

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2012 rok



Inowrocław, 20 marca 2013 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2012 r.	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2012 r.	16
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2012 r.	27
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2012 r.	32
IV. 1	Oświata i wychowanie.....	33
IV. 2	Pomoc społeczna.....	37
IV. 3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
IV. 4	Gospodarka mieszkaniowa.....	50
IV. 5	Administracja publiczna.....	54
IV. 6	Transport i łączność.....	58
IV. 7	Kultura fizyczna i sport.....	60
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
IV. 9	Obsługa długu publicznego.....	67
IV. 10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	69
IV. 11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
IV. 12	Edukacyjna opieka wychowawcza	74
IV. 13	Ochrona zdrowia.....	76
IV. 14	Działalność usługowa.....	79
IV. 15	Rolnictwo i łowiectwo.....	81
IV. 16	Różne rozliczenia	83
IV. 17	Szkolnictwo wyższe.....	86
IV. 18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2012 r.	88
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2012 r.	90
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r.	91
Rozdział VIII	Realizacja dochodów własnych za 2012 r.	92
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych za 2012 r.	92
	Zakończenie.....	93

Załączniki

Nr 1	Informacja o kształtowaniu się w 2012 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz o jego skutkach dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027	94
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2012 r.	95
Nr 3	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.	103
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w 2012 r.	108
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2012 r.	111
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz. 750 rozdz. 75011 za 2012 r.	114
Nr 7	Realizacja planu dochodów własnych w 2012 r.	115
Nr 8	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych z budżetu Miasta Inowrocławia w 2012 r.	116
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2012 r.	121

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2012 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia.....	9
Tabela nr 3	Struktura udzielonych ulg w 2012 r.....	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2012 r. wg źródeł powstawania	17
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2012 r. wg źródeł powstawania	20
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej	22
Tabela nr 7	Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca.....	27
Tabela nr 8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2012 r.	28
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	30
Tabela nr 10	Struktura udzielonych zamówień publicznych	32
Tabela nr 8.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 801 Oświata i wychowanie	34
Tabela nr 8.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 852 Pomoc społeczna	39
Tabela nr 8.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
Tabela nr 8.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	52
Tabela nr 8.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 750 Administracja publiczna	55
Tabela nr 8.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 600 Transport i łączność	59
Tabela nr 8.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	62
Tabela nr 8.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
Tabela nr 8.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	68
Tabela nr 8.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
Tabela nr 8.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
Tabela nr 8.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2011 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75
Tabela nr 8.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 851 Ochrona zdrowia	77
Tabela nr 8.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 710 Działalność usługowa	80
Tabela nr 8.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	82
Tabela nr 8.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 758 - Różne rozliczenia	84
Tabela nr 8.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87
Tabela nr 11	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	88
Tabela nr 12	Realizacja założeń planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r.	91
Tabela nr 13	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2012 r.	91

WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia 22 grudnia 2011 r. uchwałą nr XVII/225/2011 przyjęła budżet na 2012 rok. Posiadał on następujące parametry:

1. Dochody	220 512 000,00 zł
2. Wydatki	226 000 000,00 zł
3. Deficyt	5 488 000,00 zł
4. Przychody	16 719 865,00 zł
5. Rozchody	11 231 865,00 zł

Budżet ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2 lutego 2012 r., poz. 167.

W 2012 roku budżet został zmieniony dziewięcioma uchwałami organu stanowiącego oraz szesnastoma zarządzeniami prezydenta. Zmiany te były wynikiem:

- a) zwiększenia dochodów o 2 026 913 zł w wyniku przyznania większej subwencji o 1 840 778 zł, zwiększenia dotacji bieżących o 5 351 501 zł, przesunięcia na 2013 r. realizacji dotacji inwestycyjnych w kwocie 12 907 636 zł, zwiększenia dochodów własnych o 7 742 270 zł,
- b) zwiększenia wydatków o 2 069 207 zł dotyczyły wydatków bieżących o 4 656 642 zł natomiast plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o 2 587 435 zł.

Na 31 grudnia 2012 r. plan budżetu kształtował się następująco:

1. Dochody	222 538 913,00 zł
2. Wydatki	228 069 207,00 zł
3. Deficyt	5 530 294,00 zł
4. Przychody	16 809 000,00 zł
5. Rozchody	11 111 000,00 zł

Uzyskano następującą realizację planu:

1. Dochody	224 944 304,26 zł
2. Wydatki	224 250 575,45 zł
3. Wynik budżetu	+693 728,81 zł
- nadwyżka	693 728,81 zł
4. Przychody	12 750 820,67 zł
5. Rozchody	11 351 267,60 zł

Szczegółowe informacje o wykonaniu planowanych zadań, ich strukturze oraz dynamice zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011		Budżet 2012						Wskaźniki			
		zł	%	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu	dynamiki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	226 870 255,62	100,00	220 512 000,00	100,00	+2 026 913,00	222 538 913,00	100,00	224 944 304,26	100,00	101,1	99,2	
	a) bieżące	189 765 893,74	83,64	189 556 174,00	85,96	+6 380 944,00	195 937 118,00	88,05	197 946 189,64	88,00	101,0	104,3	
	b) majątkowe	37 104 361,88	16,35	30 955 826,00	14,04	-4 354 031,00	26 601 795,00	11,95	26 998 114,62	12,00	101,5	72,8	
2.	Wydatki budżetowe	223 775 218,48	100,00	226 000 000,00	100,00	+2 069 207,00	228 069 207,00	100,00	224 250 575,45	100,00	98,3	100,2	
	a) bieżące	180 421 854,54	80,63	188 000 439,00	83,19	+4 656 642,00	192 657 081,00	84,47	189 162 455,19	84,35	98,2	104,8	
	b) majątkowe	43 353 363,94	19,37	37 999 561,00	16,81	-2 587 435,00	35 412 126,00	15,53	35 088 120,26	15,65	99,1	80,9	
3.	Wynik budżetu	3 095 037,14	100,00	-5 488 000,00	100,00	-42 294,00	-5 530 294,00	100,00	+693 728,81	100,00	-12,5	22,4	
	- nadwyżka	3 095 037,14	x	x	100,00	x	x	x	693 728,81	100,00	x	22,4	
	- deficyt	x	100,00	5 488 000,00	x	42 294,00	5 530 294,00	100,00	x	x	x	x	
4.	Finansowanie deficytu	x	x	5 488 000,00	100,00	42 294,00	5 530 294,00	100,00	x	x	x	x	
	a) pożyczki	x	x	x	x	+700 000,00	700 000,00		x	x	x	x	
	b) kredyt	x	x	5 488 000,00	100,00	-5 488 000,00	0,00		x	x	x	x	
	c) obligacje	x	x	x	x	+4 830 294,00	4 830 294,00	x	x	x	x	x	
	d) inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.	Obsługa długu publicznego	18 411 764,36	100,00	17 881 865,00	100,00	-129 517,00	17 752 348,00	100,00	17 176 751,66	100,00	96,8	93,3	
	a) raty kapitałowe	13 296 379,10	72,22	11 231 865,00	62,81	-120 865,00	11 111 000,00	62,59	11 351 267,60	66,09	102,2	85,4	
	b) odsetki	5 115 385,26	27,78	6 650 000,00	37,19	-8 652,00	6 641 348,00	37,41	5 825 484,06	33,91	87,7	113,9	
6.	Z poz. 5 obsługa limitowana stanowi kwotę	11 732 612,44	100,00	13 690 135,00		-2 388 579,00	11 301 556,00		10 725 964,06		94,9	91,4	
7.	Dług publiczny	111 915 598,01	100,00	122 301 702,62		-7 136 238,12	115 165 464,50		110 865 468,50		96,3	99,1	
	w tym limitowany	85 165 289,83	100,00	93 538 669,86		-685 449,36	92 853 220,50		85 653 223,54		92,2	100,6	
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	49,33	x	55,46		-3,71	51,75	x	49,29	x	x	x	
	b) limitowanego długu	36,65	x	42,42		-0,70	41,72	x	38,08	x	x	x	
	c) obsługi długu	8,11	x	8,11		-0,13	7,98	x	7,64	x	x	x	
	d) limitowanej obsługi długu	5,17	x	6,21		-1,13	5,08	x	4,77	x	x	x	

9.	Przychody	15 265 271,01	100,00	16 719 865,00	100,00	+89 135	16 809 000,00	100,00	12 750 820,67	100,00	75,9	83,5
10.	Rozchody	16 663 754,64	100,00	11 231 865,00	100,00	-120 865,00	11 111 000,00	100,00	11 351 267,60	100,00	102,2	68,1
11.	Nadwyżka operacyjna	9 344 039,20	100,00	1 555 735,00	100,00	+1 724 302	3 280 037,00	100,00	8 783 734,45	100,00	267,8	94,0
12.	Dochody+przychody	242 135 526,60	100,00	237 231 865,00	100,00	+2 116 048	239 347 913,00	100,00	237 695 124,93	100,00	99,3	98,2
13.	Wydatki+rozchody	240 438 973,12	100,00	237 231 865,00	100,00	+1 948 342	239 180 207,00	100,00	235 601 843,05	100,00	98,5	98,0

Z przedstawionych informacji wynika, że Miasto zrealizowało budżet, bowiem przekroczono plan dochodów o 1,1% natomiast wydatki ukształtowały się poniżej założonego planu o 1,7% przy pełnej realizacji zadań.

Mniejsze wydatki były efektem m. in. obniżenia stóp procentowych jak i wprowadzonych działań oszczędnościowych w celu uzyskania nadwyżki operacyjnej.

Wynikiem przedstawionych relacji było uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 693 728,81 zł przy planowanym deficycie 5 530 294 zł.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2012 R.

Na 31 grudnia 2012 r. Miasto Inowrocław posiadało:

1. Środki pieniężne na rachunku budżetu w kwocie	11 889 452,98 zł
2. Dług publiczny z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	110 865 468,50 zł
wobec:	
a) BGK	36 390 000,00 zł
b) PKO BP S.A.	26 039 956,00 zł
c) Bank Pocztowy S.A.	21 403 487,86 zł
d) Dexia Kommunalkredit	13 527 050,49 zł
e) WFOŚiGW	2 123 624,60 zł
f) BOŚ S.A.	1 281 349,55 zł
g) Banku Spółdzielczego	10 100 000,00 zł

Ww. dług dotyczy następujących inwestycji:

1. Przebudowy i budowy ulic	29 935 971,83 zł
2. Budownictwa komunalnego	22 136 962,31 zł
3. Budowy i modernizacji obiektów sportowych	17 913 668,81 zł
4. Gospodarki mieszkaniowej	16 649 474,97 zł
5. Modernizacji Uzdrowiska	11 408 403,42 zł
6. Termomodernizacji budynków, szkół i przedszkoli, budowy placów zabaw	6 856 233,71 zł
7. Pozostałych inwestycji	5 964 753,47 zł
Razem:	110 865 468,50 zł

Dług publiczny jest niższy od jego stanu na koniec poprzedniego roku o 0,94% co odpowiada kwocie 1 050 129,51 zł.

Spośród ogólnej kwoty długu kwota 25 212 244,96 zł dotyczy następujących zadań posiadających dofinansowanie UE:

1. Uzdrowisko	10 328 179,90 zł
2. Rewitalizacja	6 626 666,83 zł
3. Inowrocławski Obszar Gospodarczy	4 426 709,28 zł
4. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	2 849 942,31 zł
5. ul. Staropoznańska	980 746,64 zł
Razem:	25 212 244,96 zł

Limitowany dług publiczny na 31 grudnia 2012 r. wynosił 85 653 223,54 zł i stanowił 38,08% wypracowanych dochodów.

Poniesione w 2012 r. koszty obsługi długu publicznego wynosiły 17 176 751,66 zł i stanowiły 7,63% wypracowanych dochodów. Obejmują raty kapitałowe w kwocie 11 351 267,60 zł oraz odsetki w kwocie 5 825 484,06 zł. Spośród ww. kosztów obsługi długu kwota 6 450 787,80 zł stanowiły raty kapitałowe w kredytach zaciągniętych na poniższe zadania:

1. Rewitalizacja	2 471 060,00 zł
2. Uzdrowisko	2 088 924,83 zł
3. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	1 749 996,00 zł
4. ul. Staropoznańska	140 806,97 zł
	<hr/>
	RAZEM 6 450 787,80 zł

Limitowane koszty obsługi wynosiły 10 725 964,06 zł i stanowią 4,77% dochodów. Miasto spełniało normy określone w art. 160 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., które mają zastosowanie do 31 grudnia 2013 r.

Na 31 grudnia 2012 r. Miasto posiadało należności wymagalne w łącznej kwocie 26 232 086,01 zł, które są wyższe o 15,1% od stanu na 31 grudnia 2011 r. Strukturę i dynamikę należności na 31 grudnia trzech ostatnich lat przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zaległości budżetowych na 31 grudnia

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII						Wskaźnik dynamiki			
		2010			2011			2012		2011/2010	2012/2011
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	9	10
1	Podatek od nieruchomości	2 933 094,10	15,54	3 389 481,03	14,88	3 171 538,20	12,09	115,6	93,6		
	a) osoby prawne	1 796 098,74	9,52	2 106 429,00	9,24	1 963 087,08	7,48	117,3	93,2		
	b) osoby fizyczne	1 136 995,36	6,02	1 283 052,03	5,63	1 208 451,12	4,61	112,8	94,2		
2	Podatek od środków transportowych	567 509,95	3,01	537 571,86	2,36	560 788,86	2,14	94,7	104,3		
	a) osoby prawne	34 779,50	0,18	16 959,69	0,07	9 780,05	0,04	48,8	57,7		
	b) osoby fizyczne	532 730,45	2,82	520 612,17	2,28	551 008,81	2,10	97,7	105,8		
3	Podatek rolny	4 488,33	0,02	9 635,81	0,04	5 868,76	0,02	214,7	60,9		
	a) osoby prawne	142,46	0,00	368,12	0,00	478,46	0,00	258,4	130,0		
	b) osoby fizyczne	4 345,87	0,02	9 267,69	0,04	5 390,30	0,02	213,3	58,2		
4	Karta podatkowa	388 077,87	2,06	412 884,94	1,81	399 969,38	1,52	106,4	96,9		
5	Podatek od spadków i darowizn	45 288,80	0,24	20 569,80	0,09	36 099,80	0,14	45,4	175,5		
6	Opłata/Podatek od posiadania psów	78 678,69	0,42	79 442,76	0,35	71 634,11	0,27	101,0	90,2		
7	Dochody z mienia	5 681 936,13	30,10	7 842 148,44	34,42	10 091 537,49	38,47	138,0	128,7		
8	Dochody MOPS	8 256,44	0,04	11 388,26	0,05	11 344,04	0,04	137,9	99,6		
9	Opłata targowa	517,30	0,00	247,30	0,00	225,60	0,00	47,8	91,2		
10	Należności Izby Wyrzeźwieni	1 842 798,40	9,76	1 358 167,88	5,96	1 065 535,46	4,06	73,7	78,5		
11	Podatek od czynności cywilnopraw.	1 818,00	0,01	3 115,76	0,01	6 156,90	0,02	171,4	197,6		
12	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	6 892 985,38	36,52	8 631 614,53	37,88	10 229 632,76	39,00	125,2	118,5		
13	Mandaty, grzywny szkolne	213 582,84	1,13	249 474,83	1,09	283 751,33	1,08	116,8	113,7		
14	Wiaty przystankowe - kary	0,00	0,00	1 988,55	0,01	1 298,00	0,00	x	65,3		
15	Opłaty drogowe	51 808,14	0,27	75 549,56	0,33	98 717,52	0,38	145,8	130,7		
16	Opłata uzdrowiskowa	784,50	0,00	616,50	0,00	117,50	0,00	78,6	19,1		
17	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	100,0	100,0		
18	Należności pobrane świadczenia	6 042,70	0,03	4 088,69	0,02	5 432,27	0,02	67,7	132,9		
19	Dochody - szkoły	3 098,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x		
20	Dochody - żłobki	0,00	0,00	671,27	0,00	1 214,57	0,00	x	180,9		
21	Dochody - ZRP	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	x	x		
22	Udostępnienie informacji komornikom	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x		
23	Koszty egzekucji sądowej	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x		
24	Naliczone odsetki	150 346,79	0,80	154 185,43	0,68	188 254,62	0,72	102,6	122,1		
	OGÓŁEM	18 874 354,56	100,00	22 785 492,04	100,00	26 232 086,01	100,00	120,7	115,1		

Wzrost należności wymagalnych w kwocie 3 446 593,97 zł dotyczył m. in.:	
1) dochodów z mienia,	2 249 409,05 zł
w tym czynszów 2 220.836,61 zł	
2) zaliczek i funduszu alimentacyjnego	1 598 018,23 zł
3) mandatów	34 276,50 zł
4) podatku od środków transportowych – osoby prawne	30 396,64 zł
5) opłat drogowych	23 167,00 zł
6) podatku od spadków i darowizn	15 530,00 zł

Zmniejszenie stanu zaległości uzyskano m. in. w zakresie:

1) należności Izby Wytrzeźwień	292 632,42 zł
2) podatku od nieruchomości	217 942,83 zł
3) karty podatkowej	12 915,56 zł
4) opłat za posiadanie psów	7 808,65 zł

Spośród ogólnej sumy należności kwotę 19 200 630,04 zł stanowią sumy wątpliwe objęte odpisem aktualizacyjnym. Oznacza to, że kwota realna do odzyskania wynosi 7 031 455,97 zł.

Posiadane zaległości dotyczą:

1. Świadczeń rodzinnych

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu: 10 229 632,76 zł

a) zaliczek alimentacyjnych	3 763 728,82 zł
b) funduszu alimentacyjnego	6 465 903,94 zł

W całości objęta odpisem aktualizacyjnym. Dotyczy 1 795 dłużników, spośród których 433 osoby zalegają o indywidualnej kwocie przewyższającej 20 tys. zł.

W 2012 r. odzyskane kwoty od dłużników wyniosły 712 192,08 zł, które zostały przekazane do budżetu państwa oraz na dochody budżetu Miasta Inowrocławia.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1 018 wezwań do zapłaty oraz 750 tytułów egzekucyjnych.

2. Dochodów z mienia komunalnego

Ww. zaległości składają się z: 10 091 551,49 zł

a) czynszów za lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy	9 591 422,78 zł
objęte odpisem aktualizującym w kwocie dotyczące 2 890 najemców,	3 375 235,79 zł
b) wieczystego użytkowania gruntów w kwocie objęte odpisem aktualizacyjnym w wysokości dotyczące 603 dłużników,	207 195,86 zł
dotyczące 603 dłużników,	154 133,70 zł
c) opłaty adiacenckiej w kwocie objęte odpisem aktualizującym w kwocie dotyczące 17 dłużników,	95 627,40 zł
dotyczące 17 dłużników,	43 860,61 zł
d) opłat dzierżawnych w kwocie objęte odpisem aktualizującym w kwocie dotyczące 75 dzierżawców,	55 999,79 zł
dotyczące 75 dzierżawców,	31 102,14 zł
e) renty planistycznej w kwocie w całości objęta odpisem aktualizującym, dotycząca 5 dłużników,	37 499,92 zł
f) czynszów (Zrzeszenie) w kwocie odpis aktualizujący w kwocie dotyczące 54 dłużników,	53 499,73 zł
dotyczące 54 dłużników,	53 488,93 zł
g) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie objęte odpisem aktualizującym w wysokości i dotyczący 7 dłużników,	28 902,52 zł
dotyczące 7 dłużników,	24 556,69 zł

h) wykupu mienia w kwocie od 3 dłużników z naliczonym odpisem aktualizującym w kwocie	13 664,93 zł
i) pozostałych tytułów takich jak:	12 120,73 zł
- dzierżawy pomieszczeń Zakładu Robót Publicznych	2 381,06 zł
- bezumownego użytkowania gruntów	4 824,45 zł
- dzierżawa pasa drogowego	433,44 zł
- opłat czynszowych	105,61 zł
Razem	7 744,56 zł

Ww. zaległości pozostałe dotyczą 19 dłużników, a naliczony dla nich odpis aktualizujący wynosi 230,89 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono:

- na należności publiczno-prawne 30 upomnień, 19 tytułów egzekucyjnych,
- na należności cywilno-prawne 3 958 wezwań do zapłaty, 1 136 spraw przekazano do Biura Prawnego i Kancelarii Prawniczych, 200 spraw powierzono windykację firmie windykacyjnej, skierowano 65 wniosków o eksmisję.

3. Podatku od nieruchomości 3 171 538,20 zł

Zaległość powyższa dotyczy:

- 79 osób prawnych w kwocie 1 963 087,08 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 57 dłużników na łączną kwotę 4 169,19 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 11 dłużników na łączną kwotę 19 888,19 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 4 dłużników na łączną kwotę 31 129 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 32 365,30 zł
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 1 875 535,30 zł

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 165 upomnień oraz 77 tytułów egzekucyjnych, w siedmiu przypadkach wystawiono zabezpieczenie hipoteczne. Wskaźnik windykacji 92%. Utworzono odpis aktualizujący na kwotę 2 239 127,57 zł.

Spośród największych dłużników jeden znajduje się w upadłości (należności zgłoszone do masy upadłości), drugi wniósł odwołanie do NSA, wobec trzeciego dłużnika zakończone zostało postępowanie upadłościowe, czwarty dłużnik posiada odroczony termin płatności, a wobec piątego dłużnika dokonano wpisów hipotecznych.

- 1 373 osób fizycznych w kwocie 1 208 451,12 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 244 dłużników w łącznej kwocie 136 404,10 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 91 dłużników w łącznej kwocie 200 426,85 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w łącznej kwocie 114 954,31 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 111 956 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 644 709,86 zł,

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 5 382 upomnień oraz 2 149 tytułów egzekucyjnych, skierowano 50 zapytań o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 64 484 zł. Wskaźnik windykacji 85%. Odpis aktualizujący naliczono na kwotę 825 429,90 zł.

Wobec największych dłużników Miasto posiada wystawione tytuły egzekucyjne, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. Należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży przez komornika w drodze licytacji zabezpieczone kwoty hipoteczne nie są odzyskiwane z uwagi na kolejność zaspokajania wierzytelności.

4. Zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien

1 065 535,46 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość od 1 826 dłużników.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 687 osób na łączną kwotę 684 698 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiadają 123 osoby w kwocie 242 030,01 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 osób na łączną kwotę 54 755 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiadają 4 osoby na łączną kwotę 55 222,45 zł
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 osoba.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 57 tytułów egzekucyjnych. W 2012 r. odzyskano należności w kwocie 87 432,41 zł, co daje windykację na poziomie 6,9%. Odpisem aktualizującym objęta jest kwota 287 015,30 zł.

5. Podatku od środków transportowych

560 788,86 zł

Na ww. kwotę składają się zaległości od:

- a) 191 podatników (osób fizycznych) w łącznej kwocie 551 008,81 zł
objęte odpisem aktualizującym w kwocie 487 398,99 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 103 dłużników w kwocie 34 834,05 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 56 dłużników w kwocie 129 737,97 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w kwocie 106 049,28 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w kwocie 192 230,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w wysokości 88 157,03 zł

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1225 upomnień oraz 132 tytuły egzekucyjne, skierowano 157 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 55,0%.

- b) 6 osób prawnych w kwocie 9 780,05 zł

Ww. kwota jest objęta odpisem aktualizującym w wysokości 5 481,05 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 827,20 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 8 952,85 zł,

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 27 upomnień oraz 7 tytułów egzekucyjnych, skierowano 4 zapytania do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji, zabezpieczono hipotecznie kwotę 4 948,50 zł. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 98,6%.

6. Karty podatkowej

399 969,38 zł

Zaległość powyższa dotyczy 176 podatników. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Należności wątpliwe dotyczą 11 podatników w kwocie 75 322,17 zł.

7. Mandaty, grzywny szkolne

283 751,33 zł

Powyższa kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- a) mandatów Straży Miejskiej od 2 552 dłużników w kwocie 280 434,47 zł
- b) grzywnien za nieuczęszczanie do szkoły w kwocie 3 736,86 zł

Indywidualne kwoty zaległości nie przekraczają 1 000 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 10 upomnień oraz 1 994 tytułów egzekucyjnych, skierowano 94 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

Uzyskano windykację w wysokości 68,9% przy mandatach oraz 12,2% przy grzywnach.

