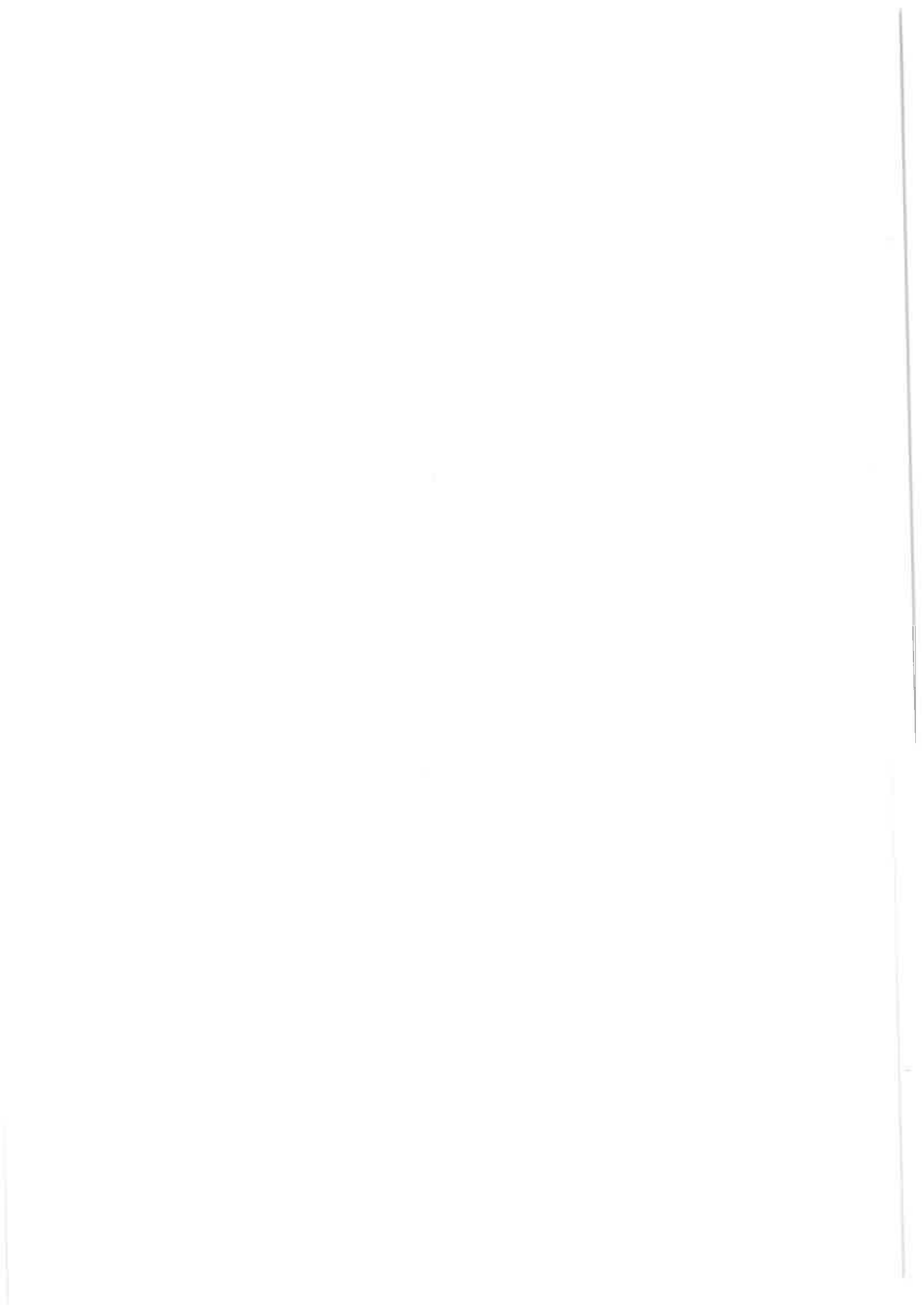


URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2013 rok



Inowrocław, 17 marca 2014 r.



## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2013 r. ....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r. ....	16
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r. ....	29
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2013 r. ....	39
IV. 1	Oświata i wychowanie.....	40
IV. 2	Pomoc społeczna.....	45
IV. 3	Gospodarka mieszkaniowa.....	53
IV. 4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	56
IV. 5	Transport i łączność.....	60
IV. 6	Administracja publiczna.....	63
IV. 7	Kultura fizyczna i sport.....	67
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
IV. 9	Obsługa długu publicznego.....	73
IV. 10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	75
IV. 11	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	78
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	80
IV. 13	Ochrona zdrowia.....	83
IV. 14	Działalność usługowa.....	86
IV. 15	Rolnictwo i łowiectwo.....	88
IV. 16	Szkolnictwo wyższe.....	90
IV. 17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	90
IV. 18	Różne rozliczenia .....	92
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2013 r. ....	93
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2013 r. ....	95
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 r. ....	96
Rozdział VIII	Realizacja dochodów własnych za 2013 r. ....	99
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych za 2013 r. ....	99
	Zakończenie.....	100

## Załączniki

Nr 1	Informacja o kształtowaniu się w 2013 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. oraz jego skutkach dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028	101
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. ....	102
Nr 3	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ....	110
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w 2013 r. ....	113
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2013 r. ....	117
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w rozdziale 75011 za 2013 r. ....	119
Nr 7	Realizacja planu dochodów własnych w 2013 r. ....	120
Nr 8	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2013 r. z budżetu Miasta Inowrocławia .....	121
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2013 r. ....	127
Nr 10	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2013 r. ....	128

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r. ....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zaległości budżetowych na 31 grudnia .....	8
Tabela nr 3	Struktura udzielonych ulg w 2013 r. ....	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2013 r. wg źródeł powstawania .....	17
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2010-2013 wg źródeł powstawania .....	20
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej. ....	22
Tabela nr 7	Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca .....	29
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2013 r. ....	30
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	32
Tabela nr 10	Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2011-2013 wg paragrafów .....	34
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca .....	38
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2013 r. ....	39
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie .....	41
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna.....	46
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa .....	54
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	57
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 600 - Transport i łączność.....	61
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 750 - Administracja publiczna.....	64
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.....	68
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	71
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	74
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	76
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	79
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	81
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	84
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 710 - Działalność usługowa.....	87
Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	89
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa .....	91
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone.....	94
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 r. ....	97
Tabela nr 16	Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w 2013 r. ....	97
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2013 r. ....	98

**WSTĘP**

Rada Miejska Inowrocławia 17 grudnia 2012 r. przyjęła uchwałę nr XVII/387/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2013 rok. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	214 230 000,00 zł
2. Wydatki	209 720 000,00 zł
3. Nadwyżka	4 510 000,00 zł
4. Przychody	13 881 125,00 zł
5. Rozchody	18 391 125,00 zł

Powyższa uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 129.

W trakcie roku budżetowego ww. uchwała zmieniona została 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 19 zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Zmiany te dotyczyły:

- 1) zmniejszenia dochodów o 442 312,16 zł w wyniku zmniejszenia dochodów własnych i przesunięcia na 2014 r. wpływu dofinansowania Unii Europejskiej,
- 2) zwiększenia wydatków o 3 685 704,84 zł obejmujących wzrost zarówno wydatków bieżących o 1 991 424,84 zł jak i majątkowych o 1 694 280 zł.

Na 31 grudnia 2013 r. plan budżetu kształtował się następująco:

1. Dochody	213 787 687,84 zł
2. Wydatki	213 405 704,84 zł
3. Wynik budżetu	+381 983,00 zł
- nadwyżka	381 983,00 zł
4. Przychody	20 509 145,00 zł
5. Rozchody	20 891 128,00 zł

Uzyskano następującą realizację budżetu:

1. Dochody	213 258 978,45 zł
2. Wydatki	209 624 094,48 zł
3. Wynik budżetu	
- nadwyżka	3 634 883,97 zł
4. Przychody	17 190 044,90 zł
5. Rozchody	20 973 354,01 zł

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

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 rok										Budżet 2013 rok										Wskaźniki	
		zł		%		zł		%		zł		%		zł		%		zł		%		real. planu	dynami
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1.	Dochody budżetowe	224 944 304,26	100,00	214 230 000,00	100,00	-442 312,16	213 787 687,84	100,00	213 258 978,45	100,00	213 258 978,45	100,00	213 258 978,45	100,00	213 258 978,45	100,00	213 258 978,45	100,00	213 258 978,45	100,00	99,8	94,8	
	a) bieżące	197 946 189,64	88,00	196 015 764,00	91,50	+6 798 897,84	202 814 661,84	94,87	201 987 912,33	94,71	201 987 912,33	94,71	201 987 912,33	94,71	201 987 912,33	94,71	201 987 912,33	94,71	201 987 912,33	94,71	99,6	102,0	
	b) majątkowe	26 998 114,62	12,00	18 214 236,00	8,50	-7 241 210,00	10 973 026,00	5,13	11 271 066,12	5,29	11 271 066,12	5,29	11 271 066,12	5,29	11 271 066,12	5,29	11 271 066,12	5,29	11 271 066,12	5,29	102,7	41,7	
2.	Wydatki budżetowe	224 250 575,45	100,00	209 729 000,00	100,00	+3 685 704,84	213 405 704,84	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	98,2	93,5	
	a) bieżące	189 162 455,19	84,35	195 737 853,00	93,33	+1 991 424,84	197 729 277,84	92,65	194 192 914,61	92,64	194 192 914,61	92,64	194 192 914,61	92,64	194 192 914,61	92,64	194 192 914,61	92,64	194 192 914,61	92,64	98,2	102,7	
	b) majątkowe	35 088 120,26	15,65	13 982 147,00	6,67	+16 942 800,00	15 676 427,00	7,35	15 431 179,87	7,36	15 431 179,87	7,36	15 431 179,87	7,36	15 431 179,87	7,36	15 431 179,87	7,36	15 431 179,87	7,36	98,4	44,0	
3.	Wynik budżetu	+693 728,81	100,00	+4 510 000,00	100,00	-4 128 017,00	+381 983,00	100,00	+3 634 883,97	100,00	+3 634 883,97	100,00	+3 634 883,97	100,00	+3 634 883,97	100,00	+3 634 883,97	100,00	+3 634 883,97	100,00	951,6	524,0	
	- nadwyżka	693 728,81	100,00	4 510 000,00	100,00	-4 128 017,00	381 983,00	100,00	3 634 883,97	100,00	3 634 883,97	100,00	3 634 883,97	100,00	3 634 883,97	100,00	3 634 883,97	100,00	3 634 883,97	100,00	951,6	524,0	
	- deficyt																						
4.	Obsługa długu publicznego	17 176 751,86	100,00	25 091 125,00	100,00	-25 899,00	25 065 226,00	100,00	24 998 164,84	100,00	24 998 164,84	100,00	24 998 164,84	100,00	24 998 164,84	100,00	24 998 164,84	100,00	24 998 164,84	100,00	99,7	145,5	
	a) raty kapitałowe	11 351 267,80	66,09	18 391 125,00	73,30	+2 500 003,00	20 891 128,00	83,35	20 891 127,52	83,57	20 891 127,52	83,57	20 891 127,52	83,57	20 891 127,52	83,57	20 891 127,52	83,57	20 891 127,52	83,57	100,0	184,0	
	b) odsetki	5 825 484,06	33,91	6 700 000,00	26,70	-2 525 902,00	4 174 098,00	16,65	4 107 037,32	16,43	4 107 037,32	16,43	4 107 037,32	16,43	4 107 037,32	16,43	4 107 037,32	16,43	4 107 037,32	16,43	98,4	70,5	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowią kwotę	10 725 964,06	100,00	22 091 125,00	100,00	-11 707 318,40	10 383 806,60	41,43	13 584 051,59	54,34	13 584 051,59	54,34	13 584 051,59	54,34	13 584 051,59	54,34	13 584 051,59	54,34	13 584 051,59	54,34	130,8	126,6	
6.	Dług publiczny w tym limitowany	110 865 468,50	100,00	110 643 505,00	100,00	-2 265 263,02	108 378 241,98	100,00	104 974 340,98	100,00	104 974 340,98	100,00	104 974 340,98	100,00	104 974 340,98	100,00	104 974 340,98	100,00	104 974 340,98	100,00	96,9	94,7	
		85 653 223,54	100,00	91 331 261,00	82,55	+12 626 704,26	103 957 965,26	95,90	100 554 069,26	95,79	100 554 069,26	95,79	100 554 069,26	95,79	100 554 069,26	95,79	100 554 069,26	95,79	100 554 069,26	95,79	96,7	117,4	
7.	Wskaźniki udziału w dochodach:																						
	a) długu ogółem	49,29	x	51,65	x	-0,96	50,69	x	49,22	x	49,22	x	49,22	x	49,22	x	49,22	x	49,22	x	x	x	
	b) limitowanego długu	38,08	x	43,63	x	+6,00	48,63	x	47,15	x	47,15	x	47,15	x	47,15	x	47,15	x	47,15	x	x	x	
	c) obsługi długu	7,63	x	11,71	x	+0,01	11,72	x	11,72	x	11,72	x	11,72	x	11,72	x	11,72	x	11,72	x	x	x	
	d) limitowanych wydatków obsługi długu	4,77	x	10,31	x	-5,45	4,86	x	6,37	x	6,37	x	6,37	x	6,37	x	6,37	x	6,37	x	x	x	
8.	Przychody	12 750 820,67	100,00	13 881 125,00	100,00	+6 628 020,00	20 509 145,00	100,00	17 190 044,90	100,00	17 190 044,90	100,00	17 190 044,90	100,00	17 190 044,90	100,00	17 190 044,90	100,00	17 190 044,90	100,00	83,8	134,8	
9.	Rozchody	11 351 267,60	100,00	18 391 125,00	100,00	+2 500 003,00	20 891 128,00	100,00	20 973 354,01	100,00	20 973 354,01	100,00	20 973 354,01	100,00	20 973 354,01	100,00	20 973 354,01	100,00	20 973 354,01	100,00	100,4	184,8	
10.	Nadwyżka operacyjna	8 783 734,45	100,00	277 911,00	100,00	+4 807 473,00	5 085 384,00	100,00	7 794 997,72	100,00	7 794 997,72	100,00	7 794 997,72	100,00	7 794 997,72	100,00	7 794 997,72	100,00	7 794 997,72	100,00	153,3	88,7	
11.	Dochody+przychody	237 695 124,93	100,00	228 111 125,00	100,00	+6 185 707,84	234 296 832,84	100,00	230 449 023,35	100,00	230 449 023,35	100,00	230 449 023,35	100,00	230 449 023,35	100,00	230 449 023,35	100,00	230 449 023,35	100,00	98,4	97,0	
12.	Wydatki+rozchody	235 601 843,05	100,00	228 111 125,00	100,00	+6 185 707,84	234 296 832,84	100,00	230 597 448,49	100,00	230 597 448,49	100,00	230 597 448,49	100,00	230 597 448,49	100,00	230 597 448,49	100,00	230 597 448,49	100,00	96,4	97,9	

Zaprezentowane wielkości pozwalają na stwierdzenie, że mimo iż nie zostały w całości wykonane dochody i wydatki budżetowe, to Miasto uzyskało pozytywne wyniki w zakresie przekroczenia planowanej nadwyżki budżetowej. Uzyskano bowiem dodatni wynik budżetu w kwocie 3 634 883,97 zł przy planowanym w wysokości 381 983 zł. Szczególnie pozytywnie należy ocenić wypracowaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 7 794 997,72 zł, która posiada wpływ na kształtowanie się obsługi długu publicznego w latach 2014-2016.

## ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2013 ROK

Na 31 grudnia 2013 r. Miasto Inowrocław posiadało:

1. Środki pieniężne na rachunku budżetu w kwocie	5 831 813,59 zł
2. Dług publiczny z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wobec:	104 974 340,98 zł
a) Banku Pocztowego S.A.	16 003 487,86 zł
b) Banku Spółdzielczego	6 475 000,00 zł
c) BGK	30 120 000,00 zł
d) BOŚ S.A.	15 852 637,55 zł
e) BPI Bank Polskich Inwestycji SA	12 297 318,69 zł
f) PKO BP S.A.	22 806 624,00 zł
g) WFOŚiGW	1 419 272,88 zł
Razem:	104 974 340,98 zł

Ww. dług dotyczył:

1. Budowy i przebudowy ulic	20 376 176,30 zł
2. Budowy i modernizacji obiektów sportowych	13 355 716,46 zł
3. Budownictwa mieszkaniowego	12 488 573,65 zł
4. Rewitalizacji centrum	5 332 197,60 zł
5. Termomodernizacji obiektów	5 058 858,02 zł
6. Budownictwa infrastruktury	4 610 443,40 zł
7. Modernizacji Uzdrowiska	3 980 383,55 zł
8. Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	3 729 105,72 zł
9. Pozostałych inwestycji	3 040 087,88 zł
10. Restrukturyzacji długu	33 002 798,40 zł
Razem:	104 974 340,98 zł

Dług na 31 grudnia ukształtował się poniżej założeń planowych o ponad 3,4 mln zł. Jest on również niższy niż rok temu o ponad 5,8 mln zł.

Spośród ogólnej kwoty długu na 31 grudnia 2013 r. kwota 4 420 276,72 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowania Unii Europejskiej, tj.:

1. Budowy łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	691 171,00 zł
2. Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	3 729 105,72 zł

Limitowany dług publiczny na 31 grudnia 2013 r. wynosił 100 554 069,26 zł i stanowił 49,22% wypracowanych dochodów.

Poniesione w 2013 r. koszty obsługi długu publicznego obejmowały dokonaną spłatę kapitału w kwocie 20 891 127,52 zł oraz odsetki w kwocie 4 107 037,32 zł, co łącznie dodaje kwotę 24 998 164,84 zł, która stanowi 11,72% wypracowanych dochodów. Spośród ww. kosztów obsługi 13 584 051,59 zł wynoszą limitowane koszty obsługi, które stanowią 6,37% wypracowanych dochodów. Miasto spełnia normy określone w art. 169 i 170 z 30 czerwca 2005 r., które mają zastosowanie dla tego okresu.

### 3. Należności

Na 31 grudnia 2013 r. Miasto posiadało należności wymagalne w łącznej kwocie 30 423 765,16 zł, które są wyższe o 16,0% od stanu na 31 grudnia 2012 r.

Strukturę i dynamikę należności na 31 grudnia w latach 2010-2013 przedstawiono w tabeli nr 2:



Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zaległości budżetowych na 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII												Wskaźnik dynamiki		
		2010			2011			2012			2013			2011/2010	2012/2010	2013/2010
		Zł	%	Zł	%	Zł	%	Zł	%	Zł	%	Zł	%	%	%	%
1	Podatek od nieruchomości	2 933 094,10	15,54	3 389 481,03	14,88	3 171 538,20	12,09	3 042 259,80	10,00	115,6	93,6	95,9				
a)	osoby prawne	1 796 086,74	9,52	2 106 429,00	9,24	1 963 087,08	7,48	1 825 377,46	6,00	117,3	93,2	93,0				
b)	osoby fizyczne	1 136 985,36	6,02	1 283 052,03	5,63	1 208 451,12	4,61	1 216 882,34	4,00	112,8	94,2	100,7				
2	Podatek od środków transportowych	567 509,95	3,01	537 571,85	2,36	560 788,96	2,14	550 656,03	1,81	94,7	104,3	98,2				
a)	osoby prawne	34 779,50	0,18	16 859,69	0,07	9 780,05	0,04	10 146,85	0,03	48,8	57,7	103,8				
b)	osoby fizyczne	532 730,45	2,82	520 612,17	2,28	551 008,81	2,10	540 509,18	1,78	97,7	105,8	98,1				
3	Podatek rolny	4 488,33	0,02	9 635,81	0,04	5 868,76	0,02	6 227,83	0,02	214,7	60,9	106,1				
a)	osoby prawne	142,46	0,00	368,12	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	258,4	130,0	0,0				
b)	osoby fizyczne	4 345,87	0,02	9 267,69	0,04	5 390,30	0,02	6 227,83	0,02	213,3	58,2	115,5				
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
a)	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
b)	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
5	Karta podatkowa	388 077,87	2,06	412 884,94	1,81	399 969,38	1,52	398 829,99	1,31	106,4	96,9	99,7				
6	Podatek od spadków i darowizn	45 288,80	0,24	20 569,80	0,09	36 099,80	0,14	22 065,80	0,07	45,4	175,5	61,1				
7	Opłata/ Podatek od posiadania psów	78 678,69	0,42	79 442,76	0,35	71 634,11	0,27	67 782,87	0,22	101,0	90,2	94,6				
8	Dochody z mienia	5 681 936,13	30,10	7 842 148,44	34,42	10 091 567,49	38,47	11 843 668,82	38,93	138,0	128,7	117,4				
9	Dochody MOPS	8 256,44	0,04	11 386,26	0,05	11 344,04	0,04	20 309,31	0,07	137,9	99,6	179,0				
10	Opłata targowa	517,30	0,00	247,30	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	47,8	91,2	100,0				
11	Należności Izby Wytzeźwień	1 842 798,40	9,76	1 358 167,88	5,96	1 065 535,46	4,06	927 428,87	3,05	73,7	78,5	87,0				
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 818,00	0,01	3 115,76	0,01	6 156,90	0,02	9 365,80	0,03	171,4	197,6	152,1				
13	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	6 892 985,38	36,52	8 631 614,53	37,86	10 229 632,76	39,00	12 040 280,39	39,58	125,2	118,5	117,7				
14	Mandaty, grzywny szkolne	213 682,84	1,13	249 474,83	1,09	283 751,33	1,08	277 705,56	0,91	116,8	113,7	97,9				
15	Opłaty drogowe	51 808,14	0,27	77 538,11	0,34	100 015,52	0,38	122 405,83	0,40	149,7	129,0	122,4				
16	Opłata zdrowotkowa	784,50	0,00	616,50	0,00	117,50	0,00	126,00	0,00	78,6	19,1	107,2				
17	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	100,0	100,0	100,0				
18	Należności pobrane świadczenia	6 042,70	0,03	4 086,69	0,02	5 432,27	0,02	0,00	0,00	67,7	132,9	0,0				
19	Dochody - szkoły	3 098,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
20	Dochody - żłobki	0,00	0,00	671,27	0,00	1 214,57	0,00	1 774,98	0,01	x	180,9	146,1				
21	Dochody - ZRP	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,0				
22	Udostępnienie informacji komornikom	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x				
23	Koszty egzekucji sądowej	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x				
24	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x				
25	Naliczone odsetki	150 346,79	0,80	154 185,43	0,68	188 254,62	0,72	681 076,64	2,24	102,6	122,1	361,8				
	<b>OGOLEM</b>	<b>18 874 354,56</b>	<b>100,00</b>	<b>22 785 492,04</b>	<b>100,00</b>	<b>26 232 086,01</b>	<b>100,00</b>	<b>30 423 765,16</b>	<b>100,00</b>	<b>120,7</b>	<b>115,1</b>	<b>116,0</b>				

Zwiększenie stanu zaległości o 4 191 679,15 zł dotyczyło w szczególności:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) zaliczek i funduszu alimentacyjnego | 1 810 647,36 zł |
| 2) dochodów z mienia                   | 1 752 111,33 zł |
| 3) odsetek                             | 492 822,02 zł   |

Pojawił się nowy tytuł zaległości, tj. opłata śmieciowa, w której zaległość wyniosła 366 661,88 zł.

Zmniejszenie stanu zaległości uzyskano m. in. w zakresie:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) należności Izby Wyrzeźwieni o   | 138 106,59 zł |
| 2) podatku od nieruchomości o  | 129 278,40 zł |
| 3) podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, mandatów, opłaty od posiadania psów o kwotę nieprzekraczającą | 15 000,00 zł  |

Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe stanowią 22 290 711,38 zł, co oznacza, że realna kwota zaległości (możliwa do odzyskania) wynosi 8 133 053,78 zł.

Jak wynika z informacji o realizacji „Programu likwidacji zaległości” (załącznik nr 14) w 2013 r. zaległości występujące na 1 stycznia zmniejszyły się o kwotę 3 469 856,74 zł. Natomiast w ciągu roku powstały nowe tytuły, które spowodowały wzrost ogólnego stanu zaległości na 31 grudnia 2013 r.

Posiadane zaległości dotyczą:

1) Podatku od nieruchomości 3 042 259,80 zł

Zaległość powyższa dotyczy:

- a) 63 osób prawnych w kwocie 1 825 377,46 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 46 dłużników na łączną kwotę 1 990,63 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 9 dłużników na łączną kwotę 22 568,83 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległości posiada 2 dłużników na łączną kwotę 16 333,20 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległości posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 45 753,20 zł
- powyżej 20 000 zł zaległości posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 1 738 731,60 zł

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 197 upomnień oraz 56 tytułów egzekucyjnych, w sześciu przypadkach wystawiono zabezpieczenie hipoteczne. Wskaźnik windykacji wyniósł 92,9%. Utworzono odpis aktualizujący na kwotę 1 953 783,07 zł.

Spośród największych dłużników jeden znajduje się w upadłości (należności zgłoszone do masy upadłości), drugi złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wobec trzeciego wystawiono tytułu egzekucyjny oraz zabezpieczono należności hipotecznie. W styczniu 2014 r. Miasto otrzymało pozytywną decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącą drugiego dłużnika.

- b) 1 256 osób fizycznych w kwocie 1 216 882,34 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 1 125 dłużników w łącznej kwocie 111 478,94 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 96 dłużników w łącznej kwocie 205 456,25 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległości posiada 15 dłużników w łącznej kwocie 106 596,15 zł,

- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległości posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 93 305,10 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległości posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 700 045,90 zł,

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 5 078 upomnień oraz 2 106 tytułów egzekucyjnych, skierowano 56 zapytań o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 202 283,96 zł. Wskaźnik windykacji 86%. Odpis aktualizujący naliczono na kwotę 857 733,25 zł.

Wobec największych dłużników Miasto posiada wystawione tytuły egzekucyjne, ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne, a postępowanie egzekucyjne jest monitorowane.

