie 79,3 %. Koszty poniesione zostały w kwocie 9 409 248,00 zł. Realizację założeń planowanych przez ten zakład budżetowy przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 10 - Realizacja założeń planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2011 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010		2011				Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	Plan zł	%	Wykonanie zł	%	rel.pl.	dyn.
1	2	4	5	6	7	10	11	16	17
1.	Stan środków na l.l	4 873,14	100,00	4 884,17	100,00	4 884,17	100,00	100,0	100,0
2.	Przychody	10 922 359,02	100,00	9 806 900,00	100,00	7 776 672,91	100,00	95,2	79,3
	- sprzedaż usług	4 452 773,42	40,00	3 236 900,00	33,01	3 047 475,47	39,19	94,1	68,4
	- odsetki	4 067,27	77,00	5 000,00	0,05	4 082,13	0,05	81,6	100,4
	- darowizny	2 470,00	0,04	5 000,00	0,05	2 782,84	0,04	55,7	112,7
	- różne dochody	155 999,78	0,02	60 000,00	0,61	22 332,47	0,28	37,2	14,3

	- dotacje przedmiot.	4 596 000,00	1,43	4 700 000,00	47,93	4 700 000,00	60,44	100,0	102,3
	- inne	1 711 048,55	42,08	1 800 000,00	18,35	0,00	0,00	86,4	90,9
3.	Koszty	10 922 348,02	15,66	9 795 503,00	100,00	9 409 248,00	100,00	96,1	86,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 731 431,39	43,32	3 822 145,00	39,02	3 712 216,94	39,45	97,1	78,5
	- materiały	636 457,14	5,83	608 300,00	6,21	608 200,85	6,46	100,0	95,6
	- umowy zlecenie	558 010,34	5,11	585 500,00	5,98	481 113,13	5,11	82,2	0,0
	- energia	1 625 926,82	14,89	1 600 000,00	16,33	1 599 233,75	17,00	100,0	98,4
	- środki żywności	125 583,01	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- na inwestycje	20 167,04	0,18	41 500,00	0,42	41 316,48	0,44	99,5	204,9
	- pozostałe	3 224 772,28	29,52	3 138 058,00	32,04	2 967 166,85	31,54	94,5	92,0
4.	Stan środków na 31.XII.	4 884,17	100,00	16 281,17	100,00	5 082,22	100,00	31,2	104,1

Przyczyną niepełnej realizacji planu przychodów i kosztów były zmiany organizacyjne, związane z przekazaniem działalności prowadzonej przez Hotel Park i Ośrodek Wypoczynkowy w Chomiąży Szlacheckiej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ponadto przychody zmniejszyły się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (Dz. U. 2010 Nr 128 poz. 861). W wyniku, którego zlikwidowano po stronie przychodów pokrycie amortyzacji.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 4 700 000 zł, która w strukturze kosztów wynosiła 49,95 %. Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 11 - Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych za 2011 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2011 r.				Wykonanie 2011 r.		
		Jednostka miary	Planowana kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa	Kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostki faktycznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kryte pływalnie	godzina	1 940 000	9 486,00	204,50	1 940 000,00	10140,00	191,3
2.	Baseny odkryte	godzina	100 000	455,00	219,44	100 000,00	736,00	135,9
3)	Stadiony	godzina	560 000	7 022,00	79,74	560 000,00	7680,00	72,9
4)	Hale sportowe	godzina	1 470 000	7 347,00	200,07	1 470 000,00	8436,00	174,3
5)	Lodowiska sezonowe	godzina	360 000	1 517,00	237,26	360 000,00	1707,00	210,9
6)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	godzina	125 000	3 453,00	36,20	125 000,00	4146,00	30,2
7)	Park linowy	godzina	75 000	1 318,00	56,90	75 000,00	1500,00	50,0
8)	Plac zabaw	godzina	70 000	4 972,00	14,08	70 000,00	8004,00	8,8
	Razem:	x	4 700 000	x	x	4 700 000,00		

Dobre wykorzystanie poszczególnych obiektów spowodowało, że faktyczne jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej kształtowały się poniżej ich planowanych wielkości.

Ośrodek Sportu i rekreacji w 2011 r. prowadził działalność usługową z zakresu kultury fizycznej, administrował obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Organizował imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne (łącznie 200 imprez), zajęcia w Krytej pływalni "Wodny Park", „Delfin” w ramach programu „Proste plecy” kursy nauki pływania, solarium, wynajmował obiekty sportowe, prowadził boiska sportowe, mini golfa, park linowy, lodowiska, place zabaw. W celu pozyskania dodatkowych środków prowadził Giełdę - Bazar.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 107 pracowników z przeciętną płacą 2 425,84 zł. W celu utrzymania należytego stanu technicznego obiektów wykonane zostały prace remontowe o łącznej wartości 329 395 zł z tego przez firmy zewnętrzne 177 345 zł a systemem gospodarczym o wartości 152 050 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4 730 782,48 zł, które dotyczyły następujących zadań:

1) Przebudowa Stadionu	- 4 595 966,00 zł
2) Modernizacja oświetlenia Hali Widowiskowo- Sportowej	- 65 044,68 zł
3) Modernizacja systemów komputerowych na krytych pływalniach	- 25 916,10 zł
4) Monitoringu w Zespole obiektów sportowych przy ul. Rakowicza	- 25 936,50 zł
5) innych	17 919,20 zł

## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2011 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2011 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone były dochody: z opłat za wyżywienie, wpłat za najem i dzierżawę, miesięczne opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto, odsetki od zgromadzonych środków oraz wpłaty darczyńców.

