

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2014 rok



Inowrocław, 23 marca 2015 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2014 r.	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2014 r.	14
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2014 r.	28
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2014 r.	39
IV. 1	Oświata i wychowanie.....	39
IV. 2	Pomoc społeczna.....	43
IV. 3	Transport i łączność.....	50
IV. 4	Gospodarka mieszkaniowa.....	52
IV. 5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
IV. 6	Administracja publiczna.....	58
IV. 7	Kultura fizyczna i sport.....	61
IV. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
IV. 9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
IV. 10	Obsługa długu publicznego.....	68
IV. 11	Edukacyjna opieka wychowawcza	70
IV. 12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	72
IV. 13	Ochrona zdrowia.....	75
IV. 14	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78
IV. 15	Rolnictwo i łowiectwo.....	80
IV. 16	Działalność usługowa.....	82
IV. 17	Szkolnictwo wyższe.....	84
IV. 18	Różne rozliczenia	84
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2014 r.	85
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2014 r.	88
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.	89
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w 2014 r.	91
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych za 2014 r.	92
	Zakończenie.....	92

Załączniki

Nr 1	Informacja o kształtowaniu się w 2014 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	93
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2014 r.	94
Nr 3	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	106
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w 2014 r.	109
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2014 r.	113
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w dz. 750 rozdz. 75011 za 2014 r.	115
Nr 7	Realizacja planu dochodów własnych za 2014 r.	116
Nr 8	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2014 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	117
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2014 r.	123
Nr 10	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2014 r.	124

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2014 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zaległości budżetowych na 31 grudnia 2014 r.	7
Tabela nr 3	Formy udzielonych ulg w 2014 r.	12
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2014 r. wg źródeł powstawania	15
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2011-2014 wg źródeł powstawania	18
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej	20
Tabela nr 7	Kształtowanie się dochodów budżetowych na jednego mieszkańca	28
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2014 r.	29
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	31
Tabela nr 10	Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2012-2014 wg paragrafów	33
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	37
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2014 r.	38
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	40
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	44
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 800 - Transport i łączność	51
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	53
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	59
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	62
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	69
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	73
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	76
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79
Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	81
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	83
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	86
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r.	89
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2014 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	90
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2014 r.	91
Tabela nr 18	Wydatki majątkowe w 2014 r. i ich finansowanie	95

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 16 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/526/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014. Zawierał on następujące wielkości:

1. Dochody	215 650 000,00 zł
2. Wydatki	220 880 000,00 zł
3. Deficyt	5 230 000,00 zł
4. Przychody	10 330 000,00 zł
5. Rozchody	5 100 000,00 zł

Podjęta uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r. pod poz. 4152.

W ciągu roku budżetowego podjęta uchwała została zmieniona 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 27 zarządzeniami Prezydenta Miasta. Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenia dochodów o 11 187 209,69 zł obejmujących zwiększenie dochodów bieżących o 13 426 765,69 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 2 239 556 zł.

Zmiany te wynikały m.in. ze zwiększenia dotacji bieżącej na zadania projektów i własne podjęcia realizacji projektów „Razem łatwiej” oraz „Inwestycje w przyszłość bez ryzyka” zwiększenie subwencji i dotacji oraz zwiększenia dochodów własnych. Natomiast zmniejszenie planu dochodów majątkowych było wynikiem przedłużających się czynności proceduralnych w zakresie weryfikacji i kontroli projektów posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej, czego efektem jest przesunięcie na 2015 r. wpływu należnych środków. Zwiększone dochody spowodowały podwyższenie planu wydatków budżetowych o 9 751 660,69 zł, w tym bieżących o 8 046 000,69 zł i majątkowych o 1 705 660 zł, a także zmniejszenie planowanego deficytu o 1 435 459 zł i planowanego długu o 8 444 981,57 zł

Na 31 grudnia 2014 r. plan budżetu kształtował się następująco:

1. Dochody	226 837 209,69 zł
2. Wydatki	230 631 660,69 zł
3. Wynik budżetu	3 794 451,00 zł
- deficyt	3 794 451,00 zł
4. Przychody budżetu	10 011 962,00 zł
5. Rozchody budżetu	6 217 511,00 zł

W minionym roku uzyskano następującą realizację budżetu:

1. Dochody	230 343 009,32 zł
2. Wydatki	227 836 789,79 zł
3. Wynik budżetu	+2 506 219,53 zł
- nadwyżka	2 506 219,53 zł
4. Przychody	6 010 065,13 zł
5. Rozchody	6 217 510,55 zł

Szczegółowe syntetyczne dane o wykonaniu planowanego budżetu jak i długu publicznego oraz jego obsługi przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 rok			Budżet 2014 rok						Wskaźniki		
		zł	%	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu	dyna- miki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochoły budżetowe	213 258 978,45	100,00	215 650 000,00	100,00	+11 187 209,69	226 837 209,69	100,00	230 343 009,32	100,00	101,5	108,0	
	a) bieżące	201 987 912,33	94,71	204 333 877,00	94,75	+13 426 765,69	217 760 642,69	96,00	220 814 203,73	95,86	101,4	109,3	
	b) majątkowe	11 271 066,12	5,29	11 316 123,00	5,25	-2 239 556,00	9 076 567,00	4,00	9 528 805,59	4,14	105,0	84,5	
2.	Wydatki budżetowe	209 624 094,48	100,00	220 880 000,00	100,00	+9 751 660,69	230 631 660,69	100,00	227 836 789,79	100,00	98,8	108,7	
	a) bieżące	194 192 914,61	92,64	202 527 800,00	91,69	+8 946 000,69	210 573 800,69	91,30	208 102 621,99	91,34	98,8	107,2	
	b) majątkowe	15 431 179,87	7,36	18 352 200,00	8,31	+1 705 660,00	20 057 860,00	8,70	19 734 167,80	8,66	98,4	127,9	
3.	Wynik budżetu	+3 634 883,97	100,00	-5 230 000,00	100,00	-1 435 549,00	-3 794 451,00	100,00	+2 506 219,53	100,00	x	68,9	
	- nadwyżka	3 634 883,97	100,00	x	x	x	x	100,00	2 506 219,53	100,00	x	68,9	
	- deficyt	x	x	5 230 000,00	x	-1 435 549,00	3 794 451,00	x	x	x	x	x	
4.	Obsługa długu publicznego	24 998 164,84	100,00	9 033 000,00	100,00	+576 750,59	9 609 750,59	100,00	9 547 868,75	100,00	99,4	38,2	
	a) raty kapitałowe	20 891 127,52	83,57	4 090 000,00	45,28	+2 127 511,00	6 217 511,00	64,70	6 217 510,55	65,12	100,0	29,8	
	b) odsetki	4 107 037,32	16,43	4 943 000,00	54,72	-1 550 760,41	3 392 239,59	35,30	3 330 358,20	34,88	98,2	81,1	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	13 584 051,59	54,34	8 703 268,20	100,00	-646 780,61	8 056 487,59		6 919 399,48		85,9	50,9	
6.	Dług publiczny	104 974 340,98	100,00	115 201 812,00	100,00	-8 444 981,57	106 756 830,43	100,00	104 756 830,43	100,00	98,1	99,8	
	w tym limitowany	85 925 259,01	95,79	104 611 267,00	90,80	-13 938 598,57	90 672 668,43	84,90	85 406 779,40	81,55	94,2	99,4	
7.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	49,22	x	53,40	x	-6,34	47,06	x	45,48	x	x	x	
	b) limitowanego długu	40,29	x	48,51	x			x	37,08	x	x	x	
	c) obsługi długu	11,72	x	4,19	x	+0,05	4,24	x	4,14	x	x	x	
	d) limitowanej obsługi długu	6,37	x	4,04	x	-0,49	3,55	x	3,00	x	x	x	
8.	Przychody	17 190 044,90	100,00	10 330 000,00	100,00	-318 038,00	10 011 962,00	100,00	6 010 065,13	100,00	60,0	35,0	
9.	Rozchody	20 973 354,01	100,00	5 100 000,00	100,00	+1 117 511,00	6 217 511,00	100,00	6 217 510,55	100,00	100,0	29,6	
10.	Nadwyżka operacyjna	7 794 997,72	100,00	1 806 077,00	100,00	+5 380 765,00	7 186 842,00	100,00	12 711 581,74	100,00	176,9	163,1	
11.	Dochoły+przychody	230 449 023,35	100,00	225 980 000,00	100,00	+10 869 171,69	236 849 171,69	100,00	236 353 074,45	100,00	99,8	102,5	
12.	Wydatki+rozchody	230 597 448,49	100,00	225 980 000,00	100,00	+10 869 171,69	236 849 171,69	100,00	234 054 300,34	100,00	98,8	101,5	