**2) Podatku od środków transportowych 550 656,03 zł**

Na ww. kwotę składają się zaległości od:

- a) 161 podatników (osób fizycznych) w łącznej kwocie 540 509,18 zł  
objęte odpisem aktualizacyjnym w kwocie 480 754,28 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 77 dłużników w kwocie 26 953,51 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 57 dłużników w kwocie 136 806,86 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległości posiada 11 dłużników w kwocie 79 795,30 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległości posiada 12 dłużników w kwocie 164 936,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległości posiada 4 dłużników w wysokości 132 017,03 zł

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 214 upomnień oraz 133 tytuły egzekucyjne, skierowano 127 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 55,9%.

- b) 5 osób prawnych w kwocie 10 146,85 zł

Www. kwota jest objęta odpisem aktualizacyjnym w wysokości 5 445,85 zł.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 618 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 9 528,85 zł,

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 16 upomnień oraz 2 tytuły egzekucyjne, zabezpieczono hipotecznie kwotę 1 390,75 zł. Uzyskany wskaźnik windykacji wyniósł 93,1%.

**3) Podatku rolnego 6 227,83 zł**

Zaległość powyższa dotyczy 60 dłużników, wobec których wystawiono 172 upomnień oraz 23 tytuły egzekucyjne. Uzyskana windykacja wyniosła 94%.

**4) Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 366 661,88 zł**

Powyższa zaległość dotyczy:

- a) 391 osób prawnych w łącznej kwocie 217 960,96 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 356 podmiotów na łączną kwotę 88 402,96 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 31 dłużników na łączną kwotę 56 477 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległości posiadają 2 podmioty w łącznej kwocie 12 877 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległości posiada 1 podmiot w kwocie 12 000 zł,

- powyżej 20 000 zł zaległości posiada 1 podmiot w kwocie 48 204 zł.
- b) 1 167 osób fizycznych w łącznej kwocie 148 700,92 zł  
Struktura zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległości posiada 1 153 dłużników na kwotę 124 504,92 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiada 14 dłużników na łączną kwotę 24 196 zł,
- Wskaźnik windykacji wyniósł 75,9%.
- 5) Karty podatkowej 398 829,99 zł  
Zaległość powyższa dotyczy 173 podatników. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Należności wątpliwe dotyczą 10 podatników w kwocie 66 726,16 zł.
- 6) Podatku od spadków i darowizn 22 065,80 zł  
Zaległość ta dotyczy 10 podatników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 7) Opłaty od posiadania psów 67 782,87 zł  
Powyższa kwota obejmuje zaległości z tytułu:
- a) opłaty od posiadania psów od 474 właścicieli w kwocie 62 742,13 zł  
wobec których wystawiono 291 upomnień oraz 374 tytułów egzekucyjnych, skierowano 172 zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
  - b) zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 5 040,74 zł od 86 dłużników, wobec których skierowano 31 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.  
Uzyskana windykacja wyniosła 72,7% przy opłacie, a 10,3% przy zniesionym podatku.  
Na zaległości te naliczono odpis aktualizacyjny w kwocie 42 222,70 zł.
- 8) Dochodów z mienia komunalnego 11 843 668,82 zł  
Ww. zaległości składają się z:
- a) czynszów za lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy 11 339 494,91 zł  
objęte odpisem aktualizacyjnym w kwocie 3 812 853,24 zł  
dotyczące 2 697 najemców,
  - b) wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 175 436,84 zł  
objęte odpisem aktualizacyjnym w wysokości 69 232,19 zł  
dotyczące 209 dłużników,
  - c) opłaty adiacenckiej w kwocie 153 992,22 zł  
objęte odpisem aktualizacyjnym w kwocie 86 207,36 zł  
dotyczące 15 dłużników,
  - d) opłat dzierżawnych w kwocie 67 605,58 zł  
objęte odpisem aktualizacyjnym w kwocie 27 137,31 zł  
dotyczące 49 dzierżawców,
  - e) renty planistycznej w kwocie 3 311,62 zł  
w całości objęta odpisem aktualizacyjnym,  
dotycząca 3 dłużników,
  - f) czynszów (Zrzeszenie) w kwocie 51 783,75 zł  
W całości objęte odpisem aktualizacyjnym  
47 dłużników,
  - g) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 33 485,41 zł

objęte odpisem aktualizacyjnym w wysokości i dotyczący 11 dłużników,	27 936,10 zł
h) wykupu mienia w kwocie od 2 dłużników z naliczonym odpisem aktualizacyjnym w kwocie	5 867,86 zł
i) pozostałych tytułów takich jak:	5 204,26 zł
- bezumownego użytkowania gruntów	11 730,68 zł
- dzierżawa pasa drogowego	841,02 zł
- opłat czynszowych	118,93 zł
Razem	12 690,63 zł

Pozostałe zaległości dotyczą 76 dłużników, a naliczony dla nich odpis aktualizacyjny wynosi 3 182,67 zł.

W ramach prowadzonej windykacji:

- a) na należności publiczno-prawne wystawiono: 16 upomnień, 10 tytułów egzekucyjnych,
- b) na należności cywilno-prawne wystawiono: 2 713 wezwań do zapłaty, 952 spraw przekazano do Biura Prawnego i Kancelarii Prawniczych, powierzono windykację firmie windykacyjnej zaległości 92 dłużników, skierowano 94 wnioski o eksmisję.

9) Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 20 309,31 zł

Ww. kwota dotyczy:

- a) nadpłaconych dodatków mieszkaniowych (11 osób, odpis aktualizacyjny 5 079,82 zł) 5 338,29 zł
- b) nienależnie pobranych zasiłków w kwocie (27 osób, odpis aktualizacyjny 5 344,39 zł) 8 471,99 zł
- c) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (16 osób, odpis aktualizacyjny 3 273,31 zł) 5 539,03 zł
- d) odpłatności za dożywanie w kwocie 1 osoba. 960,00 zł

10) Opłaty targowej w kwocie 225,60 zł  
Egzekucję powierzono Urzędowi Skarbowemu.

11) Zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień 927 428,87 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość od 1 590 dłużników.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległości posiada 1 473 osób na łączną kwotę 586 044,33 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległości posiadają 105 osoby w kwocie 209 217,35 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległości posiada 7 osób na łączną kwotę 49 665 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległości posiadają 4 osoby na łączną kwotę 53 672,19 zł
- powyżej 20 000 zł zaległości posiada 1 osoba w wysokości 28 830 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 300 tytułów egzekucyjnych. W 2013 r. odzyskano należności w kwocie 83 985,51 zł, co daje windykację na poziomie 7,9%. Odpisem aktualizującym objęta jest kwota 927 428,87 zł.

12) Podatku od czynności cywilno-prawnych 9 365,80 zł  
Ww. zaległość dotyczy 23 dłużników. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

13) Świadczeń rodzinnych 12 040 280,39 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- a) zaliczek alimentacyjnych 3 689 004,54 zł

- b) funduszu alimentacyjnego 8 351 275,85 zł  
 W całości objęta odpisem aktualizacyjnym. Dotyczy 1 890 dłużników, spośród których 53 osoby zalegają o indywidualnej kwocie przewyższającej 20 tys. zł na łączną sumę 1 305 190,64 zł.  
 W 2013 r. odzyskane kwoty od dłużników wyniosły 787 191,34 zł, które zostały przekazane do budżetu państwa oraz na dochody budżetu Miasta Inowrocławia.  
 W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1 076 wezwań do zapłaty oraz 1 178 tytuły egzekucyjne.

277 705,56 zł14) Mandatów, grzywien szkolnych

Powyższa kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- a) mandatów Straży Miejskiej od 2 369 dłużników w kwocie 272 841,86 zł
- b) grzywien za nieuczęszczanie do szkoły w kwocie 4 863,70 zł  
 Indywidualne kwoty zaległości nie przekraczają 1 000 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 15 upomnień oraz 2 166 tytułów egzekucyjnych, skierowano 93 zapytania dotyczące 667 dłużników do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Uzyskano windykację w wysokości 72,5% przy mandatach oraz 4,4% przy grzywnach.  
 Na należność tę utworzono odpis aktualizacyjny w kwocie 41 359,14 zł.

122 405,83 zł15) Opłat drogowych

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- a) opłaty parkingowej pobieranej przez Zakład Robót Publicznych 99 470,80 zł  
 Zaległość ta dotyczy 1 217 dłużników i spośród, których 1 214 posiada zobowiązanie poniżej 1 000 zł, natomiast 3 dłużników posiada zobowiązania w przedziale do 5 tys. zł.  
 Wystawiono 1217 upomnień oraz 1 518 tytułów egzekucyjnych, skierowano 754 zapytań do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o postępowanie w egzekucji. Windykacja wyniosła 89%.
- b) opłat dotyczących zajęcia pasa drogowego w kwocie 12 216,13 zł  
 Ww. kwota dotyczy 48 dłużników i jest objęta odpisem aktualizacyjnym w wysokości 2 768,39 zł.  
 Windykacja wyniosła 95,9%, w ramach której wystawiono 84 upomnień oraz 41 tytułów egzekucyjnych oraz zapytano Urząd Skarbowy o postępowanie w egzekucji wobec 29 osób.
- c) opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 9 280,90 zł od 5 dłużników.  
 Uzyskana windykacja wyniosła 84,2%. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- d) kar za niszczenie wiat 1 438,00 zł  
 należności dot. 6 dłużników, egzekucję prowadzi Biuro Prawne.

16) Pozostałych zaległości obejmujących:

- a) należności z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego 42 264,32 zł

b) zobowiązania 12 rodziców za usługi świadczone przez żłobki (w 4 przypadkach wniesiono sprawy do Sądu, wydany został 1 nakaz zapłaty, wystawiono 3 wezwania do zapłaty)	1 774,98 zł
c) należności przejęte po zlikwidowanym MPK ZB (dot. 4 dłużników, egzekucję prowadzi Biuro Prawne)	2 648,84 zł
d) należności z tytułu opłaty uzdrowskiej od 3 kuracjuszy - należności w windykacji.	126,00 zł
e) naliczonych odsetek	681 076,64 zł

## 4. Ulgi

W 2013 r. udzielone zostały ulgi w podatkach i innych należnościach budżetowych na łączną kwotę 2 985 654,03 zł, co kształtuje się na poziomie 82,8% udzielonych ulg w 2012 r.

Obejmowały one:

1) obniżenie górnych stawek podatkowych w kwocie	2 485 609,13 zł
z tego w:	
a) podatku od nieruchomości	1 449 791,85 zł
b) podatku od środków transportowych	869 223,69 zł
c) podatku rolnym	166 593,59 zł
2) udzielone ulgi na wniosek w kwocie	500 044,90 zł
z tego w:	
a) podatku od nieruchomości	104 944,40 zł
b) podatku od środków transportowych	43 785,00 zł
c) podatku od spadków i darowizn	6 713,00 zł
d) dzierżawach i czynszach	329 515,44 zł
e) rencie planistycznej	11 438,36 zł
f) pozostałych należnościach	3 648,70 zł

Formy udzielonych ulg na wniosek były następujące:  
Tabela nr 3 – Struktura udzielonych ulg w 2013 r.

L.P.	RODZAJ DOCHODU	U L G I								RAZEM
		UMORZENIA			ODROCZENIA		RATY			
		Należność główna	Odsetki	Koszty postępowań sądowych	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	Koszty postępowań sądowych	
1	Podatek od nieruchomości	2 925,00	323,00		95 170,40	5 994,00	496,00	36,00		104 944,40
	osoby prawne	1 970,00	142,00		58 770,00	2 458,00	0,00	0,00		63 340,00
	osoby fizyczne	955,00	181,00		36 400,40	3 536,00	496,00	36,00		41 604,40
2	Podatek od środków transp.	0,00	0,00		0,00	0,00	40 912,00	2 873,00		43 785,00
	osoby prawne				0,00		35 578,00	86,00		35 664,00
	osoby fizyczne						5 334,00	2 787,00		8 121,00
3	Podatek od spadków i darowizn	257,00	0,00		1 365,00	0,00	5 091,00	0,00		6 713,00
4	Wieczyste użytkowanie	167,98	1,85		0,00	0,00	2 070,00	0,00		2 239,81
	osoby prawne	23,70					0,00	0,00		23,70
	osoby fizyczne	144,28	1,85		0,00	0,00	2 070,00	0,00		2 216,11

5	Wykup mienia					435,00	269,00		724,00	
6	Dzierżawy i czynsze	130 304,88	20 307,00	17 729,20		120 747,77	25 700,01	14 726,58	329 515,44	
7	Oplata od posiadania psów	440,00	26,40			182,00	10,00		608,40	
8	Renta planistyczna					11 438,36			11 438,36	
9	Oplata uzdrowiskowa	45,50							45,50	
10	Bezumownie użytkowanie	0,40							0,40	
11	Oplaty za korzystanie z przystanków	26,37							26,37	
12	Zajęcie pasa drogowego dróg wew.	0,72							0,72	
13	VAT od opłaty za przystanki	3,50				0,00			3,50	
Ogółem:		134 171,33	20 658,25	17 729,20	96 536,40	5 994,00	181 322,13	28 908,01	14 726,58	500 044,90

Powyższe wskazuje, że najczęściej stosowaną formą udzielonych ulg na wniosek było ustalenie spłaty ratalnej łącznej kwoty 224 956,72 zł zaległości.

#### 5. Przychody

W minionym roku Miasto realizowało przychody w łącznej kwocie 17 190 044,90 zł, które obejmowały:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zaciągnięcie kredytu na spłatę długu w kwocie   | 15 000 000,00 zł |
| 2) środki wolne, wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek, obligacji wg art. 217 ustawy o finansach publicznych | 2 093 282,00 zł  |
| 3) kredyt w rachunku bieżącym  | 82 226,49 zł     |
| 6) spłatę udzielonych pożyczek   | 14 536,41 zł     |

#### 6. Rozchody

Rozchody w 2013 r. poniesione zostały w kwocie 20 973 354,01 zł, które obejmowały:

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) spłatę kredytów i pożyczek         | 16 781 127,52 zł        |
| 2) wykup obligacji                    | 4 110 000,00 zł         |
| 3) spłatę kredytu w rachunku bieżącym | 82 226,49 zł            |
| <b>Razem:</b>                         | <b>20 973 354,01 zł</b> |

#### 7. Dochody budżetu państwa

W minionym roku zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 585 777,32 zł (plan 483 300 zł) związane z realizacją zadań administracji rządowej, które w terminie odprowadzono na rachunek budżetu państwa.

#### 8. Upoważnienia

Prezydent Miasta Inowrocławia skorzystał z następujących upoważnień do:

- 1) podpisania z Bankiem City Handlowy umowy na udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1,5 mln zł (Miasto skorzystało z tego kredytu w kwocie 82 226,49 zł).
- 2) wydania 19 zarządzeń zmieniających budżet,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie – uzyskano dochody w kwocie 198 148,99 zł,
- 4) podpisania umowy dotacji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych



- warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”,
- 5) podpisania umowy dotacji z BGK na dofinansowanie wykupu mieszkań oraz finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego,
  - 6) podpisania umowy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  - 7) podpisania umowy z Powiatem Inowrocławskim i Stowarzyszeniem Związków Miast Polskich na dofinansowanie zorganizowanego XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa,
  - 8) podpisania umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na dofinansowanie projektu „Aktywni w klubie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS,
  - 9) podpisania umowy z BOŚ na udzielenie Miastu kredytu w kwocie 19 mln zł,
  - 10) podpisania 6 umów z WFOŚiGW w Toruniu na dotacje dla Miasta dot. m. in. nasadzeń, ochrony pomników przyrody, edukacji ekologicznej, likwidacji azbestu, przeciwdziałaniu obumieraniu drzew,
  - 11) podpisania umowy z NFOŚiGW na udzielenie dotacji wg Prawa Ochrony Środowiska na sfinansowanie kosztów złomowania pojazdu.

## **ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2013 ROK**

W 2013 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 213 258 978,45 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 99,8%. Natomiast w porównaniu z 2012 r. dochody ukształtowały się na poziomie 94,8%.

Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 4.



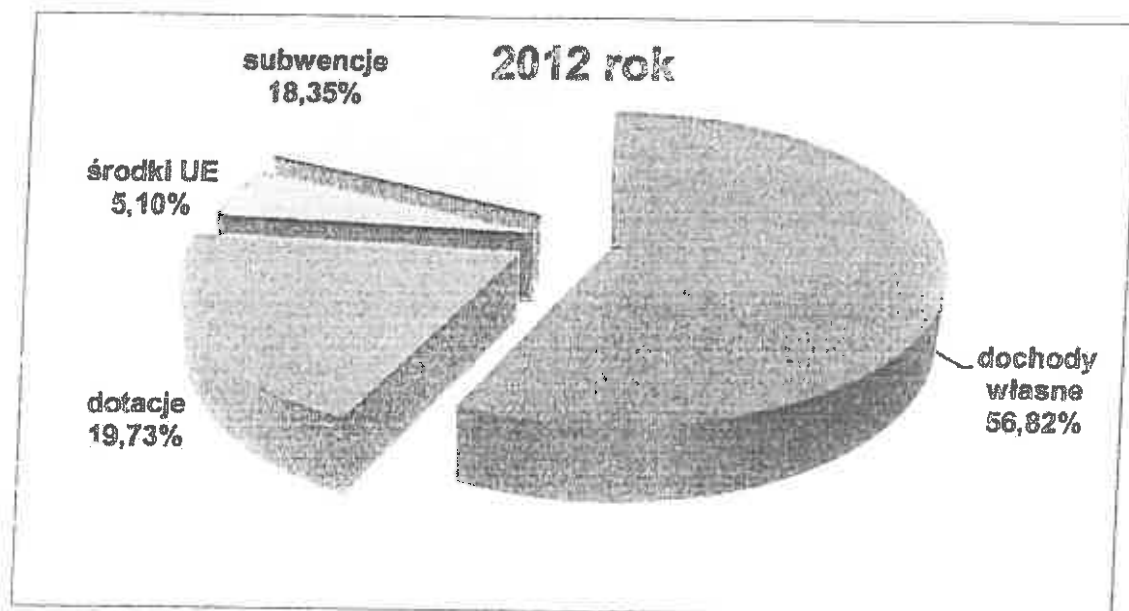
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2013 r. zostały zrealizowane w 99,8%. Niepełną realizację planowanych założeń odnotowano w dochodach pozyskiwanych z tytułu dotacji, których realizacja w 2013 r. wyniosła 98,2% planu oraz w dochodach pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 97% planu. W 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji.

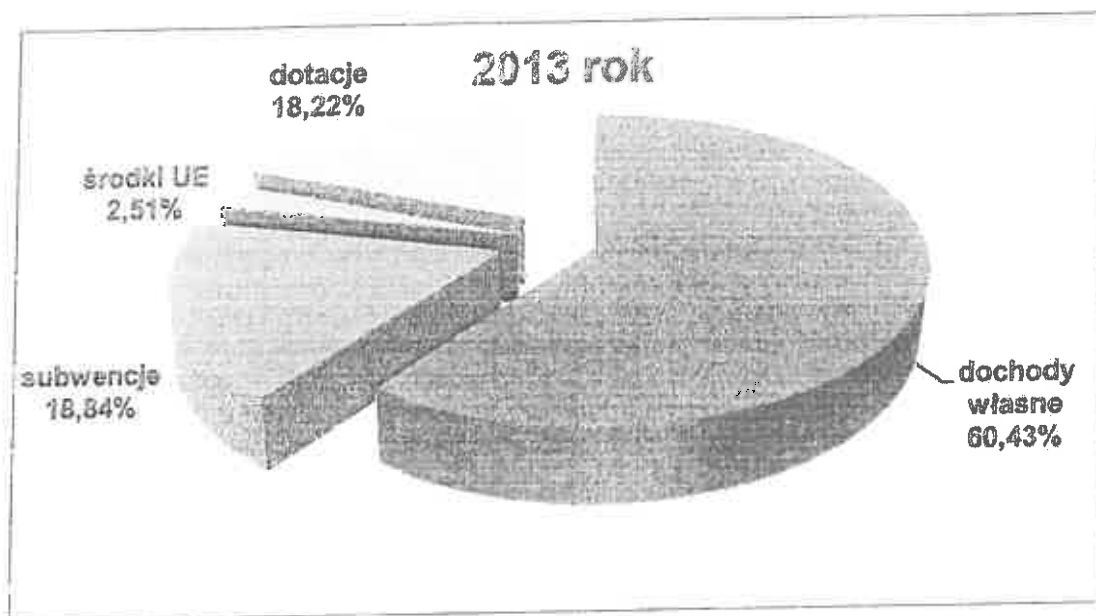
Wyższą realizację planowanych założeń dochodów osiągnięto w zakresie dochodów własnych obejmujących podatki i opłaty, dochody z mienia, udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dochody od osób fizycznych i prawnych, które zostały zrealizowane w 100,3% i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,8%. W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost wśród dochodów własnych wykazują dochody z podatków i opłat o 6,2%, następnie dochody z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,7%.

W porównaniu z rokiem 2012 w roku 2013 miasto uzyskało większe dotacje na zadania własne o 33,9% oraz na zadania zlecone o 2,3%, natomiast o 2,7% mniejszą subwencję oraz o 53,4% mniejsze środki z Unii Europejskiej.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2012 i 2013 przedstawiono na poniższym wykresie:

Struktura dochodów budżetowych





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, które stanowią 60,43% ogólnych dochodów. W roku ubiegłym udział ten wyniósł 56,82% zatem w roku 2013 wzrósł o 3,61 pp. W porównaniu z rokiem 2012 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł również udział subwencji o 0,49 pp, zmalał natomiast udział dotacji o 1,51 pp oraz udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 2,59 pp.

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





Plan dochodów na rok 2013 ustalono na kwotę 213 787 687,84 zł. Ostatecznie został on zrealizowany na kwotę 213 258 978,45 zł, zatem planowane założenia zostały wykonane w 99,8%.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z dotacji, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone. Ponadto nie w pełni wykonano plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, bo osiągnięto poziom 99,52% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowanego w 99,39%, których pobór odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na niższym poziomie niż planowane założenia ukształtowała się realizacja planu dochodów m. in. z: opłaty od posiadania psów zrealizowanej w 95,9%, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zrealizowanych w 95,33%, z opłat za najem i dzierżawę zrealizowanych w 99,75% oraz odsetek dotyczących programu Sokrates zrealizowanych w 98,69%.

Realizację dochodów budżetowych w 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	wskaznik dynamiki 2013/2012
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	41 470,65	41 470,31	100,0	96,9
	01095		Pozostała działalność	41 470,65	41 470,31	100,0	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 470,65	41 470,31	100,0	96,9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 773 268,00	1 891 832,18	106,7	35,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,0	66,2
		0920	Pozostałe odsetki	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	100,0	41,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 658,00	1 287 042,43	100,0	24,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 230,54	98,5	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	654,50	130,9	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 158,00	1 233 157,39	100,0	23,6
	60017		Drogi wewnętrzne	5 010,00	4 163,56	83,7	111,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 191,75	83,8	111,3
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,81	18,1	x
	60095		Pozostała działalność	480 000,00	599 996,19	125,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	599 996,19	125,0	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	23 330 788,00	23 455 816,03	100,5	81,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 750,00	13 858,34	108,7	56,6
		0920	Pozostałe odsetki	570,00	637,19	111,8	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 180,00	13 221,21	108,5	54,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 992 037,00	23 115 968,13	100,5	90,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 084 295,00	1 033 693,98	95,3	102,1

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 641 849,00	16 627 290,10	99,9	100,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 047,00	319 001,74	94,9	85,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	456 700,00	456 625,41	100,0	136,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 355 915,00	4 556 870,53	104,6	82,9
0920	Pozostałe odsetki	89 731,00	93 492,21	104,2	257,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	28 785,16	104,7	57,7
70095	Pozostała działalność	325 998,00	325 998,56	100,0	142,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 674,00	1 674,00	100,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	127 646,00	127 647,56	100,0	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 877,00	196 677,00	100,0	85,9
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	30 000,00	30 874,96	102,9	514,6
71035	Cmentarze	30 000,00	30 874,96	102,9	514,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 874,96	103,6	x
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 298 196,46	3 338 770,71	101,2	274,0
75011	Urzędy wojewódzkie	437 845,00	438 294,50	100,1	100,3
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	437 845,00	437 845,00	100,0	100,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	449,50	449,5	183,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 917,45	2 900 139,28	101,4	376,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 796,00	3 795,18	100,0	32,6
0690	Wpływy z różnych opłat	34 940,00	35 316,00	101,1	100,2
0920	Pozostałe odsetki	183 638,00	198 148,99	107,9	85,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 637 543,45	2 662 879,11	101,0	586,9
75095	Pozostała działalność	1 337,00	1 336,93	100,0	11,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 337,00	1 336,93	100,0	x
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	10 088,00	10 088,00	100,0	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 088,00	10 088,00	100,0	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 088,00	10 088,00	100,0	99,8
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	715 000,00	723 220,74	101,1	107,4
75416	Straż gminna (miejska)	715 000,00	723 220,74	101,1	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	715 000,00	723 220,74	101,1	x
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	99 513 180,00	99 687 016,73	100,2	104,7



75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 300,00	128 936,73	110,9	114,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	114 000,00	126 500,23	111,0	114,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 436,50	105,9	88,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 063 019,00	31 225 567,62	100,5	113,4
0310	Podatek od nieruchomości	26 833 000,00	26 890 955,45	99,8	107,5
0320	Podatek rolny	2 080,00	2 072,48	99,6	167,2
0340	Podatek od środków transportowych	591 745,00	608 806,46	102,9	97,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 459 520,41	104,8	x
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 839,00	186 297,00	109,0	10,0
0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	1 357,40	138,5	100,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 375,00	78 558,44	118,9	215,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 803 425,00	14 029 647,09	101,6	100,3
0310	Podatek od nieruchomości	7 585 000,00	7 842 912,16	103,3	109,2
0320	Podatek rolny	95 220,00	104 277,30	109,5	112,4
0340	Podatek od środków transportowych	693 000,00	694 090,81	100,2	103,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	470 000,00	471 375,89	100,3	81,1
0370	Opłata od posiadania psów	166 000,00	158 850,78	95,7	95,9
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00	1 832 287,00	102,0	114,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	158 800,00	166 712,80	105,0	94,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	888 467,31	95,5	x
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 183 000,00	2 153 108,68	98,6	81,3
0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniszczonych	575,00	579,76	100,8	34,4
0690	Wpływy z różnych opłat	40 450,00	39 577,88	97,8	95,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 380,00	97 406,94	96,1	73,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 803 152,00	3 747 584,29	98,5	104,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910 000,00	953 176,01	104,7	100,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312,00	312,53	100,2	x
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 497 000,00	1 550 131,05	103,5	99,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 850,00	452 709,22	75,3	201,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 900,00	8 777,00	111,1	114,5
0690	Wpływy z różnych opłat	786 040,00	781 404,57	99,4	93,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 073,91	102,3	59,5
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	912 210,00	911 140,83	99,9	76,2
0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 210,00	11 140,83	91,2	212,0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jaw	900 000,00	900 000,00	100,0	75,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 815 074,00	49 644 140,17	99,7	101,7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 448 074,00	47 221 410,00	99,5	100,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 367 000,00	2 422 730,17	102,4	137,7
758	ROZNE ROZLICZENIA	42 491 723,00	42 491 917,19	100,0	86,8