Zgromadzone środki finansowały wyżywienie, remonty i konserwacje posiadanego mienia oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

W 2011 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 3 252 396,18 zł, przy założonym planie 3 422 187 zł.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 3 252 396,18 zł, które dotyczyły:

a) zakupu żywności	1 651 704,18 zł,
b) remontów	167 634,10 zł,
c) pozostałych wydatków	1 433 057,90 zł.

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 6, str. 117.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostki oświatowe nie posiadały środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

## ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH ZA 2011 R.

W 2011 przeprowadzono następujące kontrole:

### I. zewnetrzne:

- 1) 17 kontroli podatkowych kontrolując 16 nieruchomości oraz 4 osoby prawne w zakresie prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej. Efektem kontroli prawidłowości pobierania podatku od nieruchomości było zwiększenie przypisu podatku o 116 078 zł,
- 2) ~~problemowe w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta przez 15 beneficjentów,~~
- 3) ~~problemowe w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych, kontroli gospodarki kasowej druków ścisłego zarachowania, gospodarki magazynowej, funkcjonowania kontroli zarządczej w 7 jednostkach organizacyjnych,~~
- 4) kompleksowe przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. w 13 jednostkach organizacyjnych,
- 5) terminowości złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w 2010 r.,

- 6) wniesienia I i II raty opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 7) zajęcia pasa drogowego,
- 8) realizacji umowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (7 kontroli),
- 9) merytoryczne w 2 przedszkolach oraz kadrowa w 1 przedszkolu,
- 10) różnych form wypoczynku zimowego i letniego, przygotowanie do najważniejszych imprez kulturalnych tj. Dni Inowrocławia, Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych oraz przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego,
- 11) realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. gminnym zasobem mieszkaniowym w zakresie wykonania remontów,
- 12) remontów pustostanów lokali mieszkalnych, ksiązek obiektów budowlanych,
- 13) realizacji zadań statutowych przez 6 jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Spraw Społecznych.

## II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. przez 11 Wydziałów, Biur Urzędu Miasta oraz w Zespole Zamówień Publicznych,
- 2) wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz Biuro Prawne,
- 3) stosowania instrukcji kancelaryjnej w 2 Wydziałach Urzędu Miasta oraz w 1 Biurze,
- 4) gospodarkę kasową w Wydziale Budżetowo-Finansowym oraz rozliczania kosztów podróży.

**ZAKOŃCZENIE**

Na podstawie zaprezentowanego sprawozdania można stwierdzić, że budżet został zrealizowany. Uzyskano przekroczenie dochodów budżetowych o 1,7 %. Zadania budżetowe zrealizowano ponosząc wydatki budżetowe poniżej planu o 1,3 % . Uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 343 939,24 zł. która jest wyższa o 65,5 % niż w 2010 r.

Szanowni Państwo Radni!

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

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grażyna Filipiak*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Brejza*

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

**Informacja o kształtowaniu się w 2011 r. wskaźnika obliczanego  
wg art. 243 ust. 3 uofp z 27 sierpnia 2009 r.  
oraz o jego skutkach dla wpf na 2012-2015**

1) Relacja wg art. 243 ust. 3 uofp z 27.08.2009 r. dla 2011 wyniosła:

$$\frac{D_b - W_b + S_m}{D_a} = \frac{(189\,765\,893,74 - 180\,421\,954,50) + 3\,674\,345,93}{226\,870\,255,62} = 5,74\%$$

- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014 przewidywała (URM Nr XVII/221/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), że relacja ta wyniesie 2,89%.
- 3) Korzystniejszy wskaźnik oznacza, że w latach 2012-2013 relacje te mogą przeciętnie wynosić średnio po 3,18%, aby w 2014 r. limitowana obsługa długu obejmująca spłatę kapitału i odsetek wyniosła 4,03% dochodów.

Oznacza to konieczność uzyskiwania nadwyżki operacyjnej co najmniej w wysokości:

2012	- 1 555 735 zł
2013	- 4 225 987 zł

oraz dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości nie mniejszej jak 3,5 mln zł przy dotychczas obowiązujących wyłączeniach z obsługi długu kwot dotyczących zadań posiadających dofinansowanie UE zarówno w zakresie prefinansowania wkładu własnego jak i dotacji.



Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

układ wg  
przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym w 2011 r.	Zobowiązania na 31.12.2011 r.
			od	do		2011	2012	2013	2014				
	Przedsięwzięcia ogółem				147 748 011	33 691 427	31 166 711	9 591 400	0	60 369 510	81 084 004	24 059 337	1 209 313,69
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				147 748 011	33 691 427	31 166 711	9 591 400	0	60 369 510	81 084 004	24 059 337	1 209 313,69
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				147 748 011	33 691 427	31 166 711	9 591 400	0	60 369 510	81 084 004	24 059 337	1 209 313,69
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				147 748 011	33 691 427	31 166 711	9 591 400	0	60 369 510	81 084 004	24 059 337	1 209 313,69
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				95 698 467	18 332 426	23 419 711	0	0	40 074 375	72 419 190	18 318 441	1 197 122,69
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				95 698 467	18 332 426	23 419 711	0	0	40 074 375	72 419 190	18 318 441	1 197 122,69
	program 1 ogółem				95 698 467	18 332 426	23 419 711	0	0	40 074 375	72 419 190	18 318 441	1 197 122,69
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alicy Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska	UM	12.2007	12.2012	14 577 591	2 588 913	10 184 672	0	0	12 773 585	4664686,11	2578481,26	11 410,00
1													
	2) Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum	UM	06.2007	12.2011	11 414 620	276 465					11405233,94	275431,20	99 841,90







Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Informacja o realizacji remontów za 2011 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/19/2010 z 29 grudnia 2010 r. przeznaczyła na remonty kwotę 3 366 000 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 3 734 169,00 zł.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2011 r. (zł)	Wykonanie 2011 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	82 700,00	82 700,00	100,0
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60016-4270	40 000,00	39 880,55	99,7
3.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	60095-4270	47 000,00	46 979,78	100,0
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 310 000,00	2 303 508,06	99,7
5.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	55 000,00	54 900,90	99,8
6.	Remonty na cmentarzach	71035-4270	15 850,00	14 923,87	94,2
7.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	33 800,00	33 700,57	99,7
8.	Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach	80101-4270 80110-4270	94 821,00 98 578,00	94 819,97 98 578,00	100,0 100,0
9.	Remonty oddziałów przedszkolnych w szkołach	80103-4270	4 190,00	4 186,32	99,9
10.	Remonty w przedszkolach	80104-4270	13 895,00	13 893,26	100,0
11.	Remonty w szkole artystycznej	80132-4270	25 000,00	25 000,00	100,0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	78 000,00	51 176,95	65,6
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	13 735,00	12 898,97	93,9
14.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	7 000,00	6 958,14	99,4
15.	Remonty w żłobkach	85305-4270	24 400,00	23 674,39	97,0
16.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	695 000,00	694 968,63	100,0
17.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	67 200,00	62 303,84	92,7
18.	Remonty placów zabaw i szaleńców miejskich	90095-4270	28 000,00	27 870,73	99,5
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>3 734 169,00</b>	<b>3 692 922,93</b>	<b>98,9</b>

Ad. 1	W ramach kwoty 82 700,00 zł:	
-	wyremontowano chodnik od ul. 800 lecia do Przychodni Rodzinnej o pow. 92,83 m <sup>2</sup> , wyremontowano chodnik przy ul. Szelburg-Zarembiny o pow. 47 m <sup>2</sup> i ul. Krzywińskiego/Kleeberga o pow. 158 m <sup>2</sup> , przeprowadzono również bieżące naprawy na czterech chodnikach o łącznej pow. 60 m <sup>2</sup>	34 627,82 zł
-	utwardzano nawierzchnię drogi tymczasowej do Lotniska o pow. 425 m <sup>2</sup> , drogi tymczasowej Szelburg-Zarembiny o pow. 310 m <sup>2</sup> oraz utwardzono nawierzchnię drogi tymczasowej Jęczmiennej o pow. 700 m <sup>2</sup>	48 072,18 zł
Ad. 2	Wydatkowana kwota sfinansowała:	
-	wykonanie konserwacji nawierzchni dróg wewnętrznych o pow. 331 m <sup>2</sup> , przeprowadzenie remontu parkingu przed budynkiem al. Niepodległości 72 oraz remontu drogi przy przystanku na ul. Cegielnej.	39 880,55 zł
Ad. 3	Wydatkowana przez Zakład Robót Publicznych kwota 46 979,78 zł sfinansowała:	
-	okresowy przegląd obiektów	3 150,00 zł
-	wymianę kanalizacji	1 297,12 zł
-	naprawę pojazdów	4 800,17 zł
-	przeglądy pojazdów	2 996,30 zł
-	prace remontowe pomieszczeń	5 041,88 zł
-	projekt wzmocnienia magazynu	6 150,00 zł
-	wykonanie ekspertyzy naprawy budynku parkingowego	6 150,00 zł
-	demontaż wieżby dachowej na parkingu	4 000,00 zł
-	przystosowanie wjazdu awaryjnego na parking	4 551,00 zł
-	zakup materiałów remontowych (beton)	3 677,70 zł
-	zakup blachy na naprawę dachu	4 427,61 zł
-	rozbudowę systemu alarmowego	738,00 zł
Ad. 4	Kwota 2 303 508,06 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.	
Ad. 5	Wydatkowana na remonty starej substancji mieszkaniowej kwota 54 900,90 zł sfinansowała:	
-	remont mieszkania przy ul. Solankowej 28	4 968,00 zł
-	remont mieszkania przy ul. Kr. Jadwigi 42	4 968,00 zł
-	remont mieszkania przy ul. Grabskiego 17	4 968,00 zł
-	remont mieszkania przy ul. Solankowej 28/1a	4 968,00 zł
-	remont i wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 30 przy ul. Grabskiego 17	2 028,90 zł
-	opracowanie projektu budowlanego ul. Toruńska 18 oraz wykonanie prac remontowych	5 658,00 zł 24 342,00 zł
-	remont mieszkania w budynku przy ul. Chociszewskiego 39	3 000,00 zł
Ad. 6	Wydatkowana kwota 14 923,87 zł została przeznaczona na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafii pw. Zwiastowania NMP.	
Ad. 7	Wydatkowana kwota 33 700,57 zł dotyczyła remontu pomieszczeń i piwnic w ratuszu.	
Ad. 8	Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:	