Na należność tę utworzono odpis aktualizujący w kwocie 39 158,57 zł.

8. Opłaty drogowe

98 717,52 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- a) opłaty parkingowej pobieranej przez Zakład Robót Publicznych 71 229,40 zł
Zaległość ta dotyczy 938 dłużników i u 936 dłużników nie przekracza 1 000 zł, natomiast 2 dłużników posiada zaległości w łącznej kwocie 4 000 zł.
Wystawiono 938 upomnień oraz 1 141 tytułów egzekucyjnych, skierowano 53 zapytania do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji. Windykacja wyniosła 92%.
- b) opłat dotyczących zajęcia pasa drogowego w kwocie 17 577,29 zł
Ww. kwota dotyczy 63 dłużników, objętych odpisem aktualizującym w wysokości 1 447,05 zł.
Windykacja wyniosła 91,7%, w ramach której wystawiono 83 upomnień oraz 24 tytułów egzekucyjnych oraz zapytano Urząd Skarbowy o postęp w egzekucji wobec 9 osób.
- c) opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 9 910,83 zł od 16 dłużników.
Uzyskana windykacja wyniosła 83,8%. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty.
- 9. Opłaty od posiadania psów 71 634,11 zł**
Powyższa kwota obejmuje zaległości z tytułu:
- a) opłaty od posiadania psów od 482 właścicieli w kwocie 61 611,11 zł
wobec których wystawiono 410 upomnień oraz 530 tytułów egzekucyjnych, skierowano 321 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.
- b) zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 10 023,00 zł od 176 dłużników, wobec których wystawiono 35 upomnień oraz 23 tytuły egzekucyjne, skierowano 27 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.
Uzyskana windykacja wyniosła 74% przy opłacie, a 14% przy zniesionym podatku.
Na zaległości te naliczono odpis aktualizujący w kwocie 43 265,43 zł.
- 10. Podatku od spadków i darowizn 36 099,80 zł**
Zaległość ta dotyczy 19 podatników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 11. Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 16 776,31 zł**
Ww. kwota dotyczy:
- a) nadpłaconych dodatków mieszkaniowych (18 osób, odpis aktualizujący 4 175,61 zł) 4 569,70 zł
- b) nienależnie pobranych zasiłków (25 osób, odpis aktualizujący 3 385,15 zł) 6 175,77 zł
- c) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (22 osoby, odpis aktualizujący 4 214,95 zł) 6 030,84 zł
- 12. Podatku od czynności cywilno-prawnych 6 156,90 zł**
Ww. zaległość dotyczy 24 dłużników. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 13. Podatku rolnego 5 868,76 zł**
Zaległość powyższa dotyczy 57 dłużników, wobec których wystawiono 100 upomnień oraz 56 tytułów egzekucyjnych. Uzyskana windykacja wyniosła 92%.
- 14. Pozostałych tytułów w kwocie 193 941,63 zł**
obejmujące:
- a) zaległości dot. zlikwidowanego MPK ZB 2 648,84 zł

b) kary za dewastację wiat przystankowych dotyczy 5 dłużników (wysłano 6 wezwań do zapłaty)	1 298,00 zł
c) zaległości dot. usług świadczonych przez żłobki od 18 rodziców zobowiązanych wnosić opłaty za wyżywienie i czesne z tytułu uczęszczania dziecka.	1 214,57 zł
d) zaległości z tytułu dochodów Zakładu Robót Publicznych	300,00 zł
f) zaległości w opłacie targowej w kwocie dotyczące 1 dłużnika wobec, którego wystawiono 3 upomnienia oraz tytuł egzekucyjny	225,60 zł
g) należone odsetki w kwocie zgodnie obowiązującym prawem należności podlegają prezentacji w kwotach wymaganych do zapłaty	188 254,62 zł

W 2012 r. udzielone zostały ulgi w podatkach i innych należnościach budżetowych na łączną kwotę 3 605 330,28 zł.

Obejmowały one:

1) obniżenie górnych stawek podatkowych w kwocie z tego w:	2 795 323,39 zł
a) podatku od nieruchomości	2 120 420,83 zł
b) podatku od środków transportowych	502 221,00 zł
c) podatku rolnym	172 681,56 zł
2) udzielone ulgi na wniosek w kwocie	810 006,89 zł
z tego w:	
a) podatku od nieruchomości	430 487,00 zł
b) podatku od środków transportowych	2 002,00 zł
c) podatku rolnym	719,00 zł
d) podatku od spadków i darowizn	51 645,00 zł
e) dzierżawach i czynszach	293 657,16 zł
f) reneie planistyeznej	28 018,60 zł
g) pozostałych należnościach	3 478,13 zł

Formy udzielonych ulg na wniosek były następujące:

Tabela nr 3 – Struktura udzielonych ulg w 2012 r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Ulgi						Razem
		Umorzenia		koszty post. Sadowego	Raty			
		Należność główna	Odsetki		Należność główna	Odsetki	Koszty postępowania	
1	Podatek od nieruchomości	2 914,00	131,00		370 533,00	56 909,00		430 487,00
	osoby prawne	2 026,00	131,00		368 952,00	56 672,00		
	osoby fizyczne	888,00			1 581,00	237,00		
2	Podatek od środków transp.	996,00	301,00		629,00	76,00		2 002,00
	osoby prawne							
	osoby fizyczne	996,00	301,00		629,00	76,00		
3	Podatek rolny	719,00	0,00		0,00	0,00		719,00
	osoby prawne							
	osoby fizyczne	719,00						
4	Podatek od spadków i darowizn	2 985,00			48 526,00	134,00		51 645,00
5	Wieczyste użytkowanie	44,13	0,00		0,00	0,00	0,00	44,13
	osoby prawne							

	osoby fizyczne	44,13						
6	Wykup mienia							0,00
7	Dzierżawy i czynsze	1 348,61	640,98	1 063,00	254 418,63	27 974,72	8 211,22	293 657,16
8	Renta planistyczna				28 018,60			28 018,60
9	Oplata adiacencka							0,00
10	Bezpłatne użytkowanie							0,00
11	Oplaty parkingowe							0,00
12	Załączenie pasa drogowego							0,00
13	Mandaty				1 200,00			1 200,00
14	Oplata skarbową							0,00
15	Oplata od posiadania psów	808,50	157,00		0,00	0,00		965,50
16	Oplata uzdrowiskowa	236,50			33,00			269,50
17	Karta podatkowa							0,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych							0,00
19	Kara dot. licencji Taxi	1 000,00						1 000,00
20	MPK w likwidacji (zakład budżetowy)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	osoby prawne							0,00
	osoby fizyczne							0,00
Ogółem:		11 050,74	1 228,98	1 063,00	703 358,23	85 093,72	8 211,22	810 006,89

Powyższe wskazuje, że najczęściej stosowaną formą udzielonych ulg na wniosek były: rozłożenie na raty (796 663,17 zł), a umorzenie obejmowało zaledwie kwotę 13 343,72 zł.

W minionym roku Miasto realizowało przychody w łącznej kwocie 12 750 820,67 zł, które obejmowały:

- 1) zaciągnięta pożyczkę WFOŚiGW w kwocie 700 000,00 zł
na dofinansowanie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Jacewskiej
- 2) zaciągnięcie kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej na spłatę długu w kwocie 7 200 000,00 zł
- 3) emisję obligacji na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania UE (Inowrocławski Obszar Gospodarczy i Uzdrowisko) 2 900 000,00 zł
- 4) środki wolne, wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek, obligacji wg art. 217 ustawy o finansach publicznych 1 696 474,00 zł
- 5) kredyt w rachunku bieżącym 240 493,59 zł
- 6) spłatę pożyczek 13 853,08 zł

Rozchody w 2012 r. poniesione zostały w kwocie 11 351 267,60 zł, które obejmowały:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek 6 550 774,01 zł
 - 2) wykup obligacji 4 560 000,00 zł
 - 3) spłatę kredytu w rachunku bieżącym 240 493,59 zł
- Razem: 11 351 267,60 zł

W minionym roku zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 548 909,19 zł (plan 411 900 zł) związane z realizacją zadań administracji rządowej, które w terminie odprowadzono na rachunek budżetu państwa.

Prezydent skorzystał z następujących upoważnień na:

- 1) podpisanie z Bankiem City Handlowy w Warszawie porozumienia na prowadzenie bankowej obsługi budżetu na lata 2012-2016,
- 2) podpisanie umów na dofinansowanie następujących zadań:
 - a) z BGK Warszawa na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych,

- b) z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - c) z Wojewodą na realizację programu „Radosna szkoła”,
 - d) z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Ministrem Sportu na finansowe wsparcie budowy Orlika 2012,
 - e) z WFOŚiGW na realizację zadań:
 - „Nasadzenie drzew i krzewów”,
 - „Rozbiórka i stylizacja poszycia dachowego budynków ZRP”,
 - „Edukacja ekologiczna”,
 - „Ochrona Pomników Przyrody”
 - „Przeciwdziałanie obumieraniu drzew – kasztanowców”
 - f) z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na kolejną edycję programu „Aktywność się opłaca”
- 3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie (uzyskane z tego tytułu dochody w 2012 r. wynosiły 233 218,91 zł).
- 4) Wydanie 16 zarządzeń zmieniających budżet.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2012 R.

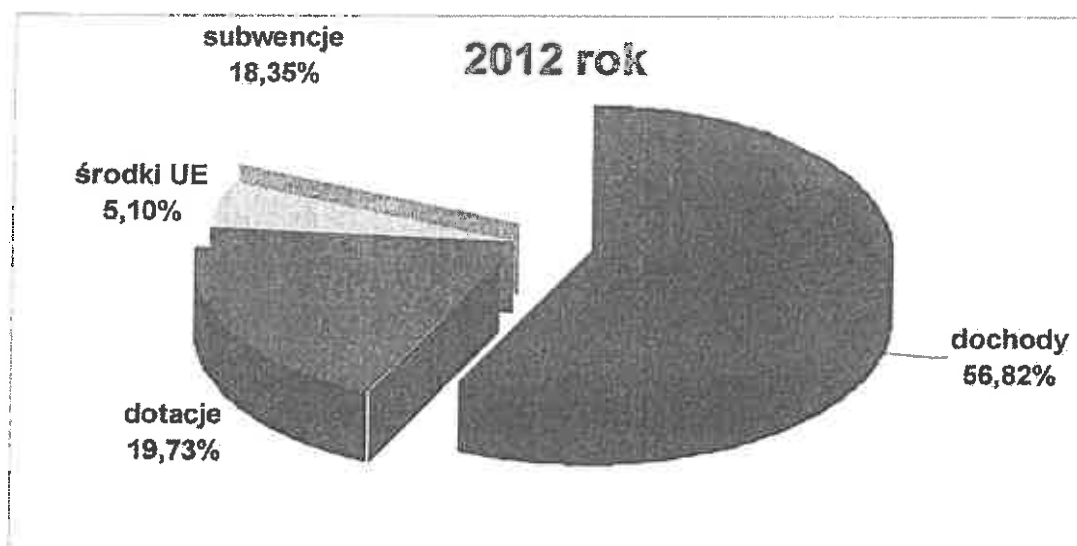
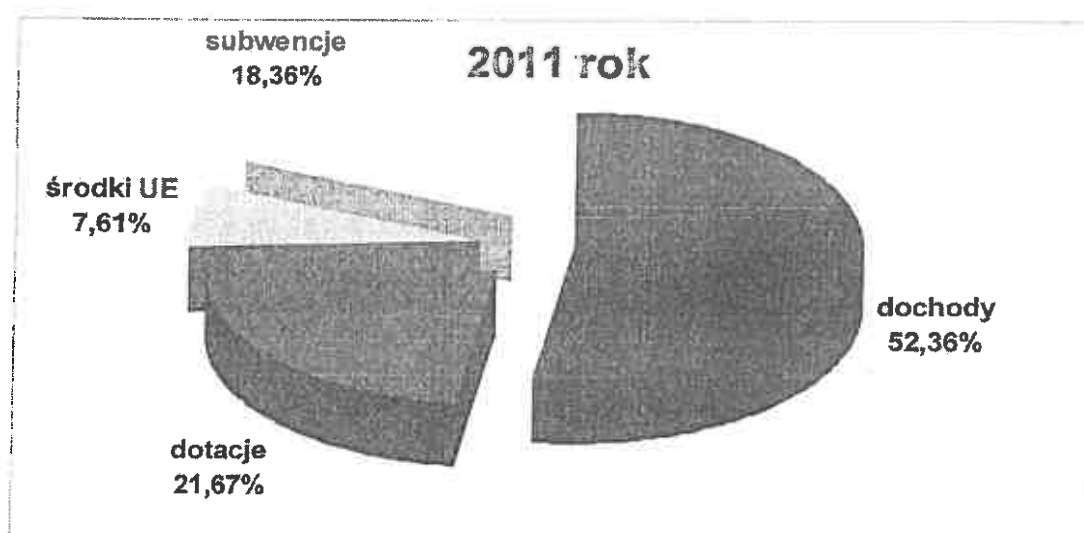
W 2012 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 224 944 304,26 zł. Pozwoliły na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 101,1%. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody ukształtowały się na poziomie 99,2% ich wykonania w 2011 r. Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2012 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		BUDŻET 2012 r.			Wykonanie 2012 r.		Wsk. realizacji planu %		Wsk. dynamiki %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	10:7	11:7	12:7
				zł	% struktury	zł	% struktury						
1.	Dochody własne	118 781 466,82	52,36	124 510 223	56,46	124 708 393	56,04	127 818 377,36	102,5	107,6	102,5	107,6	
	1) Podatki i opłaty	45 335 235,09	19,98	45 655 321	20,70	46 019 464	20,68	46 761 819,00	101,6	103,1	101,6	103,1	
	2) Dochody z mienia	22 537 521,01	9,93	23 703 744	10,75	25 535 371	11,47	26 472 797,19	103,7	117,5	103,7	117,5	
	3) Pozostałe	2 798 189,58	1,24	2 321 158	1,05	5 147 327	2,32	5 746 409,69	111,6	205,4	111,6	205,4	
	4) Udział w PIT i CIT	48 110 521,14	21,21	52 830 000	23,96	48 006 231	21,57	48 837 351,48	101,7	101,5	101,7	101,5	
2.	Dotacje	49 167 836,92	21,67	32 912 723	14,93	45 075 646	20,25	44 371 427,84	19,73	98,4	98,4	90,2	
	1) Zadania zlecone	22 426 008,63	9,88	22 285 606	10,11	23 037 818	10,35	22 967 481,64	10,21	99,7	99,7	102,4	
	2) Zadania własne	7 576 893,98	3,34	5 079 600	2,30	9 013 391	4,05	8 400 145,33	3,73	93,2	93,2	110,9	
	3) Zadania powierzone	220 000,00	0,10	240 000	0,11	170 000	0,08	169 997,25	0,08	100,0	100,0	77,3	
	4) Na inwestycje	5 919 110,73	2,61	3 155 300	1,43	4 052 140	1,82	4 019 608,23	1,79	99,2	99,2	67,9	
	5) Pozostałe	2 127 543,22	0,94	2 152 217	0,98	2 347 269	1,05	2 358 392,77	1,05	100,5	100,5	110,9	
	6) Niewygasające	10 898 280,36	4,80	0	0,00	6 455 028	2,90	6 455 802,62	2,87	100,0	100,0	59,2	
3.	Środki UE	17 268 018,88	7,61	23 653 199	10,73	11 478 241	5,16	11 477 866,06	5,10	100,0	100,0	66,5	
4.	Subwencje	41 652 933,00	18,36	39 435 855	17,88	41 276 633	18,55	41 276 633,00	18,35	100,0	100,0	99,1	
5.	Ogółem dochody	226 870 255,62	100,00	220 512 000	100,00	222 538 913	100,00	224 944 304,26	100,00	101,1	101,1	99,2	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2012 r. zostały zrealizowane w 101,1%. Na pełną realizację planowanych założeń miała wpływ dobra realizacja dochodów własnych obejmujących podatki i opłaty, dochody z mienia, udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dochody od osób fizycznych i prawnych, które zostały zrealizowane w 102,5% i wykazujące wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost wśród dochodów własnych wykazują pozostałe dochody, na które składają się m. in. wpływy z usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów. Powyższe dochody wzrosły o 105,4%. Większe wykonanie dochodów odnotowano również na dochodach z mienia o 17,5%, dochodach z podatków i opłat o 3,1%, udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5%.

Dochody uzyskane z dotacji zrealizowano w 98,4% planowanych założeń, natomiast dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej oraz subwencji zrealizowano w 100%.



Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w porównywanym okresie jest ona zbliżona. Podobnie jak w roku ubiegłym w ogólnej strukturze dochodów największy udział mają dochody własne i stanowią one 56,82% ogólnych dochodów. W roku ubiegłym udział dochodów własnych w ogólnej strukturze dochodów wyniósł 52,36%, zatem w roku 2012 wzrósł o 4,46 punktów procentowych. W porównaniu z rokiem 2011 w ogólnej strukturze dochodów zmalał udział dotacji o 1,94 punktów procentowych, udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 2,51 punktów procentowych oraz subwencji o 0,01 punktów procentowych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania zaprezentowano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2012 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2010 r.		Wykonanie 2011 r.		Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.		Realiz. planu %		Wskaźnik dynamiki %		
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	12/11	11/10	10/09
0010	Podatek doch. od osób fizycznych		38 642 496,00	16,66	44 745 130,00	19,72	46 491 923,00	20,89	47 077 977,00	20,93	47 077 977,00	105,2	105,2	115,8	100,6		
0020	Podatek doch. od osób prawnych		1 789 399,63	1,02	2 052 382,43	0,99	3 365 391,14	1,48	1 514 306,00	0,66	1 759 374,48	52,3	52,3	164,0	114,7		
0310	Podatek od nieruchomości		27 624 122,42	15,78	30 997 631,81	14,98	32 594 872,86	14,37	32 147 000,00	14,45	32 200 384,73	98,8	98,8	105,2	112,2		
0320	Podatek rolny		149 557,25	0,08	91 948,67	0,04	86 189,47	0,04	93 000,00	0,04	94 048,72	106,7	106,7	95,9	61,9		
0340	Podatek od środ. transportowych		1 316 840,52	0,75	1 318 641,21	0,64	1 320 586,82	0,58	1 267 065,00	0,57	1 297 215,04	98,2	98,2	100,1	100,2		
0350	Karta podatkowa		125 831,58	0,07	140 395,73	0,07	123 300,67	0,05	94 500,00	0,04	110 307,64	89,5	89,5	87,8	111,8		
0360	Podatek od spadków i darowizn		330 345,18	0,19	432 193,80	0,21	377 204,50	0,17	515 400,00	0,23	581 004,00	112,73	112,73	154,0	87,3		
0370	Opłata od posiadania psów		179 868,28	0,10	181 651,12	0,09	170 741,88	0,08	165 000,00	0,07	167 711,15	100,43	100,43	97,1	94,0		
0390	Opłata uzdrowskowska		1 148 474,80	0,66	1 211 374,00	0,59	1 141 599,00	0,50	1 253 000,00	0,56	1 427 376,70	113,92	113,92	125,0	94,2		
0400	Wpływy z opłaty produktowej		16 473,22	0,01	18 278,32	0,01	26 331,62	0,01	24 000,00	0,01	40 671,28	169,05	169,05	154,1	144,1		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 235 198,28	0,71	1 279 272,16	0,62	1 157 381,16	0,51	890 050,00	0,39	951 662,46	110,65	110,65	82,2	90,5		
0430	Wpływy z opłaty targowej		208 740,80	0,12	180 097,80	0,09	187 595,30	0,08	165 000,00	0,07	176 789,20	107,14	107,14	94,2	104,2		
0470	Wpływy z opłaty za wiecz. użył.		975 540,11	0,56	826 469,23	0,40	849 596,27	0,37	999 478,00	0,45	1 012 580,80	101,31	101,31	118,2	103,6		
0480	Opłata za zezwolenia alkohol.		1 391 375,59	0,79	1 416 761,47	0,69	1 469 395,42	0,65	1 530 000,00	0,69	1 561 727,16	102,07	102,07	108,3	105,5		
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych		22 800,00	0,01	284 917,89	0,14	224 690,88	0,10	224 362,08	0,10	224 362,08	99,76	99,76	98,8	78,9		
0500	Pod. od czynności cywilno-prawn.		2 406 319,86	1,37	3 371 537,81	1,63	3 599 031,38	1,59	5 152 452,00	2,32	5 367 992,55	104,38	104,38	149,2	109,7		
0560	Podatki zniszczone		50 890,26	0,03	4 527,21	0,02	1 957,95	0,00	2 000,00	0,00	1 684,10	84,21	84,21	86,0	43,2		
0570	Grzywny, mandaty		319 851,47	0,18	320 028,20	0,15	356 650,88	0,16	706 500,00	0,32	1 121 526,80	158,74	158,74	314,3	111,5		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne		282 817,14	0,16	680 210,12	0,33	259 289,72	0,11	2 534 243,00	1,14	2 535 059,07	1,13	100,03	977,7	38,1		
0590	Wpływy z opłat za koncesję		17 134,50	0,01	12 480,00	0,01	10 180,84	0,00	7 200,00	0,00	7 662,50	106,42	106,42	75,3	81,6		
0690	Wpływy z różnych opłat		1 946 649,73	1,11	3 947 108,13	1,91	3 855 307,72	1,70	3 045 707,00	1,37	3 498 954,77	1,56	114,88	90,8	97,7		
0730	Wpływy z zysku		110 000,00	0,06	800 000,00	0,39	600 000,00	0,26	1 190 000,00	0,53	1 190 000,00	100,00	100,00	186,3	75,0		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		14 818 740,59	8,52	15 036 613,11	7,27	16 649 819,35	6,99	17 224 007,00	7,74	17 281 327,50	100,33	100,33	109,0	105,4		
0760	Wpływy z przekształ. w użył. w pr.wł.		309 530,45	0,18	79 640,66	0,04	66 432,23	0,03	335 500,00	0,15	335 639,65	0,15	100,04	505,2	83,4		
0770	Wpływy z odpł. nabycia gruntu		3 868 149,00	2,21	4 531 730,48	2,19	3 674 345,93	1,62	5 073 981,00	2,28	5 499 366,75	2,44	108,39	149,7	81,1		
0780	Wpływy z usług		637 940,69	0,36	630 897,01	0,30	705 259,53	0,31	645 047,00	0,29	711 686,14	0,32	110,33	100,8	111,9		
0870	Wpływy ze sprzedaży ski.majął.		512,40	0,00	114,00	0,00	21 725,40	0,01	x	x	x	x	x	190,57	4		
0900	Wpływy - pomoc społeczna		4 008,87	0,00	3 530,33	0,00	3 962,26	0,00	6 510,00	0,00	8 705,51	0,00	102,30	219,7	112,2		
0910	Odstatki		318 510,03	0,18	938 996,97	0,45	328 591,27	0,14	161 010,00	0,07	171 959,75	0,08	113,67	52,3	35,0		
0920	Pozostałe odstętki - Sokrates		371 868,59	0,21	212 030,94	0,10	628 281,37	0,28	238 262,00	0,11	274 610,51	0,12	115,26	43,7	296,3		
0927	Pozostałe odstętki - Kapitał ludzki		514,19	0,00	832,27	0,00	159,89	0,00	349,00	0,00	337,61	0,00	96,79	211,3	19,2		
0928	Pozostałe odstętki - Kapitał ludzki		1 132,26	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków		590,81	0,00	x	x	x	x	37 749,00	0,02	37 749,00	0,02	100,00	x	x		
0970	Różne dochody		4 966 685,37	2,84	1 589 445,01	0,76	977 304,40	0,43	1 011 661,00	0,45	1 083 340,11	0,49	108,07	111,9	62,3		

Plan dochodów na rok 2012 ustalono na kwotę 222 538 913,00 zł. Ostatecznie został on zrealizowany na kwotę 224 944 304,26 zł, zatem planowane założenia zostały wykonane w 101,1%.
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 opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego zrealizowanych w 99,76%, zniżonego podatku od posiadania psów zrealizowanego w 84,21% oraz odsetek dotyczących programu Sokrates zrealizowanych w 96,79%.