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 270 144,00	37 270 144,00	100,0	98,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 270 144,00	37 270 144,00	100,0	98,7
75814	Różnie rozliczenia finansowe	2 313 154,00	2 313 248,19	100,0	30,4
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 132 698,00	1 132 698,00	100,0	88,3
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 180 456,00	1 180 550,19	100,0	18,3
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 908 425,00	2 908 425,00	100,0	102,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 425,00	2 908 425,00	100,0	102,7
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 022 628,00</b>	<b>2 034 636,32</b>	<b>100,6</b>	<b>224,2</b>
80101	Szkoły podstawowe	261 877,00	238 752,16	91,2	104,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475,00	474,88	100,0	x
0927	Pozostałe odsetki	478,00	471,73	98,7	139,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 812,00	6 029,77	103,7	15,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 012,00	24 007,24	100,0	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	207 768,54	90,0	184,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 430,00	101 430,00	100,0	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	101 430,00	101 430,00	100,0	x
80104	Przedszkola	1 645 793,00	1 681 980,30	102,2	262,4
0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	100,0	156,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115,00	2 076,07	98,2	137,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	863 190,00	863 190,00	100,0	x
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	686 228,53	105,6	128,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 288,00	33 285,70	100,0	73,8
80110	Gimnazja	12 078,00	12 121,16	100,4	482,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 816,00	6 815,60	100,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	2 956,36	101,6	128,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 352,00	2 350,20	99,9	x
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	130,00	86,7	2,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	130,00	86,7	2,8
80195	Pozostała działalność	1 500,00	222,70	14,8	0,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	222,70	14,8	27,8
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>118 873,00</b>	<b>129 371,42</b>	<b>109,1</b>	<b>88,2</b>
85141	Ratownictwo medyczne	37 100,00	37 100,00	100,0	71,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	17 100,00	100,0	63,4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
85154	Dochody budżetu-Ochrona Zdrowia-Przeciwdziałania alkoholizmowi	2 247,00	2 247,71	100,0	180,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247,00	2 247,71	100,0	180,2
85158	Izby Wyrzeźwieni	73 050,00	84 043,71	115,0	95,9
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,20	116,4	38,3
0830	Wpływy z usług	73 000,00	83 985,51	115,0	96,1

85195	Pozostała działalność	6 176,00	6 980,00	96,8	104,5
0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0	28,6
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 174,00	5 976,00	96,8	108,9
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 648 812,00</b>	<b>33 245 086,71</b>	<b>98,8</b>	<b>106,24</b>
85202	Domy pomocy społecznej	28 773,00	28 773,15	100,0	45,6
0830	Wpływy z usług	28 773,00	28 773,15	100,0	45,6
85203	Ośrodki wsparcia	786 613,00	787 420,96	100,1	120,9
0830	Wpływy z usług	108 040,00	109 054,23	100,9	93,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	716,73	107,0	20,0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657 903,00	657 650,00	100,0	123,6
6310	Dochody budżetu-Ośrodki wsparcia-Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0	x
85206	Wspieranie rodziny	32 404,50	32 248,82	99,5	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	32 404,50	32 248,82	99,5	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 513 241,00	22 120 132,14	98,3	101,1
0690	Wpływy z różnych opłat	476,00	794,70	167,0	128,5
0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	8 968,19	86,9	x
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 206 312,00	21 799 600,17	98,2	101,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 753,00	267 114,78	102,4	101,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36 000,00	44 253,30	122,9	118,9
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	235 694,00	234 235,97	99,4	101,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	445,87	55,7	933,0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 399,00	79 329,62	98,7	84,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	154 495,00	154 460,48	100,0	112,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 470 673,50	3 467 630,14	99,9	138,6
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	244,66	18,8	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,50	4 359,52	71,5	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	3 463 173,00	3 463 025,96	100,0	138,5
85215	Dotatki mieszkaniowe	520,00	563,34	108,3	63,1
0920	Pozostałe odsetki	20,00	38,54	192,7	205,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	524,80	105,0	60,0
85216	Zasiłki stałe	1 916 702,00	1 912 534,90	99,8	112,2
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 444,00	6 286,90	60,2	645,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 906 248,00	1 906 248,00	100,0	112,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 921 572,00</b>	<b>1 924 524,94</b>	<b>100,2</b>	<b>108,7</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 322,00	27 275,14	112,1	240,2
	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	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 880 685,00	1 880 685,00	100,0	107,9
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 711,79</b>	<b>88,0</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	38 711,79	88,0	x
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 003,00</b>	<b>354 923,56</b>	<b>100,3</b>	<b>95,4</b>
	0830	Wpływy z usług	290 871,00	297 659,92	102,3	94,1
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	283,64	94,5	63,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 432,00	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	61 400,00	56 980,00	92,8	271,3
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,0	2,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 342 526,00</b>	<b>2 343 196,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106,00	3 648,10	173,1	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 650,00	384 354,00	99,9	164,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 955 200,00	1 955 195,90	100,0	104,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,0	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 635 310,00</b>	<b>1 358 710,53</b>	<b>83,0</b>	<b>71,4</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>645 316,00</b>	<b>651 318,61</b>	<b>100,9</b>	<b>118,7</b>
	0830	Wpływy z usług	105 750,00	107 582,46	101,7	84,0
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	173,42	96,3	70,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304 000,00	308 176,73	101,4	73,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	235 386,00	235 386,00	100,0	x
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990 994,00</b>	<b>707 391,92</b>	<b>71,4</b>	<b>52,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	5 257,34	119,5	173,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	920 401,00	649 055,47	70,5	97,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 193,00	53 079,11	80,2	163,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>931 962,00</b>	<b>659 924,11</b>	<b>70,8</b>	<b>150,7</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>931 962,00</b>	<b>659 924,11</b>	<b>70,8</b>	<b>150,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	614 699,00	552 199,04	67,8	126,1
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	117 263,00	107 725,07	91,9	x

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 587 789,74</b>	<b>3 580 445,81</b>	<b>99,8</b>	<b>40,5</b>
90002	Gospodarka odpadami		44 435,36	44 435,36	100,00	244,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 435,36	44 435,36	100,0	244,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 820 847,00	1 820 848,30	100,0	279,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		243 428,00	243 428,76	100,0	66 199,6
0920	Pozostałe odsetki		813,00	812,56	99,9	x
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		82 455,00	82 455,00	100,0	107,6
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 494 150,00	1 494 151,98	100,0	260,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		321 300,00	309 941,48	96,5	94,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		310 000,00	298 623,17	96,3	95,3
0920	Pozostałe odsetki		700,00	688,08	98,3	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 600,00	10 630,23	100,3	112,6
90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00	598 601,41	99,8	42,2
0690	Wpływy z różnych opłat		600 000,00	598 601,41	99,8	42,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		21 000,00	26 411,86	125,8	65,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej		21 000,00	26 411,86	125,8	65,1
90095	Pozostała działalność		780 207,38	780 207,40	100,0	12,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 123,00	1 122,99	100,0	0,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		17 376,38	17 376,38	100,0	173,8
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		761 708,00	761 708,03	100,0	19,8
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>638 898,00</b>	<b>578 897,70</b>	<b>90,6</b>	<b>174,1</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00	0,00	0,0	x
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		60 000,00	0,00	0,0	x
92116	Biblioteki		150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		428 898,00	428 897,70	100,0	227,7
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		428 898,00	428 897,70	100,0	237,8
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>213 787 667,84</b>	<b>213 268 978,45</b>	<b>99,8</b>	<b>94,6</b>

Jak wynika z przedstawionych informacji, Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 99,8%.

Wypracowane w 2013 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 2 955 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela nr 7 – Kształtowanie się dochodów na jednego mieszkańca:

Lp.	Treść	Jedn. m.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	Dochody własne	zł	1 496	1 608	1 748	1 786
2	Dotacje i środki UE	zł	760	900	764	612
3	Subwencje	zł	527	564	565	557
4	Razem	zł	2 783	3 072	3 077	2 955
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	110,4	100,2	96,0

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2013 ROK

W 2013 r. z budżetu miasta wydatkowana została kwota 209 624 094,48 zł. Stanowiła ona 98,2% założonego planu oraz była niższa niż w 2012 r. o 6,5% mimo inflacji równej 0,9%. Dynamikę oraz zmiany struktury wydatków przedstawiono w tabeli nr 8:

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013						wykonanie 2012		Plan po zmianach		wykonanie 2013			wskaznik realizacji planu		wskaznik dynamiki		
		Plan pierwotny		Plan po zmianach		wykonanie 2012		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	11	9:3	12
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	141 849,39	0,06	89 311,00	0,04	148 982,10	0,07	148 769,32	0,07	148 769,32	0,07	148 769,32	0,07	99,9	104,9				
2	600 Transport i łączność	13 756 625,76	6,13	15 284 800,00	7,29	15 442 900,00	7,24	15 382 594,81	7,34	15 382 594,81	7,34	15 382 594,81	7,34	99,6	111,8				
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	19 165 552,49	8,55	22 269 992,00	10,62	21 479 568,00	10,07	21 142 579,80	10,09	21 142 579,80	10,09	21 142 579,80	10,09	98,4	110,3				
4	710 Działalność usługowa	232 199,52	0,10	395 000,00	0,19	196 000,00	0,09	153 319,43	0,07	153 319,43	0,07	153 319,43	0,07	78,2	86,0				
5	750 Administracja publiczna	15 947 117,67	7,11	15 160 217,00	7,23	15 026 195,00	7,04	14 581 949,33	6,96	14 581 949,33	6,96	14 581 949,33	6,96	97,0	91,4				
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 106,00	0,01	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	100,0	99,8				
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 279,44	1,10	2 048 418,00	0,98	2 307 245,00	1,08	2 225 930,75	1,06	2 225 930,75	1,06	2 225 930,75	1,06	96,5	89,9				
8	757 Obsługa długu publicznego	5 825 484,06	2,60	6 700 000,00	3,19	4 184 098,00	1,96	4 113 962,32	1,96	4 113 962,32	1,96	4 113 962,32	1,96	98,3	70,6				
9	758 Różne rozliczenia	105 394,87	0,05	4 061 535,00	1,94	687 655,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0				
10	801 Oświata i wychowanie	62 984 842,84	28,09	61 806 136,00	29,47	63 686 433,00	29,85	63 640 147,58	30,36	63 640 147,58	30,36	63 640 147,58	30,36	99,9	101,0				
11	803 Szkolnictwo wyższe	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	100,0	100,0				
12	851 Ochrona zdrowia	2 085 088,29	0,93	1 822 888,00	0,87	1 851 509,00	0,87	1 845 441,53	0,88	1 845 441,53	0,88	1 845 441,53	0,88	99,7	88,5				
13	852 Pomoc społeczna	46 592 396,12	20,78	43 238 315,00	20,62	49 757 611,00	23,32	49 314 487,04	23,53	49 314 487,04	23,53	49 314 487,04	23,53	99,1	105,8				
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 161,61	1,66	3 846 932,00	1,83	4 108 812,00	1,93	3 831 632,48	1,83	3 831 632,48	1,83	3 831 632,48	1,83	93,3	102,7				
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182 549,02	0,97	2 699 821,00	1,29	2 870 988,00	1,35	2 535 411,81	1,21	2 535 411,81	1,21	2 535 411,81	1,21	88,3	116,2				
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 158 193,64	13,00	17 218 947,00	8,21	16 803 206,74	7,87	15 925 698,16	7,60	15 925 698,16	7,60	15 925 698,16	7,60	94,8	54,6				
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 277 799,45	3,25	6 334 000,00	3,02	6 596 000,00	3,09	6 521 854,33	3,11	6 521 854,33	3,11	6 521 854,33	3,11	98,9	89,6				
18	926 Kultura fizyczna i sport	12 556 335,26	5,60	6 712 000,00	3,20	8 236 814,00	3,86	8 228 627,79	3,93	8 228 627,79	3,93	8 228 627,79	3,93	99,9	65,5				
Razem		224 250 575,45	100,00	209 720 000,00	100,00	213 405 704,84	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	209 624 094,48	100,00	98,2	93,5				

W 2013 r. nastąpił wzrost planowanych wydatków w budżecie o 3 685 704,84 zł. Dotyczył on w szczególności następujących działów:

Wyszczególnienie	plan pierwotny (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wzrost (w zł)
- Pomoc społeczna	43 238 315	49 757 611	6 519 296
- Oświata i wychowanie	61 806 136	63 696 433	1 890 297
- Kultura fizyczna i sport	6 712 000	8 236 814	1 524 814

Zwiększenie planu wydatków na Pomoc społeczną wynikało z wzrostu dotacji na wypłacane świadczenia, a także ze zwiększonego udziału budżetu państwa w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie realizacji dożywiania”.

Wzrost planowanych wydatków na oświatę spowodowany był przyjęciem dotacji przedszkolnej, uruchomieniem rezerwy celowej utworzonej na dofinansowanie oświaty oraz przyjęciem do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających na zadaniu „Modernizacja boisk sportowych i budowa ogrodzenia w Gimnazjum nr 3”.

Większe planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport wynikały ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla OSiR oraz środków na zakup usług na rzecz młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych i stowarzyszeniach.

Natomiast zmniejszenie planu wydatków w dominującej kwocie związane było z mniejszymi środkami koniecznymi na obsługę długu publicznego, co było skutkiem obniżenia stawki Wibor w 2013 r.

Mniejszy plan wydatków na gospodarkę mieszkaniową związany był z niewprowadzeniem podwyżki stawek czynszowych jak i wzrastającym stanem zaległości czynszowych.

Zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę komunalną wynikało m. in. ze zmniejszenia środków na realizację III etapu „Uzdrowisko Inowrocław”.

Mniejszy również plan wydatków na administrację publiczną był skutkiem m. in. obniżenia planowanych środków na zakup materiałów i energii, a także mniejszymi potrzebami w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Analizując dynamikę poniesionych wydatków należy stwierdzić, że wydatki w 2013 r. były mniejsze niż rok temu o 6,5%, co odpowiadało kwocie ponad 14,6 mln zł. Było to wynikiem zakończenia realizacji inwestycji takich jak: Inowrocławski Obszar Gospodarczy, Uzdrowisko Inowrocław, Modernizacja Teatru Miejskiego, Budowa Stadionu Miejskiego, czy budowa kolejnych boisk sportowych „Orlik” o łącznej wartości ponad 22 mln zł.

Natomiast zwiększyły się wydatki na: pomoc społeczną (2,7 mln zł), gospodarkę mieszkaniową (2,0 mln zł), transport (1,6 mln zł), oświatę (1,1 mln zł).

Wydatkowane w 2013 r. środki w kwocie 209 624 094,48 zł finansowały zadania wg poniższej tabeli:



Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				wykonanie 2013 r.		wskaznik real. planu		Dynamika	
		zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%	%	%	%	%
				zł	%	zł	%						
1.	Wynagrodzenia i pochodne	76 083 388,81	33,93	75 186 422,00	35,85	77 833 630,31	36,47	77 501 846,47	36,97	99,6	101,9		
2.	Dotacje	18 841 533,58	8,40	19 052 711,00	9,08	20 516 639,50	9,61	20 423 393,84	9,74	99,5	108,4		
3.	Świadczenia społeczne	34 636 642,27	15,44	31 216 328,00	14,88	37 044 200,00	17,36	36 656 884,87	17,49	99,0	105,8		
4.	Obsługa długu publicznego	5 825 484,06	2,60	6 700 000,00	3,19	4 174 098,00	1,96	4 107 037,32	1,96	98,4	70,5		
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 728 327,96	0,77	1 450 000,00	0,69	1 499 247,00	0,70	1 497 244,03	0,71	99,9	86,6		
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	15 181,67	0,01	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	9 947,19	0,00	96,2	65,5		
7.	Majątkowe	35 088 120,26	15,56	13 982 147,00	6,67	15 676 427,00	7,35	15 431 179,87	7,36	98,4	44,0		
8.	Remonty	4 028 113,69	1,80	7 494 739,00	3,57	5 367 806,00	2,52	5 359 978,33	2,56	99,9	133,1		
10.	Pozostałe wydatki	48 003 773,15	21,40	54 627 313,00	26,05	51 283 317,03	24,03	48 636 582,56	23,20	94,8	101,3		
	<b>Ogółem</b>	<b>224 250 575,45</b>	<b>100,00</b>	<b>209 720 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>213 405 704,84</b>	<b>100,00</b>	<b>209 624 094,48</b>	<b>100,00</b>	<b>98,2</b>	<b>93,5</b>		

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace wypłacane pracownikom zatrudnionym na 1 589,74 etatach, a także honoraria agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. Przeciętna płaca zatrudnionych wyniosła 3 364,68 zł.

Dotacje obejmowały:

1)	dotacje podmiotowe:	12 812 943,24 zł
2)	dotacje przedmiotowe	6 224 814,00 zł
3)	dotacje celowe	1 155 636,60 zł
4)	wpłaty na fundusz celowy	230 000,00 zł
	Razem:	20 423 393,84 zł

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8, str. 121.

Świadczenia społeczne w kwocie 36 656 884,87 zł obejmowały różne formy pomocy społecznej wykonanej w 2013 r. na rzecz 18 653 zł mieszkańców.

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 497 244,03 zł były finansowane dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 550 131,05 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 52 887,02 zł powiększy wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową w 2014 r.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową:

Wydatki na remonty w kwocie 5 359 978,33 zł zapobiegały degradacji majątku. Rzeczowy zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 4, str. 113.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 431 179,87 zł finansowały:

1)	inwestycje	14 162 638,94 zł
	w tym: kontynuowane	5 329 654,59 zł
2)	zakupy inwestycyjne	853 540,93 zł
3)	dotacje na inwestycje	415 000,00 zł

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2013 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Kształtowanie się wydatków w latach 2011-2013 w układzie paragrafowym przedstawiono poniższej tabeli nr 10.

Tabela Nr 10 - Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2011 - 2013 wg paragrafów

jednostka miary - zł

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2011		Wykonanie 2012		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.			Wskaźnik %		
			zł	struktura %	zł	struktura %	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	struktura %	zł	struktura %	dla planu rocznego	dynamiki
							zł	struktura %	zł	struktura %						
1	2	3														
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 393,45	0,0	17 588,53	0,0	20 000,00	0,0	20 000,00	0,0	12 106,53	0,0	60,5	68,8	400,3	
2	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 659,19	0,0		0,0				0,0						0,0
3	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,0	53 032,85	0,0				0,0	59 652,00	0,0	100,0	112,5		
4	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 425 839,00	2,9	6 218 983,00	2,8	5 950 000,00	2,8	6 210 000,00	2,9	6 150 000,00	2,9	99,0	98,9	96,8	
5	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 021 846,96	2,2	5 989 511,95	2,5	6 432 400,00	3,1	6 672 293,00	3,1	6 662 943,24	3,2	99,9	117,1	113,3	
6	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 700 000,00	2,1	5 350 000,00	2,4	5 290 000,00	2,5	6 224 814,00	2,9	6 224 814,00	3,0	100,0	116,4	113,8	
7	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,0	63 036,31	0,0		0,0		0,0				0,0	157,6	
8	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 980,00	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00	0,0	100,0	100,0	252,5	
9	2810	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,0	1 000,00	0,0		0,0	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	100,0	200,0		
10	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	908 467,96	0,4	888 066,32	0,4	913 500,00	0,4	913 500,00	0,4	900 063,20	0,4	98,5	101,4	97,8	
11	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 450,00	0,0	107 885,00	0,0	159 135,00	0,1	120 135,00	0,1	119 298,96	0,1	99,3	110,6	108,5	
12	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 868,61	0,0	1 818,85	0,0	2 176,00	0,0	2 176,00	0,0	2 056,46	0,0	94,5	113,1	97,3	

13	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w naturalnej wysokości	30 747,54	0,0	205 811,06	0,1	50 500,00	0,0	57 065,50	0,0	35 488,31	0,0	97,2	27,0	668,7
14	3000	Wpłaty jednostek na parafundusz celowy	240 000,00	0,1	240 000,00	0,1	230 000,00	0,1	230 000,00	0,1	230 000,00	0,1	100,0	95,8	100,0
15	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 873,44	0,2	313 069,75	0,1	323 757,00	0,2	329 632,00	0,2	323 891,97	0,2	98,3	103,5	91,5
16	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń	451 568,07	0,2	395 016,97	0,2	395 000,00	0,2	411 320,00	0,2	388 476,63	0,2	94,4	95,3	87,5
17	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,0	37 801,09	0,0	33 000,00	0,0	36 600,00	0,0	34 000,00	0,0	93,2	91,9	112,1
18	3110	Świadczenia społeczne	33 008 980,94	14,8	34 636 642,27	15,4	31 120 097,00	14,8	38 902 107,00	17,3	36 515 364,56	17,4	99,0	105,4	104,9
19	3117	Świadczenia społeczne	54 189,22	0,0		0,0		0,0	60 625,00	0,0	60 136,10	0,0	99,2		
20	3119	Świadczenia społeczne	17 550,00	0,0	21 600,00	0,0	96 231,00	0,0	81 468,00	0,0	81 382,21	0,0	99,9		0,0
21	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	502 889,00	0,2	428 168,20	0,2	940 841,00	0,4	982 183,00	0,5	990 246,80	0,5	100,0	100,0	123,1
22	3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00	0,0	28 800,00	0,0	30 000,00	0,0	28 500,00	0,0	24 500,00	0,0	92,5	85,1	121,0
23	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,0		0,0	49 823,00	0,0	50 699,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,0		0,0	49 823,00	0,0	50 699,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 348 665,30	25,6	58 978 632,91	26,3	56 593 269,00	27,0	69 688 423,79	28,0	68 825 431,22	28,4	99,7	100,9	102,8
26	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 517,43	0,0		0,0	61 984,00	0,0	66 074,00	0,0	74 331,28	0,0	86,4		0,0
27	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501,32	0,0		0,0	4 339,00	0,0	5 066,00	0,0	4 442,72	0,0	87,7		0,0
28	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 189 264,05	1,9	4 301 420,16	1,9	4 827 461,00	2,3	4 453 628,00	2,1	4 452 878,99	2,1	100,0	103,5	103,2
29	4090	Honoraria	5 000,00	0,0	4 700,00	0,0	5 000,00	0,0	4 000,00	0,0	4 000,00	0,0	100,0	85,1	94,0
30	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	118 658,37	0,1	146 872,27	0,1	127 000,00	0,1	173 000,00	0,1	167 463,21	0,1	96,4	113,9	123,9
31	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142 971,10	4,1	10 774 608,90	4,8	11 334 053,00	5,4	11 503 048,43	5,4	11 432 426,11	5,5	99,4	105,1	117,8
32	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,60	0,0		0,0	14 311,00	0,0	32 648,00	0,0	30 488,39	0,0	93,3		0,0
33	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,21	0,0		0,0	758,00	0,0	3 994,00	0,0	3 860,39	0,0	96,7		0,0
34	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264 350,23	0,6	1 302 067,06	0,6	1 513 436,00	0,7	1 308 894,09	0,6	1 279 369,02	0,6	97,7	98,3	103,0
35	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 399,60	0,0		0,0	2 008,00	0,0	2 138,00	0,0	1 302,82	0,0	60,9		0,0
36	4130	Składki na Fundusz Pracy	180,82	0,0		0,0	108,00	0,0	129,00	0,0	85,03	0,0	66,8		0,0
37	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 010,93	0,1	234 232,20	0,1	277 000,00	0,1	234 894,00	0,1	233 790,10	0,1	99,5	99,8	114,8
38	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 465,81	0,0		0,0	4 749,00	0,0	4 749,00	0,0	2 758,20	0,0	58,1		0,0
39	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130,59	0,0		0,0	251,00	0,0	251,00	0,0	146,01	0,0	58,2		0,0
40	4140	Wpłaty na Parafundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 598,00	0,0	31 491,00	0,0	59 697,00	0,0	69 959,00	0,0	69 303,00	0,0	99,1	220,1	875,2
41	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 176 928,79	3,7	7 889 518,93	3,5	7 500 000,00	3,6	8 000 000,00	3,7	8 000 000,00	3,8	100,0	101,4	96,5
42	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 798,81	0,2	574 997,81	0,3	525 613,00	0,3	514 202,00	0,2	493 748,86	0,2	96,0	85,9	107,7
43	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 276,26	0,1		0,0	45 211,00	0,0	53 694,00	0,0	29 650,89	0,0	55,2		0,0
44	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 083,72	0,0		0,0	2 394,00	0,0	3 991,00	0,0	2 598,74	0,0	66,8		0,0
45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 075,36	1,2	2 753 391,98	1,2	2 400 752,00	1,1	2 340 933,04	1,1	2 264 797,78	1,1	96,7	82,3	106,8
46	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,44	0,0		0,0	32 368,00	0,0	46 936,00	0,0	24 379,06	0,0	51,9		0,0
47	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,68	0,0		0,0	1 714,00	0,0	4 073,00	0,0	2 548,04	0,0	62,8		0,0
48	4220	Zakup środków żywności	242 991,81	0,1	264 858,37	0,1	323 689,00	0,2	306 784,00	0,1	275 871,35	0,1	90,2	104,2	108,0
49	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów chemicznych	52 347,31	0,0	59 459,81	0,0	4 500,00	0,0	2 577,00	0,0	2 568,93	0,0	99,7	74,3	147,4



79	4580	Pozostałe odsłatki	14 334,62	0,0	26 111,96	0,0	20 700,00	0,0	46 365,00	0,0	44 016,83	0,0	94,9	182,2
80	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 066 450,83	0,5	1 329 132,88	0,6	200 100,00	0,1	457 400,00	0,2	304 510,93	0,1	66,6	125,8
81	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 821,81	0,1	559 161,11	0,2	210 100,00	0,1	220 866,00	0,1	184 286,49	0,1	83,4	274,3
82	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	789,56	0,0	460,00	0,0	5 400,00	0,0	5 460,00	0,0	60,00	0,0	1,1	58,7
83	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 229,62	0,1	103 217,89	0,0	233 344,00	0,1	127 827,00	0,1	114 324,33	0,1	89,4	91,2
84	4810	Rezerwy		0,0		0,0	4 061 535,00	1,9	667 665,00	0,3		0,0	0,0	
85	4990	Konto techniczne	21 462,66	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
86	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 493 242,73	8,7	28 745 208,86	12,8	8 450 400,00	4,0	9 350 168,00	4,4	9 245 949,60	4,4	98,9	32,2
87	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697 715,68	4,3		0,0	2 546 558,00	1,2	2 227 845,00	1,0	2 224 651,18	1,1	99,9	0,0
88	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633 736,52	3,9		0,0	1 789 189,00	0,9	2 735 555,00	1,3	2 692 038,16	1,3	98,4	0,0
89	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 203,26	0,3	576 303,61	0,3	866 000,00	0,4	947 759,00	0,4	863 540,93	0,4	90,1	78,3
90	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 666 466,00	2,1	5 009 791,00	2,2	300 000,00	0,1	360 000,00	0,2	360 000,00	0,2	100,0	107,4
91	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 899,63	0,1	756 816,80	0,3	30 000,00	0,0	36 000,00	0,0	35 000,00	0,0	100,0	630,7
92	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
93	8110	Odsłatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 115 395,26	2,3	5 825 484,08	2,6	6 700 000,00	3,2	4 174 099,00	2,0	4 107 637,32	2,0	98,4	113,9
		Razem:	223 775 218,49	100,0	224 250 578,45	100,0	209 720 000,00	100,0	213 405 704,64	100,0	209 824 094,66	100,0	98,2	100,2

Poniesione wydatki w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 904 zł (liczba mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 72 168 osób). Ich poziom od roku 2003 kształtował się następująco:

**Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca**

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	606,00
2004	1 333	62	607,00
2005	1 645	222	621,00
2006	1 924	349	635,00
2007	1 961	195	687,00
2008	2 522	531	773,00
2009	2 655	497	870,00
2010	3 267	944	861,00
2011	3 030	587	975,00
2012	3 067	480	1 034,00
2013	2 904	213	1 073,91

Zmniejszenie w 2013 r. wydatków wynika m. in. z zakończenia procesów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Miasto Inowrocław, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarło w 2013 r. 59 umów o zamówienie publiczne, których wartość brutto wyniosła 52 932 147,25 zł.

Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego – 55 postępowań na kwotę 52 681 132,53 zł
- 2) w trybie z wolnej ręki – 1 postępowanie na kwotę 49 815,00 zł
- 3) w trybie zapytania o cenę – 3 postępowania na kwotę 201 199,72 zł.

W tym m.in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- ucieplnienia centrum Miasta Inowrocławia – I etap, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościelna i ul. Wałowa,
- przebudowy ul. Rucianej, ul. Objazdowej, ul. Wapiennej, ul. Skrytej, ul. Romana Dmowskiego, ul. Makowej,
- oświetlenia alejek parkowych i kładek dla pieszych, budowa kładki na stawie w Parku Solankowym,
- remontu Teatru Letniego,
- budowy i przebudowy alejek parkowych, przebudowy nawierzchni placu zabaw oraz plaży w Parku Solankowym w Inowrocławiu,
- placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”,
- remontu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi,
- remontu elewacji budynków komunalnych przy ul. Poznańskiej nr 12, nr 32, nr 34 oraz przy ul. Hoyera 16.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

**Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2013 r.**

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)
Tryb zamówienia								
Przetarg nieograniczony	33	9 819 079,22	5	6 062 541,57	17	36 799 511,74	55	52 681 132,53
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	-	-	-	-	1	49 815,00	1	49 815,00
Zapytanie o cenę	-	-	2	123 439,72	1	77 760,00	3	201 199,72
<b>Razem</b>	<b>33</b>	<b>9 819 079,22</b>	<b>7</b>	<b>6 185 981,29</b>	<b>19</b>	<b>36 927 086,74</b>	<b>59</b>	<b>52 932 147,25</b>

Ponadto w 2013 r. zostały zawarte 1 024 umowy, których wartość nie przekraczała równowartości 14 000 euro, na łączną wartość 4 593 260,69 zł.

Unieważniono 6 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 2013 ROKU**

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2013 r. wyniósł 209 624 094,48 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 2013 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 63 640 147,58 zł, co stanowiło 30,36 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 29,84 % dochodów.

Pierwotnie budżet miasta zakładał wydatkowanie na ten dział 61 806 136 zł. W ciągu roku plan ten zwiększono do kwoty 63 696 433 zł.

Zmiany planu były spowodowane:

1) zwiększeniami w łącznej kwocie obejmującymi:		6 874 753 zł
- przesunięcia w dziale	4 262 282 zł	
- przesunięcia między działami	57 223 zł	
- zwiększenia wydatków	107 239 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	59 652 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków – dotacja na zadania własne (dotacja przedszkolna)	964 620 zł	
- uruchomienia rezerwy celowej – polityka oświatowa	1 096 792 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków - przesunięcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r.	326 945 zł	
2) zmniejszeniami w łącznej kwocie obejmującymi:		4 984 456 zł
- przesunięcia w dziale	4 262 282 zł	
- przesunięcia między działami	76 201 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	645 973 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.1.

Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.			Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury		
		3	4		5	6		7	8					
1.	80101 Szkoły podstawowe	26 760 220,83	11,93	26 160 139,00	12,47	26 929 763,00	12,62	26 918 383,65	12,84	26 918 383,65	100,0	100,6		
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 184,12	0,49	1 065 412,00	0,51	1 107 212,00	0,52	1 105 119,72	0,53	1 105 119,72	99,8	100,2		
3.	80104 Przedszkola	14 449 707,08	6,44	14 910 489,00	7,11	16 197 146,00	7,59	16 180 351,49	7,72	16 180 351,49	99,9	112,0		
4.	80110 Gimnazja	18 424 474,92	8,22	17 640 440,00	8,41	17 520 855,00	8,21	17 519 131,53	8,36	17 519 131,53	100,0	95,1		
5.	80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1 253 703,67	0,56	922 818,00	0,44	928 285,00	0,43	928 231,32	0,44	928 231,32	100,0	100,0		
6.	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i szkolenia kadry	100 000,00	0,05	100 000,00	0,05	100 000,00	0,05	100 000,00	0,05	100 000,00	100,0	100,0		
7.	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 963,25	0,07	317 584,00	0,15	158 792,00	0,07	139 182,24	0,07	139 182,24	87,7	94,7		
8.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	606 204,15	0,27	578 254,00	0,28	648 612,00	0,30	648 262,12	0,31	648 262,12	99,9	106,9		
9.	80195 Pozostała działalność	140 384,82	0,06	111 000,00	0,05	105 768,00	0,05	101 485,51	0,05	101 485,51	96,0	72,3		
	Suma	62 984 842,84	28,09	61 806 136,00	29,47	63 696 433,00	29,85	63 640 147,58	30,36	63 640 147,58	99,9	101,0		

W 2013 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja i Zespół Szkół Integracyjnych oraz 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 692 nauczycieli na 660,15 etatach oraz 312 pracowników administracji i obsługi na 296,74 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczycieli	-	4 427,26 zł,
- pracowników administracji	-	2 602,78 zł.
- pracowników obsługi	-	1 866,57 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

<b>1) Szkoły podstawowe</b>	<b>26 918 383,65zł</b>
z tego:	
- dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	520 521,21 zł
- wynagrodzenia z narzutami	22 086 168,46 zł
- odpis na zfs	1 249 765,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	1 904 318,44 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)	195 234,09zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)	901 966,39 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	255 644,15 zł

W 2013 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 618 uczniów, a do Katolickiej Szkoły Podstawowej 98 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 307 nauczycieli zatrudnionych na 302,72 etatach z przeciętną płacą 4 543,31 zł oraz 97 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 90,95 etatach z przeciętną płacą 2 014,99 zł.

<b>2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>1 105 119,72 zł</b>
Wydatki obejmowały:	
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	11 254,49 zł
- wynagrodzenia z narzutami	973 750,23 zł
- odpis na zfs	51 486,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	66 929,00 zł
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 700,00 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 264 uczniów. Od 1 września 2013 r. Miasto przekazywało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, w której utworzono oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 13 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 17 nauczycieli zatrudnionych na 15,23 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 851,21 zł oraz 6 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 5,67 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 912 zł.

<b>3) Przedszkola</b>	<b>16 180 351,49 zł</b>
W 2013 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:	
a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 192 dzieci,	
b) 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 901 dzieci.	

Poniesione wydatki dotyczyły:

a) dotacji do placówek niepublicznych	5 682 721,66 zł
b) dotacji celowych przekazanych gminie	12 106,53 zł
c) wynagrodzeń z pochodnymi	9 378 741,76 zł
d) odpisu na zfs	531 928,00 zł
e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług)	274 506,71 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)	6 929,32 zł
f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)	213 809,72 zł
g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	86 537,11 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 120 nauczycieli na 114,4 etatach z przeciętną płacą 4 087,05 zł oraz z zatrudnieniem 110 pracowników administracji i obsługi na 106 etatach z przeciętną płacą 1 862,66 zł.

#### 4) Gimnazja 17 519 131,53 zł

W 2013 r. do publicznych placówek uczęszczało 1 990 uczniów skupionych w 78 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 58 uczniów i Gimnazjum dla Dorosłych 31 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

a) dotację do niepublicznego gimnazjum	448 445,88 zł
b) wynagrodzenia i pochodne	14 504 440,72 zł
c) odpis na zfs	800 356,00 zł
d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług)	1 310 047,66 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)	94 222,23 zł
e) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)	326 945,38 zł
f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	128 895,89 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 214 nauczycieli na 198,06 etatach z przeciętną płacą 4 623,35 zł oraz 59 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 54,16 etatach z przeciętną płacą 1 977,68 zł.

#### 5) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 928 231,32 zł

W 2013 roku zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,17 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3 355,57 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami	772 977,43 zł
- odpis na zfs	17 678,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	99 606,65 zł

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekspertyzy)   | 37 969,24 zł         |
| <b>6) Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>  | <u>100 000,00 zł</u> |
| Wydatkowana kwota sfinansowała prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty wynagrodzeń pracowników) |                      |
| <b>7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <u>139 182,24 zł</u> |
| Ww. kwota finansowała:  |                      |
| a) koszty kształcenia nauczycieli na studiach   | 66 403,00 zł         |
| b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń  | 3 404,90 zł          |
| c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli   | 69 374,34 zł         |
| <b>8) Stołówki szkolne</b>  | <u>648 262,12 zł</u> |
| Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 25 osób na 23,79 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 1 927,48 zł.  |                      |
| <b>9) Pozostała działalność</b>   | <u>101 485,51 zł</u> |
| Powyższa kwota finansowała:   |                      |
| a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 8, str. 121)  | 10 000,00 zł         |
| b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów  | 56 974,97 zł         |
| c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów   | 15 572,00 zł         |
| d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN  | 4 000,00 zł          |
| e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism  | 14 938,54 zł         |

Reasumując należy stwierdzić, iż łączne wydatki w dziale 801 i 854 związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek, świetlic wynosiły 47 739 213,31 zł i były finansowane:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - subwencją oświatową  | 37 270 144,00 zł |
| - dotacją na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius | 40 288,60 zł     |
| - dotacją na realizację programu „Radosna szkoła”                        | 207 768,54 zł    |
| - środkami własnymi gminy  | 10 221 012,17 zł |

## IV.2 Pomoc społeczna

W 2013 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 314 487,04 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 23,53 %, w dochodach ogółem 23,12 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 43 238 315 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do 49 757 611 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>7 911 112 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	888 709,00 zł	
- przesunięcia między działami	25 461,00 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej – polityka społeczna	21 907,00 zł	
- uruchomienie rezerwy ogólnej	4 500,00 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	35 070,50 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	1 825 549,50 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania własne)	5 020 695,00 zł	
- zwiększenia wydatków	89 220,00 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>1 391 816 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	888 709,00 zł	
- zmniejszenia wydatków	173 637,00 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	25 291,00 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (zadania własne)	304 179,00 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.						Budżet 2013 r.						Wskaźnik realizacji obrotu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji obrotu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3			
		3	4		5	6	7	8	9	10					
1.	85202 Domy pomocy społecznej	1 032 275,65	0,46	1 236 000,00	0,59	1 186 000,00	0,56	1 182 566,51	0,56	99,7	114,6				
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 404 903,82	0,63	1 434 905,00	0,68	1 537 347,00	0,72	1 527 550,54	0,73	99,4	108,7				
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 854,79	0,00	5 400,00	0,00	2 762,00	0,00	2 761,09	0,00	100,0	0,0				
4.	85206 Wspieranie rodziny	21 125,63	0,01	85 000,00	0,04	148 895,50	0,07	142 521,27	0,07	95,7	0,0				
5.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 841 534,51	9,74	21 296 507,00	10,15	22 516 740,00	10,55	22 108 089,11	10,55	98,2	101,2				
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	231 075,29	0,10	277 500,00	0,13	235 694,00	0,11	234 235,97	0,11	98,4	101,4				

7.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 959 405,24	1,77	2 424 162,00	1,16	4 889 802,50	2,29	4 889 654,77	2,33	100,0	123,5
8.	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 846 234,45	2,61	6 558 294,00	3,13	6 464 200,00	3,03	6 463 495,20	3,08	100,0	110,6
9.	85216 Zasiłki stałe	1 703 638,08	0,76	846 910,00	0,40	1 912 436,00	0,90	1 912 425,62	0,91	100,0	112,3
10.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 688 428,17	3,43	7 457 187,00	3,56	7 738 643,00	3,63	7 736 192,18	3,69	100,0	100,6
11.	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 459,29	0,03	78 500,00	0,04	54 112,00	0,03	53 758,86	0,03	99,3	90,4
12.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 408,94	0,03	95 793,00	0,05	108 713,00	0,05	104 034,48	0,05	95,7	134,4
13.	85231 Pomoc dla cudzoziemców	8 038,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	100,0	2,4
14.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15.	85295 Pozostała działalność	2 714 013,26	1,21	1 442 157,00	0,69	2 962 076,00	1,39	2 957 011,44	1,41	99,8	109,0
Suma		46 592 396,12	20,78	43 238 315,00	20,62	49 757 611,00	23,32	49 314 487,04	23,53	99,1	105,8



W 2013 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 314 487,04 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 182 566,51 zł  
 Powyższa kwota stanowi dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych MOPS-u. W 2013 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 12 osób, 8 podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej zmarło.  
 Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 56 osobom.
- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 849 362,51 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 594 172,72 zł |
| - odpis na zfsś  | 18 111,83 zł  |
| - wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) | 207 107,67 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)           | 2 835,57 zł   |
| - różne opłaty   | 24 513,80 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 5 456,49 zł   |
- W 2013 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało średnio 66 pensjonariuszy w tym 8 osób bezpłatnie.  
 Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 2 610,80 zł.
- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 678 188,03 zł  
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 486 128,54 zł |
| - odpis na zfsś  | 13 717,51 zł  |
| - wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) | 136 078,65 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)           | 1 968,00 zł   |
| - różne opłaty   | 8 157,90 zł   |
| - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)     | 20 000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 14 105,43 zł  |
- Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31.12.2013 r. było 41 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach SDS uczestniczyły 32 osoby.  
 Zatrudnionych było 13 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 822,75zł.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 761,09 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 Zespół Interdyscyplinarny, który działa w oparciu o regulamin przyjęty przez jego członków. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb w grupach roboczych, w których uczestniczą również pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy, pedagodzy szkolni oraz psycholog –

konsultant Ośrodka.

Ośrodek w minionym roku był razem z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu współorganizatorem zainicjowanej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień kampanii „Reaguj na przemoc”

5) Wspieranie rodziny 142 521,27 zł

Jest to zadanie własne gminy w części dotyczącej utrzymania dzieci oraz finansowane z budżetu państwa w części dotyczącej zatrudnienia asystentów rodziny.

Dla zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z 4 pracowników socjalnych przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2013 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	85 000,00	82 905,92	192	22
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	30 320,00	26 196,03	200	25
Asystent rodziny	33 575,50	33 419,32	x	x
Razem:	148 895,50	142 521,27	x	x

6) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 22 108 089,11 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz<br>jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia<br>dziecka | 14 954 829,60 zł |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego   | 5 435 172,39 zł  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby<br>pobierające świadczenia pielęgnacyjne     | 774 666,23 zł    |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z<br>pochodnymi, wydatki rzeczowe)                | 839 826,97 zł    |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych<br>niesłusznie pobranych świadczeń              | 44 131,29 zł     |
| f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów   | 46 129,35 zł     |
| g) pozostałe wydatki  | 13 333,28 zł     |

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa  | 21 799 600,17 zł        |
| - kwoty wyegzekwowane przez komorników<br>sądowych                                    | 256 004,37 zł           |
| - wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach<br>ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami | 52 484,57 zł            |
| <b>Razem:</b>   | <b>22 108 089,11 zł</b> |

W 2013 r. wypłacono ogółem 120 492 świadczeń dla 5 806 beneficjentów.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 234 235,97 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) ubezpieczenia zdrowotne 107 osób posiadających<br>świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone)<br>finansowane dotacją | 79 329,62 zł  |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 421 osób<br>pobierających zasiłki stałe - zadania własne<br>finansowane z budżetu Wojewody   | 154 460,48 zł |

c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń = ..... 445,87 zł

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 889 654,77 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 422 261,00 zł
- dotację Wojewody 3 463 025,96 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 4 367,81 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 885 286,96 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 11.654 zasiłków okresowych na kwotę 3 463 025,96 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 101.195 świadczeń na kwotę 1 422 261,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2013 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	142 711,80	142 711,80	13 088
2	Posiłki w schronisku	125 983,73	125 983,73	13 791
3	Odzież	16 797,45	16 797,45	144
4	Zasiłki na leki i leczenie	77 691,19	77 691,19	1 050
5	Zasiłki na żywność	70 010,46	70 010,46	505
6	Pomoc mieszkaniowa	295 911,86	295 911,86	3 691
7	Zdarzenia losowe	100,00	100,00	1
8	Zasiłki na remont mieszkania	2 691,40	2 691,40	17
9	Śniadania w szkole	140 423,10	140 423,10	66 422
10	Zakup opału, zasiłki	386 120,00	386 120,00	1 007
11	Opłaty za żłobek, przedszkola	2 859,60	2 859,60	21
12	Świetlica socjoterapeutyczna	21 882,00	21 882,00	300
13	Środki higieniczne	11 377,35	11 377,35	379
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	157,00	157,00	3
15	Zasiłki celowe specjalne	115 775,26	115 775,26	627
16	Inne	11 768,80	11 768,80	149
	Razem:	1 422 261,00	1 422 261,00	101 195

9) Dodatki mieszkaniowe 6 463 495,20 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 27 443 dodatków mieszkaniowych dla 2 956 wnioskodawców. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 235,52 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 2 908 425 zł.

10) Zasiłki stałe 1 912 425,62 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody 1 906 248,00 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 6 177,62 zł

W 2013 r. wypłacono 4 814 zasiłków stałych. Przeciętna kwota zasiłku to 395,98 zł.

11) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 736 192,18zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 5 838 942,38 zł  
 b) dotację Wojewody 1 880 685,00 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 %
OGÓŁEM I+II+III								
Z tego:	1 880 685,00	100,00	5 838 942,38	100,00	16 564,80	100,00	7 736 192,18	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	1 789 256,00	95,14	5 520 445,39	94,55	0,00	0,00	7 309 701,39	94,49
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 344 513,00	71,49	4 228 513,00	72,42	0,00	0,00	5 573 026,00	72,04
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 195,00	4,80	324 767,86	5,56	0,00	0,00	414 962,86	5,36
3. Odpis ZFSS	63 906,00	3,40	131 779,39	2,26	0,00	0,00	195 685,39	2,53
4. Pochodne od wynagrodzeń	290 642,00	15,45	835 385,14	14,31	0,00	0,00	1 126 027,14	14,56
II. Wydatki rzeczowe	61 680,00	3,28	225 494,80	3,86	244,80	1,48	287 419,40	3,71
III. pozostałe wydatki	29 749,00	1,58	93 002,39	1,59	16 320,00	98,52	139 071,39	1,80

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 175 pracowników na 171,39 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 054,57 zł.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 53 758,86 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2013 r.
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 050,00	6 049,55
Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,29
Zakup energii	33 458,00	33 450,78
Zakup usług remontowych	3 000,00	2 730,60
Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 024,85
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	494,00	493,79
Opłaty na rzecz budżetów JST	2 834,00	2 834,00
Razem:	54 112,00	53 758,86

Ww. opłaty dotyczą 34 mieszkań zamieszkałych przez 39 osób.

**13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 104 034,48 zł

Jest to zadanie własne gminy z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w części usług dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 033,00	6 994,48
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 280,00	40 060,00
Zakup usług pozostałych	4300	61 400,00	56 980,00
<b>Razem 85228</b>		<b>108 713,00</b>	<b>104 034,48</b>

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, niedziele i święta.

W odniesieniu do dzieci autystycznych, wymagających terapii sensorycznej usługi zakupywane są na zewnątrz. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 17 dzieci, na rzecz których przepracowano 2 045 godzin.

**14) Pomoc dla cudzoziemców** 190,00 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.

W miesiącu styczniu 2013 r. Osoba ta opuściła Inowrocław.

**15) Pozostała działalność** 2 957 011,44 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 8, str. 121) | 100 000,00 zł   |
| b) - wypłatę dodatkowego świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne,                | 373 200,00 zł   |
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,   | 10 290,00 zł    |
| - opłatę prowizji za wypłatę świadczeń   | 864,00 zł       |
| c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                       | 2 443 994,88 zł |
| z tego przypada na:  |                 |
| - środki własne gminy  | 488 798,98 zł   |
| - środki Wojewody  | 1 955 195,90 zł |
| d) zorganizowanie 15 pogrzebów osób samotnych  | 28 606,56 zł    |
| Jest to zadanie własne gminy.  |                 |
| e) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej                                     | 56,00 zł        |

Szczegółową realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Dożywianie w szkole 20%	35 919,00	35 917,10	8 643
2.	Posiłki w szkole	458 689,00	458 688,98	101 810
3.	Obiady abonamentowe	107 055,00	107 055,00	14 284
4.	Dożywianie ŚDS	52 750,00	52 749,80	7 229
5.	Zasiłki celowe	1 789 587,00	1 789 584,00	14 967
	Razem:	2 444 000,00	2 443 994,88	146 933

### IV.3 Gospodarka mieszkaniowa

W 2013 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 21 142 579,80 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,08%, w dochodach ogółem 9,91 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 22 269 992 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 21 479 568 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>4 082 488 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	241 113 zł
- przesunięcia w dziale	3 646 342 zł
- zwiększenia wydatków	195 033 zł
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>4 872 912 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	3 646 342 zł
- zmniejszenia wydatków	926 570 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków	300 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 845,61	0,16	347 000,00	0,16	347 000,00	0,16	286 295,72	0,14	286 295,72	82,5	81,6	
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 606 743,50	7,85	18 796 992,00	8,96	17 109 355,00	8,02	16 848 177,01	8,04	16 848 177,01	98,5	95,7	
3.	70095 Pozostała działalność	1 207 963,38	0,54	3 126 000,00	1,49	4 023 213,00	1,89	4 008 107,07	1,91	4 008 107,07	99,6	331,8	
Suma		19 165 552,49	8,55	22 269 992,00	10,62	21 479 568,00	10,07	21 142 579,80	10,09	21 142 579,80	98,4	110,3	

Wydatkowaną w 2013 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 21 142 579,80 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>286 295,72 zł</u>
z tego:	
- różne opłaty i składki - kaucje	1 800,00 zł
- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	23 414,88 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	87 760,33 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	173 320,51 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 848 177,01 zł</u>
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy i programu komputerowego	3 992,20 zł
b) zakup energii, wody i c.o.	
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 940 488,00 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od KSM	1 612 971,12 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)	3 771 662,66 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	4 341 478,63 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 841 710,32 zł
- opłaty za używanie mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o.	1 495 013,67 zł
- opłaty za używanie zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	64 026,12 zł
- konserwacje	328 966,81 zł
- usługi sprzątnia	156 936,31 zł
- opinie szacunkowe lokali mieszkalnych i gruntów, podziały nieruchomości	150 873,19 zł
e) opłaty za administrowanie	2 459 958,98 zł
f) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	986 134,31 zł
g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	26 068,57 zł
h) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	18 786,47 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości ( za grunty przejęte pod drogi)	216 750,60 zł
j) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str.102)	463 589,24 zł
k) pozostałe	6 296,23 zł



3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>4 008 107,07 zł</u>
Z tego:	
a) zakup usług pozostałych	92 410,76 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)	3 897 455,98 zł
c) pozostałe	18 240,33 zł