Szkoła	Zakres prac	Kwota
- Gimnazjum nr 1	remont izby pamięci	16 578,00 zł
- Gimnazjum nr 2	malowanie sali gimnastycznej	16 924,00 zł
- Gimnazjum nr 3	wymiana rynien na budynku szkoły	16 151,41 zł
	wymiana kabla zasilającego oświetlenie boiska szkolnego	1 470,00 zł
	materiały do wykonania zestawu szaf do świetlicy szkolnej	7 908,28 zł
	remont malarski pomieszczeń i położenie wykładziny podłogowej w świetlicy szkolnej	18 671,98 zł
- Gimnazjum nr 4	wymiana okna i drzwi w świetlicy szkolnej	3 450,33 zł
	remont sali lekcyjnej	16 924,00 zł
	naprawa podłogi na korytarzu szkolnym	500,00 zł
Rozdz. 80110		
<b>Razem</b>		<b>98 578,00 zł</b>
- Szkoła Podstawowa nr 2	przedmiary ogrodzenia	430,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	naprawa dachu na budynku głównym	13 748,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6	malowanie sali lekcyjnej	8 991,30 zł
	remont sali lekcyjnej	13 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 16	montaż instalacji ciepłej wody	24 500,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	wykonanie posadzki w kuchni	4 247,00 zł
	naprawa i wykonanie ogrodzenia	1 599,00 zł
	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1 304,00 zł
	remont komina	7 000,00 zł
	remont sali lekcyjnej	14 911,50 zł
	awaryjna naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	3 070,40 zł
	wymiana uszkodzonych lamp	2 018,10 zł
Rozdz. 80101		
<b>Razem</b>		<b>94 819,97 zł</b>

Ad. 9 Zakres wykonanych prac remontowych oddziałów zerowych przedstawia się następująco:

Szkoła	Zakres prac	Kwota
- Szkoła Podstawowa nr 4	remont sali w oddziałach zerowych	4 186,32 zł
<b>Razem</b>		<b>4 186,32 zł</b>

Ad. 10 Zakres wykonanych prac remontowych w przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 14	Zakres prac	Kwota
	-malowanie sal i wymiana drzwi w budynku przy ul. Poznańskiej	4 844,24 zł
	-remont instalacji elektrycznej i drobne remonty w budynku przy ul. Św. Ducha	9 049,02 zł
<b>Razem</b>		<b>13 893,26 zł</b>

Ad. 11 Wydatkowana kwota 25 000,00 zł sfinansowała zakup materiału i wykonanie chodnika przy Państwowej Szkole Muzycznej o pow. 194,77 m<sup>2</sup>.

Ad. 12 Wydatkowana kwota 51 176,95 zł obejmuje:  
 - adaptację i remont pomieszczeń nowej świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Armii Krajowej 16, 37 474,41 zł

-	montaż instalacji elektrycznej w świetlicy przy ul. Armii Krajowej 16,	4 613,83 zł
-	malowanie „Niebieskiego Pokoju” przy ul. Toruńskiej 15,	4 254,67 zł
-	montaż systemu alarmowego przy ul. Armii Krajowej 16,	2 000,00 zł
-	rozdzielenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Ośrodka,	1 995,99 zł
-	drobne roboty budowlane związane z przekazaniem części pomieszczeń przy ul. Toruńskiej 26.	838,05 zł
Ad. 13	Wydatkowana kwota 12 898,97 zł na remonty w Domu Dziennego Pobytu sfinansowała:	
-	przeгляд sprzętu p/pož., sprzętu alarmowego, instalacji gazowej, kserokopiarki,	630,93 zł
-	prace elektryczne pomiarowo-kontrolne pomieszczeń DDP i filii,	568,14 zł
-	naprawę zmywarki, pralki., patelni uchyłnej, wiertarki, lampy biofron,	494,90 zł
-	roboty budowlane pojazdu dla osób niepełnosprawnych, roboty konserwacyjne pomieszczeń filii.	11 205,00 zł
Ad. 14	Wydatkowana kwota 6 958,14 zł na remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej sfinansowała:	
-	konserwację drukarek i kserokopiarki	1 385,30 zł
-	konserwację centrali i sieci telefonicznej	1 120,00 zł
-	malowanie pomieszczeń	2 800,00 zł
-	naprawę drukarek i kserokopiarek	612,54 zł
-	naprawę komputerów	603,65 zł
-	pozostałe drobne naprawy	436,65 zł
Ad. 15	Wydatkowana kwota 23 674,39 zł na remonty w żłobkach sfinansowała:	
1) Żłobek „BAJKA”:		
-	naprawy bieżące	1 046,46 zł
-	przeglądy	24,60 zł
-	regenerację gaśnic	66,42 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 137,48 zł</b>
2) Żłobek „MAJA”:		
-	konserwację dźwigów	3 837,60 zł
-	dozór techniczny wind	999,00 zł
-	naprawę sprzętu i przegląd gaśnic	4 825,90 zł
-	opracowanie projektu wyk. tynków	1 968,00 zł
-	naprawy hydrauliczne	2 528,24 zł
-	wymianę rynien dachowych w budynku filii	8 378,17 zł
	<b>Razem</b>	<b>22 536,91 zł</b>
Ad. 16	Wydatkowana kwota 694 968,63 zł sfinansowała między innymi kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, konserwację oświetlenia przy ul. Transportowca, bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek), naprawę i wymianę słupów oświetleniowych oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta.	
Ad. 17	Wykonane prace remontowe w Zakładzie Robót Publicznych sfinansowane kwotą 62 303,84 zł obejmują:	
-	naprawy pojazdów i przeglądy pojazdów,	25 682,32 zł
-	konserwacja kotłowni olejowej i gazowej,	4 605,12 zł
-	okresowe przeglądy obiektów,	842,00 zł
-	silnik do mikrociągnika,	6 888,00 zł
-	wymianę instalacji odgromowej w budynku przy ul. Poznańskiej	1 848,54 zł
-	naprawę zasilania	1 404,54 zł
-	materiały remontowe	17 739,78 zł