Tabela nr 6 Realizacja dochodów budżetowych w 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji plenu	wskaznik dynamiki, 2012/2011
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
810			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 809,00	42 807,50	100,0	108,1
	01098		Pozostała działalność	42 809,00	42 807,50	100,0	108,1
		2010	Dotacja	5 319 338,00	5 320 195,13	100,0	107,2
800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	878,00	868,82	103,6	13,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352,00	384,00	109,1	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	523,00	522,82	100,0	8,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 314 463,00	5 315 521,32	100,0	110,8
	60016		Drogi publiczne gminne	13 151,00	13 151,23	100,0	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 800,00	51 193,35	98,8	315,2
		0680	Wpływy z różnych opłat	5 249 512,00	5 251 176,74	100,0	162,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 766,99	94,2	11,7
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	3 766,99	94,2	55,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw ski maj skarbu państwa, jst lub innych jednostek	24 445 636,00	25 708 075,56	105,2	102,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 973,00	24 504,79	163,7	185,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 973,00	24 504,79	163,7	185,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 201 785,00	25 454 492,77	105,2	118,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 478,00	1 012 580,80	101,3	119,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	500 000,00	270,3	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	677 840,00	1 117 594,84	164,9	83,3
		0680	Wpływy z różnych opłat	16 500 000,00	16 530 641,93	100,2	111,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- PGKIM	347 807,00	372 516,17	107,1	57,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	395 500,00	335 639,85	100,0	505,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 073 861,00	5 499 386,75	108,4	149,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	34 665,00	36 267,45	104,6	27,1
		0920	Pozostałe odsetki	47 614,00	49 864,98	104,7	295,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 078,00	229 078,00	100,0	6,4
	70095		Pozostała działalność	229 078,00	229 078,00	100,0	11,9
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	71039		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 141 081,00	1 218 744,13	106,8	77,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 906,00	436 980,35	100,0	101,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 706,00	436 706,00	100,0	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	274,35	137,2	67,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	692 393,00	770 032,76	111,2	83,1
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	11 650,00	11 669,83	100,2	47,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 992,00	35 244,00	100,7	102,4
		0680	Wpływy z różnych opłat				

	0920	Fozostałe odsetki	199 000,00	233 220,37	117,2	51,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 749,00	37 749,00	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409 002,00	452 149,56	110,5	115,9
75075		Promocja jst	59,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	11 732,00	11 731,02	100,0	16,3
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 497,00	10 496,17	100,0	16,3
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między st	1 235,00	1 234,85	100,0	16,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 106,00	10 106,00	100,0	7,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 106,00	10 106,00	100,0	103,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	10 106,00	100,0	103,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	571 993,80	673 268,48	117,7	188,8
	75495	Pozostała działalność	571 993,00	673 268,48	117,7	188,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00	620 726,80	119,4	174,1
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 993,00	52 541,68	101,1	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 691 615,00	86 249 313,14	101,7	103,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 900,00	113 072,89	116,7	89,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	84 500,00	110 307,84	116,7	89,5
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 765,25	115,2	108,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 431 152,00	27 540 576,80	100,4	103,2
	0310	Podatek od nieruchomości	24 962 314,00	25 020 184,08	100,2	99,3
	0320	Podatek rolny	1 200,00	1 239,66	103,3	96,4
	0340	Podatek od środków transportowych	607 000,00	624 869,74	102,9	94,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 830 410,00	1 857 368,00	101,5	613,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 128,00	1 347,00	119,4	124,8
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00	35 598,02	122,3	15,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 512 932,00	13 881 827,03	103,6	105,6
	0310	Podatek od nieruchomości	7 184 688,00	7 180 230,65	99,9	100,4
	0320	Podatek rolny	91 800,00	92 809,08	101,1	106,8
	0340	Podatek od środków transportowych	660 085,00	672 345,30	101,9	102,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	515 400,00	581 004,00	112,7	154,0
	0370	Oplata od posiadania psów	165 000,00	165 711,15	100,4	97,1
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 253 000,00	1 427 378,70	113,9	125,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	176 789,20	107,1	94,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 322 042,00	3 510 624,56	105,7	106,5
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	2 000,00	1 684,10	84,2	86,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 409,00	41 459,85	113,9	123,3
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 510,00	131 792,46	112,2	143,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 449 150,00	3 681 230,48	103,8	100,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	860 050,00	951 662,46	110,7	82,2
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 530 000,00	1 561 727,16	102,1	106,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	224 900,00	224 362,08	99,8	99,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200,00	7 662,50	106,4	75,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00	634 012,24	101,1	121,9
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 804,02	90,2	83,9
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 195 150,00	1 185 254,78	100,0	191,4

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 150,00	6 254,79	102,0	21,5
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	1 190 000,00	1 190 000,00	100,0	199,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 086 231,00	48 837 351,48	101,7	101,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 491 923,00	47 077 977,00	101,3	105,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 514 308,00	1 759 374,48	116,2	52,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 051 817,00	49 052 291,62	100,0	81,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 754 508,00	37 754 508,00	100,0	108,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 754 508,00	37 754 508,00	100,0	108,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 706,00	167 706,00	100,0	x
	2750	Dochody budżetu-Różne rozliczenia- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	167 706,00	167 706,00	100,0	x
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	690 162,00	690 162,00	100,0	17,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 162,00	690 162,00	100,0	17,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 607 178,00	7 607 952,62	100,0	63,2
	2670	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 152 150,00	1 152 150,00	100,0	100,9
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków	14 850,00	14 850,00	100,0	132,4
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków	6 440 178,00	6 440 952,62	100,0	59,2
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 831 963,00	2 831 963,00	100,0	104,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 963,00	2 831 963,00	100,0	104,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	916 384,00	907 821,07	99,2	12,7
80101		Szkoły podstawowe	238 470,00	228 208,89	95,7	3,5
	0927	Pozostałe odsetki	349,00	337,81	96,8	211,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 541,00	38 089,23	107,2	1 495,1
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 554,00	63 553,60	100,0	309,3
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	139 026,00	126 226,25	90,8	122,1
80104		Przedszkola	637 203,00	640 988,57	100,6	122,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 200,00	61 200,00	100,0	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	25,19	50,4	0,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	1 510,93	74,8	96,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 840,00	533 160,08	100,8	119,9
	2400	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45 093,00	45 092,37	100,0	x
80110		Gimnazja	2 640,00	2 611,19	99,1	38,0
	0920	Pozostałe odsetki	205,00	204,11	99,6	4,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 307,08	94,7	127,2
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 003,00	4 641,43	92,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 003,00	4 641,43	92,8	x
80195		Pozostała działalność	32 048,00	31 272,99	97,6	1 438,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	800,00	53,3	245,8
	2020	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 700,00	28 624,99	99,7	x
	2030	Dotacje	1 848,00	1 848,00	100,0	100,0
861		OCHRONA ZDROWIA	132 731,00	148 614,78	110,5	83,5
85141		Ratownictwo medyczne	49 500,00	51 987,25	105,0	150,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	32 000,00	108,5	218,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 987,25	100,0	100,0
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 247,00	1 247,30	100,0	93,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 247,30	100,0	93,1
85158		Izby Wyrzeźwień	74 204,00	87 647,60	118,1	80,7
	0590	Dochody budżetu-Ochrona zdrowia-Izby wyrzeźwień-Wpływy z różnych opłat	141,00	151,84	107,7	x
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	87 432,41	118,2	62,6
	0620	Pozostałe odsetki	63,00	63,35	100,6	2,6
85195		Pozostała działalność	7 780,00	5 722,63	73,6	11,3
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,0	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	227,53	100,3	0,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 546,00	5 488,00	72,7	116,7
852		POMÓC SPOŁECZNA	31 319 533,00	31 293 520,98	99,9	105,51
	85202	Domy pomocy społecznej	53 488,00	63 063,96	117,9	117,1
	0830	Wpływy z usług	53 486,00	63 063,96	117,9	117,1
	85203	Ośrodki wsparcia	657 604,00	661 398,64	99,1	197,4
	0830	Wpływy z usług	120 500,00	116 748,17	96,9	94,8
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 581,41	95,5	426,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 254,00	531 069,06	99,6	260,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 935 226,00	21 878 533,63	99,7	101,0
	0890	Wpływy z różnych opłat	476,00	618,50	129,9	160,1
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 200,00	6 434,33	102,9	225,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 633 475,00	21 587 981,60	99,7	100,6
	2360	Dochody iat związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 077,00	264 309,40	103,2	110,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 209,80	100,6	201,8
	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	231 696,00	231 123,08	99,8	132,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,79	95,6	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 019,00	93 540,68	99,5	138,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 427,00	137 343,43	99,9	128,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	191,18	95,6	184,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 503 436,00	2 502 656,09	100,0	124,4
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	255,58	85,2	114,2
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 500 485,00	2 500 440,22	100,0	124,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 960,29	78,4	31,5
	85215	Dotądki mieszkaniowe	520,00	693,40	171,8	151,9
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,72	93,6	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	674,68	174,9	148,7
	85216	Zasiłki stałe	1 729 003,00	1 704 616,56	98,6	119,5
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	15,60	156,0	317,7
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,90	7,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	973,58	194,7	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 723 443,00	1 699 708,11	98,6	119,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	3 914,37	78,3	63,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 761 559,00	1 770 914,26	100,5	100,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 355,45	567,8	32,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 565,00	16 564,80	100,0	153,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 742 994,00	1 742 994,00	100,0	102,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 564,00	368 089,23	113,4	121,5
	0830	Wpływy z usług	278 214,00	316 394,66	113,7	116,9

	0920	Pozostałe odsetki	350,00	449,79	128,5	91,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 244,76	121,0	94,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,0	x
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 038,00	8 038,00	100,0	251,2
	2010	Dotacje	8 038,00	8 038,00	100,0	251,2
85295		Pozostała działalność	2 114 400,00	2 114 195,14	100,0	109,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 300,00	234 200,00	100,0	319,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 880 000,00	1 879 995,14	100,0	101,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 891 123,00	1 902 665,76	100,6	45,9
85305		Żłobki	535 563,00	548 863,58	102,5	119,8
	0830	Wpływy z usług	118 847,00	128 046,92	107,7	107,9
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	245,56	81,9	7,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	416 416,00	420 571,10	101,0	125,2
85395		Pozostała działalność	1 355 560,00	1 353 802,18	99,9	36,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 036,31	151,8	68,6
	2007	Dotacje	667 188,00	667 187,63	100,0	152,1
	2009	Dotacje	35 322,00	32 528,83	92,1	140,1
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 050,00	651 050,41	100,0	21,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 027 194,00	437 816,43	42,6	92,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 027 194,00	437 816,43	42,6	92,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 027 194,00	437 816,43	42,6	92,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 840 706,00	8 832 928,50	100,0	303,8
90002		Gospodarka odpadami	18 183,00	18 182,58	100,00	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 183,00	18 182,58	100,0	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 174,00	651 174,53	100,0	74,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	368,00	367,72	99,9	16,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 605,00	76 605,00	100,0	69,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 201,00	574 201,81	100,0	75,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 015,00	328 348,53	101,7	130,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 000,00	313 202,41	100,7	151,6
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	685,76	68,6	12,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 445,59	157,4	75,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 015,00	6 014,77	100,0	18,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 417 921,00	1 417 333,15	100,0	81,3
	0860	Wpływ z różnych opłat	1 417 921,00	1 417 333,15	100,0	81,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000,00	40 571,28	169,0	154,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 000,00	40 571,28	169,0	154,1
90095		Pozostała działalność	6 376 413,00	6 377 318,53	100,0	37 620,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 503 924,00	2 504 615,50	100,0	158 989,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 180,00	9 180,00	100,0	114,7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 997,59	100,0	135,7
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 853 309,00	3 853 525,44	100,0	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 372,00	338 372,57	100,0	15,6
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	75,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	75,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	188 372,00	188 372,57	100,0	12,4
	2310	Dotacje	8 000,00	8 000,00	100,0	x

6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 372,00	180 372,57	100,0	12,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPÓRT	3 823 695,00	3 803 962,60	99,5	159,0
92601	Obiekty sportowe	3 684 636,00	3 664 303,99	99,5	153,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 354 036,00	2 334 303,98	99,2	x
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0	57,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	139 659,00	139 658,52	100,00	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 659,00	139 658,52	100,0	x
OGÓLEM:		222 538 813,00	224 944 204,26	101,1	99,2

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

Wypracowane w 2012 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 3 077 zł i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela nr 7 – Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca

Lp.	Treść	Jedn. miary	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	Dochody własne	zł	1 412	1 496	1 608	1 836
2	Dotacje i środki UE	zł	475	760	900	676
3	Subwencje	zł	450	527	564	565
4	Razem	zł	2 337	2 783	3 072	3 077
5	Wskaźnik dynamiki	%	103,9	119,1	110,4	100,2

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2012 R.

W 2012 r. z budżetu miasta została wydatkowana kwota 224 250 575,45 zł, która stanowiła 98,33% planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 0,20%, przy inflacji równej 3,7%.

Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 8:

Tabela nr 8 – Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2011				Plan po zmianach				wykonanie 2012			wskaznik realizacji planu		wskaznik dynamiki		
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	9:7	11	9:3	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	141 350,45	0,06	61 860,00	0,03	141 894,00	0,06	141 849,39	0,06	99,97	100,4						
2	600 Transport i łączność	20 656 453,96	9,23	21 385 372,00	9,46	13 775 069,00	6,04	13 756 625,78	6,13	99,87	66,6						
3	630 Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	24 492 698,39	10,95	19 172 670,00	8,48	19 511 887,00	8,56	19 165 552,49	8,55	98,23	78,3						
5	710 Działalność usługowa	509 899,55	0,23	345 000,00	0,15	243 672,00	0,11	232 199,52	0,10	95,29	45,5						
6	750 Administracja publiczna	15 961 884,71	7,13	16 274 409,00	7,20	16 394 716,00	7,19	15 947 117,67	7,11	97,27	99,9						
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 062,00	0,06	10 106,00	0,01	10 106,00	0,01	10 106,00	0,01	100,00	7,5						
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 548 710,86	1,14	2 469 627,00	1,09	2 510 527,00	1,10	2 477 279,44	1,10	98,68	97,2						
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 821,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
10	757 Obsługa długu publicznego	5 217 897,26	2,33	6 660 000,00	2,95	6 651 348,00	2,92	5 825 484,06	2,60	87,58	111,6						
11	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 503 638,00	1,11	808 259,00	0,35	105 394,87	0,05	13,04	100,0						
12	801 Oświata i wychowanie	58 005 289,93	25,92	62 383 661,00	27,60	63 274 835,00	27,74	62 984 842,84	28,09	99,54	108,6						
13	803 Szkolnictwo wyższe	17 550,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	100,00	123,1						
14	851 Ochrona zdrowia	2 295 560,88	1,03	1 945 591,00	0,86	2 141 593,00	0,94	2 085 088,29	0,93	97,36	90,8						
15	852 Pomoc społeczna	43 817 907,76	19,58	42 762 408,00	18,92	46 733 123,00	20,49	46 592 396,12	20,78	99,70	106,3						
16	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 677,08	1,83	3 095 703,00	1,37	3 809 258,00	1,67	3 730 161,61	1,66	97,92	90,9						
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301 045,81	1,03	2 458 656,00	1,09	2 878 572,00	1,26	2 182 549,02	0,97	75,82	94,9						
18	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 849 383,17	11,11	24 981 899,00	11,06	29 241 257,00	12,82	29 158 193,64	13,00	99,72	117,3						
19	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 318,31	3,27	7 595 800,00	3,36	7 348 800,00	3,22	7 277 799,45	3,25	99,03	99,4						
20	936 Kultura fizyczna i sport	11 100 707,23	4,96	11 872 000,00	5,25	12 572 691,00	5,51	12 556 335,26	5,60	99,87	113,1						
Razem		223 775 218,48	100,00	226 060 000,00	100,00	228 069 207,00	100,00	224 250 575,45	100,00	98,33	100,2						

W ciągu roku 2012 r. nastąpił wzrost planowanych wydatków w budżecie o 2 069 207 zł. wzrost ten dotyczył w szczególności następujących działów:

Wyszczególnienie	plan pierwotny (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wzrost (w zł)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 981 899	29 241 257	4 259 358
- Pomoc społeczna	42 762 408	46 733 123	3 970 715

Zmniejszenie wydatków spowodowała rezygnacja z budowy łącznika ul. Wojska Polskiego będącego częścią zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica”. Zwiększenie wydatków w planie budżetowym w 2012 r. obejmowało głównie działy: gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz pomoc społeczna. Wzrost w dziale gospodarka komunalna spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych do 30.06.2012 r. wydatków niewygasających z roku 2011 r. na zadaniach „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Jacewskiej” i „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”. W dziale pomoc społeczna wzrost planowanych wydatków wynikał 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 dożywiania”.

W 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego najwyższy wzrost wydatków odnotowano w działach:

- szkolnictwo wyższe o 23,1 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 17,3 %,
- kultura fizyczna i sport o 13,1 %,
- obsługa długu publicznego o 11,6 %,
- oświata i wychowanie o 8,6 %,
- pomoc społeczna o 6,3 %.

W 2012 r. mniej niż w 2011 r. wydatkowano w działach: urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - o 92,5 %, działalność usługowa – o 54,5% oraz transport i łączność - o 33,4 %.

W strukturze wydatków dominują:

- oświata i wychowanie 28,09 %,
- pomoc społeczna 20,78 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,00 %,
- gospodarka mieszkaniowa 8,55 %.

Wydatkowana w 2012 r. kwota 224 250 575,45 zł finansowała zadania przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela nr 9 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych w 2012 r.

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				wykonanie 2012 r.		wskaznik real. planu		dynamika	
		zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%	zł	%	%	%
				zł	%	zł	%						
1.	Wynagrodzenia i pochodne	72 045 113,96	32,19	75 104 585,00	33,23	75 806 377,00	33,24	75 590 960,93	33,71	99,72	104,9		
2.	Dotacje	17 479 252,71	7,81	19 215 664,00	8,50	18 662 912,00	8,18	18 582 889,66	8,29	99,57	106,3		
3.	Świadczenia społeczne	33 063 150,16	14,78	31 155 105,00	13,79	34 707 406,00	15,22	34 636 642,27	15,44	99,80	104,8		
4.	Obsługa długu publicznego	5 217 897,26	2,33	6 660 000,00	2,95	6 651 348,00	2,92	5 825 484,06	2,60	87,58	111,6		
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 341 723,42	0,60	1 476 791,00	0,65	1 606 337,00	0,70	1 559 256,56	0,69	97,07	116,2		
6.	Wydatki na rzecz zarządców osiedli	15 335,80	0,01	15 754,00	0,01	16 054,00	0,01	15 181,67	0,01	94,57	99,0		
7.	Majątkowe	43 353 363,94	19,37	37 999 561,00	16,81	35 412 126,00	15,53	35 088 120,26	15,65	99,09	80,9		
8.	Remonty	3 692 922,93	1,65	3 787 834,00	1,68	4 042 429,00	1,77	4 028 113,69	1,79	99,65	109,1		
9.	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 727 097,40	0,77	1 800 000,00	0,80	1 417 921,00	0,62	1 375 203,64	0,61	96,99	79,6		
10.	Pozostałe wydatki	45 839 360,90	20,49	48 784 706,00	21,58	49 746 297,00	21,81	47 548 722,71	21,21	95,58	103,7		
	Ogółem	223 775 218,48	100,00	226 010 000,00	100,00	228 069 207,00	100,00	224 250 575,45	100,00	98,33	100,2		

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 1 586,36 etatach z przeciętną płacą 3 307,66 zł.

Świadczenia społeczne w kwocie 34 636 642,27 zł obejmowały wszelkie rodzaje pomocy wykonanej w 2012 r. na rzecz 16 222 inowrocławian.

Dotacje obejmują:

- dotacje podmiotowe	11 908 494,65 zł
- dotacje przedmiotowe	5 350 000,00 zł
- dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe	1 324 395,01 zł
Razem:	18 582 889,66 zł

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8, str. 116.

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie 5 825 484,06 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były finansowane zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 561 727,16 zł. Środki w kwocie 2 470,60 zł stanowiące nadwyżkę dochodów zostaną wydatkowane w 2013 r. na profilaktykę alkoholową.

Wydatki na ochronę środowiska finansowane były ze źródeł pozyskanych zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. Nadwyżka dochodów w kwocie 42 129,51 zł zostanie wydatkowana w 2013 r.

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

Wydatki na remonty stanowiły 4 028 113,69 zł i zapobiegały degradacji majątku. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 str. 108.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które na koniec grudnia 2012 r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w 2012 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3 067 zł (liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2012 r. wynosiła 73 113 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
2012	3 067	480	1 034

Miasto Inowrocław, (jednostka należąca do sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) zawarło 68 umów o zamówienie publiczne, których wartość brutto wyniosła 26 660 382,53 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 19 036 108,17 zł,
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia przeprowadzono 1 postępowanie na kwotę 35 900,00 zł,

- w trybie z wolnej ręki przeprowadzono 5 postępowań na kwotę 7 416 835,22 zł,
- w trybie zapytania o cenę przeprowadzono 2 postępowania na kwotę 171 539,14 zł.

Udzielono zamówienia na wykonanie m.in. następujących inwestycji:

- wymiana okien w ratuszu,
- przebudowa: ul. Powstańców Warszawy, ul. Lotniczej, ul. Przy Stadionie, ul. Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego, budowa chodnika i ścieżki rowerowej w odcinku od ul. Błazka do al. 800-lecia,
- oświetlenie ulic: Ikara i Śliwaka (I etap), Wielkopolskiej (w odcinku od torów kolejowych do posesji nr 64), Wojska Polskiego (dojście do wiaty autobusowej), Orłowskiej (w odcinku od skrzyżowania z ul. Rtm. Piłcockiego do granic Miasta w kierunku Kłopotu), Metalowców (w odcinku na wysokości Jednostki Wojskowej), Transportowca (w odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Pogodnej), Zielnej (prawa strona od ul. Rąbińskiej), Kolejowej, Radosnej, Szczęśliwej, Kosidowskiego, Sobieckiego, Zielińskiego, Bolesława Chrobrego, Ponińskiego oraz stawu przy ul. Czarlińskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej,
- budowa przyłączy wód mineralnych,
- budowa kładki na stawie w Parku Solankowym,
- budowa grillowiska w Parku Solankowym.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela nr 10 – Struktura udzielonych zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)
Tryb zamówienia								
Przetarg nieograniczony	43	9 355 874,37	9	2 679 987,52	8	7 000 246,28	60	19 036 108,17
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	1	35 900,00	1	35 900,00
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	5	7 416 835,22	5	7 416 835,22
Z wolnej ręki	-	-	1	98 099,14	1	73 440,00	2	171 539,14
Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	43	9 355 874,37	10	2 778 086,66	15	14 526 421,50	68	26 660 382,53

Ponadto w 2012 r. zostały zawarte 583 umowy, których wartość nie przekraczała równowartości 14 000 euro, na łączną wartość 4 579 198,82 zł.

Unieważniono 7 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 2012 ROKU

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2012 r. wyniósł 224 250 575,45 zł, finansowały realizację 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 2012 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 62 984 842,84 zł, co stanowiło 28,09 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 28 % dochodów. Pierwotnie budżet miasta zakładał wydatkowanie na ten dział 62 383 661 zł. W ciągu roku plan ten zmniejszono do kwoty 63 274 835 zł.