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

W 2013 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 15 925 698,16 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,60 %, w dochodach ogółem 7,47 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 17 218 947 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 16 803 206,74 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>2 618 169,04 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	89 970,00 zł
- przesunięcia w działale	1 298 729,00 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków	119 790,00 zł
- zwiększenia wydatków	596 312,04 zł
- zwiększenia dochodów i wydatków - przyjęcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r.	513 368,00 zł
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>3 033 909,30 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia między działami	18 900,00 zł
- przesunięcia w działale	1 298 729,00 zł
- zmniejszenia wydatków	1 204 525,66 zł
- zmniejszenia dochodów i wydatków	511 754,64 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.			Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury				
		3	4		5	6		7	8		9	10		
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 018 061,82	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	90002 Gospodarka odpadami	18 182,58	0,01	4 280 000,00	2,04	4 044 435,36	1,90	3 488 350,03	1,66	3 488 350,03	1,66	19 185,1	86,3	19 185,1
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	327 644,72	0,15	600 000,00	0,29	350 000,00	0,16	344 889,43	0,16	344 889,43	0,16	105,3	98,5	105,3
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i	14 615 154,43	6,52	4 970 247,00	2,37	5 285 635,00	2,48	5 261 652,72	2,51	5 261 652,72	2,51	36,0	99,5	36,0
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	567 274,72	0,25	560 000,00	0,27	560 000,00	0,26	541 902,16	0,26	541 902,16	0,26	95,5	96,8	95,5
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 870 921,91	1,28	2 245 000,00	1,07	2 421 611,00	1,13	2 284 964,06	1,09	2 284 964,06	1,09	79,6	94,4	79,6
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 666 714,13	1,19	2 446 300,00	1,17	2 450 240,00	1,15	2 420 200,59	1,15	2 420 200,59	1,15	90,8	98,8	90,8
8.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 375 203,64	0,61	1 400 000,00	0,67	642 130,00	0,30	594 317,78	0,28	594 317,78	0,28	43,2	92,6	43,2
9.	90095 Pozostała działalność	4 699 035,69	2,09	717 400,00	0,34	1 049 155,38	0,49	989 421,39	0,47	989 421,39	0,47	21,1	94,3	21,1
	<b>Suma</b>	<b>29 158 193,64</b>	<b>13,00</b>	<b>17 218 947,00</b>	<b>8,21</b>	<b>16 803 206,74</b>	<b>7,87</b>	<b>15 925 698,16</b>	<b>7,60</b>	<b>15 925 698,16</b>	<b>7,60</b>	<b>54,6</b>	<b>94,8</b>	<b>54,6</b>

Kwotę 15 925 698,16 zł wydatkowaną w 2013 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 488 350,03 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- odbiór odpadów komunalnych	3 009 429,35 zł
- obsługę administracyjną	377 408,34 zł
- zakup kontenerów, sprzętu komputerowego oraz pozostałe zakupy	57 076,98 zł
- likwidację azbestu (dotacja WFOŚiGW)	44 435,36 zł
<u>Razem:</u>	<u>3 488 350,03 zł</u>
2) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>344 889,43 zł</u>
Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	
- opróżnianie koszy ulicznych z terenu Miasta i Parku Solankowego oraz utylizacja odpadów	177 957,28 zł
- realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości”	125 412,15 zł
- pozimowe oczyszczanie dróg	15 832,87 zł
- wywóz odpadów i doczyszczanie alejek	22 180,61 zł
- pozostałe prace	3 506,52 zł
3) <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 261 652,72 zł</u>
Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
a) zakup usług pozostałych	3 085 601,43 zł
- pielęgnacja roślin w ogrodach zapachowych	51 458,37 zł
- utrzymanie terenów zielonych w mieście	1 048 444,62 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 847 443,07 zł
- nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym	52 736,88 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	3 063,49 zł
- nasadzenia drzew i krzewów (dotacja WFOŚiGW)	50 000,00 zł
- rewitalizacja i rekultywacja zieleni (dotacja WFOŚiGW)	32 455,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	2 176 051,29 zł
4) <u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>541 902,16 zł</u>
z tego:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wytapywanie)	521 902,16 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	18 000,00 zł
- dotacja celowa dla fundacji „Kocia Dolina” na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów	2 000,00 zł
5) <u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>2 284 964,06 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 293 838,88 zł

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| b) | bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia  | 772 746,58 zł          |
| c) | wydatki inwestycyjne<br>(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)   | 218 378,60 zł          |
| 6) | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>   | <u>2 420 200,59 zł</u> |
|    | 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  | 1 530 952,55 zł        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia   | 274 341,10 zł          |
|    | - zakup energii  | 82 360,28 zł           |
|    | - zakup usług remontowych<br>(załącznik nr 4, str. 113)  | 57 464,78 zł           |
|    | - zakup usług  | 144 469,39 zł          |
|    | - różne opłaty i składki   | 38 372,77 zł           |
|    | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 000,00 zł           |
|    | - podatek od nieruchomości   | 62 863,00 zł           |
|    | - wydatki inwestycyjne<br>(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)   | 109 464,58 zł          |
|    | - pozostałe  | 39 912,14 zł           |
|    | Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 72,75 etatach z przeciętną płacą 2 227,82 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 782 892 zł. |                        |
| 7) | <u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>  | <u>594 317,78 zł</u>   |
| a) | koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:  | 544 564,49 zł          |
|    | - gospodarka odpadami i zbiórka odzieży używanej   | 32 797,25 zł           |
|    | - wykonanie nasadzeń na terenie miasta   | 89 162,12 zł           |
|    | - rewitalizacja i rekultywacja zieleni   | 14 947,59 zł           |
|    | - utrzymanie zieleni w mieście   | 119 704,88 zł          |
|    | - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym  | 287 952,65 zł          |
| b) | edukacja ekologiczna   | 33 589,29 zł           |
| c) | dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej  | 5 000,00 zł            |
| d) | dotacje na zamienne źródło grzewcze  | 11 164,00 zł           |
| 8) | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>989 421,39 zł</u>   |
|    | z tego:  |                        |
| a) | dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych<br>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 121)   | 35 000,00 zł           |
| b) | wynagrodzenia bezosobowe   | 35 776,00 zł           |

c)	zakup materiałów i wyposażenia i energii:	151 564,75 zł
	- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	797,04 zł
	- wyposażenie placów zabaw na terenie miasta	54 524,30 zł
	- zakup ławek i koszy	11 565,00 zł
	- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	84 678,41 zł
d)	zakup usług remontowych i pozostałych	359 390,34 zł
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	104 582,76 zł
	- utrzymanie szaleńców miejskich	16 947,20 zł
	- zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej	15 579,34 zł
	- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	222 281,04 zł
e)	różne opłaty i składki	
	z tego:	81 699,60 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	13 974,00 zł
	- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	67 725,60 zł
f)	podatek od nieruchomości	6 171,00 zł
g)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str.102)	319 819,70 zł

#### IV.5 Transport i łączność

W 2013 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 15 382 594,81 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,34 %, w dochodach ogółem 7,21 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 15 284 800 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 15 442 900 zł w wyniku:

1)	<u>Zwiększeń w kwocie:</u>	<u>1 427 123 zł</u>
	z tego:	
	- przesunięcia między działami	700 zł
	- przesunięcia w dziale	531 530 zł
	- zwiększenia wydatków	666 750 zł
	- zwiększenia dochodów i wydatków - przesunięcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r.	228 143 zł
1)	<u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>1 269 023 zł</u>
	z tego:	
	- przesunięcia między działami	132 083 zł
	- przesunięcia w dziale	531 530 zł
	- zmniejszenia wydatków	605 410 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji białanu 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	7 915 253,75	3,53	7 561 400,00	3,61	8 046 640,00	3,77	8 046 579,23	3,84	100,0	101,66
2.	60016 Drogi publiczne gminne	5 716 947,79	2,55	5 635 400,00	2,69	4 786 670,00	2,24	4 754 640,53	2,27	99,3	83,17
3.	60017 Drogi wewnętrzne	119 012,24	0,05	88 000,00	0,04	99 590,00	0,05	99 557,34	0,05	100,0	83,65
4.	60095 Pozostała działalność	5 412,00	0,00	2 000 000,00	0,95	2 510 000,00	1,18	2 481 817,71	1,18	98,9	45 857,68
<b>Suma</b>		<b>13 756 625,78</b>	<b>6,13</b>	<b>15 284 800,00</b>	<b>7,29</b>	<b>15 442 900,00</b>	<b>7,24</b>	<b>15 382 594,81</b>	<b>7,34</b>	<b>99,6</b>	<b>111,82</b>

Wydatkowana w 2013 r. na zadania transportu i łączności kwota 15 382 594,81 zł została rozdysponowana następująco:

8 046 579,23 zł

1) Lokalny transport zbiorowy

z tego:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące refundację ulg i zwolnień, 8 000 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, 40 776,57 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 5 775,00 zł
- pozostałe, 27,66 zł

4 754 640,53 zł

2) Drogi publiczne gminne

z tego

- a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 113), 303 508,90 zł
- b) zakup usług pozostałych z tego: 990 654,81 zł
  - oznakowanie ulic 115 504,63 zł
  - utrzymanie zimowe ulic (w tym 57 000,00 zł zabezpieczono jako środki niewygasające) 489 656,77 zł
  - pomiary, mapy, projekty 12 491,45 zł
  - utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych 191 277,76 zł
  - utrzymanie dróg, z tzw. nawierzchnią ulepszoną (gruntówek) 181 724,20 zł
- c) ubezpieczenie dróg, 63 485,58 zł
- d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102), 3 378 826,99 zł
- e) pozostałe wydatki 18 164,25 zł

99 557,34 zł

3) Drogi wewnętrzne

Powyższa kwota sfinansowała bieżące naprawy, remonty, konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych w Inowrocławiu.

2 481 817,71 zł

4) Pozostała działalność

Powyższa kwota stanowi wydatek inwestycyjny dotyczący projektu „Uciepłownienie centrum miasta” (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)

#### IV.6 Administracja publiczna

W 2013 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 14 581 949,33 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 6,96 %, w dochodach ogółem 6,84 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 15 160 217 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 15 026 195 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>1 054 741 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	22 638 zł	
- przesunięcia w dziale	378 776 zł	
- zwiększenia wydatków	631 092 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	6 845 zł	
- uruchomienia rezerwy ogólnej	15 390 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>1 188 763 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	180 100 zł	
- przesunięcia w dziale	378 776 zł	
- zmniejszenia wydatków	629 887 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.6.



Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 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.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 240 860,43	0,55	1 279 469,00	0,61	1 283 835,00	0,60	1 193 697,61	0,57	93,0	96,2
2.	75022 Rady gmin	411 055,76	0,18	422 140,00	0,20	422 140,00	0,20	399 827,80	0,19	94,7	97,3
3.	75023 Urzędy gmin	13 612 996,22	6,07	12 963 194,00	6,18	12 802 989,00	6,00	12 480 622,39	5,95	97,5	91,7
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 123,51	0,27	410 300,00	0,20	409 917,00	0,19	403 215,62	0,19	98,4	67,6
5.	75095 Pozostała działalność	86 081,75	0,04	85 114,00	0,04	107 314,00	0,05	104 585,91	0,05	97,5	121,5
Suma		15 947 117,67	7,11	15 160 217,00	7,23	15 026 195,00	7,04	14 581 949,33	6,96	97,0	91,4

Kwota 14 581 949,33 zł wydatkowana w 2013 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 193 697,61 zł

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

- ewidencji ludności	586 254,57 zł
- działalności gospodarczej	87 442,73 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	355 494,87 zł
- infrastruktury drogowej	13 485,63 zł
- gospodarki komunalnej	4 135,22 zł
- obrony cywilnej	45 385,39 zł
- obsługi prawnej	15 033,70 zł
- obsługi finansowej	86 465,50 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 159 847,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,00 zł
- pozostałe wydatki	4 312,65 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 437 845 zł, które stanowiły 36,68 %, a kwotę 755 852,61 zł wyasygnowano z budżetu Miasta.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w rozdziale V, str. 93 oraz w załączniku nr 6, str. 119.

2) Działalność Rady Miejskiej 399 827,80 zł  
z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	345 060,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 565,97 zł
- zakup usług	17 534,58 zł
- podróże służbowe krajowe	486,44 zł
- szkolenia	620,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	560,18 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	378 019,43 zł
- Zarządów Osiedli	9 947,19 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	11 861,18 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta 12 480 622,39 zł  
z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	9 777 385,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów	71 888,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	167 463,21 zł
- zakup energii	379 006,37 zł
- zakup usług	358 799,16 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)	1 002 160,47 zł
- podróże służbowe	56 666,24 zł
- opłaty i składki	56 303,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 895,34 zł
	240 665,00 zł

- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 102) 200 597,89 zł
  - pozostałe 93 791,59 zł
- Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 244,13 etatach z przeciętną płacą 3 047,13 zł.

5) <u>Promocje Miasta Inowrocławia</u>	<u>403 215,62 zł</u>
z tego:	
- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2013"	20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa imprez, koncertu, obstawa medyczna, wykonanie projektów promocyjnych)	21 924,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 001,12 zł
- zakup usług promujących miasto	331 674,30 zł
- różne opłaty i składki (opłata składek członkowskich w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)	17 616,20 zł
6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>104 585,91 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
a) różne opłaty i składki z tytułu:	102 767,73 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów, innych opłat	69 255,91 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	19 989,82 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	13 522,00 zł
b) wypłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych	1 818,18 zł

#### IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2013 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 8 228 627,79 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,93 %, w dochodach ogółem 3,86 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 6 712 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 8 236 814 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>1 530 314 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	5 500 zł	
- zwiększenia wydatków	1 024 814 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej – polityka oświatowa	500 000 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>5 500 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	5 500 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2015 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.	92601 Obiekty sportowe	5 608 183,53	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	6 431 000,00	2,87	6 176 000,00	2,94	7 700 814,00	3,61	7 700 814,00	3,67	100,0	119,7
3.	92695 Pozostała działalność	517 151,73	0,23	536 000,00	0,26	536 000,00	0,25	527 813,79	0,25	98,5	102,1
	Suma	12 556	5,60	6 712 000,00	3,20	8 236 814,00	3,86	8 228 627,79	3,93	99,9	65,5

Wydatkowane w 2013 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 8 228 627,79 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>7 700 814,00 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	6 224 814,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 102)	380 000,00 zł
- koszt organizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	1 096 000,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>527 813,79 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str.121)	296 993,20 zł
- sędziowanie imprez sportowych	27 096,00 zł
- nagrody dla najlepszych nauczycieli biorących udział w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół	7 000,00 zł
- stypendia	12 000,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	7 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)	64 081,38 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	113 443,21 zł

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

W 2013 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 6 521 854,33 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,11 %, w dochodach ogółem 3,06 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 6 334 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 6 596 000 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>466 500 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	204 500 zł	
- zwiększenia wydatków	202 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	60 000 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>204 500 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia między działami	204 500 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4		5	6							
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 650,75	0,03	90 000,00	0,04	90 000,00	0,04	82 000,00	0,04	91,11	117,7		
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470 000,00	1,99	3 610 000,00	1,72	3 870 000,00	1,81	3 810 000,00	1,82	98,45	85,2		
3.	92116 Biblioteki	2 475 800,00	1,11	2 350 000,00	1,12	2 350 000,00	1,10	2 360 000,00	1,12	100,00	94,9		
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 036,31	0,03	60 000,00	0,03	62 000,00	0,03	61 990,37	0,03	99,98	98,3		
5.	92195 Pozostała działalność	199 312,39	0,09	224 000,00	0,11	224 000,00	0,10	217 863,96	0,10	97,3	109,3		
Suma		7 277 799,45	3,25	6 334 000,00	3,02	6 596 000,00	3,09	6 521 854,33	3,11	98,88	89,61		



Wydatkowaną w 2013 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotą 6 521 854,33 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 82 000,00 zł  
 Wydatki w kwocie 82 000,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.  
 Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 8, str. 121.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 810 000,00 zł  
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:  
 - działalność podstawowa 3 800 000,00 zł  
 - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku KCK) 10 000,00 zł  
 Przychody KCK w 2013 r. wyniosły 4 293 061,52 zł, koszty 4 281 110,11 zł.  
 Na 31 grudnia 2013 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 201 r. KCK zatrudniało pracowników na 25,4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 640,65 zł
- 3) Biblioteki 2 350 000,00 zł  
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu (w tym 150 000 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej).  
 Przychody Biblioteki w 2013 r. wyniosły 2 579 897,80 zł, koszty 2 575 738,58 zł.  
 Na 31 grudnia 2013 r. stan należności wynosił 121 855,13 zł, a stan zobowiązań 143 121,71 zł, które były niewymagalne.  
 W 2013 r. Biblioteka zatrudniała pracowników na 41,84 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 732,88 zł.
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 61 990,37 zł  
 Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 102.
- 5) Pozostała działalność 217 863,96 zł  
 Z powyższej kwoty przypada na:  
 - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 12 500,00 zł  
 - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 7 000,00 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia 11 901,71 zł  
 - zakup usług 186 462,25 zł  
 (usługi kulturalne, transportowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie organizacji imprez)

#### **IV.9 Obsługa długu publicznego**

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 4 113 962,32 zł, która stanowiła 1,96% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 1,93%.

Pierwotnie w budżecie przeznaczono na ten cel kwotę 6,7 mln zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się do kwoty 4 184 098 zł w wyniku ukształtowania się stawki Wibar 1M nawet poniżej 3%.

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.9.

Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji numer 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - prowizje	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 925,00	0,00	69,25	100,0
	- odsetki	5 825 484,06	2,60	6 690 000,00	3,19	4 174 098,00	1,96	4 107 037,32	1,96	98,39	70,5
Suma		5 825 484,06	2,60	6 700 000,00	3,19	4 184 098,00	1,96	4 113 962,32	1,96	98,32	70,6

Poniesione wydatki w kwocie 4 113 962,32 zł finansowały:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) prowizje od udzielonych kredytów          | 6 925 zł        |
| 2) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji | 4 107 037,32 zł |

Odsetki zapłacono na rzecz:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) BGK                             | 1 352 312,12 zł |
| 2) Banku Pocztowego                | 831 149,10 zł   |
| 3) BPI Bank Polskich Inwestycji SA | 423 193,80 zł   |
| 4) WFOŚiGW                         | 60 789,45 zł    |
| 5) BOŚ                             | 62 542,94 zł    |
| 6) PKO Bp                          | 956 480,53 zł   |
| 7) Spółdzielcza Grupa Bankowa      | 420 569,38 zł   |
| Razem:                             | 4 107 037,32 zł |

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

W 2013 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 3 831 632,48 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,83 %, w dochodach ogółem 1,80 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 3 846 932 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 4 108 812 zł w wyniku:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>                                    | <u>641 082 zł</u> |
| z tego:  |                   |
| - przesunięcia w dziale  | 114 007 zł        |
| - zwiększenia wydatków   | 124 656 zł        |
| - zwiększenia dochodów i wydatków                                | 695 zł            |
| - zwiększenia dochodów i wydatków (program „Aktywność w Klubie”) | 166 338 zł        |
| - zwiększenia dochodów i wydatków – dotacja dla żłobków          | 235 386 zł        |
| 2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>                                   | <u>379 202 zł</u> |
| z tego:  |                   |
| - przesunięcia między działami                                   | 25 461 zł         |
| - przesunięcia w dziale  | 114 007 zł        |
| - zmniejszenia wydatków  | 239 734 zł        |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 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.	85305 Żobki	2 880 409,71	1,28	2 800 145,00	1,34	2 921 148,00	1,37	2 877 581,42	1,37	98,5	99,9
2.	85395 Pozostała działalność	849 751,90	0,38	1 046 787,00	0,50	1 187 664,00	0,56	954 051,06	0,46	80,3	112,3
Suma		3 730 161,61	1,66	3 846 932,00	1,83	4 108 812,00	1,93	3 831 632,48	1,83	93,3	102,7

Kwota 3 831 632,48 zł wydatkowana w 2013 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki 2 877 581,42 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 193 288,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47 377,61 zł
- zakup środków żywności	107 593,92 zł
- zakup energii	189 272,55 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 113)	19 521,64 zł
- zakup usług pozostałych	35 838,17 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 276,49 zł
- podatki i opłaty	39 675,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 980,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 102)	113 040,83 zł
- pozostałe	25 715,59 zł

W 2013 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 110 dzieci. Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł, natomiast opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2013 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 61,25 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 693,56 zł.

Zadanie częściowo finansowane dotacją w kwocie 235 386,00 zł.

2) Pozostała działalność 954 051,06 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 8, str. 121)	128 095,00 zł
- realizację projektu systemowego „Aktywność się opłaca”	673 996,25 zł
- realizację projektu systemowego „Aktywni w Klubie”	151 661,81 zł
- pozostałe wydatki	298,00 zł

#### IV.11 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2013 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 535 411,81 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,21 %, w dochodach ogółem 1,19 %. Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 699 821,00 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 870 988 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>480 170 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	57 574 zł	
- przesunięcia między działami	53 863 zł	
- zwiększenia wydatków	2 841 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania własne)	49 828 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	171 263 zł	
- uruchomienie rezerwy celowej – polityka oświatowa	144 801 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>309 003 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	57 574 zł	
- przesunięcia między działami	57 223 zł	
- zmniejszenia wydatków	12 706 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	100 000 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje na zadania własne)	27 500 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków (dotacje na zadania zlecone)	54 000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 8:3
		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.	85401 Świetlice szkolne	1 511 157,16	0,67	1 447 857,00	0,69	1 588 433,00	0,74	1 586 022,45	0,76	99,8	105,0
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	147 941,79	0,07	161 500,00	0,08	152 500,00	0,07	151 415,49	0,07	99,3	102,3
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	523 450,07	0,23	1 090 464,00	0,52	1 130 055,00	0,53	797 973,87	0,38	70,6	152,4
<b>Suma</b>		<b>2 182 549,02</b>	<b>0,97</b>	<b>2 699 821,00</b>	<b>1,29</b>	<b>2 870 988,00</b>	<b>1,35</b>	<b>2 535 411,81</b>	<b>1,21</b>	<b>88,3</b>	<b>116,2</b>



Kwota 2 535 411,81 zł wydatkowana w 2013 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) <u>Świetlice szkolne</u>  | <u>1 586 022,45 zł</u> |
| <p>Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2013 r. w świetlicach szkolnych 34 nauczycieli na 29,74 etatach.<br/>Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2013 r. wyniosło 3 543,90 zł.</p> |                        |
| 2) <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>   | <u>151 415,49 zł</u>   |
| z tego:  |                        |
| - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży   | 30 999,96 zł           |
| <p>Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 515 dzieci.<br/>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 121)</p>   |                        |
| - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego   | 120 415,53 zł          |
| <p>W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 957 dzieci i młodzieży.</p>   |                        |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | <u>797 973,87 zł</u>   |
| W ramach powyższej kwoty:  |                        |
| - wypłacono stypendia szkolne dla 1 257 uczniów  | 690 248,80 zł          |
| - dofinansowano zakup podręczników   | 107 725,07 zł          |
| Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 552 199,04 zł.   |                        |

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

W 2013 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 225 930,75 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,06 %, w dochodach ogółem 1,04 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 2 048 418 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 2 307 245 zł w wyniku:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>   | <u>332 508 zł</u> |
| z tego:   |                   |
| - przesunięcia w dziale   | 44 174 zł         |
| - przesunięcia między działami  | 170 100 zł        |
| - zwiększenia wydatków  | 6 234 zł          |
| - zwiększenia dochodów i wydatków - przesunięcie do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r. | 112 000 zł        |
| 2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>  | <u>73 681 zł</u>  |
| z tego:   |                   |
| - przesunięcia w dziale   | 44 174 zł         |
| - przesunięcia między działami  | 300 zł            |
| - zmniejszenia wydatków   | 29 207 zł         |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 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.	75405 Komendy powiatowe policji	240 000,00	0,11	230 000,00	0,11	230 000,00	0,11	230 000,00	0,11	100,0	95,8
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 999,80	0,01	20 000,00	0,01	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,0	83,3
3.	75412 Ochoźnicze straże pożarne	15 349,13	0,01	11 500,00	0,01	6 200,00	0,00	4 917,46	0,00	79,3	32,0
4.	75414 Obrona cywilna	21 801,34	0,01	9 900,00	0,00	8 413,00	0,00	7 867,98	0,00	93,5	35,9
5.	75416 Straż Miejska	2 005 885,97	0,89	1 745 644,00	0,83	1 912 258,00	0,90	1 858 612,98	0,89	97,2	92,7
6.	75495 Pozostała działalność	164 143,20	0,07	31 374,00	0,01	125 374,00	0,06	99 532,33	0,05	79,4	60,6
Suma		2 477 279,44	1,10	2 048 418,00	0,98	2 307 245,00	1,08	2 225 930,75	1,06	96,5	89,9

Wydatkowane w 2013 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 225 930,75 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>  | <u>230 000,00 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>25 000,00 zł</u>    |
|    | Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego. |                        |
| 3) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>  | <u>4 917,46 zł</u>     |
|    | z tego:  |                        |
|    | - dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego (helmów strażackich) strażaków dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu             | 3 500,00 zł            |
|    | - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia oraz szkoleniu pożarniczym       | 1 417,46 zł            |
| 4) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>  | <u>7 867,98 zł</u>     |
|    | z tego:  |                        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 610,98 zł            |
|    | - zakup energii  | 28,96 zł               |
|    | - zakup usług  | 1 017,96 zł            |
|    | - różne opłaty i składki   | 3 210,08 zł            |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>   | <u>1 858 612,98 zł</u> |
|    | z tego:  |                        |
|    | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 1 527 247,17 zł        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia   | 75 287,35 zł           |
|    | - zakup energii  | 38 713,55 zł           |
|    | - zakup usług  | 81 357,53 zł           |
|    | - różne opłaty i składki   | 13 496,15 zł           |
|    | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 476,00 zł           |
|    | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2 str. 102)   | 16 093,32 zł           |
|    | - pozostałe (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia)   | 65 941,91 zł           |
|    | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 36,58 etatach z przeciętną płacą 2 926,34 zł.                            |                        |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>99 532,33 zł</u>    |
|    | z tego:  |                        |
|    | a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:   |                        |
|    | - zakup energii  | 726,36 zł              |
|    | - zakup usług pozostałych  | 14 628,14 zł           |
|    | - różne opłaty i składki   | 150,00 zł              |
|    | b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 113)  | 8 979,00 zł            |
|    | c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 102)   | 75 048,83 zł           |

#### IV.13 Ochrona zdrowia

W 2013 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 845 441,53 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,88 %, w dochodach ogółem 0,87 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 1 822 888 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 1 851 509 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>		<u>118 400 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	66 979 zł	
- zwiększenia wydatków	49 247 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków	1 000 zł	
- zwiększenia dochodów i wydatków (zadania zlecone)	1 174 zł	
1) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>		<u>89 779 zł</u>
z tego:		
- przesunięcia w dziale	66 979 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	2 000 zł	
- zmniejszenia wydatków	20 800 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 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	17 739,00	0,01	16 045,00	0,01	16 045,00	0,01	16 045,00	0,01	16 045,00	0,01	100,0	90,5
2.	85141 Ratownictwo medyczne	79 414,18	0,04	81 731,00	0,04	79 731,00	0,04	79 598,07	0,04	79 598,07	0,04	99,8	100,2
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	30 631,75	0,01	57 512,00	0,03	36 012,00	0,02	34 910,60	0,02	34 910,60	0,02	96,9	114,0
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	78 056,30	0,03	71 780,00	0,03	71 780,00	0,03	70 902,89	0,03	70 902,89	0,03	98,8	90,8
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 728 327,96	0,77	1 450 000,00	0,69	1 499 247,00	0,70	1 497 244,03	0,71	1 497 244,03	0,71	99,9	86,6
6.	85195 Pozostała działalność	150 919,10	0,07	145 820,00	0,07	148 694,00	0,07	146 740,94	0,07	146 740,94	0,07	98,7	97,2
	Suma	2 085 088,29	0,93	1 822 888,00	0,87	1 851 509,00	0,87	1 845 441,53	0,88	1 845 441,53	0,88	99,7	88,5

Wydatkowane w 2013 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 845 441,53 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |   |                                 |
|----|---|---------------------------------|
| 1) | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u><br>Kwota 16 045 zł stanowi środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 79 osób.   | <u>16 045,00 zł</u>             |
| 2) | <u>Ratownictwo medyczne</u><br>Poniesione wydatki dotyczyły XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej było: „Bezpieczeństwo epidemiologiczne w zakażeniach, skażeniach i zatruciach środowiskowych”.<br>Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 25 000 zł.  | <u>79 598,07 zł</u>             |
| 3) | <u>Programy polityki zdrowotnej</u><br>Kwotę 34 910,60 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:  | <u>34 910,60 zł</u>             |
|    | - organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu   | 18 995,00 zł                    |
|    | - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych   | 4 650,00 zł                     |
|    | - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowe Zapalenie Wątroby B i C” w Województwie Kujawsko-Pomorskim  | 4 292,00 zł                     |
|    | - wykonanie notesów gadżetów z napisem „Szanuj Zdrowie”   | 2 070,09 zł                     |
|    | - pozostałe   | 4 903,51 zł                     |
| 4) | <u>Zwalczanie narkomanii</u><br>Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane były z udziałem w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej (PaT): „Narkotyki na co mi to”, „Reaguj na przemoc”.<br>Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 345,25 zł. | <u>70 902,89 zł</u>             |
| 5) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>Powyższe środki wydatkowano na:  | <u>1 497 244,03 zł</u>          |
|    | a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych<br>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 121)   | 65 000,00 zł                    |
|    | b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii<br>w tym wydatki majątkowe szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 102.  | 1 432 244,03 zł<br>35 946,85 zł |

Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 16,75 etatach z przeciętną płacą 3 501,19 zł.