-	wymianę kanalizacji	1 297,12 zł
-	adaptację wyjazdu awaryjnego z parkingu	1 007,99 zł
-	naprawę wjazdu przy ul. Poznańskiej	615,00 zł
-	lokalizację uszkodzonego kabla wysokiego napięcia	373,43 zł
Ad. 18	Wydatkowana kwota 27 870,73 zł sfinansowała remonty placów zabaw i szaletów miejskich:	
-	prace remontowe (remont schodów, odmalowanie ścian) szaletu miejskiego przy ul. Dworcowej	14 685,81 zł
-	prace remontowe poszycia dachowego szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej	3 037,42 zł
-	wymianę ogrodzenia na placu zabaw	922,50 zł
-	konserwację i pomalowanie 15 szt. pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży używanej	9 225,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających  
w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan (w zł)	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 031 153,00</b>	<b>6 450 934,99</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 971 070,00</b>	<b>6 400 795,89</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
			Remont chodnika w al. 800-lecia Inowrocławia do Przychodni przy ul. Dmowskiego	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 870,00	87 836,60
			Oznakowanie ulic	30 000,00	29 400,40
			Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 300,00	5 929,00
			Tablice z nazwami ulic	1 600,00	1 537,20
			Utrzymanie zimowe ulic	46 700,00	46 700,00
			Utrzymanie kładki pakoskiej	4 270,00	4 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 934,00	1 362 419,67
			Przebudowa chodników i zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej	56 684,00	56 684,00
			Budowa ul. Jasińskiego	175 650,00	175 637,01
			Budowa ul. Jagiellońskiej	455 100,00	447 712,15
			Budowa parkingów	482 700,00	482 700,00
			Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim	73 300,00	66 186,77
			Budowa alejek wokół stawu w Szymborzu	133 500,00	133 499,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 728,00	2 886 587,20
			Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	1 145 101,00	122 251,82
			Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej	587 627,00	170 779,46
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta	2 782 000,00	2 593 555,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 538,00	2 048 952,42
			Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	1 686 300,00	208 887,86
			Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej	601 238,00	290 285,93
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta	1 688 000,00	1 549 778,63
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 083,00</b>	<b>50 139,10</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 056,10
			Remont chodnika do budynku przy ul. Św. Ducha	15 000,00	5 056,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 083,00	45 083,00
		Wymiana kanalizacji – zaplecze ratusza	45 083,00	45 083,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 961 962,00</b>	<b>2 574 033,54</b>
	70095	Pozostała działalność	2 961 962,00	2 574 033,54
	4300	Zakup usług pozostałych	100 038,00	99 796,66
		Rozbiórka budynku przy ul. Narutowicza 20	36 598,00	36 597,66
		Rozbiórka budynku przy ul. Wierzbińskiego 48	63 440,00	63 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 634,00	1 975 633,97
		Wykup mieszkań	384 005,00	384 005,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mątewskiej 14	451 644,00	451 644,00
		Budowa budynku socjalnego III	1 139 985,00	1 139 984,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 800,00	347 283,23
		Centrum Sztuki- adaptacja kamienicy w centrum miasta	644 800,00	347 283,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 490,00	151 319,68
		Centrum Sztuki- adaptacja kamienicy w centrum miasta	241 490,00	151 319,68
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 800,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	117 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00	0,00
		Rewitalizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul. Orłowskiej	117 800,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>417 525,00</b>	<b>417 524,08</b>
	75023	Urzędy gmin	417 525,00	417 524,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 525,00	417 524,08
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta (dach)	417 525,00	417 524,08
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>344 973,00</b>	<b>20 932,50</b>
	75416	Straż Miejska	24 000,00	18 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
		Zakup zimowych składników umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 102,00
		Remont pomieszczenia piwnicy w budynku Straży Miejskiej Inowrocławia przy ul. Narutowicza 60	14 000,00	8 102,00
	75495	Pozostała działalność	320 973,00	2 830,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 681,00	1 981,35
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	222 581,00	1 981,35
		Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	2 100,00	1 981,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 292,00	849,15
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	95 392,00	0,00
		Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej	900,00	849,15
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 405,00</b>	<b>150 404,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	115 148,00	115 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 871,00	12 871,00
		Dokumentacja projektowa dotyczącej remontu i adaptacji parteru Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby uruchomienia przedszkola	12 871,00	12 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 277,00	102 277,00
		Dokumentacja projektowo – budowlana w związku z decyzją straży pożarnej w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych	5 000,00	5 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska szkolnego wraz z chodnikami w Zespole Szkół Integracyjnych	41 871,00	41 871,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11	55 406,00	55 406,00
80110		Gimnazja	16 592,00	16 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 592,00	16 592,00
		Antygraffiti w Gimnazjum nr 2	16 592,00	16 592,00
80195		Pozostała działalność	18 665,00	18 664,93
	4270	Zakup usług remontowych	18 665,00	18 664,93
		Remont dachu na budynku przedszkola „Pod Tęczą”	18 665,00	18 664,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 547,00	673 387,85
	85395	Pozostała działalność	1 208 547,00	673 387,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 832,00	185 900,59
		Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców Inowrocławia	214 492,00	180 546,10
		Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	348 340,00	5 354,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 715,00	487 487,26
		Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców Inowrocławia	484 426,00	471 825,36
		Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	161 289,00	15 661,90
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 526 563,00</b>	<b>1 709 221,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 444,00	206 135,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 444,00	206 135,40
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Staropoznańskiej	149 344,00	67 035,40
		Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej	139 100,00	139 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	4 596 584,00	346 160,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 534,00	198 142,95
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	2 791 534,00	198 142,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 050,00	148 017,29
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	1 805 050,00	148 017,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 050,00	117 049,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00	117 049,68
		Oświetlenie obiektów	104 850,00	104 849,68
		Oświetlenie terenów miasta	12 200,00	12 200,00
	90095	Pozostała działalność	2 524 485,00	1 039 875,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 560,00	620 604,44
		Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 504 560,00	620 604,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 925,00	419 271,29
		Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 019 925,00	419 271,29
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>394 308,00</b>	<b>383 516,74</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	394 308,00	383 516,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00
		„Opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej zabytkowych stolarek okiennych, witrynowych, drzwiowych i bramowych na terenie Inowrocławia”	12 100,00	12 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 390,00	222 464,95
		Rewitalizacja miasta		
		- adaptacja pomieszczeń po muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury	229 390,00	222 464,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 818,00	148 951,79
		Rewitalizacja miasta	152 818,00	148 951,79