Zmiany planu były spowodowane:

1) zwiększeniami w łącznej kwocie		5 223 357 zł
obejmującymi:		
- przesunięcia w dziale	3 578 401 zł	
- przesunięcia między działami	174 168 zł	
- zwiększenia wydatków	198 065 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	118 903 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	58 121 zł	
- uruchomienia rezerwy celowej – polityka oświatowa	1 070 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przesunięcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2011 r.	25 699 zł	
2) zmniejszeniami w łącznej kwocie		4 332 183 zł
obejmującymi:		
- przesunięcia w dziale	3 578 401 zł	
- przesunięcia między działami	3 095 zł	
- zmniejszenia wydatków	709 871 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	40 816 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 8.1

Tabela nr 8.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.			Wskaźnik realizacji planu		Wskaźnik dynamiki	
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł		% struktury	zł		% struktury	9:7	9:3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	80101 Szkoły podstawowe	25 201 632,96	11,26	26 701 671,00	11,82	26 838 854,00	11,77	26 760 220,83	11,93	99,71	106,18					
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 625,68	0,43	1 054 039,00	0,47	1 105 382,00	0,49	1 103 184,12	0,49	99,80	115,08					
3.	80104 Przedszkola	13 623 776,89	6,09	13 650 703,00	6,04	14 456 059,00	6,34	14 449 707,08	6,44	99,96	106,06					
4.	80110 Gimnazja	17 092 609,82	7,64	18 359 722,00	8,12	18 437 815,00	8,08	18 424 474,92	8,22	99,93	107,79					
5.	80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	0,00	0,00	1 467 255,00	0,64	1 264 348,00	0,55	1 253 703,67	0,56	99,16	100,00					
6.	80132 Szkoły artystyczne	25 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i szkolenia kadry	100 000,00	0,04	100 000,00	0,05	100 000,00	0,04	100 000,00	0,05	100,00	100,00					
8.	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 598,58	0,06	321 300,00	0,14	321 300,00	0,14	146 963,25	0,07	45,74	106,81					
9.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	764 815,31	0,34	618 971,00	0,27	607 229,00	0,27	606 204,15	0,27	99,83	79,26					
10.	80195 Pozostała działalność	101 330,65	0,05	110 000,00	0,05	143 848,00	0,06	140 384,82	0,06	97,59	138,54					
Suma		58 005 389,89	25,92	62 383 661,00	27,60	63 274 835,00	27,74	62 984 842,84	28,09	99,54	108,58					

W 2012 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 746 nauczycieli na 666,66 etatach oraz 313 pracowników administracji i obsługi na 292,4 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	4 306,14 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	2 152,13 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>26 760 220,83 zł</u>
z tego:	
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	542 188,40 zł
- wynagrodzenia z narzutami	21 313 324,57 zł
- odpis na zfs	1 239 242,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.:opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	1 964 334,58 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	113 189,87 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	1 413 085,94 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	288 045,34 zł

W 2012 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 643 uczniów, a do Katolickiej Szkoły Podstawowej 106 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 333 nauczycieli zatrudnionych na 304,58 etatach z przeciętną płacą 4 382,41 zł oraz 97 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 88,82 etatach z przeciętną płacą 1 877,73 zł.

2) <u>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</u>	<u>1 103 184,12 zł</u>
Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 299 uczniów. Wydatki te obejmowały:	
- wynagrodzenia z narzutami	906 766,70 zł
- odpis na zfs	45 833,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	76 998,12 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	69 998,10 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekspertyzy)	3 588,20 zł

Wydatki osobowe dotyczyły 21 nauczycieli zatrudnionych na 14,04 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 863,08 zł oraz 6 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 5,17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 709,38 zł.

3) <u>Przedszkola</u>	<u>14 449 707,08 zł</u>
W 2012 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:	
a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 164 dzieci,	
b) 8 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 743 dzieci.	

Poniesione wydatki dotyczyły:	4 554 257,31 zł
a) dotacji do placówek niepublicznych	17 054,81 zł
b) dotacji celowych przekazanych gminie	8 840 208,81 zł
c) wynagrodzeń z pochodnymi	539 099,00 zł
d) odpisu na zfsś	58 400,83 zł
e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług)	29 998,13 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 108)	
f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	327 835,11 zł
g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 12 851,21 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 121 nauczycieli na 112,98 etatach z przeciętną płacą 3 995,47 zł oraz z zatrudnieniem 112 pracowników administracji i obsługi na 107,95 etatach z przeciętną płacą 1 713,86 zł.

- 18 424 474,92 zł
- 4) Gimnazja
W 2012 r. do publicznych placówek uczęszczało 2 013 uczniów skupionych w 79 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 92 uczniów i Gimnazjum dla Dorosłych 16 uczniów.
Powyższa kwota obejmuje:
- | | |
|---|------------------|
| a) dotację do niepublicznego gimnazjum | 593 065,94 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 14 548 802,88 zł |
| c) odpis na zfsś | 815 033,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) | 1 329 125,79 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 108) | 144 243,91 zł |
| e) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 961 622,59 zł |
| f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 176 824,72 zł |
- Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 231 nauczycieli na 206,40 etatach z przeciętną płacą 4 505,49 zł oraz 57 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 50,93 etatach z przeciętną płacą 1 944,95 zł.
- 1 253 703,67 zł
- 5) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzony został Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Inowrocławiu. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
W 2012 roku zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,38 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3 181,87 zł.
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z narzutami | 733 310,52 zł |
| - odpis na zfsś | 17 908,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług) | 103 025,87 zł |
| - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 371 787,02 zł |

- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekspertyzy)	27 672,26 zł
6) <u>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</u>	<u>100 000,00 zł</u>
Wydatkowana kwota sfinansowała prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty wynagrodzeń pracowników)	
7) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>146 963,25 zł</u>
Ww. kwota finansowała:	
a) koszty kształcenia nauczycieli na studiach	91 603,26 zł
b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń	569,80 zł
c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	54 790,19 zł
8) <u>Stołówki szkolne</u>	<u>606 204,15 zł</u>
Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 24 osób na 23,15 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 1 783,66 zł.	
9) <u>Pozostała działalność</u>	<u>140 384,82 zł</u>
Powyższa kwota finansowała:	
a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 8, str. 116)	10 000,00 zł
b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	60 072,27 zł
c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	20 130,00 zł
d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN	3 900,00 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	14 357,56 zł
f) realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi” (dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 28 669,74 zł)	31 924,99 zł
Reasumując należy stwierdzić, iż łączne wydatki w dziale 801 i 854 związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek, świetlic wynosiły 48 702 723,98 zł i były finansowane:	
- subwencją oświatową	37 754 508,00 zł
- dotacją na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius	23 313,85 zł
- dotacją na realizację programu „Radosna szkoła”	126 226,25 zł
- środkami własnymi gminy	10 798 675,88 zł

IV.2 Pomoc społeczna

W 2012 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 592 396,12 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 20,78 %, w dochodach ogółem 20,71 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 42 762 408 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do 46 733 123 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>5 740 451 zł</u>
z tego:	

przesunięcia w dziale	1 676 663 zł	
przesunięcia między działami	6 516 zł	
- uruchomienia rezerwy celowej – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	43 330 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	17 500 zł	
zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	705 651 zł	
zwiększenia dochodów i wydatków (zadania własne)	2 946 259 zł	
zwiększenia wydatków	344 532 zł	
		<u>1 769 736 zł</u>
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		
z tego:		
przesunięcia w dziale	1 676 663 zł	
przesunięcia między działami	300 zł	
zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	3 500 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania własne)	89 273 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.2.

Tabela nr 8.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.			Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury			
		2	3		4	5						6		
1.	85202 Domy pomocy społecznej	784 326,04	0,35	0,44	1 041 000,00	0,46	1 032 275,65	0,46			99,16	131,61		
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 036 013,91	0,47	0,60	1 411 245,00	0,62	1 404 903,82	0,63			99,55	133,04		
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	4 854,79	0,00			100,00	0,00		
4.	85206 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	21 946,00	0,01	21 125,63	0,01			96,26	0,00		
5.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 652 072,35	9,68	9,53	21 923 932,00	9,61	21 841 534,51	9,74			99,62	100,88		
6.	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	204 114,80	0,09	0,12	231 946,00	0,10	231 075,29	0,10			99,62	113,21		

7.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 366 319,34	1,50	2 454 562,00	1,09	3 963 541,00	1,74	3 959 405,24	1,77	99,90	117,62
8.	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 029 066,47	2,25	5 180 000,00	2,29	5 847 103,00	2,56	5 846 234,45	2,61	99,99	116,25
9.	85216 Zasiłki stałe	1 781 429,74	0,80	1 746 528,00	0,77	1 732 473,00	0,76	1 703 638,08	0,76	98,34	95,63
10.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 336 934,65	3,28	7 589 018,00	3,36	7 692 273,00	3,37	7 688 428,17	3,43	99,95	104,79
11.	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 832,73	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,03	59 459,29	0,03	97,63	604,71
12.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 621,83	0,03	73 793,00	0,03	77 571,00	0,04	77 409,94	0,03	99,79	134,34
13.	85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	100,00	251,19
14.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	85295 Pozostała działalność	2 531 975,90	1,13	1 551 059,00	0,69	2 716 300,00	1,19	2 714 013,26	1,21	99,92	107,19
Suma		43 817 907,76	19,58	42 762 408,00	18,92	46 733 123,00	20,49	46 592 396,12	20,78	99,70	106,33

W 2012 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 592 396,12 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 032 275,65 zł
 Powyższa kwota stanowi dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych MOPS-u. W 2012 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 11 osób, 3 podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej zmarło.
 Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 47 osobom.
- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 873 834,76 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 618 208,68 zł |
| - odpis na zfs | 18 813,76 zł |
| - wydatki rzeczowe | 208 975,88 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 108) | 8 495,07 zł |
| - różne opłaty | 22 004,45 zł |
| - pozostałe wydatki | 5 831,99 zł |
- W 2012 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało średnio 69 pensjonariuszy w tym 7 osób bezpłatnie.
 Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 2 717,50 zł
- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 531 069,06 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 394 856,98 zł |
| - odpis na zfs | 10 939,30 zł |
| - wydatki rzeczowe | 113 226,90 zł |
| - różne opłaty | 5 172,54 zł |
| - pozostałe wydatki | 6 873,34 zł |
- Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31.12.2012 r. były 41 osoby. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyło 31 osób. Odpłatność za wyżywienie ponosiło 12 uczestników na podstawie decyzji wydanych przez MOPS.
 Zatrudnionych było 10 osób na 10 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 734,40 zł.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 854,79 zł
 Jest to zadanie własne gminy.
 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na lokalne samorzady obowiązek działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W tym celu Prezydent powołał imiennie skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który działa w oparciu o regulamin przyjęty przez jego członków.
- 5) Wspieranie rodziny 21 125,63 zł
 Jest to zadanie własne gminy.
 Dla zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej Ośrodek wzmocnił Zespół do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który obecnie składa się z 4 pracowników socjalnych przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2012 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	18 000,00	17 560,84	64	11
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	3 945,00	3 564,79	45	7
Razem:	21 945,00	21 125,63	109	18

6) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 21 841 534,51 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|------------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 15 407 976,97 zł |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego | 5 021 983,46 zł |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne | 509 808,12 zł |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi,
wydatki rzeczowe) | 819 458,93 zł |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych
niesłusznie pobranych świadczeń | 37 359,35 zł |
| f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów | 30 053,56 zł |
| g) pozostałe wydatki | 14 894,12 zł |

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 21 567 961,60 zł |
| - kwoty wyegzekwowane przez komorników
sądowych | 227 802,80 zł |
| - wyegzekwowano niesłusznie pobrane świadczenia
wraz z odsetkami | 45 770,11 zł |
| Razem: | 21 841 534,51 zł |

W 2012 r. wypłacono ogółem 124 919 świadczeń dla 5 806 beneficjentów.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 231 075,29 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- | | |
|--|---------------|
| a) ubezpieczenia zdrowotne 15 osób posiadających
świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) finansowane
dotacją | 93 540,68 zł |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 493 osób pobierających zasiłki
stałe: | |
| - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody | 137 343,43 zł |
| c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 191,18 zł |

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 959 405,24 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- | | |
|--|-----------------|
| - środki własne | 1 456 776,00 zł |
| - dotację Wojewody | 2 500 440,22 zł |
| - zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń
niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z
odsetkami | 2 189,02 zł |

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 957 216,22 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 10 089 zasiłków okresowych na kwotę 2 500 440,22 zł
 - zasiłki celowe - zrealizowano 113 656 świadczeń na kwotę 1 456 776,00 zł
- Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2012 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	124 987,00	124 987,00	12 561
2	Posiłki w schronisku	110 770,83	110 770,83	12 726
3	Odzież	13 828,00	13 828,00	236
4	Zasiłki na leki i leczenie	87 437,44	87 437,44	1 236
5	Zasiłki na żywność	89 712,61	29 712,61	904
6	Pomoc mieszkaniowa	413 551,17	413 551,17	5 196
7	Zdarzenia losowe	410,00	410,00	3
8	Zasiłki na remont mieszkania	2 803,14	2 803,14	22
9	Śniadania w szkole	114 248,96	114 248,96	73 936
10	Zakup opału, zasiłki	331 745,00	331 745,00	1 217
11	Opiłaty za żłobek, przedszkola	1 230,00	1 230,00	9
12	Świetlica socjoterapeutyczna	17 920,00	17 920,00	3 584
13	Środki higieniczne	29 122,00	29 122,00	1 059
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	213,00	213,00	5
15	Zasiłki celowe specjalne	107 561,20	107 561,20	821
16	Inne	11 235,65	11 235,65	141
	Razem:	1 456 776,00	1 456 776,00	113 656

- 9) Dotatki mieszkaniowe 5 846 234,45 zł
 Jest to zadanie własne gminy.
 Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 26 051 dodatków mieszkaniowych dla 2 886 wnioskodawców. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 224,41 zł.
 Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 2 831 963 zł.

- 10) Zasiłki stałe 1 703 638,08 zł
 Ww. kwota była finansowana przez:
 - dotację Wojewody 1 699 708,11 zł
 - zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 3 929,97 zł
 W 2012 r. wypłacono 4 963 zasiłków stałych. Przeciętna kwota zasiłku to 342,48 zł.

- 11) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 688 428,17 zł
 Powyższa kwota była finansowana przez:
 a) środki własne 5 928 869,37 zł
 b) dotację Wojewody 1 742 994,00 zł
 c) dotację na zadania zlecone 16 564,80 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 %
OGÓLEM I+II+III								
Z tego:	1 742 994,00	100,00	5 928 869,37	100,00	16 564,80	100,00	7 688 428,17	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	1 652 829,00	94,83	5 605 169,37	94,54	0,00	0,00	7 257 998,37	94,40
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 235 224,00	70,87	4 325 765,00	72,96	0,00	0,00	5 560 989,00	72,33
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 726,00	4,98	299 887,69	5,06	0,00	0,00	386 613,69	5,03
3. Odpis ZFSS	65 679,00	3,77	131 674,63	2,22	0,00	0,00	197 353,63	2,57
4. Pochodne od wynagrodzeń	265 200,00	15,21	847 842,05	14,30	0,00	0,00	1 113 042,05	14,47
II. Wydatki rzeczowe	64 231,00	3,68	263 551,28	4,45	244,80	1,48	328 027,08	4,27
III. pozostałe wydatki	25 934,00	1,49	60 148,72	1,01	16 320,00	98,52	102 402,72	1,33

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 178 pracowników na 173,13 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 976,56 zł.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 59 459,29 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Poniższa tabela przedstawia poniesione koszty związane z utrzymaniem mieszkań mieszczących w budynku przy ul. Św. Ducha 90

Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2012 r.	Ilość mieszkań	Ilość osób w mieszkaniach
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	32 900,00	32 610,07	34	39
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 919,93		
Zakup energii	2 000,00	1 505,93		
Zakup usług pozostałych	1 000,00	423,36		
Razem:	60 900,00	59 459,29	34	39

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 409,94 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków przedstawia się następująco:

	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Liczba godzin
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 313,00	8 312,28	x
Składki na fundusz pracy	4120	398,00	237,66	x
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 860,00	47 860,00	x
Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	21 000,00	X
Razem 85228		77 571,00	77 409,94	3 586

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.

W odniesieniu do dzieci autystycznych, wymagających terapii sensorycznej usługi zakupywane są na zewnątrz. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 5 dzieci.

14) Pomoc dla cudzoziemców 8 038,00 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 1 420,00 zł i pomoc w naturze (schronienie, posiłki) 6 618,00 zł.

15) Pozostała działalność 2 714 013,26 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera zał. nr 8, str. 116) | 100 000,00 zł |
| b) | wypłatę dodatkowego świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne | 234 200,00 zł |
| c) | realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2 349 993,93 zł |
| | z tego przypada na: | |
| | - środki własne gminy | 469 998,79 zł |
| | - środki Wojewody | 1 879 995,14 zł |
| d) | zorganizowanie 14 pogrzebów osób samotnych | 29 819,33 zł |
| | Jest to zadanie własne gminy. | |

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Dożywianie w szkole 20%	40 202,00	40 200,13	9 707
2.	Posiłki w szkole	431 030,00	431 028,36	101 711
3.	Obiady abonamentowe	94 868,00	94 867,50	12 649
4.	Dożywianie SDS	35 102,00	35 100,30	7 129
5.	Zasiłki celowe	1 748 798,00	1 748 797,64	14 599
	Razem:	2 350 000,00	2 349 993,93	145 795

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 29 158 193,64 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 13 %, w dochodach ogółem 12,96 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 24 981 899 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 29 241 257 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>8 573 457 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	590 700 zł	
- przesunięcia w dziale	1 982 327 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	135 223 zł	
- zwiększenia wydatków	760 649 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	423 479 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2011 r.	4 681 079 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>4 314 099 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	15 035 zł	
- przesunięcia w dziale	1 982 327 zł	
- zmniejszenia wydatków	2 291 737 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	25 000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.3.

Tabela nr 8.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.			Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury				
		5	6		7	8		9	10		11	12		
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 012 286,11	0,90	0,36	2 019 077,00	0,89	2 018 061,82	0,90	99,95	100,3				
2.	90002 Gospodarka odpadami	1 400,00	0,00	0,00	18 183,00	0,01	18 182,58	0,01	0,00	1 298,8				
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	499 198,49	0,23	0,27	328 000,00	0,14	327 644,72	0,15	99,89	65,6				
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 733,51	1,45	6,62	14 618 957,00	6,41	14 615 154,43	6,52	99,97	450,3				
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	485 185,58	0,22	0,20	567 300,00	0,25	567 274,72	0,25	100,00	116,9				
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 410,46	1,09	1,03	2 877 360,00	1,26	2 870 921,91	1,28	99,78	117,4				
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 929 600,37	0,86	1,24	2 668 745,00	1,17	2 666 714,13	1,19	99,92	138,2				
8.	90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 097,40	0,77	0,80	1 417 921,00	0,62	1 375 203,64	0,61	96,99	79,6				
9.	90095 Pozostała działalność	12 504 471,25	5,59	0,54	4 725 714,00	2,07	4 699 035,69	2,09	99,44	37,6				
Suma		24 849 383,17	11,11	11,06	29 241 257,00	12,82	29 158 193,64	13,00	99,72	117,3				

Kwotę 29 158 193,64 zł wydatkowaną w 2012 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) <u>Wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód</u> | <u>2 018 061,82 zł</u> |
| Powyższa kwota sfinansowała wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 95) | |
| 2) <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>18 182,58 zł</u> |
| Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczono na likwidację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu miasta Inowrocławia | |
| 3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>327 644,72 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu następujących zadań: | |
| - opróżnianie koszy ulicznych z terenu Miasta i Parku Solankowego oraz utylizacja odpadów | 180 513,26 zł |
| - realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości” | 116 420,92 zł |
| - pozimowe oczyszczanie dróg | 22 492,77 zł |
| - usuwanie nieczystości z pojemników, opróżnianie kontenera na liście | 5 927,55 zł |
| - pozostałe prace | 2 290,22 zł |
| 4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>14 615 154,43 zł</u> |
| Z kwoty powyższej wydatkowano na: | |
| a) zakup usług pozostałych | 2 444 479,71 zł |
| - utrzymanie terenów zielonych w mieście | 814 270,05 zł |
| - utrzymanie zieleni w parku Solankowym | 1 495 815,80 zł |
| - nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym | 52 736,88 zł |
| - nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych | 5 051,98 zł |
| - nasadzenia drzew i krzewów | 50 000,00 zł |
| - rewitalizacja i rekultywacja zieleni | 26 605,00 zł |
| b) kary i odszkodowania – zasądzone odszkodowanie wypłacone na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy i Pielęgnacji Zieleni | 349 278,06 zł |
| c) zwrot dotacji | 56 821,00 zł |
| d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 11 764 575,66 zł |
| 5) <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>567 274,72 zł</u> |
| z tego: | |
| - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie) | 557 274,72 zł |
| - przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt | 9 000,00 zł |
| - dotacja celowa dla fundacji „Kocia Dolina” na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów | 1 000,00 zł |

- 6) Oświetlenie, ulic, placów i dróg 2 870 921,91 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
- | | |
|--|-----------------|
| a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym | 1 509 405,87 zł |
| b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia | 729 840,60 zł |
| c) wydatki inwestycyjne
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 631 675,44 |
- 7) Zakłady gospodarki komunalnej 2 666 714,13 zł
 Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Dróg i Transportu
 Z kwoty powyższej przypada na:
- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 629 148,05 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 292 953,83 zł |
| - zakup energii | 89 141,94 zł |
| - zakup usług remontowych
(załącznik nr 4, str. 108) | 70 477,00 zł |
| - zakup usług | 134 903,25 zł |
| - różne opłaty i składki | 34 102,73 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 57 944,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne
(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 233 680,23 zł |
| - pozostałe | 44 363,10 zł |
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 72,75 etatach z przeciętną płacą 2 074,40 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 510 294,42 zł.
- 3) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 375 203,64 zł
 a) koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:
- | | |
|--|---------------|
| - gospodarka odpadami i zbiórka odzieży używanej | 84 017,05 zł |
| - wykonanie nasadzeń na terenie miasta | 84 622,31 zł |
| - rewitalizacja i rekultywacja zieleni | 49 990,76 zł |
| - utrzymanie zieleni w mieście | 516 025,60 zł |
| - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 609 984,65 zł |
| b) edukacja ekologiczna | 25 563,27 zł |
| c) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej | 5 000,00 zł |
- 8) Pozostała działalność 4 699 035,69 zł
 z tego:
- | | |
|---|--------------|
| a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 116) | 35 000,00 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | 36 170,00 zł |

c) zakup materiałów i wyposażenia:	201 527,37 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	4 932,95 zł
- wyposażenie placów zabaw na terenie miasta	95 804,70 zł
- zakup ławek i koszy	21 060,06 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	79 729,66 zł
d) zakup usług pozostałych	341 363,35 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	201 345,25 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	17 184,37 zł
- zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej	5 064,64 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów dla projektów, wykonanie kserokopii wielkoformatowych, wykonanie map, inwentaryzację terenu, badanie kamerą termowizyjną	41 963,82 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	75 805,27 zł
e) różne opłaty i składki	
z tego:	43 940,71 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	27 580,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odbioru obiektów budowlanych, opłat za interpretacje indywidualne i wypisy z ksiąg wieczystych	16 360,71 zł
f) podatek od nieruchomości	5 378,00 zł
g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	4 032 211,65 zł
h) pozostałe	3 444,61 zł

IV.4 Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 165 552,49 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,55 %, w dochodach ogółem 8,52 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 19 172 670 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 19 511 887 zł w wyniku:

I) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>2 198 276 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	44 000 zł
- przesunięcia w dziale	961 059 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	683 209 zł
- zwiększenia wydatków	441 008 zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej	69 000 zł

2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	
z tego:	<u>1 859 059 zł</u>
- przesunięcia w dziale	961 059 zł
- zmniejszenia wydatków	898 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.4.