6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>146 740,94 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 121	89 475,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 176,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 414,40 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 56 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane dotacją oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej	11 013,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie kalendarzy jako upominków, druk książki „Inowrocław – Stolica Kujaw Zachodnich na tle wybranych europejskich uzdrowisk”)	13 022,19 zł
Zadania te realizowała 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu z wynagrodzeniem 1 137,03 zł.	

#### IV.14 Działalność usługowa

W 2013 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 153 319,43 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07 %, w dochodach ogółem 0,07 %.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 395 000 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 196 000 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>17 920 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	17 060 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej – skorygowanie zapisu zgodnie ze wskazaniem RIO	860 zł
2) <u>zmniejszeń w kwocie:</u>	<u>216 920 zł</u>
z tego:	
- przesunięcia w dziale	17 060 zł
- przesunięcia między działami	199 000 zł
- uruchomienie rezerwy ogólnej – skorygowanie zapisu zgodnie ze wskazaniem RIO	860 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 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 przestrzennego	115 272,96	0,05	306 000,00	0,15	107 000,00	0,05	64 463,16	0,03	60,2	55,9
2.	71035 Cmentarze	116 926,56	0,05	89 000,00	0,04	89 000,00	0,04	88 856,27	0,04	99,8	76,0
	Suma	232 199,52	0,10	395 000,00	0,19	196 000,00	0,09	153 319,43	0,07	78,2	66,0



Wydatkowaną w 2013 r. na działalność usługową kwotę 153 319,43 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>64 463,16 zł</u>
	z tego:	
	a) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Mątwy oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 759,43 zł
	b) zakup usług pozostałych,	
	z tego:	59 703,73 zł
	- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	57 917,40 zł
	- wielkoformatowe kserokopie map	1 786,33 zł
2)	<u>Cmentarze</u>	<u>88 856,27 zł</u>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
	a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	37 772,86 zł
	b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	51 083,41 zł

#### IV.15 Rolnictwo i łowiectwo

W 2013 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 148 769,32 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07 %, w dochodach ogółem 0,07 %.  
Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na zadania tego działu kwotę 89 311,00 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 148 982,10 zł w wyniku:

1)	<u>zwiększeń w kwocie:</u>	<u>59 671,10 zł</u>
	z tego:	
	- przesunięcia między działami	18 600,00 zł
	- zwiększenia dochodów i wydatków (dotacja na zadania zlecone)	41 071,10 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.				Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	01008 Melioracje wodne	32 188,04	0,01	20 000,00	0,01	38 200,00	0,02	38 107,55	0,02	0,02	99,8	118,4	
2.	01009 Spółki wodne	65 035,00	0,03	67 135,00	0,03	67 135,00	0,03	67 135,00	0,03	0,03	100,0	103,2	
3.	01030 Izby rolnicze	1 818,85	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	2 056,46	0,00	0,00	94,5	113,1	
4.	01095 Pozostała działalność	42 807,50	0,02	0,00	0,00	41 471,10	0,02	41 470,31	0,02	0,02	100,0	96,9	
Suma		141 849,39	0,06	89 311,00	0,04	148 982,10	0,07	148 769,32	0,07	0,07	99,9	104,9	

Kwotę 148 769,32 zł wydatkowaną w 2013 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |   |                     |
|---|---------------------|
|   | <u>38 107,55 zł</u> |
| 1) <u>Melioracje wodne</u><br>Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:   |                     |
| a) realizację zadania związanego z utrzymaniem 809 metrów odcinka kanału Smyrnia Duża,  | 27 886,26 zł        |
| b) prace ziemne i porządkowe zlewiska wód opadowych przy ul. Wierzbowej,  | 7 891,29 zł         |
| c) prace konserwacyjne rowów melioracyjnych przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych przy ul. Szosa Bydgoska.   | 2 330,00 zł         |
|   | <u>67 135,00 zł</u> |
| 2) <u>Spółki wodne</u><br>Powyższa kwota stanowiła partycypację w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu.  |                     |
|   | <u>2 056,46 zł</u>  |
| 3) <u>Izby rolnicze</u><br>Ww. kwota obejmowała: składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.  |                     |
|   | <u>41 470,31 zł</u> |
| 4) <u>Pozostała działalność</u><br>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 Szkolnictwo wyższe

Pierwotnie w budżecie rocznym na 2013 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 21 600,00 zł odpowiadająca wykonaniu w 2012 r. Budżet został w 2013 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.17 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2013 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 10 088,00 zł. Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2012 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2013 r.  
 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 106,00	0,01	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	100,0	99,8
	Suma	10 106,00	0,01	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	100,0	99,8

Kwota 10 088 zł wydatkowana w 2013 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>10 088,00 zł</u> |
|---|---------------------|
- Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją.

#### IV.18' Różne rozliczenia

W budżecie na 2013 r. utworzono rezerwę w wysokości 4 061 535 zł, która obejmowała:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1) rezerwę ogólną | 621 245 zł   |
| 2) rezerwę celową | 3 440 290 zł |

Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - potrzeby oświaty                                   | 2 636 247 zł |
| - pomoc społeczną                                    | 22 615 zł    |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 570 300 zł   |
| - administrację samorządową                          | 211 128 zł   |

W 2013 r. została uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 23 890 zł na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) opłacenie kosztów zwiększonej korespondencji                           | 15 000 zł |
| 2) zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych                     | 4 500 zł  |
| 3) zwiększenie środków na opłacenie podatku od nieruchomości przez żłobki | 4 000 zł  |
| 4) zakup okularów   | 390 zł    |

W listopadzie rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, aby zmniejszyć potrzeby kredytowe miasta.

W trakcie 2013 roku budżetowego uruchomiono również rezerwę celową w kwocie 2 587 461 zł z przeznaczeniem na:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1) potrzeby oświaty i sportu | 2 454 426 zł        |
| 2) pomoc społeczną           | 21 907 zł           |
| 3) administrację samorządową | 111 128 zł          |
| Razem:                       | <u>2 587 461 zł</u> |

Natomiast pod koniec roku rozwiązano rezerwy celowe w kwocie 282 529 zł utworzone na potrzeby:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) oświaty                    | 181 821 zł        |
| 2) pomocy społecznej          | 708 zł            |
| 3) administracji samorządowej | 100 000 zł        |
| Razem:                        | <u>282 529 zł</u> |

Nie wystąpiły okoliczności wymagające uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie 667 655 zł obejmująca:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) rezerwę ogólną  | 97 355 zł         |
| 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 570 300 zł        |
| Razem:   | <u>667 655 zł</u> |

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2013 ROK

W 2013 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 22 931 388 zł, co stanowiło 10,70% planu dochodów na 2013 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 24 748 996,65 zł, co w relacji do dochodów stanowi 11,58%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	23 490 049,90 zł
b) na zadania powierzone	882 228,53 zł
Razem:	24 372 278,43 zł

Stanowią one 11,43% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 14:

**Tabela nr 14 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone**

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2012 r.	Budżet 2013 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wsk. real. planu	% wsk. dynam.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			22 967 481,64	22 205 388,00	23 902 996,65	23 490 049,90	98,3	102,3
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01085	2010	42 807,50	0,00	41 470,65	41 470,31	100,0	96,9
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	436 706,00	431 000,00	437 845,00	437 845,00	100,0	100,3
3.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	10 106,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00	100,0	99,8
4.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	5 488,00	4 000,00	6 174,00	5 978,00	96,8	108,9
5.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	531 069,06	578 000,00	657 903,00	657 650,00	100,0	123,8
6.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	21 587 961,60	21 068 300,00	22 206 312,00	21 789 600,17	98,2	101,1
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	93 540,68	94 000,00	80 399,00	79 329,62	98,7	84,8
8.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	16 564,80	0,00	16 565,00	16 564,80	100,0	100,0
9.	Usługi opiekuńcze	85228	2010	21 000,00	22 000,00	61 400,00	56 980,00	92,8	271,3
10.	Pomoc dla cudzoziemców	85231	2010	8 038,00	0,00	190,00	190,00	100,0	2,4
11.	Pozostała działalność	85295	2010	234 200,00	0,00	384 650,00	384 354,00	99,9	164,1
II.	Zadania powierzone			717 157,33	726 000,00	846 000,00	882 228,53	104,3	123,0
1.	Starostwo-Ratownictwo	85141	2320	19 997,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
2.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	533 160,08	550 000,00	650 000,00	688 228,53	105,8	128,7
4.	Ochrona zabytków	92120	2310	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	Urząd Wojewódzki -Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
6.	Ośrodki Wsparcia-ŚDS	85203	8310	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	Ogółem	x	x	23 684 638,97	22 931 388,00	24 748 996,65	24 372 278,43	98,5	102,9

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 41 470,31 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 28 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 812,81 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 437 845,00 zł  
Wydatkowana kwota finansowała:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 371 945,00 zł  
- składki na ubezpieczenie społeczne 56 764,00 zł  
- składki na Fundusz Pracy 9 136,00 zł

Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 36,68%.

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 25,65 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. 119.

3. Sprawdzanie list wyborców 10 088,00 zł  
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Koszty wydania przez gminę decyzji 5 978,00 zł  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 61 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł).
5. Ośrodki wsparcia 657 650,00 zł  
Powyższa kwota finansowała:
 

- wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia	468 256,88 zł
- odpisy na zfs	13 717,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 851,66 zł
- wydatki rzeczowe	72 086,85 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	79 737,10 zł
6. Świadczenia rodzinne 21 799 600,17 zł

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	14 954 829,60 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	5 435 172,39 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	482 604,05 zł
- odpisy na zfs	21 879,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	31 092,35 zł
- wydatki rzeczowe	99 356,55 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	774 666,23 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 895 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 904 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 79 329,62 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 79 329,62 zł z tytułu odprowadzania składek za 107 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 56 980,00 zł  
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 17 dzieci.
10. Pomoc dla cudzoziemców 190,00 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona dla obywatela Ukrainy, osoby chorej i bezdomnej przebywającej na terenie miasta od kilku lat, mającej zgodę na pobyt tolerowany. W styczniu osoba ta opuściła Inowrocław.

- |  |               |
|--|---------------|
| 11. Pozostała działalność  | 384 354,00 zł |
| Dotacja finansowała dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.   |               |
| 12. Zadanie biblioteki powiatowej  | 150 000,00 zł |
| Powyższa kwota finansowała:  |               |
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 137 854,67 zł |
| - zużycie materiałów i energii   | 5 116,94 zł   |
| - honorarium za spotkania autorskie  | 1 845,00 zł   |
| - zakup książek  | 4 603,39 zł   |
| - pozostałe koszty   | 580,00 zł     |
| 13. Koszty utrzymania cmentarzy  | 6 000,00 zł   |
| Środki na remont kwatery ofiar terroru Makabrycznej Nocy z 22 na 23.X.1938 r. na cmentarzu parafialnym Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Marcinkowskiego przy dofinansowaniu kwotą 8 000,00 zł z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz 800 zł stanowią środki własne.  |               |
| 14. Koszty funkcjonowania przedszkoli  | 686 228,53 zł |
| Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (87 dzieci), Dąbrowa Biskupia (2 dzieci), Pakość (11 dzieci), Gniewkowo (3 dzieci), Złotniki Kuj (6 dzieci), Janikowo (3 dzieci), Miasto Bydgoszcz (1 dziecko), Kruszwica (4 dzieci), Strzelno (1 dziecko) i Rojewo (1 dziecko). |               |
| 15. Organizację Forum Ratownictwa  | 20 000,00 zł  |
| 16. Ośrodki Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy   | 20 000,00 zł  |
| Wydatkowaną kwotę przeznaczono na modernizację schodów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku oraz modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  |               |

## ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2013 R.

W 2013 r. Miasto uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 599 614,99 zł, co stanowiło 99,9% założonego planu.

Uzyskane dochody stanowiły 42,3% wpływów uzyskanych w 2012 r. Zmniejszenie to wynikało m. in. ze zmiany systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny. Ponadto zmniejszenie wpływów jest skutkiem również mniejszych opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska wskutek poczynionych przez nie inwestycji.

Uzyskane dochody sfinansowały poniesione wydatki w kwocie 594 317,78 zł, które dotyczyły:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dotacji na zamienne źródła grzewcze | 11 164,00 zł  |
| 2) gospodarki odpadami                 | 32 797,25 zł  |
| 3) utrzymania zieleni                  | 511 767,24 zł |
| 4) edukacji ekologicznej               | 38 589,29 zł  |

Ad.1 Wyplacone dotacje w kwocie 11 164 zł dotyczyły 10 wnioskodawców, którzy zlikwidowali ogrzewanie węglowe i zamontowali ogrzewanie gazowe bądź olejowe, bądź przyłączyli się do sieci c.o.



Ad. 2 Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły:	
a) odbioru odpadów medycznych z aptek	15 577,92 zł
b) zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	3 499,35 zł
c) wywozu odpadów ze Skate Parku	98,24 zł
d) zbiórki używanej odzieży	13 621,74 zł
<b>Razem:</b>	<b>32 797,25 zł</b>
Ad. 3 Utrzymanie zieleni obejmowało:	
a) nasadzenia	89 162,12 zł
b) lepowanie kasztanowców (częściowe finansowanie)	9 106,82 zł
c) ochronę pomników przyrody (częściowe finansowanie)	2 495,00 zł
d) rekultywację terenu ul. Rąbińska	3 345,77 zł
e) utrzymanie zieleni w mieście	119 704,88 zł
f) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	287 952,65 zł
<b>Razem:</b>	<b>511 767,24 zł</b>
Ad. 4 Wydatki na edukację ekologiczną dotyczyły:	
a) częściowego finansowania wycieczki uczniów na zajęcia terenowe do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i Regionalnej Instalacji do przetwarzania Odpadów	2 187,86 zł
b) przewozów uczniów na zajęcia do Centrum Edukacji Ekologicznej	5 471,24 zł
c) przygotowania kampanii informacyjnej na temat Zasad gospodarowania odpadami komunalnymi	8 496,43 zł
d) odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie świata”	1 269,91 zł
e) organizacji festynów z okazji Dnia Ziemi, Dnia bez samochodu	3 799,12 zł
f) zakupu worków na akcję „Sprzątanie świata”	2 059,02 zł
g) dotacji dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	4 000,00 zł
h) dotacji dla Biblioteki Miejskiej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	1 000,00 zł
i) wydatków przedszkoli, szkół i gimnazjów na organizację konkursów o tematyce ekologicznej	9 991,71 zł
j) zakupu tonera	314,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>38 589,29 zł</b>

Wpływy za korzystanie ze środowiska począwszy od 2010 r. – stanowią dochód budżetu. W tym okresie uzyskano dochody w kwocie 7 057 477,89 zł, z których sfinansowano wydatki w wysokości 6 959 878,89 zł. Zatem w 2014 r. wymagane jest powiększenie wydatków o 97 599 zł.

## Rozdział VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 R.

W 2013 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zrealizował przychody w wysokości 12 764 098,23 zł. Dało to realizację założonego planu na poziomie 96,5%. Realizację założeń planowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		2013 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		real.pl	dyn.
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	6 082,22	100,00	6 056,22	100,00	6 056,22	100,00	100,0	119,2
2.	Przychody	10 986 072,88	100,00	13 230 093,00	100,00	12 764 098,23	100,00	96,5	116,5
	- sprzedaż usług	3 159 570,57	28,84	4 335 279,00	32,76	3 900 012,87	30,55	89,9	123,4
	- odsetki	33 393,78	0,30	15 000,00	0,11	42 144,58	0,33	280,9	126,2
	- darowizny	8 759,68	0,80	5 000,00	0,03	2 783,00	0,02	55,7	31,8
	- dotacje przedmiotowe	5 350 000,00	48,83	6 224 814,00	47,05	6 224 814,00	48,78	100,0	116,3
	- inne	2 404 348,85	21,95	2 650 000,00	20,05	2 594 343,78	20,34	97,9	107,9
3.	Koszty	10 955 098,88	100,00	12 229 264,00	100,00	12 753 997,19	100,00	96,4	116,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 965 946,55	36,20	4 221 204,00	31,90	4 180 365,40	32,77	99,0	105,4
	- materiały	637 074,33	5,82	489 980,00	3,70	475 829,05	3,73	97,1	74,7
	- umowy zlecenia	519 409,58	4,74	329 943,00	2,50	329 849,19	2,58	99,9	63,5
	- energia	1 918 963,02	17,52	2 200 000,00	16,64	2 092 089,50	16,40	95,1	109,0
	- inwestycje	684,60	x	x	x	x	x	x	x
	- pozostałe	3 913 020,80	35,72	5 988 137,00	45,26	5 675 864,05	44,52	94,8	145,0
4.	Stan środków na 31.12	6 056,22	100,00	6 885,22	100,00	16 157,26	100,00	234,7	266,8

OSiR prowadzi różne formy działalności a uzyskane wyniki finansowe w 2013 r. przedstawiały się następująco:

Tabela nr 16 Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w 2013 r.

L.p.	Obiekt	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Dotacje przedmiotowa	Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji
1	Kryte pływalnie	1 908 782,73	4 803 346,58	- 2 894 552,85	2 781 639,99	- 112 912,86
2	Basen Odkryty	102 811,61	287 289,00	- 184 473,39	177 276,28	- 7 196,11
3	Stadiony	1 231 669,75	2 290 673,76	- 1 059 004,01	1 017 693,59	- 41 310,42
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	43 173,05	61 858,85	- 38 685,80	37 178,72	- 1 509,08
5	Hala Sportowa	1 686 189,42	3 970 969,55	- 2 084 780,13	2 003 455,48	- 81 324,65
6	Sezonowe Lodowiska	85 159,31	162 671,71	- 77 412,40	74 392,64	- 3 019,76
7	Plac Zabaw i Plac Imprez	160 572,32	299 155,58	- 138 583,26	133 177,30	- 6 406,96
	Razem obiekty dotowane:	5 418 388,19	11 895 851,03	- 6 477 492,84	6 224 814,00	- 252 678,84
	Wynik finansowy z dotacją obiekty dotowane			- 252 678,84		
8	Korty Tenisowe	218 236,62	275 086,70	- 56 847,08	0,00	- 56 847,08
9	Giełda - Bazar	403 201,73	83 615,89	319 585,84	0,00	319 585,84
10	Inowrocławska Terma	499 474,71	499 433,59	41,12	0,00	41,12
	Razem obiekty niedotowane	1 120 816,06	858 136,18	262 779,88	0,00	262 779,88
	Razem obiekty dotowane i niedotowane	6 539 204,25	12 753 987,21			
	po pokrycie amortyzacji		2 477 157,21			

Wynik finansowy baz dotacji			- 6 214 712,96		
Dotacja przedmiotowa			6 224 814,00		
Wynik finansowy z dotacją			10 101,04	6 224 814,00	10 101,04

Spośród wypracowanych przychodów i poniesionych kosztów dotacja stanowiła 48,76%.

OSiR w omawianym okresie otrzymał dotację, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/387/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r., która dofinansowywała następujące działalności:

- 1) kryte pływalnie,
- 2) basen odkryty,
- 3) stadiony,
- 4) boisko ze sztuczną nawierzchnią,
- 5) hale sportowe,
- 6) sezonowe lodowiska,
- 7) plac zabaw i plac imprez.

W 2013 r. uzyskano następujące stawki dotacji przedmiotowej, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2013 r.

Jedn. miary zł

Lp.	Treść	Budżet 2013 r.				Wykonanie 2013 r.		
		Jednostka miary	Planowana kwota dotacji	Planowana 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	godzina	2 418 013,22	9 800	246,74	2 781 639,99	10 314,00	280,64
2)	Baseny odkryte	godzina	134 000,00	500	267,44	177 278,28	728,00	253,40
3)	Stadiony	godzina	1 030 154,49	11 500	89,58	1 017 693,59	17 520,50	60,44
4)	Hale sportowe	godzina	2 059 646,29	7 370	279,46	2 003 455,48	7 512,50	277,51
5)	Lodowisko	godzina	361 000,00	1 550	233,28	74 392,64	896,00	86,40
6)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	godzina	96 000,00	3 600	27,91	37 176,72	3 639,00	10,62
7)	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	godzina	126 000,00	6 720	18,53	133 177,30	8 659,00	16,00
	Razem:		6 224 814,00			6 224 814,00		

Rzeczywista stawka jednostki kalkulacyjnej w przypadku krytych pływalni przekracza planowaną, ponieważ w roku 2013 wzrosły koszty ich funkcjonowania m. in. wskutek zaliczenia amortyzacji na poszczególne obiekty.

W 2013 roku OSiR zorganizował 233 imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne.

Obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza OSiR stanowiły w omawianym okresie miejsce rozgrywania zawodów, bazę treningową dla wszystkich klubów i sekcji sportowych z naszego miasta oraz były miejscem masowych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, rekreacyjnych i festynów sportowych. Dla pozyskania dodatkowych środków Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził Giełdę – Bazar.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania swoje wykonywał zatrudniając 119 pracowników z przeciętną płacą 2 441 zł.

## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2013 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2013 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) z 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 2013 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 969 660,30 zł, przy założonym planie 3 099 537,00 zł.

Niepełne wykonanie założonych przychodów wynikało z braku realizacji dochodów z następujących tytułów:

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

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 861 408,01 zł, które dotyczyły:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności      | 1 621 712,27 zł, |
| b) remontów             | 83 520,45 zł,    |
| c) pozostałych wydatków | 1 156 175,29 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 7, str. 120.

Niewykorzystane środki zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

## ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH ZA 2013 ROK

W 2013 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

### I. zewneźtrzne

- 1) podatkowe kontrolując 12 nieruchomości w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednego inkasenta opłaty uzdrowiskowej,
- 2) problemowe w zakresie:
  - a) prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji w 2012 r. przez 11 niepublicznych jednostek oświatowych oraz w 2013 r. przez 3 jednostki,
  - b) poniesionych wydatków oraz funkcjonowanie kontroli zarządczej w 3 publicznych jednostkach oświatowych,
  - c) gospodarowania zfśś.
 Rozpoczęto kontrolę problemową z zakresu opłat parkingowych w Zakładzie Robót Publicznych.
- 3) kompleksowe kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.w 16 miejskich jednostkach organizacyjnych,

- 4) realizacji umowy dot. obsługi przewozowej przez MPK Sp. z o.o. (11 kontroli), przewoźników wykonujących regularny przewóz osób w komunikacji miejskiej (8 kontroli), przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką (19 kontroli oraz wszczęto 14 następnym kontroli),
- 5) różnych form wypoczynku zimowego w czterech miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodności liczby uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego, ze składanymi wnioskami o dotację, przygotowań do najważniejszych imprez kulturalnych, tj.: Dni Inowrocławia, Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych, kadrowe w 3 jednostkach oświatowych, obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
- 6) realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym szczególnie w zakresie wykonania remontów konserwacyjnych i awaryjnych (4 kontrole),
- 7) realizacji zadań statutowych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
- 8) projektów finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie programowania 2007-2010 r.

## II. wewnętrzne

- a) kompleksowe kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. w 10 Wydziałach, Biurach i Zespołach Urzędu Miasta,
- b) kas (2 kontrole),
- c) wykorzystania urlopów w jednym z Wydziałów Urzędu Miasta,
- d) stopnia realizacji i terminowości zadań zaplanowanych w kwartalnych planach pracy w dwóch Wydziałach Urzędu Miasta oraz na jednym stanowisku pracy.

## **Zakończenie**

Reasumując należy stwierdzić, że budżet Miasta Inowrocławia w 2013 r. został wykonany zgodnie z założeniami organu stanowiącego.