		- adaptacja pomieszczeń po muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury		
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	2 999,96
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,96
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie	2 100,00	2 099,99
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 099,99
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie	900,00	899,97
		OGÓLEM:	900,00	899,97
			23 156 236,00	12 382 955,64

Niewykorzystaną kwotę 10 773 280,36 zł przekazano do budżetu Miasta Inowrocławia.

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2011 r.

Zadania z zakresu	Ewid. ludności	USC	Obsługa finan.	Dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawną	Razem	Dotacja	Srodki wł.	Udział śr.własnych %
1. Etaty	14,5	7	1,75	1,75	0,2	0,1	2,35	0,25	27,9			
2. Wydatki osobowe	614 214,76	342 391,08	68 848,19	79 655,39	8 197,72	4 256,22	67 825,77	14 171,56	1 199 560,69	431 100,00	768 460,69	64,06
§ 4010 - wynagr.	474 559,70	264 682,09	53 614,77	61 563,70	6 326,74	3 310,98	51 747,38	10 978,84	926 784,20	366 457,00	560 327,20	60,46
§ 4040 - dodk.wynagr	34 598,01	19 886,70	3 287,31	4 526,35	456,39	214,38	3 967,50	836,36	67 773,00	0,00	67 773,00	100,00
§ 4110 - skl. na FUS	76 607,17	43 226,01	8 643,43	10 039,07	1 030,36	535,50	8 463,09	1 794,72	150 339,35	55 665,00	94 674,35	62,97
§ 4120 - F. Pracy	12 477,55	6 938,77	1 388,30	1 611,89	165,44	85,97	1 077,06	288,16	24 033,14	8 978,00	15 055,14	62,64
§ 4440 - ZFSS	15 972,33	7 657,51	1 914,38	1 914,38	218,79	109,39	2 570,74	273,48	30 631,00	0,00	30 631,00	100,00
3. Wydatki rzeczowe	4 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,86	0,00	4 966,86	100,00
§ 4210	2 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,86	0,00	2 806,86	100,00
§ 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4510	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	100,00

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Realizacja planu dochodów własnych przez poszczególne jednostki

jedn. miary - zł	WYKONANIE - OŚWIATA																
	L.p.	Jedn. Org. Treść Kl. budżetowa:	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypocznik dzieci		Razem		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		80101	80103	80104	80110	80148	85412										
1.	Stan środków na 1.01.2011 r.																
2.	Przebieg	181 364,00	146 519,88	68 720,00	61 621,72	2 053 839,00	2 025 863,64	179 514,00	151 614,94	918 868,00	854 567,64				0,00		0,00
	a) wpływy z usług	67 000,00	22 796,76	57 520,00	51 809,91	793 984,00	779 042,92	54 040,00	46 210,65	917 215,00	833 571,39	19 870,00	12 208,36	3 422 187,00	3 257 396,18		
	b) pozostałe	114 364,00	123 723,12	11 200,00	9 811,81	1 259 855,00	1 246 820,72	125 474,00	105 404,29	1 665,00	996,25	19 870,00	12 208,36	1 909 631,00	1 765 639,99		
	Wydatki i inne obciążenia	181 364,00	146 519,88	68 720,00	61 621,72	2 853 639,00	2 025 863,64	179 514,00	151 614,94	918 868,00	854 567,64			1 512 556,00	1 486 756,19		
	a) środki trwałe			57 020,00	48 811,61	793 586,00	755 309,93			896 359,00	835 374,28	19 870,00	12 208,36	3 422 187,00	3 257 396,18		
	b) remonty					169 780,00	167 034,10							1 767 235,00	1 651 784,18		
	c) pozostałe	181 364,00	146 519,88	11 700,00	12 810,11	1 090 073,00	1 102 919,61	179 514,00	151 614,94	22 521,00	19 192,36			1 69 780,00	1 67 634,10		
4.	Stan środków na 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 172,00	1 433 857,90		
														0,00	0,00		
														0,00	0,00		

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe przekazanych  
z budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 r.