Tabela nr 8.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 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.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 478,08	0,14	297 000,00	0,13	370 000,00	0,16	350 845,61	0,16	94,82	113,4
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 564 613,61	7,85	17 635 670,00	7,80	17 870 670,00	7,84	17 606 743,50	7,85	98,52	100,2
3.	70095 Pozostała działalność	6 618 606,70	2,96	1 240 000,00	0,55	1 271 217,00	0,56	1 207 963,38	0,54	95,02	18,3
	Suma	24 492 698,39	10,95	19 172 670,00	8,48	19 511 887,00	8,56	19 165 552,49	8,55	98,23	78,3

Wydatkowaną w 2012 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 19 165 552,49 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>350 845,61 zł</u>
z tego:	
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	890,00 zł
- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	24 773,35 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	114 408,14 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	209 764,25 zł
- pozostałe	1 009,87 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 606 743,50 zł</u>
z tego:	
a) zakup energii	118 944,92 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 108)	2 331 545,88 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	11 578 532,57 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 740 566,06 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o.	5 408 850,79 zł
- opłaty za używanie zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	207 041,95 zł
- koszty usług prawnych	100 138,25 zł
- opinie szacunkowe lokali i gruntów, podziały nieruchomości,	114 911,70 zł
- pozostałe	7 023,82 zł
e) opłaty za administrowanie	1 922 723,23 zł
f) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	396 924,43 zł
g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych)	28 379,40 zł
h) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	15 006,25 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	1 212 618,74 zł
j) wydatki inwestycyjne (koszty manipulacyjne za nabycie prawa własności 8 lokali mieszkalnych oraz koszty nabycia nieruchomości pod drogi w rejonie ulic Mikorzyńskiej i Miechowskiej)	2 068,08 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>1 207 963,38 zł</u>
Z tego:	

a) zakup usług remontowych szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 108)	136 981,98 zł
b) zakup usług pozostałych z tego:	81 580,82 zł
- rozbiórka budynku – Wałowa 7	68 018,11 zł
- inwentaryzacja budynku Poznańska 26	5 904,00 zł
- akty notarialne	3 136,50 zł
- pozostałe	4 522,21 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	980 400,58 zł
d) pozostałe	9 000,00 zł

IV.5 Administracja publiczna

W 2012 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 15 947 117,67 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,11 %, w dochodach ogółem 7,09 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 16 274 409 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 16 394 716 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>1 226 747 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	1 840 zł
- przesunięcia w dziale	376 066 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	14 607 zł
- zwiększenia wydatków	247 145 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	5 706 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków – przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2011 r.	510 883 zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej	70 500 zł
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>1 106 440 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	165 000 zł
- przesunięcia w dziale	376 066 zł
- zmniejszenia wydatków	564 374 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	1 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.5.

Tabela nr 8.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3
		%		%		%		%		zł	%		
		zł	struktury	zł	struktury	zł	struktury	zł	struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 204 527,55	0,53	1 275 063,00	0,56	1 242 544,00	0,55	1 240 860,43	0,55	1 240 860,43	99,86	103,0	
2.	75022 Rady gmin	416 193,98	0,19	427 967,00	0,19	427 967,00	0,19	411 055,76	0,18	411 055,76	96,05	98,8	
3.	75023 Urzędy gmin	13 201 083,32	5,90	13 707 293,00	6,06	14 025 652,00	6,15	13 612 996,22	6,07	13 612 996,22	97,06	103,1	
4.	75056 Spis powszechny i inne	74 759,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	938 818,21	0,42	758 000,00	0,34	602 850,00	0,26	596 123,51	0,27	596 123,51	98,88	63,5	
6.	75095 Pozostała działalność	126 502,43	0,06	106 086,00	0,05	95 703,00	0,04	86 081,75	0,04	86 081,75	89,95	68,0	
Suma		15 961 884,71	7,13	16 274 409,00	7,20	16 394 716,00	7,19	15 947 117,67	7,11	15 947 117,67	97,27	99,9	

Kwota 15 947 117,57 zł wydatkowana w 2012 r. na administrację publiczną finansowała:

1)	<u>Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u>	<u>1 240 860,43 zł</u>
	Wydatkowana kwota jest kosztem realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania w zakresie:	
	- ewidencji ludności	626 321,70 zł
	- działalności gospodarczej	77 318,36 zł
	- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	374 401,35 zł
	- infrastruktury drogowej	8 667,28 zł
	- gospodarki komunalnej	4 231,87 zł
	- obrony cywilnej	67 602,99 zł
	- obsługi prawnej	12 734,75 zł
	- obsługi finansowej	69 582,13 zł
	Z powyższej kwoty przypada na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 204 812,78 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00 zł
	- pozostałe wydatki	5 416,65 zł
	Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 436 706,00 zł, które stanowiły 35,35 %, a kwotę 798 737,78 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w rozdziale V, str. 88 oraz w załączniku nr 6, str. 114.	
2)	<u>Działalność Rady Miejskiej</u>	<u>411 055,76 zł</u>
	z tego:	
	- wydatki na rzecz osób fizycznych	351 070,97 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	43 389,08 zł
	- zakup usług	13 872,15 zł
	- podróże służbowe krajowe	618,56 zł
	- szkolenia	1 680,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	425,00 zł
	Z powyższej kwoty przypada na wydatki:	
	- Biura Rady Miejskiej	385 474,55 zł
	- Zarządów Osiedli	15 181,67 zł
	- Młodzieżowej Rady Miejskiej	10 399,54 zł
3)	<u>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</u>	<u>13 612 996,22 zł</u>
	z tego:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	10 109 037,26 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	77 740,00 zł
	- wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów	146 972,27 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	548 727,72 zł
	- zakup energii	352 919,61 zł
	- zakup usług	1 172 031,85 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 108)	38 812,26 zł
	- podróże służbowe	61 806,92 zł
	- opłaty i składki	138 644,35 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 869,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 95)	640 936,43 zł
- pozostałe	76 498,55 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 240,80 etatach z przeciętną płacą 3 484,51 zł.

5) Promocja Miasta Inowrocławia 596 123,51 zł

z tego:

- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2011"	28 001,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (obsługa imprez, koncertu, obstawa medyczna wykonanie projektów promocyjnych)	9 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 306,32 zł
- zakup usług promujących miasto	500 746,59 zł
- różne opłaty i składki	17 769,60 zł

6) Pozostała działalność 86 081,75 zł

Powyzszą kwotę wydatkowano na:

a) realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na:	12 882,15 zł
- przekazanie wkładu własnego na rachunek Urzędu Miasta w Bydgoszczy	533,72 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 262,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 499,87 zł
- zakup usług	5 111,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 475,02 zł
b) różne opłaty i składki z tytułu:	71 862,67 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów, innych opłat	40 000,91 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	19 541,76 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	12 320,00 zł
c) wypłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych	1 336,93 zł

IV.6 Transport i łączność

W 2012 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 13 756 625,78 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 6,13 %, w dochodach ogółem 6,12 %.
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 21 385 372 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 13 775 069 zł w wyniku:

1) <u>Zwiększeń w kwocie:</u>		<u>2 211 619 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	30 000 zł	
- przesunięcia w dziale	500 450 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	1 093 169 zł	
- zwiększenia wydatków	585 100 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	2 900 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>9 821 922 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	450 000 zł	
- przesunięcia w dziale	500 450 zł	
- zmniejszenia wydatków	8 871 472 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.6.

Tabela nr 8.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 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.	60004 Lokalny transport zbiorowy	8 203 242,49	3,67	7 923 700,00	3,51	7 915 270,00	3,47	7 915 253,75	3,53	100,00	96,5
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	60016 Drogi publiczne gminne	11 369 384,23	5,08	13 351 672,00	5,91	5 730 699,00	2,51	5 716 947,79	2,55	99,76	50,3
4.	60017 Drogi wewnętrzne	189 162,34	0,08	110 000,00	0,04	119 100,00	0,05	119 012,24	0,05	99,93	62,9
5.	60095 Pozostała działalność	894 664,90	0,40	0,00	0,00	10 000,00	0,01	5 412,00	0,00	54,12	0,6
Suma		20 656 453,96	9,23	21 385 372,00	9,46	13 775 069,00	6,04	13 756 625,78	6,13	99,87	66,6

Wydatkowana w 2012 r. na zadania transportu i łączności kwota 13 756 625,78 zł została rozdysponowana następująco:

	<u>7 915 253,75 zł</u>
1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
z tego:	
- dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące refundację ulg i zwolnień	7 889 518,93 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 993,31 zł
- pozostałe	741,51 zł
2) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 716 947,79 zł</u>
z tego	
a) umowa zlecenie na dokonywanie okresowych przeglądów Kładki Pakoskiej oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	11 730,00 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 108)	330 047,46 zł
c) zakup usług pozostałych	953 420,71 zł
z tego:	
- oznakowanie ulic	186 992,81 zł
- utrzymanie zimowe ulic (w tym 169 000,00 zł zabezpieczono jako środki niewygasające)	223 864,52 zł
- pomiary, mapy, projekty	16 004,75 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych	244 021,68 zł
- utrzymanie dróg, z tzw. nawierzchnią ulepszoną (gruntówek)	279 587,41 zł
- inne usługi	2 949,54 zł
d) ubezpieczenie dróg	62 896,17 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	4 341 757,71 zł
f) pozostałe wydatki	17 095,74 zł
3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>119 012,24 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała bieżące naprawy, remonty, konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych w Inowrocławiu.	
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>5 412,00 zł</u>
Kwota powyższa stanowi zapłatę za opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu „Uciepłownienie centrum miasta”	

IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2012 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 12 556 335,26 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,60 %, w dochodach ogółem 5,58 %.
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 11 872 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 12 572 691 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>1 230 231 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	7 500 zł
- przesunięcia w dziale	167 940 zł
- zwiększenia wydatków	1 054 791 zł

2) zmniejszeń w kwocie:529 540 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - przesunięcia między działami | 343 000 zł |
| - przesunięcia w dziale | 167 940 zł |
| - zmniejszenia wydatków | 18 600 zł |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.7.

Tabela nr 8.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.			Budżet 2012 r.						Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		%		zł	% struktury	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	92601 Obiekty sportowe	5 569 545,44	2,49	5 115 000,00	2,26	5 608 191,00	2,46	5 608 183,53	2,50	100,00	100,7			
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	4 769 916,37	2,13	6 181 000,00	2,74	6 431 000,00	2,82	6 431 000,00	2,87	100,00	134,8			
3.	92695 Pozostała działalność	761 245,42	0,34	576 000,00	0,25	533 500,00	0,23	517 151,73	0,23	96,94	67,9			
Suma		11 100 707,23	4,96	11 872 000,00	5,25	12 572 691,00	5,51	12 556 335,26	5,60	99,87	113,1			

Wydatkowane w 2012 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 12 556 335,26 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>5 608 183,53 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 95.	
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>6 431 000,00 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	5 350 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku 2, str. 95)	395 000,00 zł
- koszt organizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	686 000,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>517 151,73 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 116)	289 977,30 zł
- sędziowanie imprez sportowych	27 626,00 zł
- nagrody dla najlepszych nauczycieli biorących udział w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół	3 000,00 zł
- stypendia	10 800,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	6 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	66 347,41 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	112 701,02 zł

IV.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 277 799,45 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,25 %, w dochodach ogółem 3,24 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 7 595 800 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 7 348 800 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>835 736 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	727 736 zł
- zwiększenia wydatków	100 000 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	8 000 zł

2) zmniejszeń w kwocie:1 082 736 zł

z tego:	
- przesunięcia między działami	20 000 zł
- przesunięcia w dziale	727 736 zł
- zmniejszenia wydatków	265 000 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków	70 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.8.

Tabela nr 8.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł.	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł.	% struktury		
				zł.	% struktury	zł.	% struktury				
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,04	90 000,00	0,04	90 000,00	0,04	69 650,75	0,03	77,39	81,9
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 786 858,00	1,69	4 470 000,00	1,98	4 470 000,00	1,96	4 470 000,00	1,99	100,00	118,0
3.	92116 Biblioteki	2 729 981,00	1,22	2 755 800,00	1,22	2 520 800,00	1,10	2 475 800,00	1,11	98,21	90,7
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 656,31	0,07	76 000,00	0,03	64 000,00	0,03	63 036,31	0,03	98,49	40,4
5.	92195 Pozostała działalność	561 823,00	0,25	204 000,00	0,09	204 000,00	0,09	199 312,39	0,09	97,70	35,5
Suma		7 319 318,31	3,27	7 595 800,00	3,36	7 348 800,00	3,22	7 277 799,45	3,25	99,03	99,4

Wydatkowaną w 2012 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 277 799,45 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 69 650,75 zł
 Wydatki w kwocie 69 650,75 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
 Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 8, str. 116.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 470 000,00 zł
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:
 - działalność podstawowa 3 143 183,00 zł
 - wydarzenia kulturalne 600 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja Teatru Miejskiego) 726 817,00 zł
 Przychody KCK w 2012 r. wyniosły 4 293 061,52 zł, koszty 4 281 110,11 zł.
 Na 31 grudnia 2012 r. stan należności KCK wynosił 5 483,06 zł w tym wymagalnych 4 868,06 zł, a stan zobowiązań 179 306,00 zł, które były niewymagalne.
 W 2012 r. KCK zatrudniało 33 osoby na 24,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 580,41 zł
- 3) Biblioteki 2 475 800,00 zł
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (w tym 150 000 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej).
 Przychody Biblioteki w 2012 r. wyniosły 2 579 897,80 zł, koszty 2 575 738,58 zł.
 Na 31 grudnia 2012 r. stan należności wynosił 121 855,13 zł, a stan zobowiązań 143 121,71 zł, które były niewymagalne.
 W 2012 r. Biblioteka zatrudniała pracowników na 41,86 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 603,36 zł
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63 036,31 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 116)
- 5) Pozostała działalność 199 312,39 zł
 Z powyższej kwoty przypada na:
 - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 18 000,00 zł
 - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 6 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 5 118,38 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 10 918,02 zł
 - zakup usług 159 275,99 zł
 (usługi kulturalne, transportowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie organizacji imprez)

IV.9 Obsługa długu publicznego

W 2012 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 5 825 484,06 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 2,60 %, w dochodach ogółem 2,59 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 6 660 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 6 651 348 zł w wyniku:

1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>8 652 zł</u>
z tego:	
- zmniejszenia wydatków	8 652 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.9.

Tabela nr 8.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				5	6	7	8			9	10
I.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - prowizje - odsetki	102 512,00	0,04	10 000,00	0,01	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0
		5 115 385,26	2,29	6 650 000,00	2,94	6 641 348,00	2,91	5 825 484,06	2,60	87,72	113,9
		5 217 897,26	2,33	6 660 000,00	2,95	6 651 348,00	2,92	5 825 484,06	2,60	87,58	111,6
Suma											

Na koszt obsługi długu publicznego w wysokości 5 825 484,06 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji dotyczyły:

- NFOŚiGW	26 099,62 zł
- WFOŚiGW	57 410,31 zł
- BGK	1 702 775,97 zł
- BGK (obligacje)	311 404,91 zł
- PKO BP	1 207 802,44 zł
- PKO BP (obligacje)	437 111,97 zł
- BANK POCZTOWY	1 267 061,47 zł
- BOŚ	84 965,30 zł
- SGB JANIKOWO	33 608,20 zł
- DEXIA KOMMUNALKREDIT	697 179,04 zł
- CITI HANDLOWY	64,83 zł
Razem:	5 825 484,06 zł

IV.10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2012 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 3 730 161,61 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,66 %, w dochodach ogółem 1,66 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 3 095 703 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 3 809 258 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>823 773 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	9 145 zł	
- przesunięcia w dziale	103 702 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (program „Aktywność się opłaca”)	702 510 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	8 416 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>110 218 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	6 516 zł	
- przesunięcia w dziale	103 702 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.10.

Tabela nr 8.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		1	2		3	4							
1.	85305 Żłobki	2 672 477,20	1,19	2 892 131,00	1,28	2 900 547,00	1,27	2 880 409,71	1,28	2 880 409,71	99,31	107,8	
2.	85395 Pozostała działalność	1 431 199,88	0,64	203 572,00	0,09	908 711,00	0,40	849 751,90	0,38	849 751,90	93,51	59,4	
	Suma	4 103 677,08	1,83	3 095 703,00	1,37	3 809 258,00	1,67	3 730 161,61	1,66	3 730 161,61	97,92	90,9	

Kwota 3 730 161,61 zł wydatkowana w 2012 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki 2 880 409,71 zł

Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 206 611,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58 690,69 zł
- zakup środków żywności	123 593,91 zł
- zakup energii	193 677,50 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 108)	32 489,00 zł
- zakup usług pozostałych	50 780,23 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 055,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 152,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 95)	74 163,15 zł
- pozostałe	35 196,26 zł

W 2012 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 127 dzieci. Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł. Do października 2012 r. opłata za czesne wynosiła 200,00 zł. W związku ze zmianą opłat za pobyt dziecka w żłobku, od dnia 1 listopada 2012 r. opłata wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce. W 2012 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 61,37 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 530,77 zł.

2) Pozostała działalność 849 751,90 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 8, str. 116)	126 738,67 zł
- realizację projektu systemowego „Aktywność się opłaca”	722 863,23 zł
- pozostałe wydatki	150,00 zł

IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2012 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 477 279,44 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,10 %, w dochodach ogółem 1,10 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 469 627 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 510 527 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie: 258 400 zł

z tego:	
- przesunięcia w dziale	195 200 zł
- przesunięcia między działami	55 000 zł
- zwiększenia wydatków	8 200 zł

2) zmniejszeń w kwocie: 217 500 zł

z tego:	
- przesunięcia w dziale	195 200 zł
- zmniejszenia wydatków	22 300 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.11.

Tabela nr 8.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				3	4	5	6			7	8
1.	75405 Komendy powiatowe policji	240 000,00	0,11	240 000,00	0,10	240 000,00	0,11	240 000,00	0,11	100,00	100,0
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 999,63	0,01	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	29 999,80	0,01	100,00	100,0
3.	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 272,43	0,00	11 500,00	0,01	19 700,00	0,01	15 349,13	0,01	77,91	291,1
4.	75414 Obrona cywilna	23 448,53	0,01	40 300,00	0,02	22 580,00	0,01	21 901,34	0,01	96,99	93,4
5.	75416 Straż Miejska	1 837 158,27	0,82	1 975 627,00	0,87	2 029 907,00	0,89	2 005 885,97	0,89	98,82	109,2
6.	75495 Pozostała działalność	412 832,00	0,19	172 200,00	0,08	168 340,00	0,07	164 143,20	0,07	97,51	39,8
Suma		2 548 710,86	1,14	2 469 627,00	1,09	2 510 527,00	1,10	2 477 279,44	1,10	98,68	97,2

Wydatkowane w 2012 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 477 279,44 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 – ogółem 2 000 służb ośmiogodzinnych. | |
| 2) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u> | <u>29 999,80 zł</u> |
| Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na zakup wyposażenia wybudowanej strażnicy. | |
| 3) <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u> | <u>15 349,13 zł</u> |
| z tego: | |
| - dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu (2 aparaty powietrzne z butlą, dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli) | 11 700,00 zł |
| - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia oraz szkoleniu pożarniczym | 3 649,13 zł |
| 4) <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u> | <u>21 901,34 zł</u> |
| z tego: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,55 zł |
| - zakup energii | 26,48 zł |
| - zakup usług | 1 453,63 zł |
| - różne opłaty i składki | 1 187,18 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 14 821,50 zł |
| 5) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>2 005 885,97 zł</u> |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 536 636,08 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 86 113,77 zł |
| - zakup energii | 32 285,99 zł |
| - zakup usług | 86 920,77 zł |
| - różne opłaty i składki | 12 311,09 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 382,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95) | 140 112,99 zł |
| - pozostałe (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia) | 72 123,28 zł |
| Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 36 etatach z przeciętną płacą 3 001,75 zł. | |
| 6) <u>Pozostała działalność</u> | <u>164 143,20 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego: | |
| - zakup energii | 1 832,25 zł |

- zakup usług pozostałych	11 284,39 zł
- różne opłaty i składki	1 139,92 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 95)	149 886,64 zł

IV.12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2012 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 182 549,02 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,97 %, w dochodach ogółem 0,97 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 458 656 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 878 572 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>687 135 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	23 261 zł
- przesunięcia między działami	59 283 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania własne)	604 591 zł
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>267 219 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	23 261 zł
- przesunięcia między działami	55 006 zł
- zmniejszenia wydatków	63 868 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje na zadania własne)	125 084 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.12.

Tabela nr 8.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	85401 Świetlice szkolne	1 590 623,57	0,71	1 489 389,00	0,66	1 512 816,00	0,66	1 511 157,16	0,67	99,89	93,0		
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	137 886,07	0,06	170 000,00	0,08	150 850,00	0,07	147 941,79	0,07	98,07	107,3		
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	572 536,17	0,26	799 267,00	0,35	1 214 906,00	0,53	523 450,07	0,23	43,09	91,4		
Suma		2 301 045,81	1,03	2 458 656,00	1,09	2 878 572,00	1,26	2 182 549,02	0,97	75,82	94,9		

Kwota 2 182 549,02 zł wydatkowana w 2012 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono na:

- 1) Świetlice szkolne 1 511 157,16 zł
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2012 r. w świetlicach szkolnych 40 nauczycieli na 28,66 etatach.
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2012 r. wyniosło 3 501,53 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 147 941,79 zł
 z tego:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży 32 850,00 zł
 Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 474 dzieci.
 (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 116)42
 - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego 115 091,79 zł
 W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 128 dzieci i młodzieży.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów 523 450,07 zł
 W ramach powyższej kwoty:
- wypłacono stypendia szkolne dla 1 115 uczniów 428 168,20 zł
 - dofinansowano zakup podręczników 95 281,87 zł
- Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 446 789,56 zł.

IV.13 Ochrona zdrowia

W 2012 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 085 088,29 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 0,93 %, w dochodach ogółem 0,93 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 1 945 591 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 141 593 zł w wyniku:

- 1) zwiększeń w kwocie: 481 535 zł
 z tego:
- przesunięcia w dziale 241 943 zł
 - zwiększenia wydatków 234 046 zł
 - zwiększenia dochodów i wydatków 2 000 zł
 - zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone) 3 546 zł
- 1) zmniejszeń w kwocie: 285 533 zł
 z tego:
- przesunięcia w dziale 241 943 zł
 - przesunięcia między działami 90 zł
 - zmniejszenia wydatków 43 500 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.13.

Tabela nr 8.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4		5	6							
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	16 876,00	0,01	17 739,00	0,01	17 739,00	0,01	17 739,00	0,01	100,00	105,1		
2.	85141 Ratownictwo medyczne	83 376,36	0,04	80 000,00	0,04	79 420,00	0,03	79 414,18	0,04	99,99	95,2		
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	169 693,52	0,08	70 000,00	0,03	32 000,00	0,01	30 631,75	0,01	95,72	18,1		
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	76 174,47	0,03	79 956,00	0,03	79 956,00	0,04	78 056,30	0,03	97,62	102,5		
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 341 723,42	0,60	1 541 791,00	0,68	1 775 837,00	0,78	1 728 327,96	0,77	97,52	128,8		
6.	85158 Izby wytrzeźwień	489 323,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
7.	85195 Pozostała działalność	118 393,91	0,05	156 105,00	0,07	156 641,00	0,07	150 919,10	0,07	96,35	127,5		
Suma		2 295 560,88	1,03	1 945 591,00	0,86	2 141 593,00	0,94	2 085 088,29	0,93	97,36	90,8		

Wydatkowane w 2012 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 085 088,29 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Lecznictwo ambulatoryjne 17 739,00 zł
 Kwota 17 739,00 zł stanowi środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 84 osoby.
- 2) Ratownictwo medyczne 79 414,18 zł
 Poniesione wydatki dotyczyły XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Tematy tegorocznej sesji naukowej brzmiały: „Metodologia badań wypadków i katastrof”, „Taktyka działań ratowniczych”, Gry decyzyjne i symulatory dydaktyczne” i „Bezpieczeństwo i porządek publiczny, logistyka i zabezpieczenie medyczne EURO 2012”. Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 26 997,25 zł.
- 3) Programy polityki zdrowotnej 30 631,75 zł
 Kwotę 30 631,75 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
- organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Papierosa 19 374,30 zł
 - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych 4 500,00 zł
 - wykonanie notesów gadżetów z napisem „Szczuj Zdrowie” i logo Inowrocławia 2 126,67 zł
 - pozostałe 4 630,78 zł
- 4) Zwalczanie narkomanii 78 056,30 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 1 647,16 zł.
- 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 728 327,96 zł
 Powyższe środki wydatkowano na:
- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych 65 000,00 zł
 (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 116)
 - b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 663 327,96 zł
- Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 16,75 etatach z przeciętną płacą 3 566,77 zł.
- 7) Pozostała działalność 150 919,10 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia 89 999,60 zł
 Szczegółowy wykaz zawiera załącznik 8, str. 116.