Przy niepełnej realizacji założonego planu dochodów (99,8%) poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 98,2% planu. Dało to lepszy wynik wykonania budżetu niż planowano o 3,2 mln zł.

Sytuacja ta właściwa jest dla przeważającej liczby gmin w kraju, które według Ministra Finansów uzyskały nadwyżkę budżetową, mimo iż planowały deficyt.

Mając powyższe na względzie, wnoszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

**Prezydent Miasta Inowrocławia**



**Ryszard Brejza**

**Skarbnik Miasta**

**Grażyna Filipiak**



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2013 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243  
ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.  
oraz o jego skutkach dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2028**

- 1) Relacja wg art. 243 ust. 3 uofp z 27 sierpnia 2009 r. dla:
- roku 2011 wynosiła - 5,75 %,
  - roku 2012 wynosiła - 6,35%,
  - roku 2013 wyniosła

$$\frac{D_b - W_b + S_m}{D_o} = \frac{201\,987\,912,33 - 194\,192\,914,61 + 4\,558\,870,53}{213\,258\,978,45} = 5,79\%$$

- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2028 przewidywała, że wskaźnik ten dla 2013 roku wyniesie 4,50% (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 256/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028).
- 3) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2014 r. wynosi 5,96%.
- 4) W 2014 r. budżet zakłada:
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) spłatę rat kapitałowych w kwocie | 4 090 567,00 zł   |
| b) przewidywane odsetki w kwocie    | 4 943 000,00 zł   |
| c) planowane dochody w kwocie       | 217 858 057,11 zł |
- (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XL/546/2014 z dnia 24.II.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2014 r.)
- d) udział przewidywanych kosztów obsługi w planowanych dochodach 4,15%.
- 5) Założenia Wieloletniego Planu Finansowego na 2015 r. są następujące:
- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| a) spłata rat kapitałowych | 3 889 650,00 zł   |
| b) przewidywane odsetki    | 4 837 000,00 zł   |
| c) planowane dochody       | 210 943 791,00 zł |
- d) udział przewidywanych kosztów obsługi w planowanych dochodach 4,14%.
- 6) Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. są następujące:
- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| a) spłata rat kapitałowych | 11 595 323,00 zł  |
| b) przewidywane odsetki    | 4 026 000,00 zł   |
| c) planowane dochody       | 215 019 811,00 zł |
- d) udział przewidywanych kosztów obsługi w planowanych dochodach 7,27%.
- 7) Obsługa długu (szczególnie w 2016 r.) wymaga uzyskania wskaźnika obliczanego wg art. 243 ust. w wysokości nie mniejszej niż 8,5% w latach 2014-2015.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

Informacja o realizacji Inwestycji w 2013 r.

Rada Miejska Inowrocławia – uchwałą nr XXVII/387/2012 z 17 grudnia 2012 r. – przeznaczyła na inwestycje wydatki w kwocie 13 982 147 zł. Ostatecznie plan wydatków został zwiększony do kwoty 15 676 427 zł. Realizację inwestycji w 2013 r. zawiera poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Transport i łączność	600			5 920 770	5 860 644,70
	drogi publiczne gminy		60016		3 410 770	3 378 826,99
1	Budowa ul. Skrytej			6050	855 017	855 008,77
2	Budowa ul. Dmowskiego			6050	600 700	600 679,19
3	Budowa ul. Makowej			6050	454 800	454 636,06
4	Budowa ul. Wapiennej			6050	388 500	388 306,52
5	Budowa ul. Objazdowej			6050	300 920	300 910,64
6	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. W.Polskiego od al.Niepodległ. do ul.Staszica w Inowrocławiu			6059	228 143	228 143,00
7	Budowa dróg tymczasowych			6050	196 000	195 795,48
8	Budowa ul. Rucianej			6050	190 030	190 025,86
9	Budowa ul. Leśmiana			6050	89 900	70 460,00
10	Budowa chodnika przy ul. Wachowiaka			6050	80 000	68 192,65
11	Budowa progów zwalniających			6050	13 760	13 753,35
12	Budowa wiat przystankowych			6050	7 900	7 871,83
13	Budowa peronu autobusowego na Os. Bydgoskim			6050	5 100	5 043,64
	Pozostała działalność		60095		2 510 000	2 461 817,71
14	Ucieplnienie centrum miasta			6058	1 233 050	1 232 892,85
	Ucieplnienie centrum miasta			6059	1 276 950	1 248 924,86
	Gospodarka mieszkaniowa	700			4 458 942	4 361 045,22
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		547 000	463 689,24
15	Nabywanie nieruchomości			6050	433 322	433 321,50
16	Nabywanie gruntu pod drogi			6050	113 678	30 267,74
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70095		3 909 942	3 897 455,98
17	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego			6050	2 500 000	2 499 914,80
18	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 34			6050	245 000	244 750,84
19	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 32			6050	240 000	236 825,54
20	Modernizacja budynku przy ul. Hoyera 16			6050	220 000	212 973,26
21	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 12			6050	194 024	193 212,17

22	Modernizacja budynku przy ul. Solankowej 43			6050	100 000	99 747,17
23	Modernizacja budynku przy ul. Marcinkowskiego 67			6050	61 500	61 466,56
24	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 4			6050	60 000	59 966,03
25	Modernizacja budynku przy ul. Błonie 24			6050	60 000	59 942,82
26	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 18			6050	60 000	59 871,08
27	Modernizacja budynku przy ul. Andrzeja 11			6050	60 000	59 786,22
28	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 11			6050	60 000	59 621,12
29	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 47			6050	4 100	4 061,96
30	Modernizacja budynku przy ul. Andrzeja 5			6050	3 251	3 250,92
31	Modernizacja budynku przy ul. Hoyer'a 20			6050	3 225	3 224,35
32	Modernizacja budynku przy ul. Składowej 12			6050	3 000	3 000,00
33	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 128			6050	3 000	3 000,00
34	Adaptacja kamienicy w centrum miasta			6059	32 842	32 841,14
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>211 165</b>	<b>200 597,89</b>
	<b>Urzędy gmin i miast</b>		<b>75029</b>		<b>211 165</b>	<b>200 597,89</b>
35	Zakup sprzętu komputerowego			6060	170 400	170 376,69
36	Zakup kserokopiarek			6060	34 000	23 456,00
37	Zakup i montaż klimatyzatora			6060	6 765	6 765,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>135 094</b>	<b>116 142,15</b>
	<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
38	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla PSP			6220	25 000	25 000,00
	<b>Straż Miejska</b>		<b>75416</b>		<b>16 094</b>	<b>16 093,32</b>
39	Zakup sprzętu komputerowego			6060	16 094	16 093,32
	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>75495</b>			<b>94 000</b>	<b>75 048,83</b>
40	Montaż kamer na terenie miasta			6050	94 000	75 048,83
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 442 945</b>	<b>1 442 721,49</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>901 999</b>	<b>901 966,39</b>
41	Budowa placu zabaw przy SP nr 6 w ramach programu "Radosna szkoła"			6050	232 561	232 560,30
42	Budowa placu zabaw przy SP nr 4 w ramach programu "Radosna szkoła"			6050	230 438	230 437,34
43	Remont łazienek i posadzki w SP nr 11			6050	140 000	139 999,99
44	I etap budowy ogrodzenia w SP nr 10			6050	69 000	69 000,00
45	Dostosowanie obiektu z zakresu zabezpieczenia ppoż. w SP nr 4			6050	61 500	61 499,60
46	II etap modernizacji boiska szkolnego i terenu wokół SP nr 6			6050	60 000	59 989,13
47	Wykonanie nadproży okiennych w SP nr 2			6050	50 000	50 000,00
48	Budowa ogrodzenia ZSI			6050	40 000	39 980,03
49	III etap wymiany ogrodzenia SP nr 4			6050	18 500	18 500,00



	Przedszkola	80104		214 000	213 809,72
50	Konserwacja dachu w Przedszkolu nr 14		6050	40 000	39 978,39
51	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 20		6050	40 000	39 975,07
52	Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 14 wraz z dostosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych		6050	35 000	34 999,99
53	Modernizacja boiska w Przedszkolu nr 2		6050	10 000	9 877,11
54	Zakup sprzętu specjalistycznego w Przedszkolu nr 14		6060	69 000	68 979,36
55	Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 4		6060	20 000	19 999,80
	Gimnazja	80110		326 946	326 945,38
56	Modernizacja boisk szkolnych w Gimnazjum nr 3		6050	326 946	326 945,38
	Ochrona Zdrowia	851		36 000	35 946,85
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		36 000	35 946,85
57	Remont pomieszczenia przeznaczonego na szatnię i korytarza w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Słonecznej		6050	36 000	35 946,85
	Ośrodki pomocy społecznej	852		27 500	27 500,00
	Ośrodki wsparcia	85203		20 000	20 000,00
58	Modernizacja schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych - ŚDS		6050	20 000	20 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		7 500	7 500,00
59	Remont schodów - MOPS		6050	7 500	7 500,00
	Opieka społeczna	853		113 500	113 040,83
	Żłobki	85305		113 500	113 040,83
60	Remont ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Bajka, wymiana opierzenia i odwodnienia pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Maja		6050	109 000	108 758,83
61	Zakup zestawu komputerowego		6060	4 500	4 282,00
	Gospodarka komunalna (ochrona środowiska)	900		2 880 511	2 821 550,37
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2 192 515	2 173 887,49
62	Uzdrowisko Inowrocław		6058	21 370	19 033,55
	(Rozwój Funkcji Uzdrawiskowej)		6059	328 698	314 671,44
63	Uzdrowisko Inowrocław - III etap		6058	973 525	972 724,78
	Uzdrowisko Inowrocław - III etap		6059	868 922	867 457,72
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		219 611	218 378,60
64	Oświetlenie terenów miasta		6050	219 611	218 378,60
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		132 000	109 464,59
65	Zakup samochodu i opryskiwacza do chwastów w ZRP		6060	50 000	49 999,65
66	Zakup serwera w ZRP		6060	20 000	20 000,00
67	Budowa przyłącza odwodnienia terenu ZRP		6050	40 000	17 466,00
68	Remont piwnicy w budynku przy ul. Poznańskiej 185		6050	12 000	11 999,26
69	Zakup kosiarki i kos spalinyowych w ZRP		6060	10 000	9 999,67
	Pozostała działalność	90095		336 385	319 819,70
70	Opracowania dokumentacyjne		6050	336 385	319 819,70
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000	10 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		10 000	10 000,00
71	Zakup klimatyzatora w KCK		6220	10 000	10 000,00

	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	62 000	61 990,37
72	Rewitalizacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej 18		6050	45 000
73	Wykonanie trzech tablic z brązu przedstawiających nieistniejące obiekty na terenie Inowrocławiu ( Szkoła Wydziałowa, Wielka Synagoga, Wieża Ratuszowa )		6050	17 000
	Kultura fizyczna	926	380 000	380 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	92604	380 000	380 000,00
74	Modernizacja budynku parterowego na Stadionie przy ul. Orłowskiej - OSiR		6210	109 496
75	Kompleksowa modernizacja układów energetycznych w rozdzielni głównej w krytej pływalni "Wodny Park"		6210	91 096
76	Doposażenie basenu solankowego - OSiR		6210	60 000
77	Ocieplenie budynku na kortach tenisowych przy Stawku		6210	59 408
78	Stacja uzdatniania wody, czytnik wejść i wyjść na saunę oraz sauna na podczerwień w krytej pływalni "Wodny Park"		6210	50 000
79	Zakup ławety - OSiR		6210	10 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 676 427</b>
				<b>15 431 179,87</b>

Charakterystyka poszczególnych zadań jest następująca:

- 1) inwestycje drogowe 5 860 644,70 zł
- a) ucieplnienie centrum miasta 2 481 817,71 zł  
 Inwestycja zakończona.  
 Zadanie zrealizowano w zakresie I etapu obejmującego ulice: Tadeusza Kościuszki, Kościelną i Wałową, dofinansowane ze środków UE w 64,7%/
- b) budowa ul. Skrytej 855 008,77 zł  
 Zadanie zakończone – wybudowano 465,30 m ulicy.
- c) budowa ul. Dmowskiego 600 679,19 zł  
 Zadanie obejmowało przebudowę ul. Dmowskiego długości 176,11 m wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 589.018,80 zł. oraz projekt jej przebudowy.
- d) budowa ul. Makowej 454 636,06 zł  
 Zadanie obejmowało przebudowę ul. Makowej długości 245,5m na kwotę 430.072,56 zł. oraz wykonanie dwóch progów zwalniających, oświetlenie i projekt.
- e) budowa ul. Wapiennej 388 306,52 zł  
 Zadanie zakończono. Wybudowano 189,30 m ulicy.
- f) budowa ul. Objazdowej 300 910,64 zł  
 Zadanie zakończono. Wybudowano 210,61 m ulicy oraz sfinansowano wycinkę drzew.
- g) zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską Śródką w wysokości 228,143 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające jako zabezpieczenie do wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Szybowcowej w związku z realizacją budowy łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską zgodnie z zawiadomieniem Starosty Inowrocławskiego nr GN.I.7222-1-16/10. 228 143,00 zł

h)	budowa dróg tymczasowych Zadanie zrealizowano. Wykonano podbudowę i utwalenie nawierzchni ulic: Milenijnej – 181,75 m i Trzcinińskiego – 130 m.	195 795,48 zł
i)	budowa ul. Rucianej Zadanie zakończono. Wybudowano 130,24 m ulicy.	190 025,86 zł
j)	budowa ul. Leśmiana Wydatkowana kwota w wysokości 27.060 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej na realizację powyższego zadania. Ponadto wydatkowano kwotę 43.400 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone przy ul. Leśmiana. W dniu 10.01.2014 r. zawarto umowę na budowę ul. Bolesława Leśmiana z terminem realizacji do 30.06.2014 r.	70 460,00 zł
k)	budowa chodnika przy ul. Wachowiaka Zadanie zakończone. Dokonano przebudowy pieszego układu komunikacyjnego, wykonania dodatkowych miejsc postojowych.	68 192,65 zł
l)	budowa progów zwalniających Ww. środki sfinansowały wybudowanie progów zwalniających w ulicach: Dybalskiego i Słonecznej	13 753,35 zł
ł)	zakup i montaż wiat przystankowych Za ww. środki zakupiono dwie wiaty, które zamontowano na przystankach przy alei 800 lecia Inowrocławia	7 871,83 zł
m)	budowa peronu autobusowego przy Szosie Bydgoskiej Zadanie wykonano w ramach umowy na bieżące remonty i naprawy, konserwację i utrzymanie dróg.	5 043,64 zł
<b>2)</b>	<b><u>inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u></b>	<b><u>4 361 045,22 zł</u></b>
	Poniesione wydatki finansowały:	
a)	nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul Kasztelańskiej 12	433 321,50 zł
b)	nabycie gruntu pod drogi w rejonie ulic: Jasińskiego, Kątnej, Modrakowej, Makowej i Marulewskiej oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Św. Mikołaja	30 267,74 zł
c)	budowę budynku mieszkalnego Rozpoczęto budowę następnego budynku mieszkalnego na 16 mieszkań. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w terminie do 31.07.2014 r.	2 499 914,80 zł
d)	modernizację budynków starej substancji mieszkaniowej Prace modernizacyjne wykonano w 16 budynkach	1 364 700,04 zł
e)	adaptacja kamienicy w centrum miasta	32 841,14 zł
<b>3)</b>	<b><u>inwestycje z zakresu administracji publicznej</u></b>	<b><u>200 597,89 zł</u></b>
	Ww. środki finansowały:	
a)	zakup sprzętu komputerowego	170 376,89 zł
b)	zakup kserokopiarek	23 456,00 zł
c)	zakup i montaż klimatyzatora	6 765,00 zł
<b>4)</b>	<b><u>inwestycje dot. bezpieczeństwa publicznego</u></b>	<b><u>116 142,15 zł</u></b>
	Obejmowały:	
a)	dotację do Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego	25 000,00 zł
b)	zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	16 093,32 zł

c)	montaż kamer na terenie miasta Zadanie zakończone. Wydatki dotyczyły zaprojektowania łączy światłowodowych pomiędzy punktami sieci monitoringu miejskiego oraz transmisji światłowodowej w al. Niepodległości, Kopernika, Kasztelańskiej.	75 048,83 zł
5)	<u>inwestycje z zakresu oświaty</u> Ww. wydatki finansowały:	<u>1 442 721,49 zł</u>
a)	w Szkole Podstawowej nr 6 (plac zabaw „Radosna szkoła”)	232 560,30 zł
b)	w Szkole Podstawowej nr 4 (plac zabaw „Radosna szkoła”)	230 437,34 zł
c)	w Szkole Podstawowej nr 11 (remont łazienek i posadzki)	139 999,99 zł
d)	w Szkole Podstawowej nr 10 (I etap budowy ogrodzenia)	69 000,00 zł
e)	w Szkole Podstawowej nr 4 (wykonanie zabezpieczeń BHP i ppoż. – prace w zakresie instalacji elektrycznych)	61 499,60 zł
f)	w Szkole Podstawowej nr 6 (II etap modernizacji boiska szkolnego i terenu wokół szkoły)	59 989,13 zł
g)	w Szkole Podstawowej nr 2 (wzmocnienie, naprawa nadproży okiennych w budynku szkoły)	50 000,00 zł
h)	w Zespole Szkół Integracyjnych (budowa ogrodzenia – II etap)	39 980,03 zł
i)	w Szkole Podstawowej nr 4 (III etap budowy ogrodzenia szkoły)	18 500,00 zł
j)	w Przedszkolu nr 14 (konserwacja dachu wraz z obróbkami blacharskimi)	39 978,39 zł
k)	w Przedszkolu nr 20 (modernizacja kuchni)	39 975,07 zł
l)	w Przedszkolu nr 14 (modernizacja łazienek wraz z przystosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych)	34 999,99 zł
ł)	w Przedszkolu nr 2 (wymiana i wyrównanie części boiska)	9 877,11 zł
m)	w Gimnazjum nr 3 (kompleksowa modernizacja istniejącego boiska szkolnego)	326 945,38 zł
n)	pozostałe (zakup sprzętu specjalistycznego i zmywarki)	88 979,16 zł
6)	<u>z zakresu ochrony zdrowia</u> dotyczyły remontu pomieszczenia przeznaczonego na szatnię i korytarza w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Słonecznej	<u>35 946,85 zł</u>
7)	<u>z zakresu pomocy społecznej</u> dotyczyły:	<u>27 500,00 zł</u>
a)	modernizacji schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00 zł
b)	remontu schodów i balustrady w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	7 500,00 zł

		<u>113 040,83 zł</u>
8)	<u>z zakresu pomocy społecznej</u> dotyczyły:	
	a) remontu ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Bajka	47 000,00 zł
	b) wykonania opierzenia wraz z malowaniem oraz odwodnienia pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Maja	61 758,83 zł
	c) zakupu zestawu komputerowego w Żłobku Bajka	4 282,00 zł
		<u>2 821 550,37 zł</u>
9)	<u>inwestycje komunalne</u> dotyczyły:	
	a) - <u>Uzdrowiska Inowrocław – Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej</u> W ramach II etapu zadania zakończono budowę rekreacyjnego basenu solankowego oraz budowę pijalni wód mineralnych. Zapłacono za nadzór przy realizacji tych inwestycji, wyposażenie chaty kujawskiej, kurtynę wodną w pijalni, posąg teściowej oraz promocję projektu.	333 704,99 zł
	- <u>Uzdrowiska Inowrocław – III etap</u> Zakres wydatkowanej kwoty obejmuje : budowę altany ogrodowej i budowę alejek, wykonanie plaży, wykonanie oświetlenia alejek parkowych, oświetlenie mostków, przebudowę Teatru Letniego, pełnienie nadzoru archeologicznego, montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świetlnej, promocję projektu. Środki w wysokości 512.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające na oświetlenie ogrodów zapachowych.	1 840 182,50 zł
	b) oświetlenia Wydatkowana kwota. obejmuje: wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż wiaduktu przy ul. Poznańskiej, wykonanie oświetlenia w ul. Sobieckiego, Kosidowskiego, postawienie 2 latarni wraz z zasilaniem w ul. Dmowskiego, wykonania oświetlenia w ul. Rakoczego, Dankowskiego. Ponadto zapłacono za nadzór nad wykonanym oświetleniem oraz za opłaty przyłączeniowe do oświetlenia. Środki w wysokości 123.406,06 zł przekazano na wydatki niewygasające na wykonanie oświetlenia w ul. Knasta.	218 378,60 zł
	c) w Zakładzie Robót Publicznych sfinansowano:	109 464,58 zł
	- zakup samochodu i opryskiwacza do chwastów	49 999,65 zł
	- zakup serwera	20 000,00 zł
	- budowę przyłącza odwodnienia terenu	17 466,00 zł
	- remont piwnicy w budynku przy ul. Poznańskiej 185	11 999,26 zł
	- zakup kosiarki i kos spalinowych	9 999,67 zł
	d) opracowań dokumentacyjnych	319 819,70 zł
		<u>71 990,37 zł</u>
10)	<u>z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u> Wydatkowana kwota obejmuje:	
	a) zakup klimatyzatora w Kujawskim Centrum Kultury	10 000,00 zł
	b) rewitalizację południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej 18 oraz wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego.	45 000,00 zł
	c) wykonanie trzech tablic z brązu przedstawiających nieistniejące obiekty na terenie Inowrocławia (Szkoła Wydziałowa, Wielka Synagoga, Wieża Ratuszowa)	16 990,37 zł

<u>11) inwestycje służące kulturze fizycznej</u>	<u>380 000,00 zł</u>
Obejmowały dotacje przekazane do OSiR na:	
a) modernizację budynku parterowego na Stadionie przy ul. Orłowskiej	109 496,00 zł
b) kompleksową modernizację układów energetycznych w rozdzielni głównej w krytej pływalni "Wodny Park"	91 096,00 zł
c) wyposażenie basenu solankowego	60 000,00 zł
d) ocieplenie budynku na kortach tenisowych przy Stawku	59 408,00 zł
e) stację uzdatniania wody, czytnik wejść i wyjść na saunę oraz saunę na podczerwień w krytej pływalni "Wodny Park"	50 000,00 zł
f) zakup ławety	10 000,00 zł

Załącznik nr 3  
do sprawozdani z wykonania  
budżetu za 2013 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 organizacyjna	Okres realizacji		Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Produkcja wydatki od procentu realizacji	w tym 2013 r.	z dot. i wydatki własny - 2013	dotychczasowe
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015							
	Przedsięwzięcia opłatem wydatki budżetowe				Finansowe	2011	2012	2013	2014	2015							
	wydatki budżetowe				151 913 707	32 626 764	25 961 880	10 932 978	14 370 000	8 340 962	33 643 940	134 493 381,40	10 801 205,60	3 316 049,06	32 983,33		
	wydatki budżetowe				1 400 000	0	0	0	700 000	700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	programy, projekty i lub zadania (razem)				151 913 707	32 626 764	25 961 880	10 932 978	13 670 000	7 640 962	32 243 940	135 493 381,40	10 801 205,60	3 316 049,06	32 983,33		
	wydatki budżetowe				1 400 000	0	0	0	700 000	700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe				150 513 707	32 626 764	25 961 880	10 932 978	13 670 000	7 640 962	32 243 940	135 493 381,40	10 801 205,60	3 316 049,06	32 983,33		
	programy, projekty i lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem).				88 620 488	18 332 426	16 632 216	4 963 500	6 780 000	700 000	72 363 500	89 550 326,68	4 863 848,20	740 143,00	30 750,00		
	wydatki budżetowe				1 400 000	0	0	0	700 000	700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe				87 220 488	18 332 426	16 632 216	4 963 500	6 080 000	6 000 000	10 963 500	89 550 326,68	4 863 848,20	740 143,00	30 750,00		
	Program i legalna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013				87 220 488	18 332 426	16 632 216	4 963 500	6 800 000	0	18 963 500	89 550 326,68	4 863 848,20	740 143,00	30 750,00		
	Zaprojektowanie i wykonanie biurowca ul. Wojska Polskiego od ul. Niepodległości do ul. Śc. Sławiecia oraz zaprzęgnięcie i wyposażenie biurowca ul. Mielniczów z ul. Toruńska	UM		2014	6 228 143	2 588 913	1 223 000	228 143	6 000 000		6 228 143	588 778,2	2 281 43,60	2 281 43,00			
	Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum	UM	12.2007	2014	11 342 655	276 465	9 996				11 343 850,11						
	Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kamizacją deszczową oraz budowa sieciki rowerowej za robotami od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej	UM	06.2007	12.2011	3 322 967	974 995											
	Utleplenie Centrum Miasta	UM	04.2008	07.2011	2 510 000						2 510 000	248 729,71	248 729,71	248 729,71			
	Centrum Sztuki-adaptacja kamienicy w centrum miasta	UM	2013	2013	3 153 648	336 358					32 842	31 536 48,36					
	Rozdławowa montażu miejskiego	UM	2009	12.2011	569 959	401 330					32 842	569 959,36					
	Integracja zawodowa i społeczna młodszych	UM	10.2009	07.2011	3 349 174	89 944						33 491 174,16					
	Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	UM	03.2008	12.2011	2 382 886	526 940						2 582 886,32					
	Udział w innowacji (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej)	UM	02.2008	2013	33 379 065	880 039	10 897 161	350 068			350 068	35 589 096,05	33 379 065	33 379 065			
	Udział w innowacji (Obszar Gospodarczy)	UM	2011	2013	3 666 274	818 600	869 712	1 842 447			1 842 447	3 527 036,38	1 842 447	1 842 447			
	Innowacyjność Obszar Gospodarczy	UM	08.2007	03.2012	13 349 593	11 437 036	3 632 347					15 903 576,21					
	Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby KCK	UM	04.2008	07.2011	3 836 124	1 806						3 836 124,35					







Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

### Informacja o realizacji remontów w 2013 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXVII/387/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 494 739,00 zł. W ciągu roku kwota ta zmniejszyła się do 5 367 806,00 zł.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2013 r. (zł)	Wykonanie 2013 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	303 510,00	303 508,90	100,0
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	47 550,00	47 546,87	100,0
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz remonty lokali komunalnych	70005-4270	3 774 740,00	3 771 662,66	99,9
4.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	56 700,00	56 666,24	99,9
5.	Remonty w Urzędzie Miasta	75495-4270	8 980,00	8 979,00	100,0
6.	Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach	80101-4270 80110-4270	195 257,00 94 227,00	195 234,09 94 222,23	100,0 100,0
7.	Remonty w przedszkolach	80104-4270	6 930,00	6 929,32	100,0
8.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	4 968,00	4 803,57	96,7
9.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270 85220-4270	4 555,00 3 000,00	4 554,85 2 730,60	100,0 91,0
10.	Remonty w żłobkach	85305-4270	20 889,00	19 521,64	93,5
11.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	775 000,00	772 746,58	99,7
12.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	57 500,00	57 464,78	99,9
13.	Remonty szaleatów miejskich	90095-4270	14 000,00	13 407,00	95,8
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>5 367 806,00</b>	<b>5 359 978,33</b>	<b>99,9</b>

- Ad. 1 W ramach kwoty 303 508,90 zł wykonano:
- remonty chodników:
    - ul. Chrobrego i Asnyka o łącznej powierzchni 13 m<sup>2</sup>,
    - ul. Szarych Szeregów, Grodzka, Armii Krajowej, przy Kauli do Jana Molla i Bolesława Chrobrego o powierzchni 295,17 m<sup>2</sup>,
    - ul. Daszyńskiego – powierzchnia 137 m<sup>2</sup>,
    - ul. Kurowa – powierzchnia 108 m<sup>2</sup>,
    - ul. Harcerstwa Polskiego – powierzchnia 213 m<sup>2</sup>,
    - ul. Bagienna – powierzchnia 201 m<sup>2</sup>,
    - ul. Błazka – powierzchnia 456 m<sup>2</sup>,
    - ul. Wachowiaka – powierzchnia 136 m<sup>2</sup>.
  - Powierzchnia remontów pozostałych chodników – 550 m<sup>2</sup>. 299 508,90 zł
  - prace ziemne w rejonie placu postojowego przy ul. Cymsa 4 000,00 zł
- Ad. 2 W ramach zadania na kwotę 47 546,87:
- wyremontowano chodnik od ul. Staszica w kierunku Przychodni Farma Med. 14 244,90 zł
  - wykonano utwardzenie miejsc postojowych w rejonie 59 Pułku Piechoty 15 014,59 zł
  - wyremontowano chodnik w rejonie al. Niepodległości 80 3 038,83 zł
  - obniżono krawężniki przy wejściu na chodniki przy ulicach Gordona i Wojska Polskiego 9 185,49 zł
  - wykonano chodnik od ul. Działowej 6 063,06 zł
- Ad. 3 Kwota 2 258 789,75 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto. Pozostałe środki finansowe tj. 1 512 872,91 zł zostały przeznaczone na:
- drobne remonty wykonane przez PGKiM Sp. z o.o. 339 299,90 zł
  - fundusz remontowy i remonty wykonane przez KSM 44 598,72 zł
  - remonty mieszkań + środki niewygasające 899 268,35 zł
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 229 705,94 zł
- Ad. 4 Wydatkowana kwota 56 666,24 zł dotyczyła wykonania, demontażu i montażu drzwi zewnętrznych do budynku Urzędu Miasta, prace remontowe dwóch wejść do Urzędu Stanu Cywilnego, montaż paneli podłogowych wraz z listwami, naprawa płyty podłogowej i położenie wykładziny.
- Ad. 5 Kwotę 8 979,00 zł przeznaczono na wymianę 6 hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Roosevelta 33-35 i Al. Sienkiewicza 1.
- Ad. 6 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
- Szkoła Podstawowa nr 2	Wymiana skorodowanych rur wodociagowych i co	4 151,80 zł
	Uszczelnienie pokryć dachowych i udrożnienie odpływów	3 890,50 zł
	Wymiana odpowiedników	1 595,63 zł
	Farby do remontu sali	200,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	Budowa ogrodzenia terenu szkoły – III etap	28 204,08 zł
	Budowa ogrodzenia terenu szkoły – IV etap	63 000,00 zł
	Budowa ogrodzenia terenu szkoły – V etap	20 000,45 zł
	Remont Sali gimnastycznej	20 000,00 zł
	Zakup farb do malowania sal	799,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10	Wykonanie instalacji gniazd i dodatkowego obwodu elektrycznego w sali komputerowej	2 731,34 zł

- Szkoła Podstawowa nr 16	Wyrównanie terenu Docieplenie szczytowej ściany budynku szkoły	11 070,00 zł 7 100,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	Naprawa dachu Montaż wykładziny w salach dydaktycznych Remont pomieszczeń biurowych Remont sal dydaktycznych	12 492,89 zł 8 498,40 zł 3 000,00 zł 8 500,00 zł
<b>Razem 80101</b>		<b>195 234,09 zł</b>
- Gimnazjum nr 2	Remont podłóg w salach lekcyjnych – końcowy etap Naprawa kominów i obróbek blacharskich Farby do remontu	29 823,96 zł 39 535,58 zł 175,96 zł
- Gimnazjum nr 4	Naprawa instalacji CO Modernizacja instalacji alarmowej oraz teleinformatycznej Wymiana zewnętrznych drzwi do budynku szkoły Przebudowa i remont sekretariatu szkoły	2 041,44 zł 1 230,00 zł 6 970,00 zł 14 445,29 zł
<b>Razem 80110</b>		<b>94 222,23 zł</b>

Ad. 7 Zakres wykonanych prac remontowych w przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Przedszkole nr 2	Hydroizolacja zewnętrznej ściany budynku w piwnicy	6 929,32 zł
<b>Razem 80104</b>		<b>6 929,32 zł</b>

Ad. 8 Kwota 4 803,57 zł została wydatkowana na:

- kosztorys inwestorski – Środowiskowy Dom Samopomocy	1 968,00 zł
- przeglądy: sprzętu przeciwpożarowego, instalacji gazowej i systemu alarmowego	639,48 zł
- prace pomiarowo-kontrolne stanu instalacji elektrycznej i przewodów elektrycznych w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu	1 435,39 zł
- czyszczenie komputerów i testy diagnostyczne	160,00 zł
- naprawy: chłodziarko-zamrażarki, kserokopiarki, telewizora, wieży i odkurzacza	600,70 zł

Ad.9 Wydatkowana kwota 7 285,45 zł obejmuje:

- konserwację drukarek i kserokopiarek	1 488,30 zł
- konserwację centrali i sieci telefonicznej	560,00 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek	504,30 zł
- naprawę komputerów	418,00 zł
- naprawy pozostałe	768,75 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych	2 546,10 zł

Ad.10 Wydatkowana kwota 19 521,64 zł na remonty w ziółkach sfinansowała:

- konserwację dźwigów,	4 800,87 zł
- naprawy sprzętu i naprawy hydrauliczne,	5 601,01 zł
- projekt i kosztorys inwestorski,	2 460,00 zł
- roboty budowlane – naprawa tynków zewnętrznych,	435,96 zł
- naprawa kserokopiarki,	811,80 zł
- malowanie sal	5 412,00 zł

Ad.11 Wydatkowana kwota 772 746,58 zł sfinansowała m. in. konserwację punktów świetlnych, demontaż, czyszczenie i przechowanie oświetlenia świątecznego, naprawę i konserwację iluminacji świetlnych tężni, naprawę oświetlenia ulicznego, wymiany słupów oświetleniowych na terenie miasta i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych.

Ad.12	Wykonane prace remontowe w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy	27 101,15 zł
	- założenie instalacji alarmowej na magazynie	4 500,00 zł
	- konserwacja kotłowni	4 605,12 zł
	- przegląd okresowy budynków	2 660,00 zł
	- montaż barierek na parkingu	2 303,81 zł
	- naprawa opon	1 530,39 zł
	- przegląd elektryczny budynków	590,62 zł
	- przegląd kas fiskalnych i ksero, naprawa komputera	2 417,06 zł
	- naprawa sprzętu na placach zabaw	499,76 zł
	- przegląd kominów	492,00 zł
	- odłączenie zasilania w wiacie przy PKP	282,25 zł
	- zamontowanie wyłącznika prądu	226,70 zł
	- dozór kotłowni	118,50 zł
	- naprawa kos spalinowych, kosiarki	987,13 zł
	- przystosowanie drzwi dla osób niepełnosprawnych w stolówce będącej lokalem wyborczym	3 824,07 zł
	- remont pomieszczeń socjalnych	2 076,22 zł
	- przegląd placów zabaw	3 250,00 zł
	<u>Razem</u>	<u>57 464,78 zł</u>
Ad.13	Na kwotę 13 407 zł przeprowadzono w 2013 roku remonty w szaletach miejskich przy ul. Kościelnej i ul. Dworcowej.	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

**Informacja o wykorzystaniu  
środków niewygasających w 2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan (w zł)	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 354 203</b>	<b>1 081 058,55</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 354 203</b>	<b>1 081 058,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000	169 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg	169 000	169 000,00 Przekazano do budżetu: 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 100	562 098,68
			Skomunikowanie ul. Ranusa z ul. Miechowicką	162 000	119 582,86 Przekazano do budżetu: 42 417,14
			Przebudowa jezdni i chodników w rejonie: ul. P. Cymśa, G. Jaworskiej, M. Gruszczyńskiego - I etap - parkingi wzdłuż ul. W. Polskiego	389 100	389 010,62 Przekazano do budżetu: 89,38
			Budowa chodników	56 000	53 505,20 Przekazano do budżetu: 2 494,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 103	349 959,87
			Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	578 103	349 959,87 Przekazano do budżetu: 228 143,13
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 000</b>	<b>0,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	0,00
			Montaż kamer na terenie miasta	112 000	0,00 Przekazano do budżetu: 112 000,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>728 304</b>	<b>401 358,61</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>728 304</b>	<b>401 358,61</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 304	401 358,61
		Modernizacja boisk szkolnych, opaska z kostki brukowej, modernizacja korytarzy szkolnych Gimnazjum nr 3	728 304	401 358,61 Przekazano do budżetu: 326 945,39
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 608 052</b>	<b>4 139 591,65</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>490 386</b>	<b>434 851,90</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 386	434 851,90
		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Jacewska	490 386	434 851,90 Przekazano do budżetu: 55 534,10
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>3 765 050</b>	<b>3 561 900,55</b>
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 000	2 012 696,55
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	2 182 000	2 012 696,55 Przekazano do budżetu: 169 303,45
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 050	1 549 204,00
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	1 583 050	1 549 204,00 Przekazano do budżetu: 33 846,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>152 616</b>	<b>73 004,20</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 616	73 004,20
		Oświetlenie terenów miasta	152 616	73 004,20 Przekazano do budżetu: 79 611,80
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>69 835,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	69 835,00
		Opracowania dokumentacyjne	200 000	69 835,00 Przekazano do budżetu: 130 165,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 802 559</b>	<b>5 622 008,81</b>

Różnica w kwocie 1 180 550,19 zł zasilila dochody budżetu 2013 r. (§6680).

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2013 r.

**Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz. 750 rozdz. 75011  
za 2013 rok**

Zadania z zakresu	Ewid. Inicjatywy	USC	Obsługa finans.	Dot. gosp.	Infrastr. drogowa	Gosp. Komunal.	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Srodkii wL	Udział spr. w/wzrostach %
1. Etaty	12,75	7	1,75	2	0,3	0,1	1,5	0,25	25,65			
2. Wydatki osobowe	581 941,92	355 494,87	86 465,50	87 442,73	13 485,83	4 135,22	45 385,39	15 033,70	1 189 384,96	437 845,00	751 539,96	63,19
§ 4010 - wynagr.	442 791,42	275 390,05	66 272,33	66 693,96	9 961,61	3 340,37	35 956,18	11 521,40	911 927,32	371 945,00	539 982,32	59,21
§ 4040 - doch. wynagr.	30 151,51	19 061,01	4 916,61	4 612,80	675,90	198,90	1 532,42	826,66	61 975,81		61 975,81	100,00
§ 4110 - skł. na FUS	80 835,24	50 296,49	12 099,31	12 208,15	2 205,56	425,85	6 648,36	2 111,24	168 830,20	56 764,00	110 066,20	65,97
§ 4120 - F. Pracy	11 398,46	3 089,81	1 262,87	1 739,96	314,38	60,70	947,54	300,91	19 114,63	9 136,00	9 978,63	52,20
§ 4440 - ZFSS	16 765,29	7 657,51	1 914,38	2 187,86	328,18	109,40	300,89	273,49	29 537,00		29 537,00	100,00
3. Wydatki rzeczowe	4 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,65		4 312,65	100,00
§ 4210	1 912,65								1 912,65		1 912,65	100,00
§ 4510	2 400,00								2 400,00		2 400,00	100,00
4. Ogółem	586 254,57	355 494,87	86 465,50	87 442,73	13 485,63	4 135,22	45 385,39	15 033,70	1 193 697,61	437 845,00	755 852,61	63,32



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2013 r.

Realizacja planu dochodów własnych w 2013 roku

Lp.	jedn. Org. Treść	WYKONANIE - OŚWIATA													
		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
1.	Kl. budżetow. na Stan środków na	80101	80103	80104	80110	80148	85412								
	1.01.2013 r.	0,00	816,07												
2.	Przychody	128 800,00	113 578,06	123 050,00	104 633,72	7 300,30								0,00	59 643,14
	a) wpływy z usług	51 480,00	45 519,30	91 600,00	81 557,06	1 667 460,00	1 616 917,96	368 127,00	361 589,71	793 908,00	754 660,78	18 200,00	18 180,07	3 089 537,00	2 969 660,30
	b) pozostałe	77 320,00	68 058,76	31 450,00	23 276,66	816 700,00	792 977,08	148 900,00	144 654,60	792 760,00	753 609,11	18 200,00	18 180,07	1 919 540,00	1 836 497,22
	Wydatki i inne					850 760,00	823 840,88	219 227,00	216 935,11	1 140,00	1 061,67			1 179 887,00	1 133 163,08
3.	obciążenia	128 800,00	100 488,87	123 050,00	103 706,78	1 667 460,00	1 577 641,54	328 127,00	311 159,59	793 909,00	750 246,16	18 200,00	18 185,06	3 059 537,00	2 861 408,81
	a) środki żywności			91 000,00	78 017,73	816 700,00	779 513,58			764 000,00	745 995,90	18 200,00	18 185,06	1 709 900,00	1 621 712,27
	b) remonty					86 200,00	83 520,45							86 200,00	83 620,45
	c) pozostałe	128 800,00	100 468,87	32 050,00	25 689,06	764 560,00	714 907,51	328 127,00	311 159,59	9 900,00	4 250,26			1 263 437,00	1 158 175,28
4.	Stan środków na														
	31.12.2013 r.	0,00	13 926,26	0,00	8 427,23	0,00	72 462,12	40 000,00	52 780,32	0,00	20 300,29	0,00	0,21	40 000,00	167 896,43

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych  
w 2013 r. z budżetu Miasta Inowrocławia**

<b>1.</b>	<b>Dział</b>		
	<b>010</b>	<b>-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 191,46</b>
	1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	2 056,46
	1.2	Miejska Spółka Wodna - koszty utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	67 135,00
<b>2.</b>	<b>Dział</b>		
	<b>754</b>	<b>-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>233 500,00</b>
	2.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o. -dotacja na zakup wyposażenia przeciwpożarowego strażaków (hełmy strażackie)	3 500,00
	2.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole	230 000,00
<b>3.</b>	<b>Dział</b>		
	<b>801</b>	<b>-Oświata i Wychowanie</b>	<b>6 844 692,91</b>
	3.1	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	100 000,00
	3.2	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
	3.3	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
	3.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	520 521,21
	3.5	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały przedszkolne	11 254,49
	3.6	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	365 885,32
	3.7	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	82 560,56
	3.8	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	842 078,53
	3.9	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 063 242,01
	3.10	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	857 005,67
	3.11	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	768 823,67
	3.12	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	680 776,79
	3.13	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	242 713,04
	3.14	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie	482 874,31

	wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	
3.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	241 758,88
3.16	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	153 152,02
3.17	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	57 753,45
3.18	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	292 543,29
3.19	Dotacja na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Kacperek” w Bydgoszczy	6 011,78
3.20	Dotacja na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy	6 094,75
3.21	Zwrot wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – szkoły podstawowe	24 007,24
3.22	Zwrot wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – przedszkola	33 285,70
3.23	Zwrot wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – gimnazja	2 350,20
	<b>Dział</b>	
4.	<b>851 -Ochrona zdrowia</b>	<b>154 475,00</b>
	4.1 Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	6 000,00
	4.2 Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu kontynuuje wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	5 825,00
	4.3 Fundacja „Przystań Nadziei” – „Wygrać z chorobą”	8 000,00
	4.4 Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
	4.5 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu	65 000,00
	4.6 Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu	20 000,00
	4.7 Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	16 300,00
	4.8 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna oraz edukacyjna członkom Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	6 000,00
	4.9 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 000,00
	4.10 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – działalność punktu konsultacyjnego w Inowrocławiu	7 000,00
	4.11 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia – Klub „Zdrów jak ryba”	2 350,00
	4.12 Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych (7 edycja)	5 260,00
	4.13 Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Związku Głuchych „Edukacja zdrowotna głuchych – kurs pierwszej pomocy”	3 240,00
	<b>Dział</b>	
5.	<b>852 -Pomoc społeczna</b>	<b>155 468,31</b>
	5.1 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności	50 000,00
	5.2 Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00

5.3	Zwrot dotacji do budżetu państwa dot. Środowiskowego Domu Samopomocy – rozliczenia przez PGKIM zużycia ciepłej wody i rozliczenia składek ZUS	538,03
5.4	Zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	44 131,29
5.5	Zwrot do budżetu państwa nienależenie pobranych świadczeń przez osoby pobierające świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	445,87
5.6	Zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej, wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki i pomoc w naturze	4 119,50
5.7	Zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej, wpłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki stałe	6 177,62
5.8	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dożywianie MOPS)	56,00
<b>6.</b>	<b>Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 095,00</b>
6.1	Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	80 000,00
6.2	Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie SZANSA - na zadanie „Nowe umiejętności nową szansą”	1 595,00
6.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
6.4	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	10 000,00
6.5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - integracja inwalidów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych	1 000,00
6.6	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	34 500,00
<b>7.</b>	<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 999,96</b>
7.1	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 1. Inowrocławski Hufiec Harcerzy – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 7. Inowrocławska Drużyna Harcerek – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.3	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	6 500,00
7.5	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
7.6	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
7.7	Fundacja K-S-M – dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	5 999,96
7.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 500,00

7.9	Klub Plywacki „Delfin” – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
<b>8.</b>	<b>Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 164,00</b>
8.1	Fundacja Kocia Dolina – na dofinansowanie zadań polegających na opiece nad bezdomnymi kotami	2 000,00
8.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.4	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.6	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	300,00
8.7	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	700,00
8.8	Rodzinne ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 200,00
8.9	Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
8.10	Rodzinne ogrody Działkowe „im.Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.11	Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 200,00
8.12	Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.13	Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.14	Rodzinne ogrody Działkowe „im.Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.15	Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.16	Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.17	Rodzinne ogrody Działkowe „im.Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.18	Rodzinne ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.19	Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	700,00
8.20	Rodzinne ogrody Działkowe „im.Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
8.21	Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.22	Rodzinne ogrody Działkowe „Jarzynka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.23	Rodzinne ogrody Działkowe „im.Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 800,00
8.24	Dotacja dla osób fizycznych z tytułu zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	11 164,00

	<b>Dział</b>		<b>6 232 000,00</b>
9.	<b>921</b>	<b>-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	5 000,00
	9.2	Związek Harcerstwa Polskiego	9 000,00
	9.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	18 000,00
	9.4	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	9 000,00
	9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 500,00
	9.6	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”	1 000,00
	9.7	Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Związku Głuchych	2 000,00
	9.8	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activeXtreme	14 500,00
	9.9	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	9 800,00
	9.10	Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu”	6 200,00
	9.11	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 800 000,00
	9.12	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 350 000,00
	<b>Dział</b>		<b>6 521 807,20</b>
10.	<b>926</b>	<b>-Kultura fizyczna i sport</b>	
	10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	6 224 814,00
	10.2	Klub Tenisowy „Centrum”	1 500,00
	10.3	Stowarzyszenie „Domino”	7 000,00
	10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Notec”	25 000,00
	10.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Notec”	21 000,00
	10.6	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00
	10.7	Aeroklub Kujawski	15 000,00
	10.8	Klub Pływacki „Delfin”	9 000,00
	10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	46 500,00
	10.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00
	10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	8 000,00
	10.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
	10.13	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	5 000,00
	10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Płazowej „Damy Radę”	11 000,00
	10.15	Uczniowski Klub Sportowy „Pias”	7 000,00
	10.16	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
	10.17	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	10 000,00
	10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 500,00
	10.19	Rider’s Club	7 000,00
	10.20	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
	10.21	Automobilklub Inowrocławski	3 000,00
	10.22	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	4 000,00
	10.23	Inowrocławski Klub Sportowy „Gopłania”	17 500,00
	10.24	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki	2 500,00
	10.25	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	11 000,00
	10.26	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00
	10.27	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
	10.28	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	493,20
	10.29	Miejski Klub Sportowy	30 000,00
	10.30	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”	8 000,00
	10.31	Sportowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Olimpico	1 500,00
	10.32	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	1 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 423 393,84</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2013 r. wynosiła 20 423 393,84 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 „Kacperek” w Bydgoszczy, Przedszkole Samorządowe Nr 3 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)
- m) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- n) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- o) art. 104 ustawy o pomocy społecznej
- p) art. 223 ustawy o finansach publicznych (wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej).

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2013 r.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2012 r.		2013 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 586,36	3 307,66	1 589,74	3 364,68	100,2	101,8
1	Urząd Miasta	240,80	3 484,51	244,13	3 047,13	101,4	87,4
2	Straż Miejska	36,00	3 001,75	36,58	2 926,34	101,6	97,5
3	MOPS	173,13	2 976,56	171,39	3 054,57	99,0	102,6
4	Szkoły	721,75	3 682,11	720,32	3 886,04	99,8	105,5
5	Przedszkola	220,93	2 880,69	220,40	2 993,82	99,8	103,9
6	Żłobki	61,37	2 530,77	61,25	2 693,56	99,8	106,4
7	DDP	16,00	2 717,50	16,00	2 610,80	100,0	96,1
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	10,00	2 734,40	12,00	2 822,75	120,0	103,2
9	OPIRPU	17,25	3 666,77	18,75	3 379,96	108,7	94,8
10	ZRP	72,75	2 074,40	72,75	2 227,82	100,0	107,4
11.	MZEAS	16,38	3 176,78	16,17	3 355,57	98,7	111,4
B.	Zakład Budżetowy	112,00	2 444,27	119,00	2 441,00	106,3	99,9
1	OSiR	112,00	2 444,27	118,00	2 441,00	106,3	99,9
C	Jednostki kultury	66,36	2 594,89	67,24	2 698,00	101,3	104,0
1	KCK	24,50	2 580,41	25,40	2 640,65	103,7	102,3
2	BM	41,86	2 603,36	41,84	2 732,88	100,0	105,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 764,72</b>	<b>3 226,06</b>	<b>1 775,98</b>	<b>3 277,55</b>	<b>100,6</b>	<b>101,6</b>



Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2013 r.

**Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2013 r.**

L.p.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na:		
		31.XII.2012 r.	31.XII.2013 r.	Kwoty odzyskane 2013 r.
1.	Podatek od nieruchomości			
	a) osoby prawne	1 963 087,08	1 732 967,09	230 119,99
	b) osoby fizyczne	1 208 451,12	778 150,95	430 300,17
	<b>Razem:</b>	<b>3 171 538,20</b>	<b>2 511 118,04</b>	<b>660 420,16</b>
2.	Podatek od środków transportowych			
	a) osoby prawne	9 780,05	4 653,85	5 126,20
	b) osoby fizyczne	551 008,81	450 075,18	100 933,63
	<b>Razem:</b>	<b>560 788,86</b>	<b>454 729,03</b>	<b>106 059,83</b>
3.	Opłata za wieczyste użytkowanie			
	a) osoby prawne	128 057,17	36 716,08	91 341,09
	b) osoby fizyczne	79 138,69	59 786,39	19 352,30
	<b>Razem:</b>	<b>207 195,86</b>	<b>96 502,47</b>	<b>110 693,39</b>
4.	Mandaty	278 014,47	117 339,05	160 675,42
5.	Opłata parkingowa	71 229,40	40 555,44	30 673,96
6.	Czynsze i opłaty eksploatacyjne dot. gminnego zasobu mieszkaniowego	9 591 422,78	7 571 501,06	2 019 921,72
7.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	10 229 632,76	9 986 327,09	243 305,67
8.	Należności zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień	1 065 535,46	927 428,87	138 106,59
	<b>Ogółem</b>	<b>25 175 357,79</b>	<b>21 705 501,05</b>	<b>3 469 856,74</b>

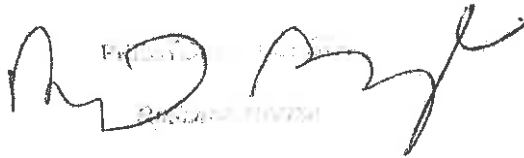
W 2013 r. stan zaległości objętych „Programem likwidacji zaległości” zmniejszył się o 3 469 856,74 zł w wyniku dokonanych wpłat bądź innych zmniejszeń.



## Errata

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r.

- 1) str. 6 jest 49,22% winno być 47,22%,
- 2) str. 60 wykreślić pp-kt h) pozostałe,
- 3) str. 68 rubr. 3 jest 12 556 zł  
winno być 12 556 335,26 zł,
- 4) str. 72 pp-kt 2 wiersz dwunasty jest „W 2012 r.”  
winno być „W 2013 r.”,
- 5) str. 103 poz. 34 dopisać „ul. Kasztelańska 22”,
- 6) str. 106 pkt 2 pp-kt „d” winien mieć treść: „modernizację starej substancji  
mieszaniowej 1 364 700,04 zł.  
Prace modernizacyjne wykonano w 11 budynkach, a dla 5 budynków  
opracowano dokumentację.  
pp-kt 2 „e” dopisać ul. Kasztelańska 22



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Inowrocław, 5 maja 2014 r.



Skarbnik Miasta  
Grażyna Filipiak  
(0)