1.	Dział 010	-Rolnictwo i łowiectwo	51 818,61
	1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	1 868,61
	1.2	Miejska Spółka Wodna - koszty utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	49 950,00
	Dział 750		
2.		-Administracja publiczna	3 659,19
	2.1	Urząd Miasta w Bydgoszczy - 5 % wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach PO Kapitał Ludzki	3 659,19
3.	Dział 754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	242 500,00
	3.1	Ochotnicza Straż Pożarna SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o. -dotacja celowa na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków	2 500,00
	3.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	240 000,00
4.	Dział 801	-Oświata i Wychowanie	5 135 240,41
	4.1	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy - realizacja zadania „Prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu”	100 000,00
	4.2	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	4 500,00
	4.3	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty - na prowadzenie biura	4 500,00
	4.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	510 221,10
	4.5	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	559 355,32
	4.6	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	874 829,47
	4.7	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	1 009 431,89
	4.8	Przedszkole niepubliczne „Sfokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	863 038,12
	4.9	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	343 025,88
	4.10	Przedszkole niepubliczne „Piastus” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	333 363,19
	4.11	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	153 926,54
	4.12	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową.	374 655,45
	4.13	Przedszkole niepubliczne „Kacperkowy Świątek” w Bydgoszczy - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 338,00



4.14	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Kruszwicy- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 554,84
4.15	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	820,92
4.16	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	679,69
<b>5.</b>	<b>Dział 851 -Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
5.1	Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski- na zadanie „Łamanie barier w komunikowaniu się”	6 500,00
5.2	Kujawskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona - edukacja chorego - promocja i ochrona zdrowia w formie terapii zajęciowej i szkoleń	3 000,00
5.3	Fundacja „Przystań Nadziei” - na pracę z chorymi na schizofrenię	7 500,00
5.4	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - na organizację cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	5 500,00
5.5	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	3 700,00
5.6	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko -Pomorski Koło Powiatowe w Inowrocławiu - rehabilitacja i działalność statutowa	6 000,00
5.7	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” - na prowadzenie klubu	20 000,00
5.8	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu -" Z PCK - od potrzeb do działania"	17 000,00
5.9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu- na pomoc chorym na cukrzycę	6 000,00
5.10	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - „ Patrząc w przyszłość - zauważ zdrowie"	5 000,00
5.11	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - działalność oddziału w Inowrocławiu	7 000,00
5.12	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	2 800,00
5.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	65 000,00
<b>6.</b>	<b>Dział 852 -Pomoc społeczna</b>	<b>130 741,68</b>
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności	50 000,00
6.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej - na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00
6.3	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	18 284,76
6.4	Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot odzyskanych i niesłusznie odprowadzonych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia - MOPS	103,87
6.5	Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków stałych i celowych z lat ubiegłych - MOPS	6 225,61
6.6	Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot niesłusznie wypłaconych w bieżącym roku zasiłków stałych – MOPS	6 127,44
<b>7.</b>	<b>Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 967,96</b>
7.1	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	48 000,00
7.2	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie SZANSA- na zadanie „Klub integracyjny- wykorzystaj szansę”	3 500,00
7.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów	1 000,00

	zrzeszonych w Klubie Seniora	
7.4	Polski Komitet Pomocy Społecznej - na przewóz żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	6 968,26
7.5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - integracja inwalidów ze środowiskiem osób pełnosprawnych	1 500,00
7.6	Fundacja „Gaudeamus”- szkoleniowo-doradcze wsparcie dla osób nieaktywnych zawodowo	1 499,70
7.7	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	34 500,00
7.8	Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta – na utworzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	20 000,00
<b>8.</b>	<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 500,00</b>
8.1	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – obóz edukacyjny w Wąsosz woj. świętokrzyskie oraz obóz w Białym Dunajcu	8 000,00
8.2	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz organizację letniego obozu sztuk walki Łeba 2011	8 000,00
8.3	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” – organizacja obozu rekreacyjno-sportowego w Inowrocławiu	5 000,00
8.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
8.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „NOTEĆ” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00
8.6	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – „Wakacyjny czas bawi, uczy nas” oraz dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
8.7	Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
8.8	Związek Harcerstwa Polskiego – obóz harcerski z elementami żeglarstwa w Funce	4 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”- organizacja obozu sportowego	4 000,00
<b>9.</b>	<b>Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 985,86</b>
9.1	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - zwrot nadpłaconej kwoty dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną	5,86
9.2	Rodzinne Ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	700,00
9.3	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 000,00
9.4	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kasprowicza- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 000,00
9.5	Rodzinne Ogrody Działkowe im. XX-lecia- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 500,00
9.6	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	900,00
9.7	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	600,00
9.8	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kościuszki- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	900,00
9.9	Rodzinne Ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 800,00
9.10	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	19 000,00
9.11	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Sikorskiego- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 500,00
9.12	Rodzinne Ogrody Działkowe im. 800-lecia- na dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym elementów ogrodu	1 500,00
9.13	Rodzinne Ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie utrzymania w	900,00