- zakup materiałów i wyposażenia	14 745,35 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	6 728,00 zł
- zakup usług pozostałych	39 446,15 zł

IV.14 Działalność usługowa

W 2012 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 232 199,52 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,10 %, w dochodach ogółem 0,10 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 345 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 243 672 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>128 000 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	54 000 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	74 000 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>229 328 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	54 000 zł	
- przesunięcia między działami	105 328 zł	
- zmniejszenia wydatków	70 000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.14.

Tabela nr 8.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 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.	71004 Plany zagospodarowania przestronnego	169 555,96	0,08	160 000,00	0,07	120 000,00	0,05	115 272,96	0,05	96,06	68,0
2.	71035 Cmentarze	340 343,59	0,15	185 000,00	0,08	123 672,00	0,06	116 926,56	0,05	94,55	34,4
Suma		509 899,55	0,23	345 000,00	0,15	243 672,00	0,11	232 199,52	0,10	95,29	45,5

Wydatkowaną w 2012 r. na działalność usługową kwotę 232 199,52 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>115 272,96 zł</u>
	z tego:	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00 zł
	- opracowanie zasad obsługi terenów w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00 zł
	- opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00 zł
	- sporządzenie analizy stanu urbanizacji gmin w rejonie Inowrocławia	2 500,00 zł
	- wynagrodzenie dla członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	450,00 zł
	b) zakup usług pozostałych,	
	z tego:	108 322,96 zł
	- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 616,00 zł
	- analiza urbanistyczna udziału terenów zielonych i biologicznie czynnych w strefach ochrony uzdrowskiej	27 921,00 zł
	- podkłady geodezyjne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	23 169,66 zł
	- pozostałe	6 616,30 zł
2)	<u>Cmentarze</u>	<u>116 926,56 zł</u>
	z tego:	
	a) zakup usług pozostałych:	86 120,66 zł
	z tego:	
	- koszty utrzymania cmentarza komunalnego	32 906,72 zł
	- koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	53 213,94 zł
	b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 95)	30 805,90 zł

IV.15 Rolnictwo i łowiectwo

W 2012 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 141 849,39 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,06 %, w dochodach ogółem 0,06 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 61 860 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 141 894 zł w wyniku:

1)	<u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>80 034 zł</u>
	z tego:	
	- przesunięcia między działami	37 225 zł
	- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	42 809 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.15.

Tabela nr 8.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		1	2		3	4							
1.	01008 Melioracje wodne	49 934,33	0,02	10 000,00	0,01	32 190,00	0,01	32 188,04	0,01	99,99	64,5		
2.	01009 Spółki wodne	49 950,00	0,02	50 000,00	0,02	65 035,00	0,03	65 035,00	0,03	100,00	130,2		
3.	01030 Izby rolnicze	1 868,61	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	1 818,85	0,00	97,79	97,3		
4.	01095 Pozostała działalność	39 597,51	0,02	0,00	0,00	42 809,00	0,02	42 807,50	0,02	100,00	108,1		
	Suma	141 350,45	0,05	61 860,00	0,03	141 894,00	0,06	141 849,39	0,06	99,97	100,4		

Kwotę 141 849,39 zł wydatkowaną w 2012 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>32 188,04 zł</u> |
| Ww. środki finansowały wykonanie prac związanych z czyszczeniem (odmulaniem) zbiorników osadowych przy ul. Szosa Bydgoska | |
| 2) <u>Spółki wodne</u> | <u>65 035,00 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowiła partycypację w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu. | |
| 3) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 818,85 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała: składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 4) <u>Pozostała działalność</u> | <u>42 807,50 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.16 Różne rozliczenia

- | | |
|---|----------------------|
| 1. <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>105 394,87 zł</u> |
| Powyższa kwota sfinansowała zwroty opłaty uzdrowskiej, niesłusznie pobranej przez inkasenta w latach 2009-2010 od osób przebywających w szpitalu uzdrowskim oraz na oddziałach szpitalnych. | |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
Dział 758 - Różne rozliczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.				Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.			Wskaźnik realizacji planu 9:7		Wskaźnik dynamiki 9:3		
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł		% struktury		11		12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	75814 Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	115 951,00	0,05	0,05	105 394,87	0,05	90,90	100,0					
2.	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	2 503 638,00	1,11	692 308,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Suma		0,00	0,00	2 503 638,00	1,11	808 259,00	0,35	0,05	105 394,87	0,05	13,04	100,0					

2. Rezerwy celowe i ogólne

W budżecie na 2012 r. utworzono rezerwę w wysokości 2 503 638 zł, która obejmowała:

1) rezerwę ogólną	767 070 zł
2) rezerwę celową	1 736 568 zł
Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:	
- potrzeby oświaty	1 070 000 zł
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	136 568 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000 zł

W 2012 r. uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 698 000 zł dotyczyła:

1) powołania biegłych w celu ustalenia powierzchni budynków, ich przeznaczenia i określenia wymiaru podatku od nieruchomości,	18 450 zł
2) kosztów sporządzenia aktu notarialnego zakupionych mieszkań oraz przesyłki zakupionych publikacji,	5 000 zł
3) zakupu licencji programu „Plan B”,	7 750 zł
4) wykonania podkładów mapowych oraz zmiany planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego,	44 000 zł
5) przyznania nauczania indywidualnego dla uczniów w SP nr 4,	12 421 zł
6) wykonania dokumentacji projektowej - Gimnazjum nr 1,	4 551 zł
7) zatrudnienia pracownika obsługi w Gimnazjum nr 4,	5 389 zł
8) zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” przy SP nr 11,	10 760 zł
9) wykonania analizy urbanistycznej,	30 000 zł
10) zabezpieczenia środków na zwrot dotacji do budżetu państwa,	70 000 zł
11) opłat za wnioski do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księgach wieczystych oraz wpisy własności,	5 000 zł
12) spłaty zobowiązań po zmarłym mieszkańcu w związku z przejęciem po nim spadku,	15 500 zł
13) konieczności wydzierżawienia urzędnika do tłumaczenia języka migowego, tłumaczenia korespondencji, zakupu książek, usług dotyczących wysyłki korespondencji (frankownica),	13 400 zł
14) kosztów ochrony boiska „Orlik”, zakupu energii,	25 000 zł
15) wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i koszty postępowania sądowego,	60 000 zł
16) uregulowania kosztów postępowania i wyroku sądowego,	354 679 zł
17) nagród dla członków Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta,	9 000 zł
18) pozostałe.	7 100 zł

W 2012 r. uruchomiono rezerwę celową:

1) na potrzeby oświatowe w kwocie 1 070 000 zł z przeznaczeniem na:	
- dotacje celowe na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych poza Miastem Inowrocław, zamieszkałych w Inowrocławiu	13 000 zł
- na podwyżki dla nauczycieli, pochodne oraz wypłaty nagród jubileuszowych	1 057 000 zł
2) na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 43 330 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy	

Na 31 grudnia 2012 r. pozostały niewykorzystane środki rezerwy:	692 308 zł
w tym:	
- rezerwy ogólnej	69 070 zł
- rezerwy celowej dot. realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000 zł
- rezerwy celowej dot. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	93 238 zł

IV.17 Szkolnictwo wyższe

Pierwotnie w budżecie rocznym na 2012 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 21 600,00 zł.

Budżet został w 2012 r. zrealizowany w 100 %. Wydatkowana kwota 21 600,00 zł została przeznaczona na wypłatę czterech stypendiów studenckich. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

IV.18 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2012 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 10 106,00 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 0,01%, w dochodach ogółem 0,01 %.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2011 r. przedstawiono w tabeli 8.17.

Tabela nr 8.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2012 r.
 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.						Budżet 2012 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki	
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2012 r.						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 754,00		0,00		10 106,00	0,01		10 106,00	0,01		10 106,00	0,01		100,00	103,6
2.	75108 Wybory do sejmiku i senatu	125 308,00		0,06		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
	Suma	135 062,00		0,06		10 106,00	0,01		10 106,00	0,01		10 106,00	0,01		100,00	7,5

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2012 R.

W 2012 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową. Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 23 075 446 zł, co stanowiło 10,46% planu dochodów na 2012 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 23 750 658 zł, co w relacji do dochodów stanowi 10,7%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	22 967 481,64 zł
b) na zadania powierzone	717 157,33 zł
Razem:	23 684 638,97 zł

Stanowią one 10,5% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2011 r.	Budżet 2012 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2012 r.	% wsk. real. planu	% wsk. dynam.
I	Zadania zlecone			23 426 008,63	22 285 606,40	23 037 818,00	22 967 481,64	99,7	102,4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	39 597,51	0,00	42 809,00	42 807,50	100,0	108,1
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	431 100,00	432 000,00	436 706,00	436 706,00	100,0	101,3
3.	Ścis powozachy	75056	2010	74 759,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	9 754,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	100,0	103,6
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	125 308,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 704,00	4 000,00	7 546,00	5 488,00	72,7	116,7
7.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	189 095,13	484 400,00	533 254,00	533 069,06	99,6	280,8
8.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	21 391 679,48	21 308 000,00	21 633 475,00	21 567 961,60	99,7	100,8
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	67 749,29	47 100,00	94 019,00	93 540,68	99,5	138,1
10.	Dotroki Pomocy Społecznej	85219	2010	10 762,00	0,00	16 565,00	16 564,80	100,0	153,9
11.	Usługi opieki i usługi opieki specj.	85228	2010	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0	0,0
12.	Pomoc dla cudzoziemców	85231	2010	3 200,00	0,00	8 038,00	8 038,00	100,0	251,2
13.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14.	Pozostała działalność	85295	2010	73 300,00	0,00	234 300,00	234 200,00	100,0	319,5
II	Zadania powierzone			471 486,30	789 840,00	712 840,00	717 157,33	100,8	106,8
1.	Starostwo-Ratownictwo Medyczne	85141	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 997,25	100,0	100,0
2.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	200 000,00	220 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	75,0
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	444 486,30	543 840,00	528 840,00	533 160,08	100,8	119,9
4.	Ochrona zabytków	92120	2310	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0	0,0
5.	Bięgi Piastowski - Pozostała działaln.	92695	2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	Urząd Wojewódzki -Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	Ogółem	x	x	23 097 494,93	23 075 446,00	23 750 658,00	23 684 638,97	99,7	102,5

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 42 807,50 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu 29 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 436 706,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 366 223 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 61 487 zł
 - składki na Fundusz Pracy 8 996 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 27,9 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 str. 114.

3. Sprawdzanie list wyborców 10 106,00 zł
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Koszty wydania przez gminę decyzji 5 488,00 zł
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 56 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł).
5. Ośrodki wsparcia 531 069,06 zł
Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia	395 704,74 zł
- odpisy na zfs	10 939,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,24 zł
- wydatki rzeczowe	67 875,85 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	55 746,93 zł
6. Świadczenia rodzinne 21 567 961,60 zł

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	15 407 976,97 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	5 021 983,46 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	463 320,83 zł
- odpisy na zfs	19 691,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	29 220,64 zł
- wydatki rzeczowe	115 960,58 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	509 808,12 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 5 022 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 784 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 93 540,68 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 93 540,68 zł z tytułu odprowadzania składek za 170 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
8. Ośrodki pomocy społecznej 16 564,80 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 3 opiekunom za sprawowanie opieki nad 4 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 zł
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 5 dzieci.
10. Pomoc dla cudzoziemców 8 038,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona dla obywatela Ukrainy, osoby chorej i bezdomnej przebywającej na terenie miasta od kilku lat, mającej zgodę na pobyt tolerowany.
11. Pozostała działalność 234 200,00 zł
Dotacja finansowała dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparcie średniomiesięczne otrzymało 127 beneficjentów.

12. Zadanie biblioteki powiatowej	150 000,00 zł
Powyższa kwota finansowała:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	102 173,14 zł
- zużycie materiałów i energii	19 553,69 zł
- zakup książek	16 750,71 zł
- pozostałe koszty	11 552,46 zł
13. Koszty utrzymania cmentarzy	6 000,00 zł
Środki przeznaczone na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc pamięci narodowej do uroczystości 1 listopada oraz odnowienia liternictwa w kwaterze ofiar na cmentarzu parafialnym przy ul. Libelta.	
14. Koszty funkcjonowania przedszkoli	533 160,08 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (77 dzieci), Gminy Kruszwica (1 dziecko), Gminy Pakość (8 dzieci), Gminy Gniewkowo (3 dzieci), Gminy Złotniki Kuj. (3 dzieci) z Gminy Bydgoszcz 1 dziecko.	
15. Organizację Forum Ratownictwa Medycznego	19 997,25 zł
16. Ochrona zabytków	8 000,00 zł
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie Gminy Inowrocław dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża na dofinansowanie prac polegających na położeniu (odtworzeniu) posadzki ceramicznej w kościele pw. Św. Krzyża. Miasto dofinansowało wymienione prace w kwocie 14 990,71 zł.	

Rozdział VI Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie

W 2012 r. uzyskane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 417 333,15 zł i były niższe niż rok temu o 19%.

Uzyskane dochody finansowały wydatki w kwocie 1 375 203,64 zł, obejmujące następujące zadania:

1. gospodarka odpadami (w tym selektywną zbiórkę odpadów)	56 372,08 zł
2. zbiórka odzieży używanej	27 644,97 zł
3. nasadzenia drzew i krzewów	84 622,31 zł
4. rewitalizację i rekultywację zieleni	49 990,76 zł
5. utrzymanie zieleni w mieście	516 025,60 zł
6. utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	609 984,65 zł
7. edukacja ekologiczna	12 663,90 zł
8. zakup materiałów	12 550,36 zł
9. dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 450,00 zł
10. dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 550,00 zł
11. zakup pomocy dydaktycznych	349,01 zł
Razem:	1 375 203,64 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 42 129,51 zł zostanie wydatkowana na ochronę środowiska w 2013 r.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

W 2012 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zrealizował przychody w wysokości 10 956 072,88 zł. Dało to realizację założonego planu na poziomie 99,6%. Realizację założeń planowanych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12 - Realizacja założeń planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		2012 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		real.pl	dyn.
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	4 884,17	100,00	5 082,22	100,00	5 082,22	100,00	100,0	104,1
2.	Przychody	7 776 672,91	100,00	11 000 026,00	100,00	10 956 072,88	100,00	99,6	140,9
	- sprzedaż usług	3 047 475,47	39,19	3 196 000,00	29,05	3 159 570,57	28,84	98,9	103,7
	- odsetki	4 082,13	0,05	34 026,00	0,30	33 393,78	0,30	98,21	818,04
	- darowizny	2 782,84	0,04	10 000,00	0,09	8 759,68	0,80	87,6	314,8
	- dotacje przedmiotowe	4 700 000,00	60,44	5 350 000,00	48,64	5 350 000,00	48,83	100,00	113,8
	- inne	22 332,47	0,28	2 410 000,00	21,91	2 404 348,85	21,95	99,8	10766,3
3.	Koszty	9 409 248,00	100,00	11 000 026,00	100,00	10 955 098,88	100,00	99,6	116,42
	- wynagrodzenia i pochodne	3 712 216,94	39,45	3 984 300,00	36,22	3 965 946,55	36,20	99,5	106,83
	- materiały	608 200,85	6,46	638 000,00	5,80	637 074,33	5,82	99,9	104,74
	- umowy zlecenia	481 113,13	5,11	519 800,00	4,73	519 409,58	4,74	99,9	107,95
	- energia	1 599 233,75	17,00	1 919 000,00	17,44	1 918 963,02	17,52	100,00	119,99
	- inwestycje	41 316,48	0,44	700,00	0,01	684,60	x	97,8	1,65
	- pozostałe	2 967 166,85	31,54	3 938 226,00	35,80	3 913 020,80	35,72	99,4	131,87
4.	Stan środków na 31.12	5 082,22	100,00	5 082,22	100,00	6 056,22	100,00	119,2	119,16

Wysoki wzrost przychodów wynikał m. in. ze zmiany przepisów dotyczących włączenia do przychodów zakładów budżetowych „pokrycia amortyzacji” oraz także ze zwiększenia m. in. ze sprzedaży usług. Otrzymana dotacja w kwocie 5 350 000 zł w strukturze kosztów stanowiła 48,84 %.

Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2012 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela Nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2012 r.

Jedn. miary zł

Lp.	Treść	Budżet 2012 r.				Wykonanie 2012 r.		
		Jednostka miary	Planowana kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa	Kwota dotacji	Ilość wykonanych jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Kryte pływalnie	osobogodzina	2 049 180	9 800	209,10	2 067 166,10	10 174	203,18
2)	Baseny odkryte	osobogodzina	114 720	500	229,44	103 790,71	696	149,12
3)	Stadiony	godzina	1 009 470	11 500	87,78	1 043 069,29	12 122	86,05
4)	Hale sportowe	godzina	1 556 028	7 370	211,13	1 921 769,70	9 278	207,13
5)	Łodowiska	osobogodzina	377 750	1 550	243,71	86 416,09	810	106,69
6)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	1 godzina	96 289	3 450	27,91	20 894,20	3 450	6,06
7)	Place Zabaw i place imprez	1 godzina	146 563	6 926	21,16	106 893,91	7 995	13,37
	Razem:		5 350 000	x	x	5 350 000,00	x	x

Większe niż planowano wykorzystanie poszczególnych obiektów spowodowało, że faktyczne jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej kształtowały się poniżej ich planowanych wielkości. Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r. kontynuował działalność usługową z zakresu kultury fizycznej i administrował obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Zorganizowano 271 imprez sportowo

- rekreacyjnych i kulturalnych w tym znaczące dla Miasta imprezy o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, takie jak: Davis Cup (mecz Polska-Estonia), V bieg Piastowski, Puchar Polski w Nordic Walking, IV Ogólnopolski Festiwal Sportów Pływanych, towarzyskie mecze koszykówki kobiet Polska - Niemcy, mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet, ogólnopolski turniej Supermasters 2012 PZT, prowadzono zajęcia w Krytych Pływalniach „Wodny Park” i „Delfin” w ramach programu „Proste plecy”, naukę pływania, wynajmowano obiekty sportowe, utrzymywano boiska sportowe, mini golf, skate park, lodowiska oraz place zabaw. Dla pozyskania dodatkowych środków Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził Giełdę – Bazar. Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania swoje wykonywał zatrudniając 112 pracowników z przeciętną płacą 2 444,27 zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2012 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2012 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone były dochody z:

- a) opłat za wyżywienie,
- b) wpłat za najem i dzierżawę,
- c) opłat za świadczenia przedszkoli,
- d) odsetki od zgromadzonych środków,
- e) wpłaty darczyńców.

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

W 2012 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 3 066 833,03 zł, przy założonym planie 3 459 191,00 zł.

Niepełne wykonanie założonych przychodów wynikało z braku realizacji dochodów:

- z najmu lokali w szkołach,
- żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach,
- wpływów za świadczenia udzielane przez przedszkola.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 3 052 282,26 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności | 1 513 328,37 zł, |
| b) remontów | 107 062,83 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 1 431 891,06 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 7, str. 115.

Posiadane środki zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH ZA 2012 R.

W 2012 r. przeprowadzono następujące kontrole:

I. zewnętrzne:

- 1) podatkowe kontrolując 20 nieruchomości w zakresie podatku od nieruchomości oraz 7 inkasentów opłaty uzdrowskiej,
- 2) doraźne w Szkole Podstawowej nr 9 w zakresie wydatków szkoły w latach 2007-2011 oraz wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z ostatnich pięciu lat,
- 3) doraźne w Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie wydatków w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 20 lutego 2012 r.,

- 4) problemowe w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4,
- 5) problemowe w zakresie obrotów kasowych, druków ścisłego zarachowania, wydatków oraz oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 3, kontrole kas Urzędu Miasta,
- 6) kompleksowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. w 12 jednostkach organizacyjnych miasta,
- 7) zajęcia pasa drogowego,
- 8) 51 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką, 12 kontroli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych, przewoźników wykonujących regularny przewóz osób w komunikacji miejskiej na liniach: 20, 26, 3, 27, dróg publicznych w zakresie prowadzenia robót rozkopowych,
- 9) realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, PGKiM Sp. z o.o. w zakresie wykonania remontów bieżących, profilaktycznych, pustostanów,
- 10) różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez Gimnazjum nr 1 i Przedszkolu nr 2- „Kujawskie Dzieci”, Szkołę Podstawową nr: 2, 4, 11, Zespół Szkół Integracyjnych, merytoryczna w Niepublicznym Przedszkolu „Juniorek”, kadrowa w Gimnazjum nr 1, przygotowań do przeprowadzenia cyklu imprez w ramach XL Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Dni Inowrocławia, przygotowania obiektów szkolnych i przedszkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego,
- 11) realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach „Bajka” i „Maja”, dyscypliny pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

II. wewnętrzne:

- 1) kompleksowe kontrole bhp i p.poż w 11 komórkach organizacyjnych,
- 2) realizacji planu pracy przez Biuro Rady Miejskiej, prawidłowości stosowania rozporządzenia MAC w sprawach wzoru i sposobu prowadzenia metryki spraw,
- 3) funkcjonowanie kas w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia i Wydziale Budżetowo-Finansowym.

Zakończenie

Zaprezentowane sprawozdanie dokumentuje wykonanie budżetu zgodnie z założeniami planowanymi. Przekroczenie planu dochodów przy wydatkach poniesionych poniżej planu przyczyniło się do wypracowania nadwyżki budżetowej, w tym szczególnie ważnej nadwyżki operacyjnej.

Obniżeniu uległ dług publiczny, a także koszty jego obsługi.

Wykazując, że budżet został wykonany zgodnie z założeniami Rady Miejskiej Inowrocławia proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia


Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta


Grażyna Filipiak

**Informacja o kształtowaniu się w 2012 r. wskaźnika
obliczanego wg art. 243 ust. 3 uofp z 27 sierpnia 2009 r.
oraz o jego skutkach dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2027**

- 1) Relacja wg art. 243 ust. 3 uofp z 27.08.2009 r. dla:
- a) roku 2011 wynosiła - 5,75 %,
 - b) roku 2012 wynosi:

$$\frac{D_t - W_b + S_m}{D_o} = \frac{(197\,946\,189,64 - 189\,162\,455,19 + 5\,499\,386,75) * 100}{224\,944\,304,26} = 6,35 \%$$

- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2027 przewidywała, że wskaźnik ten dla 2012 roku wyniesie 3,89% (uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/385/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2027).
- 3) w 2014 roku:
- a) spłata rat kapitałowych wyniesie – 8 990 567 zł,
 - b) przewidywane odsetki wyniosą – 6 733 000 zł,
 - c) planowane dochody ukształtują się – 217 309 000 zł,
 - d) udział kosztów obsługi długu w planowanych dochodów wyniesie – 7,24 %.
- 4) Planowana w punkcie 3d obsługa długu publicznego wymagałoby uzyskania w 2013 roku:
- nadwyżki operacyjnej w kwocie – 16 095 953 zł,
 - dochodów ze sprzedaży mienia – 4 446 300 zł,
 - dochodów ogółem – 213 536 939 zł,
 - wskaźnik obliczony wg art. 243 uofp dla 2013 roku winien wynieść – 9,62 %.
- 5) Dla zapewnienia wymaganej realizacji wskaźnika wg art. 243 uofp Miasto dokona restrukturyzacji spłaty długu zapisanego na 2014 rok w kwocie 5,3 mln zł.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2012 r.

Rada Miejska Inowrocławia – uchwałą nr XVII/225/2011 z 22 grudnia 2011 r. – przeznaczyła na inwestycje wydatki w kwocie 37 995 561 zł. Ostatecznie plan wydatków został zmniejszony do kwoty 35 412 126 zł. Było to wynikiem przesunięcia realizacji zadania „Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica”.

Realizację inwestycji w 2012 r. zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Transport i łączność	600			4 356 469	4 347 169,71
	drogi publiczne gminne		60016		4 346 469	4 341 757,71
1	Szczeki rowerowe			6050	66 270	66 267,59
2	Budowa chodników			6050	153 730	153 516,63
3	Budowa ul. Przy Stadionie			6050	513 800	513 704,63
4	Budowa ul. Powstańców Warszawy			6050	386 200	386 110,42
5	Budowa ul. Lotniczej			6050	189 400	189 208,74
6	Modernizacja skarpy- kładka pakoska			6050	69 200	69 160,67
7	Przebudowa jezdnii i chodników w rejonie ul. Cymśa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego I etap parkingu wzdłuż ul. Wojska Polskiego			6050	389 100	389 100,00
8	Budowa parkingu UM			6050	18 510	18 450,00
9	Budowa ul. Gronowej			6050	616 650	616 606,53
10	Budowa ul. Morelowej			6050	448 013	447 927,84
11	Skomunikowanie ul. Ranusza z ul. Miechowicka			6050	162 000	162 000,00
12	Budowa dróg tymczasowych			6050	90 500	90 432,14
13	Budowa wiat przystankowych			6050	10 100	10 086,00
14	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej			6059	9 996	9 094,30
15	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska			6059	1 223 000	1 220 092,22
	Pozostała działalność		60095		10 000	5 412,00
16	Ucieplnienie centrum miasta			6059	10 000	5 412,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 193 158	982 468,66
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		150 000	2 068,08
17	Nabywanie gruntu pod drogi			6050	150 000	2 068,08
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70095		1 043 158	980 400,58
18	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego			6050	152 000	92 749,34
19	Modernizacja budynku przy ul. Mąteńskiej 14			6050	223 740	223 739,22
20	Modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 20			6050	52 268	52 267,44
21	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 18			6050	59 600	59 413,51

22	Modernizacja budynku przy ul. Okrężek 4,6			6050	125 100	125 008,75
23	Modernizacja budvniku przy ul. Dworcowa I			6050	190 900	190 827,12
24	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej I.I			6050	64 400	63 795,00
25	Modernizacja budynku przy ul. Andrzeja II			6050	66 500	63 950,20
26	Wykup mieszkań			6050	108 650	108 650,00
	Działalność usługowa	710			31 000	30 805,90
	Cmentarze		71035		31 000	30 805,90
27	Budowa lapidarium			6050	31 000	30 805,90
	Administracja publiczna	750			713 858	640 936,43
	Urzędy gmin i miast		75023		713 858	640 936,43
28	Modernizacja sieci komputerowej			6050	300 000	227 993,17
29	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza			6050	203 967	203 966,60
30	Pozostale			6050	209 891	208 976,66
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			338 022	334 820,93
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		30 000	29 999,80
	Dotacja na wyposażenie PSP			6220	30 000	29 999,80
	Obrona cywilna		75414		14 822	14 821,50
37	Montaż syreny elektronicznej			6050	2 460	2 460,00
38	Zakup syreny elektronicznej			6060	12 362	12 361,50
	Straż miejska		75416		140 200	140 112,99
	Zakup fotoradaru			6060	140 200	140 112,99
	Bezpieczeństwo publiczne		75495		150 000	149 886,64
39	Montaż kamer na terenie miasta			6050	150 000	149 886,64
	Oświata i wychowanie	801			3 153 339	3 144 328,76
	Szkoły podstawowe		80101		1 416 987	1 413 085,94
40	Wymiana ogrodzenia przy SP nr 2			6050	25 699	25 698,70
41	Wykonanie izolacji termicznej nieużytkowanego poddasza SP nr 2			6050	54 400	54 400,00
42	Zabezpieczenia p.poż. w SP nr 2			6050	106 500	106 467,88
43	II wymiany ogrodzenia SP nr 4			6050	69 435	69 434,19
44	Remont kapitalny ogrodzenia boiska ORLIK 2012 przy SP nr 4			6050	34 897	33 750,00
45	Zabezpieczenia p.poż. w SP nr 4			6050	47 629	47 552,23
46	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego SP nr 6			6050	188 000	187 999,23
47	Plac zabaw - radosna szkoła SP nr 9			6050	192 460	192 460,00
48	Dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia w SP nr 10			6050	6 150	6 150,00
49	Plac zabaw - radosna szkoła SP nr 10			6050	137 789	137 788,08
50	Izolacja i odwodnienie terenu SP nr 10			6050	169 322	169 321,44
51	Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 11			6050	100 000	99 986,95
52	Wymiana nawierzchni, chodników oraz budowa ogrodzenia ZSI			6050	222 206	222 205,76
53	Modernizacja instalacji elektrycznej ZSI			6050	30 000	29 944,35
54	Dokumentacja dotycząca adaptacji strychu i ogrodzenia - SP nr 10			6050	2 500	0,00
55	Zakup komputerów			6060	30 000	29 927,13
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		70 000	69 998,10
56	Wymiana pokrycia dachu na budynku SP nr 4			6050	70 000	69 998,10
	Przedszkola		80104		328 000	327 835,11
57	Wymiana kanalizacji i remont łazienek			6050	113 000	113 000,00

58	Remont klatki schodowej, oddymianie okien - Przedszkole nr 20			6050	40 000	40 000,00
59	Wykonanie robót ogólnobudowlanych i dekarских w budynku Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"			6050	25 000	25 000,00
60	Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Przedszkola Niepublicznego "Pod Tęczą"			6050	150 000	149 835,11
	Gimnazja		80110		961 624	961 622,59
61	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 1			6050	67 024	67 022,84
62	Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 1			6050	10 550	10 550,00
63	Modernizacja boisk szkolnych, wykonanie opaski z kostki brukowej, modernizacja korytarzy w Gimnazjum nr 3			6050	884 050	884 049,75
	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół		80114		376 728	371 787,02
64	Adaptacja pomieszczeń dla nowoutworzonej jednostki MZFAS			6050	188 411	188 410,21
65	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego MZEAS			6060	188 317	183 376,81
	Ochrona Zdrowia		851		104 500	104 071,40
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		104 500	104 071,40
66	Remont pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej			6050	100 000	99 671,41
67	Zakup kserokopiarki			6060	4 500	4 399,99
	Ośrodki pomocy społecznej		852		20 000	19 149,99
	Ośrodek pomocy społecznej		85219		20 000	19 149,99
68	Zakup serwera			6060	20 000	19 149,99
	Opieka społeczna		853		76 000	74 163,15
	Żłobki		85305		76 000	74 163,15
69	Remont łazienek, tarasów oraz zejścia do piwnicy			6050	76 000	74 163,15
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		18 698 772	18 680 204,80
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 019 077	2 018 061,82
70	Kanalizacja sanitarna w ul. Poznańskiej i Bagiennej			6050	373 000	372 938,99
71	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Jacewskiej			6050	1 556 077	1 555 187,33
72	Budowa sieci wodociągowej ul. Lniana, Słonecznikowa, Błuszczowa			6050	90 000	89 935,50
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		11 766 873	11 764 575,66
73	Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej)			6058	6 324 876	6 324 441,56
				6059	4 572 285	4 571 796,26
74	Uzdrowisko Inowrocław - III etap			6059	869 712	868 337,84
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		634 360	631 675,44
75	Oświetlenie terenów miasta			6050	634 360	631 675,44
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017		233 700	233 680,23
76	Modernizacja budynku warsztatowego wraz z przyległym pomieszczeniem pomocniczo - gospodarczym i budynkiem garażowym			6050	173 000	172 998,53
77	Zakup rozdrabniarki do drewna			6060	30 510	30 491,70
78	Zakup ładowacza			6060	24 409	24 409,00
79	Zakup odkurzacza do psich odchodów			6060	5 781	5 781,00
	Pozostała działalność		900	90095	4 044 762	4 032 211,65
80	Opracowania dokumentacyjne			6050	412 415	399 865,40
81	Inowrocławski Obszar Gospodarczy			6058	2 132 347	2 132 346,55
				6059	1 500 000	1 499 999,70
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		726 817	726 817,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		726 817	726 817,00
82	Modernizacja teatru Miejskiego			6220	726 817	726 817,00
	Kultura Fizyczna		926		6 003 191	6 003 183,53
	Obiekty sportowe		92601		6 003 191	6 003 183,53
83	Moje Boisko ORLIK 2012			6050	993 400	993 392,53

	Instytucje kultury fizycznej	92604	395 000	395 000,00
85	Rozbiórka i budowa zaplecza ul. Rakowicza	6210	57 940	57 940,00
86	Przebudowa Stadionu Miejskiego	6210	110 000	110 000,00
87	Modernizacja Skate Park	6210	29 216	29 216,00
88	System ostrzegawczy w hali widowiskowo - sportowej	6210	13 868	13 868,00
89	Modernizacja obiektów sportowych ul. Rakowicza	6210	94 862	94 862,00
90	Modernizacja basenu odkrytego	6210	62 236	62 236,00
91	Modernizacja obiektu ul. Przy Stawku	6210	26 878	26 878,00
OGÓLEM			35 412 126,00	35 088 120,26

Charakterystyka poszczególnych zadań jest następująca:

1) inwestycje drogowe

- a) zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską 1 220 092,22 zł
Poniesione wydatki finansowały odszkodowania dla właścicieli działek w rejonie ul. Poznańskiej, przebudowy sieci ciepłej. Kwotę 578 103 zł zdeponowano na odrębnym subkoncie z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań pod grunty związane z budową łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską.
- b) budowa ul. Gronowej i ul. Morelowej 1 064 534,37 zł
zadanie zakończone
- c) budowa ul. Przy Stadionie 513 704,63 zł
zadanie zakończone
- d) budowa ul. Powstańców Warszawy 386 110,42 zł
zadanie zakończone
- e) przebudowa jezdni i chodników w rejonie ulic: Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego, I etap – parkingi wzdłuż ul. Wojska Polskiego 389 100,00 zł
Wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto w listopadzie umowę, a zadanie będzie realizowane w 2013 r. Wydatki zdeponowano jako wydatki niewygasające.
- f) budowa ul. Lotniczej 189 208,74 zł
Zadanie zakończone. Poniesione wydatki obejmowały wypłacone odszkodowania (32 814 zł) oraz wartość wykonanych robót (156 394,74 zł).
- g) skomunikowanie ul. Ranusa z ul. Miechowicką 162 000,00 zł
Wyłoniono wykonawcę, który zadanie zrealizuje za 119 582,86 zł do 31.03.2013 r. Wydatki przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
- h) budowa chodników 153 516,63 zł
W ramach tych wydatków wykonano:
- chodnik łączący ul. Wierzbńskiego z ul. Waszaka 11 916,51 zł
- chodnik łączący ul. Staropoznańską z ul. Chemiczną na kwotę 15 410,14 zł
- chodnik w rejonie stawu w Szymborzu 33 674,18 zł
- alejki w parku na osiedlu Piastowskim 36 515,80 zł
Ponadto środki w wysokości 56 000 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Błonie. Wyłoniony został wykonawca, który zrealizuje to zadanie za 53 505,20 zł do 30 kwietnia 2013 r.
- i) budowa dróg tymczasowych 90 432,14 zł
Ww. środki sfinansowały wykonanie dróg tymczasowych w ulicach: Ikara, Rzepakowej, Zielonej (55 337,95 zł) oraz włączenie ul. Fiołkowej w ul. Połą (35 094,19 zł).
Zadanie zakończone.

j)	modernizacja skarpy – kładka pakoska Poniesione wydatki finansowały modernizację skarpy przy kładce nad torami PKP (66 777,44 zł) oraz wycinkę drzew na skarpie (2 383,23 zł). Zadanie zakończone.	69 160,67 zł
k)	budowa ścieżek rowerowych Za ww. środki wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Błażka do al. 800 lecia Inowrocławia. Zadanie zakończone.	66 267,59 zł
l)	budowa wiat przystankowych Za powyższą kwotę zakupiono 3 wiaty, które zamontowano na przystankach przy ulicach: Poznańska-Budowlana, Łokietka rodno, al. 800 lecia Inowrocławia, ul. Wojska Polskiego.	10 086,00 zł
ł)	pozostałe drogowe Obejmowały przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie parkingu Urzędu Miasta, tablice informacyjne „Hot-spot” oraz opłaty za abonament i inne.	27 544,30 zł
2)	<u>inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u> Poniesione wydatki finansowały:	<u>980 400,58 zł</u>
a)	projekt budowlany budynku mieszkalnego wraz z opłatą przyłączeniową i wykonaniem map	92 749,34 zł
b)	modernizację budynków starej substancji mieszkaniowej - ul. Mątewska 14 Zadanie zakończone. Uzyskano 10 lokali. - ul. Dworcowa (wzmocnienie ścian, elewacji, klatki schodowej) - ul. Okrężek 4, 6 (elewacja) - ul. Toruńska 11 (klatka schodowa) - ul. Andrzeja 11 (elewacja) - ul. Toruńska 18 (przebudowa pomieszczeń i adaptacja na lokale mieszkalne. Pozyskano 3 lokale) - ul. Słoneczna 20 (przebudowa pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne. Pozyskano 2 lokale)	223 739,22 zł 190 827,12 zł 125 008,75 zł 63 795,00 zł 63 950,20 zł 59 413,51 zł 52 267,44 zł
c)	wykup lokali mieszkalnych Zakupiono lokal przy al. Niepodległości 60/13. Ponadto ze środków niewygasających kupiono 4 mieszkania za 546 940 zł.	108 650,00 zł
3)	<u>inwestycje z zakresu administracji publicznej</u> Ww. środki finansowały:	<u>640 936,43 zł</u>
a)	modernizację sieci komputerowej Urzędu Miasta	227 993,17 zł
b)	wymianę stolarki okiennej	203 966,60 zł
c)	pozostałe wydatki	208 976,66 zł
4)	<u>inwestycje dot. bezpieczeństwa publicznego</u> Obejmowały:	<u>334 8520,93 zł</u>
a)	zakup fotoradaru	140 112,99 zł
b)	instalację monitoringu wizyjnego w Parku Solankowym, montaż kamer przy grillowisku, zakup rejestratora cyfrowego, wykonanie punktu retransmisyjnego na budynku Teatru Miejskiego	37 886,64 zł
c)	dotację do Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla nowo wybudowanej strażnicy	29 999,80 zł
d)	zakup i montaż syreny elektronicznej dla celów obrony cywilnej	14 821,50 zł

e)	środki zdeponowane na subkoncie wydatków niewygasających w celu instalacji światłowodów	112 000,00 zł
5)	<u>inwestycje z zakresu oświaty</u>	<u>3 144 328,76 zł</u>
	Ww. wydatki finansowały:	
a)	w Szkole Podstawowej nr 2 (m. in. wymiana ogrodzenia, zabezpieczenie p.poż.)	186 566,58 zł
b)	w Szkole Podstawowej nr 4 (dalszy etap wymiany ogrodzenia zabezpieczenia p.poż., boisko Orlik)	150 736,42 zł
c)	w Szkole Podstawowej nr 6 (wykonanie nawierzchni boiska sportowego)	187 999,13 zł
d)	w Szkole Podstawowej nr 9 (plac zabaw „Radosna szkoła”)	192 460,00 zł
e)	w Szkole Podstawowej nr 10 (plac zabaw „Radosna szkoła”, izolacja i odwodnienie terenu)	313 259,52 zł
f)	w Szkole Podstawowej nr 11 (modernizacja nawierzchni boiska)	99 986,95 zł
g)	w Zespole Szkół Integracyjnych (wymianę nawierzchni chodników, budowa ogrodzenia, instalacja elektryczna)	252 150,11 zł
h)	w Szkole Podstawowej nr 4 (wymiana dachu)	69 998,10 zł
i)	w Przedszkolu nr 14 (wymiana kanalizacji i remont łazienek)	113 000,00 zł
j)	w Przedszkolu nr 20 (remont klatki schodowej)	40 000,00 zł
k)	w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” (roboty ogólnobudowlane i dekarские)	25 000,00 zł
l)	w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Tęczą” (docieplenie, elewacja)	149 835,11 zł
ł)	w Gimnazjum nr 1 (modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i monitoring)	77 572,84 zł
m)	w Gimnazjum nr 3 (modernizacja boisk szkolnych, wykonanie opaski z kostki brukowej, modernizacja korytarzy)	884 049,75 zł
n)	pozostałe (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie MZAES oraz zakupy komputerów dla Szkół Podstawowych)	401 714,15 zł
6)	<u>z zakresu ochrony zdrowia</u>	<u>104 071,40 zł</u>
	dotyczyły:	
a)	adaptacji pomieszczeń na 2 świetlice socjoterapeutyczne w Mątwach ul. Słoneczna oraz na ul. Armii Krajowej	99 671,41 zł
b)	zakup kserokopiarki dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	4 399,99 zł
7)	<u>z zakresu pomocy społecznej</u>	<u>93 313,05 zł</u>
a)	zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 149,90 zł
b)	remont łazienek, tarasów, zejście do piwnicy w żłobku „Maja”	74 163,15 zł
8)	<u>inwestycje komunalne</u>	
a)	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i ul. Bagiennej	372 938,99 zł

i ul. Bagiennej

zadanie zakończone.

- b) przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Jacewskiej w 1 555 187,33 zł
 zadanie obejmujące przebudowę kanalizacji wykonano i sfinansowano w łącznej kwocie 1 064 801,33 zł, w tym pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 700 000 zł.
 Obecnie trwa wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni ul. Jacewskiej na odcinku od ul. Działowej do ul. Błonie oraz stabilizacji podłoża ul. Jacewska na odcinku ul. Długiej do ul. Bursztynowej.
- c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lnianej, Słonecznikowej, Łubinowej i Bluszczowej w 89 935,50 zł
 wydatkowane środki stanowiły uregulowanie trzeciej i ostatniej raty na budowę ww. sieci zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- d) uzdrowisko w 11 764 575,66 zł
 ww. kwota finansowała:
 - budowę basenu rekreacyjnego 4 000 000,00 zł
 - budowę pijalni wód 2 900 428,45 zł
 - pozostałe wydatki 1 099 097,21 zł
 kwota 3 765 050 zł zdeponowana została na rachunku wydatków niewygasających w celu sfinansowania prac na ww. inwestycjach w 2013 r.
- e) oświetlenie w 631 675,44 zł
 powyższe środki finansowały wykonanie oświetlenia w ul. Szybowcowej, Transportowca, Śliwaka, Wielkopolskiej, Ikara, Zielonej, Orłowskiej, Metalowców, Powstańców Warszawy, Radosnej, Szczęśliwej, Kolejowej, Skweru w Mątwach. Na rachunku wydatków niewygasających zdeponowano kwotę 152 616 zł. Wykonanie oświetlenia ulic: Kosidowskiego i Sobeckiego oraz chodnika wzdłuż wiaduktu w rejonie ul. Przybyszewskiego.
- f) w Zakładzie Robót Publicznych w 233 680,23 zł
 sfinansowano:
 - modernizację warsztatu 172 998,53 zł
 - zakup rozdrabniarki do drewna 30 491,70 zł
 - zakup ładowacza 24 409,00 zł
 - zakup odkurzacza 5 781,00 zł
- g) wybudowano lapidarium w 30 805,90 zł
- h) Inowrocławski Obszar Gospodarczy w 3 632 346,25 zł
 w ramach wydatkowanej kwoty 1 031 173 zł stanowiły wypłacone odszkodowanie za przejęte grunty, 2 503 981 zł stanowiła kara potrącona za nieterminową realizację inwestycji, a 97 192,25 zł wydano na promocję projektu.
- i) opracowań dokumentacyjnych w 399 865,40 zł
- 9) Modernizacje Teatru Miejskiego w 726 817,00 zł

(instalacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej, roboty budowlane w holu, gładzie, podwieszany sufit, odnowienie parkietu)

10) inwestycje służące kulturze fizycznej

6 003 183,53 zł

Obejmowały:

a)	dotację na zakończenie przebudowy Stadionu Miejskiego	4 614 791,00 zł
b)	budowę boiska „Orlik 2012” na terenie Gimnazjum nr 4	993 392,53 zł
c)	wydatki majątkowe Ośrodka Sportu i Rekreacji	395 000,00 zł
	z tego:	
	- ul. Rakowicza (rozbiórka i budowa zaplecza i modernizacja obiektów)	152 802,00 zł
	- modernizacja Skate Park	29 216,00 zł
	- modernizacja obiektów	26 878,00 zł
	- modernizacja basenu odkrytego	62 236,00 zł
	- wyposażenie stadionu	110 000,00 zł
	- wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w system ostrzegawczy	13 868,00 zł

11) pozostałe inwestycje

7 480,08 zł

Obejmowały nabycie gruntu pod drogi (2 068,08 zł) oraz wydatki związane z projektem „Uciepłownienie centrum”.