	należytym stanie technicznym elementów ogrodu	
9.14	Rodzinne Ogrody Działkowe im. Waryńskiego- na dofinansowanie utrzymania w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	700,00
9.15	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie utrzymania w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	1 000,00
9.16	Rodzinne Ogrody Działkowe „Jarzynka”- na dofinansowanie utrzymania w należytym stanie technicznym elementów ogrodu	2 000,00
9.17	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
9.18	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
9.19	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
<b>10.</b>	<b>Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 551 839,00</b>
10.1	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Active Xtreme” – przegląd kabaretów	1 500,00
10.2	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Protokół kulturalny V -cykl imprez upowszechnieniowych	9 000,00
10.3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej I Inowrocławski Hufiec Harcerzy - „Poznajemy Kujawy 2”	500,00
10.4	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej I Inowrocławski Hufiec Harcerzy – grupa rekonstrukcyjna 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej	1 800,00
10.5	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” - festiwal różnorodności „Na styku kultur”	19 000,00
10.6	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – organizacja i przeprowadzenie rajdów, marszów na orientację, zlotów dla młodzieży na terenie Kujaw Zachodnich	6 000,00
10.7	Towarzystwo Śpiewu „Halka” - organizacja koncertów oraz udział w Międzynarodowym Spotkaniu Chórów w Czechach	8 000,00
10.8	Fundacja Gaudeamus – III Inowrocławska Majówka	2 000,00
10.9	Rider's Club Inowrocław- VII Zlot Motocyklowy "Na soli"	7 000,00
10.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”- „Kadr Życia” warsztaty i konkurs fotograficzny	1 000,00
10.11	Towarzystwo Miast Partnerskich – wizyta członków Towarzystwa Miast Partnerskich w mieście partnerskim Bad Oeynhausen	2 000,00
10.12	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Szansa”- Inowrocławskie Spotkania z Muzyką Polską- Muzyka Łączy Pokolenia	900,00
10.13	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej I Inowrocławski Hufiec Harcerzy- Targi Młodych i TM Music Festiwal	15 000,00
10.14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu- na remont dachu oraz wykonaniu nowych tynków na ścianach międzydachowych i szczytach	40 000,00
10.15	Polskie Towarzystwo Historyczne- dofinansowanie periodyku historycznego Ziemia Kujawska tom XXIV	11 300,00
10.16	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 696 858,00
10.17	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 729 981,00
<b>11.</b>	<b>Dział 926 -Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 014 000,00</b>
11.1	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”	48 750,00
11.2	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	33 750,00
11.3	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	21 000,00
11.4	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka nożna	42 500,00
11.5	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka ręczna	8 000,00
11.6	Klub Sportowy „Cuiavia” - boks	4 000,00
11.7	Klub Pływacki „Delfin”	10 000,00
11.8	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00
11.9	Stowarzyszenie „Domino”	8 000,00
11.10	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	8 000,00
11.11	Międzyшкоlny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	5 000,00

11.12	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”	8 500,00
11.13	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Piłkowej „Damy Radę”	9 000,00
11.14	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	11 000,00
11.15	Automobilklub Inowrocławski	5 500,00
11.16	Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego	2 000,00
11.17	Aeroklub Kujawski	20 000,00
11.18	Uczniowski Klub Sportowy „Piaś”	7 000,00
11.19	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik	4 500,00
11.20	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	7 000,00
11.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
11.22	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
11.23	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Active Xtreme	2 000,00
11.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 500,00
11.25	Yacht Klub Polski	5 000,00
11.26	Fundacja Gaudeamus	1 000,00
11.27	Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”	2 000,00
11.28	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00
11.29	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (Dotacje dla klubów sportowych - pkt. 11.1-11.29 przeznaczono na działalność w zakresie sportu - szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, udział w zawodach oraz organizację imprez)	10 000,00
11.30	OSiR - dotacja przedmiotowa na działalność podstawową	4 700 000,00

**Razem: 17 479 252,71**

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2011 r. wynosiła 17 479 252,71 zł, w tym: dla stowarzyszeń przekazano środki w kwocie 913 967,96 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u)
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Miejska Spółka Wodna),
- g) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, ZNP),
- h) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- i) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki)
- j) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o.),
- k) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Przedszkole niepubliczne „Kacperkowy Świątek” w Bydgoszczy, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Kruszwicy, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy).
- l) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja)
- ł) art. 220 i 221 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje).

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Inowrocławia za 2011 rok

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia  
i jego jednostkach organizacyjnych za 2011 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2010 r.		2011 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 706,74	2 887,82	1 627,87	3 190,18	95,40	110,50
1	Urząd Miasta	259,08	3 292,79	251,71	3 357,77	97,20	102,00
2	Straż Miejska	37,54	3 079,02	36,00	2 976,82	95,90	96,70
3	MOPS	174,30	2 605,65	170,24	2 887,18	97,70	110,80
4	Szkoły	784,55	3 140,79	758,78	3 557,88	96,70	113,30
5	Przedszkola	234,39	2 493,26	225,27	2 774,05	96,10	111,30
6	Żłobki	61,38	2 245,23	61,37	2 377,10	100,00	105,90
7	DDP	17,00	2 328,00	16,00	2 578,93	94,10	110,80
8	Środowiskowy Dom Samopomocy			0,75	2 817,31		
9	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	31,50	2 848,00	28,50	2 602,50	90,50	91,40
10	ZRP	107,00	1 778,56	79,25	2 035,79	74,10	114,50
B	Zakłady budżetowe	122,32	2 368,25	107,00	2 425,84	87,50	102,40
1	OSIR	122,32	2 368,25	107,00	2 425,84	87,50	102,40
C	Jednostki kultury	58,51	4 801,81	64,64	2 546,42	110,50	103,50
1	KCK	19,70	2 218,00	23,00	2 482,93	116,80	111,90
2	Biblioteka Miejska	38,81	2 583,81	41,64	2 581,48	107,30	99,90
Ogółem		1 887,57	2 840,91	1 799,51	3 121,60	95,30	109,90

Przeciętna płaca w gospodarce narodowej w 2011 r. wyniosła: 3 399,52 zł