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w porządkujących latach					Limit zobowiązani	Pozostałe wydatki od początku realizacji	w tym 2012r.	z czego wydatki niewy- szczone 2013	Zobowiązania na 31.12.2012
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015					
	Przedsięwzięcia ogółem				158 471 839	32 636 764	26 031 130	11 129 147	8 000 000	7 500 000	48 251 036	125 248 082	25 957 731,79		563 724,89
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				158 471 839	32 636 764	26 031 130	11 129 147	8 000 000	7 500 000	48 251 036	125 248 082	25 957 731,79		563 724,89
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				158 471 839	32 636 764	26 031 130	11 129 147	8 000 000	7 500 000	48 251 036	125 248 082	25 957 731,79		563 724,89
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				158 471 839	32 636 764	26 031 130	11 129 147	8 000 000	7 500 000	48 251 036	125 248 082	25 957 731,79		563 724,89
	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)				88 482 811	18 332 426	16 642 216	4 335 747	0	0	20 967 963	85 097 771	16 631 520,43		348 625,45
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				88 482 811	18 332 426	16 642 216	4 335 747	0	0	20 967 963	85 097 771	16 631 520,43		348 625,45
	program i ogółem				88 482 811	18 332 426	16 642 216	4 335 747	0	0	20 967 963	85 097 771	16 631 520,43		348 625,45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013				88 482 811	18 332 426	16 642 216	4 335 747	0	0	20 967 963	85 097 771	16 631 520,43		348 625,45
	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toniszki	UM			5 306 675	2 389 913	1 223 000				1 223 000	5 864 778,33	1 220 092,22	578 103	
	2. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum	UM			11 343 850	276 485	9 996				9 996	11 343 850,11	9 004,30		

13	program 1 Narodowy Program Przechodny Dróg Lokalnych Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Narutowicza- Pakoźka- Kwiświcka poprzez modernizację tzw. kładki pakoźskiej w ciągu ul. Narutowicza i Pakoźkiej w Inowrocławiu	UM	09.2011	2012	2 566 115	2 466 115	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466 111	0	0	0	
14	program 2 Wzrost Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 Budowa ul. Makowskiego	UM	09.2011	09.2011	15 683 890	2 212 247	3 428 723	4 293 400	0	0	0	0	0	0	8 973 447	3 625 278,49	0	0	191 852,44
15	Budowa ul. Makowskiego	UM	09.2011	09.2011	215 550	215 550	153 730	215 550	0	0	0	0	0	0	215 546,83	153 516,63	0	0	56 000,00
16	Budowa ścieżek rowerowych	UM	2008	2013	835 801	107 000	66 270	0	0	0	0	0	0	0	588 333,82	66 267,49	0	0	0
17	Przebudowa jezdn. i chodników w rejonie ul. P. Cymca, G. Inwerskiej, M. Gruszynskiego - I etap parkingi wzdłuż ul. Wojciecha Pakoźkiego	UM	2012	2012	389 100	389 100	389 100	0	0	0	0	0	0	0	389 100	389 100,00	0	0	191 852,44
18	Budowa ul. Gronowskiej	UM	2011	2012	617 900	1 250	616 650	0	0	0	0	0	0	0	616 650	617 820,53	0	0	51 860,63
19	Budowa ul. Morelowej	UM	2011	2012	448 300	387	448 013	0	0	0	0	0	0	0	448 013	448 717,84	0	0	44 792,74
20	Modernizacja starych - kładka pakoźka	UM	2012	2013	69 200	0	69 200	0	0	0	0	0	0	0	69 200	69 160,67	0	0	69 160,67
21	Budowa ul. Wraszaka	UM	06.2011	09.2011	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	276 678,32	0	0	0	0
22	Budowa ul. Zieleniej	UM	2011	2012	164 600	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0	164 128,65	0	0	0	0
23	Budowa pętli autobusowej wraz z zapleczem socjalnym w al. 800- lecia	UM	2011	2012	542 920	542 920	0	0	0	0	0	0	0	0	542 11,01	0	0	0	0
24	Budowa ul. Ozaniana i Lurczyka	UM	04.2011	09.2011	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
25	Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2013	470 600	470 600	0	470 600	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0
26	Budowa ul. Makowskiej	UM	2013	2013	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
27	Budowa ul. Dmowskiego	UM	2013	2013	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0
28	Budowa ul. Rucianiej	UM	2013	2013	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	0	0	0
29	Budowa ul. Wapiennej	UM	2013	2013	919 000	919 000	0	919 000	0	0	0	0	0	0	919 000	0	0	0	0
30	Budowa ul. SKrytych	UM	2013	2013	517 000	517 000	0	517 000	0	0	0	0	0	0	517 000	0	0	0	0
31	Budowa ul. Lesniana	UM	2013	2013	693 800	693 800	0	693 800	0	0	0	0	0	0	693 800	0	0	0	0
32	Budowa ul. Objazdowej	UM	2012	2012	513 800	513 800	0	513 800	0	0	0	0	0	0	513 704,63	513 704,63	0	0	0
33	Budowa ul. Przy Stadionie	UM	2012	2012	386 200	386 200	0	386 200	0	0	0	0	0	0	386 110,42	386 110,42	0	0	0
34	Budowa ul. Powstańców Warszawy	UM	2012	2012	189 400	189 400	0	189 400	0	0	0	0	0	0	189 208,74	189 208,74	0	0	0
35	Budowa ul. Lorentzej	UM	2012	2012	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000,00	162 000,00	0	0	0
36	Sikorkowickie ul. Rainusz z ul. Mieszkowicka	UM	2012	2012	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000,00	162 000,00	0	0	0

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

Informacja o realizacji remontów w 2012 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XVII/225/2011 z 22 grudnia 2011 r. przeznaczyła na remonty kwotę 3 787 834,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 4 042 429,00 zł.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2012 r. (zł)	Wykonanie 2012 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	330 100,00	330 047,46	100
2.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 340 000,00	2 331 545,88	99,6
3.	Remonty starej substancji mieszkaniowej	70095-4270	137 059,00	136 981,98	99,9
4.	Remonty na cmentarzach	71035-4270	3 672,00	-	-
5.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	39 000,00	38 812,26	99,5
6.	Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach	80101-4270 80110-4270	113 370,00 144 250,00	113 189,87 144 243,91	99,8 100
7.	Remonty w przedszkolach	80104-4270	30 000,00	29 998,13	100
8.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	52 500,00	51 780,87	98,6
9.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	8 550,00	8 495,07	99,4
10.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	10 294,00	10 211,66	99,2
11.	Remonty w żłobkach	85305-4270	33 157,00	32 489,00	98
12.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	730 000,00	729 840,60	100
13.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	70 477,00	70 477,00	100
	Ogółem	x	4 042 429,00	4 028 113,69	99,7

Poniesione wydatki finansowały:

Ad. 1 W ramach kwoty 330 047,46 zł wykonano:

- remonty chodników w ulicach: 316 613,40 zł
Kiełbasiewicza, Kamiennej, Św. Ducha, 6 Stycznia, Jagiełły, Chrobrego, Kasprowicza, Chrobrego, Daszyńskiego, Wilkowskiego, Daszyńskiego, Długa,
- naprawę zniszczonych wskutek wypadku elementów „kładki pakoskiej” 13 434,06 zł

Ad. 2 Kwota 2 331 545,88 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.

Ad. 3 Wydatkowana na remonty starej substancji mieszkaniowej kwota 136 981,98 zł sfinansowała:

- remonty mieszkań 77 280,61 zł
- remonty pustostanów w budynkach przy ulicach: Toruńska, 59 701,37 zł
Solankowa, Andrzeja, Dworcowa

Ad. 4 Wydatkowana kwota 38 812,26 zł dotyczyła remontu pomieszczeń piwnicznych, naprawy sufitu w toalecie, montażu drzwi garażowych, podziału pomieszczenia biurowego oraz przebudowy rozdzielni elektrycznej.

Ad. 5 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
- Szkoła Podstawowa nr 4	Remont zadaszeń wejściowych do szkoły	3 247,18 zł
	Odwodnienie i podpiwniczenia szkoły	8 076,16 zł
	Naprawa instalacji odgromowej	1 955,70 zł
	Montaż drzwi łazienkowych	1 042,50 zł
	Usunięcie przecieków kanalizacyjnych	1 951,22 zł
	Naprawa rur spustowych	1 049,71 zł
	Malowanie korytarza	500,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	Remont trybun	2 988,09 zł
	Naprawa instalacji kanalizacyjnej i deszczowej	6 149,40 zł
	Wymiana opraw oświetleniowych	1 230,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 16	Wymiana rynien i pokryć na murkach ogniowych w budynku szkoły	19 914,71 zł
	Adaptacja pomieszczenia biurowego na toalety dla dziewcząt	28 331,31 zł
	Pozostałe	6 753,89 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	Roboty elektryczne w szkole	8 130,30 zł
	Malowanie świetlicy	8 713,58 zł
	Malowanie sali gimnastycznej	4 598,17 zł
	Naprawa rynien i poszycia dachu	5 984,53 zł
	Malowanie sal lekcyjnych	2 573,42 zł
Razem 80101		113 189,87 zł
- Gimnazjum nr 1	Wykonanie projektu budowlanego, kosztorys inwestorski	4 674,00 zł
- Gimnazjum nr 2	Wymiana okładzin posadzkowych	38 123,24 zł
	Umowa na nadzór budowlany	1 000,00 zł
	Malowanie sal lekcyjnych	871,12 zł
- Gimnazjum nr 3	Remont pomieszczeń biurowych	4 155,40 zł
	Montaż wykładziny do sali lekcyjnej	6 586,20 zł
	Malowanie sal lekcyjnych	3 958,39 zł
- Gimnazjum nr 4	Naprawa instalacji wodociągowej	1 520,86 zł
	Remont dachu	49 879,14 zł
	Malowanie sufitu sali gimnastycznej	4 120,50 zł
	Wykonanie napisu na elewacji szkoły	2 029,50 zł
	Remont elewacji budynku szkoły	27 325,56 zł
Razem 80110		144 243,91 zł

Ad. 6 Zakres wykonanych prac remontowych w przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Przedszkole nr 2	Wymiana instalacji elektrycznej	7 594,02 zł
	Remont sal	22 404,11 zł
Razem 80104		29 998,13 zł

Ad. 7 Kwota 51 780,87 zł została wydatkowana na:

- remont i naprawa elewacji i ogrodzenia budynku Ośrodka Profilaktyki	12 221,01 zł
- remont łazienek i korytarza świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Toruńskiej	36 579,86 zł
- awaryjną naprawę i wymianę części instalacji centralnego ogrzewania	2 980,00 zł

Ad. 8 Kwota 8 495,07 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p/poż., instalacji gazowej i kserokopiarki, prace pomiarowo-kontrolne: elektryczności w pomieszczeniach, pomiarów rezystancji przewodów elektrycznych, napraw: zmywarki, wieży, narożnika oraz roboty konserwacyjne w pomieszczeniach filii oraz stołówkach i korytarzach DDP.

Ad. 9	Wydatkowana kwota 10 211,66 zł obejmuje:	
	- konserwację drukarek i kserokopiarek	1 377,60 zł
	- konserwację centrali i sieci telefonicznej	1 560,00 zł
	- naprawę drukarek i kserokopiarek	4 107,47 zł
	- naprawę komputerów	1 805,84 zł
	- malowanie	307,50 zł
	- naprawy pozostałe	1 053,25 zł
Ad. 10	Wydatkowana kwota 32 489,00 zł na remonty w zółbkach sfinansowała:	
	- konserwację dźwigów	3 837,60 zł
	- naprawy sprzętu i naprawy hydrauliczne	2 097,47 zł
	- dozór techniczny wind	1 049,00 zł
	- remont pomieszczeń	23 659,63 zł
	- naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej	1 756,00 zł
	- pozostałe	89,30 zł
Ad. 11	Wydatkowana kwota 729 840,60 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego oraz naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia, konserwację oświetlenia przy ul. Transportowca, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.	
Ad. 12	Wykonane prace remontowe w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy	29 436,92 zł
	- przegląd okresowy budynków i konserwacja	7 857,72 zł
	- montaż okien	1 370,00 zł
	- naprawę kos spalinowych	2 269,42 zł
	- naprawę wiat	1 214,40 zł
	- naprawę ksero	1 914,64 zł
	- naprawę kas fiskalnych	1 168,50 zł
	- montaż rynien na budynku magazynowo-garażowym	7 865,68 zł
	- założenie instalacji odgromowej	1 871,43 zł
	- naprawę kanalizacji deszczowej	738,00 zł
	- założenie instalacji elektrycznej na wyremontowanym budynku	1 258,43 zł
	- założenie siatki ogrodzeniowej	1 185,20 zł
	- naprawę kominów w budynku przy ul. Poznańskiej	1 828,75 zł
	- założenie instalacji odgromowej	3 208,43 zł
	- naprawę parkomatu	1 845,00 zł
	- pozostałe	5 444,48 zł
	Razem	70 477,00 zł

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w 2012 r.**

Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła włączenia niewykorzystanych środków niewygasających do budżetu na 2012 r. na podstawie uchwały nr XXIII/309/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	PLAN (w zł)	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dz.	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 703 969,00	610 299,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 969,00	610 299,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
			Akcja zima	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 129,00	490 457,34
			Budowa zatok parkingowych	164 866,00	164 840,09 Przekazano do budżetu: 25,91
			Budowa ul. Gronowej	616 650,00	0,00 Przekazano do budżetu: 616 650,00
			Budowa ul. Morelowej	448 013,00	0,00 Przekazano do budżetu: 448 013,00
			Budowa ul. Zielonej	164 600,00	164 128,65 Przekazano do budżetu: 471,35
			Budowa parkingu Urzędu Miasta	180 000,00	161 488,60 Przekazano do budżetu: 18 511,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,00	36 298,64
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta	42 410,00	36 298,64 Przekazano do budżetu: 6 111,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 430,00	63 543,26
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta	67 430,00	63 543,26 Przekazano do budżetu: 3 886,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 476,00	686 020,05
	70095		Pozostała działalność	828 476,00	686 020,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 476,00	686 020,05

		ul. Kasztelańska 14	51 001,00	50 754,44 Przekazano do budżetu: 246,56
		ul. Mątewska 14	88 326,00	88 325,61 Przekazano do budżetu: 0,39
		Wykup lokali	689 149,00	546 940,00 Przekazano do budżetu: 142 209,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906 500,00	372 527,23
	75023	Urzędy gmin	847 000,00	327 877,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	203 966,60
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Prezydenta Roosevelta 36	700 000,00	203 966,60 Przekazano do budżetu: 496 033,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	123 910,64
				Przekazano do budżetu: 1 989,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	44 649,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	44 649,99
		Wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia”	49 500,00	34 650,00 Przekazano do budżetu: 14 850,00
		Pozostałe	10 000,00	9 999,99 Przekazano do budżetu: 0,01
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	50 699,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 699,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 699,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. NMP 19A	25 699,00	0,00 Przekazano do budżetu: 25 699,00
	80132	Szkoły artystyczne	25 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
		Remont chodnika przed Państwową Szkołą Muzyczną	25 000,00	25 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 490,00	6 489,30
	85395	Pozostała działalność	6 490,00	6 489,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490,00	6 489,30
		Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców Inowrocławia	6 490,00	6 489,30 Przekazano do budżetu: 0,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 999 677,00	1 318 572,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 077,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 077,00	0,00

		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Jacewska.	656 077,00	0,00 Przekazano do budżetu: 656 077,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 060 600,00	434 184,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	447 000,00	18 570,67 Przekazano do budżetu: 428 429,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzdrowisko Inowrocław III etap Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	613 600,00 381 000,00 232 600,00	415 614,07 381 000,00 34 614,07 Przekazano do budżetu: 197 985,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	146 155,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie terenów miasta	200 000,00 200 000,00	146 155,83 Przekazano do budżetu: 53 844,17
90095		Pozostała działalność	4 083 000,00	738 231,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowania dokumentacyjne	160 000,00 160 000,00	147 582,00 Przekazano do budżetu: 12 418,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 447 000,00 2 447 000,00	357 465,43 Przekazano do budżetu: 2 089 534,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 476 000,00 1 476 000,00	233 184,56 Przekazano do budżetu: 1 242 815,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych Opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej zabytkowych stolarek okiennych, witrynowych, drzwiowych i bramowych	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00
		OGÓLEM:	9 503 811,00	3 026 908,38

Przekazano do budżetu: 6 455 802,62 zł

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz. 750 rozdz. 75011 za 2012 r.

Zadanie z zakresu	Ewid. budżetowa	USC	Obsługa finans.	Dotat. gosp.	Infrastr. drogowa	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział str. własnych %
1. Ewaly	14,5	7	1,75	1,75	0,2	0,1	2,35	0,25	27,9			
2. Wydatki osobowe	620905,05	374401,35	69582,13	77318,36	8667,28	4231,87	67602,99	12734,75	1235443,78	436706,00	798737,78	64,65
§ 4010 - wynagr.	476982,93	286652,80	53153,39	58499,40	6605,20	3171,00	50389,10	9579,25	945033,07	366223,00	578810,07	61,25
§ 4040 - dod. wynagr.	34479,24	19886,70	3406,08	4526,35	456,39	214,38	3967,50	836,36	67773,00		67773,00	100,00
§ 4110 - skł. na FUS	80835,80	52694,14	9722,58	10834,10	1213,89	645,14	9343,90	1790,45	167080,00	61487,00	105593,00	63,20
§ 4120 - F. Pracy	12634,79	7510,20	1385,70	1544,13	173,00	91,95	1331,75	255,19	24926,71	8996,00	15930,71	63,91
§ 4440 - ZPSS	15972,29	7657,51	1914,38	1914,38	218,80	109,40	2570,74	273,50	30631,00		30631,00	100,00
3. Wydatki rzeczowe	5416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5416,65		5416,65	0,00
§ 4210	2896,65								2896,65		2896,65	100,00
§ 4430									0,00			
§ 4510	2520,00								2520,00		2520,00	100,00

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

Realizacja planu dochodów własnych w 2012 roku

Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykon.	Plan	Wykonanie
	Kl. budżetowa:	80101	80103	80104	80110	80148	85412								
1.	Stan środków na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	45 092,37										0,00	45 092,37
2.	Przychody	184 875,00	125 660,00	2 002 326,00	303 090,00	1 808 799,60	282 098,70	817 690,00	727 660,22	25 550,00	13 982,50	3 459 191,00	3 066 833,03		
	a) wpływy z usług	70 000,00	94 600,00	807 246,00	169 740,00	735 837,85	155 097,84	815 790,00	726 053,55	25 550,00	13 982,50	1 982 926,00	1 754 537,90		
	b) pozostałe	114 875,00	31 060,00	1 195 080,00	133 350,00	1 072 961,75	127 000,86	1 900,00	1 606,67			1 476 265,00	1 312 275,13		
3.	Wydatki i inne obciążenia	184 875,00	125 660,00	2 002 326,00	303 090,00	1 820 606,27	279 748,50	817 690,00	711 774,55	25 550,00	13 977,30	3 459 191,00	3 052 282,26		
	a) środki zewnętrzne		94 600,00	787 246,00		725 407,65		802 300,00	701 733,04	25 550,00	13 977,30	1 709 696,00	1 513 328,37		
	b) remonty			128 306,00		107 062,83						128 306,00	107 062,83		
	c) pozostałe	184 875,00	31 060,00	1 086 774,00	303 090,00	988 135,79	279 748,50	15 390,00	10 041,51			1 621 189,00	1 431 891,06		
4.	Stan środków na 31.12.2012 r.	0,00	0,00	816,07	0,00	33 285,70	0,00	2 350,20	15 885,67	0,00	5,20	0,00	59 643,14	0,00	59 643,14

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych
z budżetu Miasta Inowrocławia w 2012 r.**

1.	Dział 010	-Rolnictwo i łowiectwo	66 853,85
	1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	1 818,85
	1.2	Miejska Spółka Wodna - koszty utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	65 035,00
2.	Dział 750	-Administracja publiczna	533,72
	2.1	Urząd Miasta w Bydgoszczy – 5 % wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka” w ramach PO Kapitał Ludzki	533,72
3.	Dział 754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	251 700,00
	3.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp.z o.o	
	3.2	-dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	11 700,00 240 000,00
4.	Dział 801	-Oświata i Wychowanie	5 816 566,46
	4.1	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	100 000,00
	4.2	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
	4.3	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
	4.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	542 188,40
	4.5	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	491 064,00
	4.6	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	102 001,94
	4.7	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	821 716,64
	4.8	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 041 692,22
	4.9	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	853 829,49
	4.10	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	560 963,66
	4.11	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	472 044,33
	4.12	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	215 024,37
	4.13	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	454 978,93

4.14	Przedszkole niepubliczne „Junioerek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	134 007,67
4.15	Przedszkole niepubliczne „Kacperek” w Bydgoszczy - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	5 780,73
4.16	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Kruszwicy- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	4 689,06
4.17	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	2 187,64
4.18	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr I w Kruszwicy- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	2 187,64
4.19	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	2 209,74
Dział		
5	-Ochrona zdrowia	154 999,60
5.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	6 000,00
5.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu: wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	6 160,00
5.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Schizofrenia – normalność”	8 000,00
5.4	Fundacja Ekspert-Kujawy – „Policz się ze swoją wagę”	2 000,00
5.5	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
5.6	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	20 000,00
5.7	Polski Czerwony Krzyż – Z PCK od potrzeb do działania”	17 000,00
5.8	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna członkom Stowarzyszenia	6 340,00
5.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna	
5.10	„Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	4 999,60
5.11	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – działalność punktu konsultacyjnego w Inowrocławiu	7 000,00
5.12	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia – Klub „Zdrów jak ryba”	2 500,00
5.13	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	5 500,00
5.14	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy Socjoterapeutycznej (zadanie powierzone)	65 000,00
Dział		
6.	-Pomoc społeczna	100 000,00
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
Dział		
7.	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 738,67
7.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	78 500,00
7.2	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie SZANSA - na zadanie „Klub integracyjny- Aktywność szansą”	2 500,00
7.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
7.4	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	6 738,67
7.5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - integracja inwalidów ze środowiskiem osób pełnosprawnych	1 500,00

	7.6	Fundacja „Ekspert-Kujawy” – „Nowe technologie – nowe możliwości”	2 000,00
	7.7	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	34 500,00
	Dział		
8.	854	-Edukacyjna opieka wychowawcza	32 850,00
	8.1	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i oświaty	6 000,00
	8.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
	8.3	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	8.4	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
	8.5	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	4 850,00
	8.6	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć” - dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	8.7	Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	8.8	Klub Tenisowy CENTRUM – dofinansowanie wypoczynku zimowego	1 000,00
	8.9	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	8.10	Klub Pływacki „Delfin” – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	Dział		
9.	900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	9.1	Fundacja Kocia Dolina – na dofinansowanie zadań polegających na opiece nad wolno żyjącymi kotami	1 000,00
	9.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 550,00
	9.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
	9.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 100,00
	9.5	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
	9.6	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	950,00
	9.7	Rodzinne ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 800,00
	9.8	Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 200,00
	9.9	Rodzinne ogrody Działkowe „Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
	9.10	Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 000,00
	9.11	Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 800,00
	9.12	Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 100,00
	9.13	Rodzinne ogrody Działkowe „Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
	9.14	Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 900,00
	9.15	Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 500,00
	9.16	Rodzinne ogrody Działkowe „Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 700,00
	9.17	Rodzinne ogrody Działkowe „800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00

	9.18	Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 000,00
	9.19	Rodzinne ogrody Działkowe „Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 000,00
	9.20	Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
	9.21	Rodzinne ogrody Działkowe „Jarzynka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	6 500,00
	9.22	Rodzinne ogrody Działkowe „Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 500,00
	Dział		
10.	921	-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 351 670,06
	10.1	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Szansa	900,00
	10.2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	4 950,75
	10.3	Związek Harcerstwa Polskiego	10 000,00
	10.4	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	18 000,00
	10.5	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	5 000,00
	10.6	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 500,00
	10.7	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”	1 000,00
	10.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	1 500,00
	10.9	Stowarzyszenie activeXtreme	zwrot dotacji 1 400,00
	10.10	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	16 800,00
	10.11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Krzyża	22 990,71
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Mikołaja	24 536,31
		Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	15 509,29
	10.12	Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu”	4 000,00
	10.13	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 743 183,00
	10.14	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 475 800,00
	Dział		
11.	926	-Kultura fizyczna i sport	5 639 977,30
	11.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	5 350 000,00
	11.2	Klub Tenisowy „Centrum”	1 500,00
	11.3	Stowarzyszenie „Domino”	8 000,00
	11.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	25 000,00
	11.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	21 000,00
	11.6	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00
	11.7	Aeroklub Kujawski	15 000,00
	11.8	Klub Pływacki „Delfin”	10 000,00
	11.9	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka nożna	42 500,00
	11.10	Klub Sportowy „Cuiavia” - piłka ręczna	8 000,00
	11.11	Klub Sportowy „Cuiavia” - boks	4 000,00
	11.12	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00
	11.13	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	8 000,00
	11.14	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
	11.15	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	5 000,00
	11.16	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	11 000,00
	11.17	Uczniowski Klub Sportowy „SP2”	3 000,00
	11.18	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 500,00
	11.19	Yacht Klub Polski	5 000,00
	11.20	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 477,30
	11.21	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”	7 000,00
	11.22	Rider’s Club Inowrocław	7 000,00
	11.23	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
	11.24	Automobilklub Inowrocławski	5 000,00
	11.25	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	4 000,00

11.26	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki	2 500,00
11.27	Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka”	2 000,00
11.28	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz:	12 000,00
11.29	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00
11.30	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
11.31	Miejski Klub Sportowy	30 000,00
11.32	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”	7 000,00
11.34	Związek Polskich Spadochroniarzy	1 500,00
	Razem:	18 582 889,66

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2012 r. wynosiła 18 582 889,66 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u z dnia 27 sierpnia 2009 r.),
- 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 i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, 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. 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 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za 2012 r.

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach
organizacyjnych w 2012 r.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2011 r.		2012 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Jedn. budżetowe	1 617,87	3 190,18	1 586,36	3 307,66	98,05	103,68
1	Urząd Miasta	241,71	3 357,77	240,80	3 484,51	99,62	103,77
2	Straż Miejska	36,00	2 976,82	36,00	3 001,75	100,00	100,84
3	MOPS	170,24	2 887,18	173,13	2 976,56	101,70	103,10
4	Szkoły	758,78	3 557,88	72,75	3 682,11	9,59	103,49
5	Przedszkola	225,27	2 774,05	220,93	2 880,69	98,07	103,84
6	Żłobki	61,37	2 377,10	61,37	2 530,77	100,00	106,46
7	DDP	16,00	2 578,93	16,00	2 717,50	100,00	105,37
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,75	2 817,31	10,00	2 734,40	1 333,33	97,06
9	OPIRPU	28,50	2 602,50	17,25	3 566,77	60,53	137,05
10	ZRP	79,25	2 035,79	72,75	2 074,40	91,80	101,90
11.	MZEAS	x	x	16,38	3 176,78	x	x
B	Zakład budżetowy	107,00	2 425,84	112,00	2 444,27	104,67	100,76
1	OSIR	107,00	2 425,84	112,00	2 444,27	104,67	100,76
C	Jednostki kultury	64,64	2 546,42	66,36	2 594,89	102,66	101,90
1	KCK	23,00	2 482,93	24,50	2 580,41	106,52	103,93
2	BM	41,64	2 581,48	41,86	2 603,36	100,53	100,85
Ogółem		1 789,51	3 121,60	1 764,72	3 226,06	98,61	103,35