Przedstawione wielkości pozwalają na stwierdzenie, że w minionym roku Miasto Inowrocław uzyskało bardzo pozytywne wyniki finansowe w zakresie budżetu. Planowane dochody budżetowe zostały przekroczone o 1,5%, planowane wydatki budżetowe zostały poniesione w kwocie niższej o 1,2% przy pełnej realizacji ich zakresu rzeczowego. Takie ukształtowanie się dochodów i wydatków pozwoliło na mniejszą emisję obligacji (o 4 mln zł). Spłaty kapitału poniesione zostały zgodnie z planowanymi założeniami. Uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 12 711 581,74 zł przyczyni się do ułatwienia obsługi długu publicznego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2014 ROK

Na 31 grudnia 2014 r. Miasto Inowrocław posiadało:

1. Środki pieniężne na rachunku budżetu w kwocie 10 444 071,79 zł
2. Należności:

Na 31 grudnia 2014 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w łącznej kwocie 33 362 116,57 zł, które są wyższe o 9,7% od ubiegłorocznego stanu. Spośród ww. kwoty należności wątpliwe wynoszą 24 803 818,77 zł, stanowiąc 74% zaległości.

Strukturę i dynamikę zaległości w latach 2012 – 2014 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zaległości budżetowych na 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na:						Wskaźnik dynamiki		
		2012			2013			2014		
		zł	%	zł	%	zł	%	2013/2012	2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Swiadczenia z zaliczek i funduszu aliment	10 229 632,76	39,00	12 040 280,39	288,88	13 392 820,39	40,14	117,7	111,2	
2.	Dochody z mienia	9 751 234,31	37,17	8 024 101,39	192,52	9 147 835,57	27,42	82,3	114,0	
3.	Podatek od nieruchomości	3 171 538,20	12,09	3 042 259,80	72,99	3 300 880,07	9,89	95,9	108,5	
	a) osoby prawne	1 963 087,08	7,48	1 825 377,46	43,80	1 884 140,98	5,65	93,0	103,2	
	b) osoby fizyczne	1 208 451,12	4,61	1 216 882,34	29,20	1 416 739,09	4,25	100,7	116,4	
4.	Podatek od środków transportowych	560 788,86	2,14	550 656,03	13,21	597 441,61	1,79	98,2	108,5	
	a) osoby prawne	9 780,05	0,04	10 146,85	0,24	10 160,85	0,03	103,8	100,1	
	b) osoby fizyczne	551 008,81	2,10	540 509,18	12,97	587 280,76	1,78	98,1	108,7	
5.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	366 661,88	8,80	373 645,15	1,12	0,0	101,9	
6.	Wieczyste użytkowanie	207 195,86	0,79	175 436,84	4,21	149 771,93	27,42	84,7	85,4	
7.	Renta planistyczna	37 499,92	0,14	3 311,62	0,08	7 778,38	0,02	8,8	234,9	
8.	Opłata adiacencka	95 627,40	0,36	153 992,22	3,69	50 592,27	0,15	161,0	32,9	
9.	Karta podatkowa	399 969,38	1,52	398 829,99	9,57	389 648,12	1,17	99,7	97,7	
10.	Podatek od spadków i darowizn	36 099,80	0,14	22 065,80	0,53	29 960,11	0,09	61,1	135,8	
11.	Mandaty, grzywny szkolne	283 751,33	1,08	277 705,56	6,66	229 372,92	0,69	97,9	82,6	
12.	Opłaty drogowe	100 015,52	0,38	122 405,83	2,94	141 436,11	0,42	122,4	115,5	
13.	Opłata/Podatek od posiadania psów	71 634,11	0,27	67 782,87	1,63	67 891,45	0,20	94,6	100,2	
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 156,90	0,02	9 365,80	0,22	16 795,00	0,05	152,1	179,3	
15.	Dochody MOPS	11 344,04	0,04	20 309,31	0,49	24 821,85	0,07	179,0	122,2	
16.	KSM-odškodowania za lokale socjalne	0,00	0,00	42 264,32	1,01	29 723,50	0,09	0,0	70,3	
17.	Należności Izby Wyrzeźwien	1 065 535,46	4,06	927 428,87	22,25	663 550,14	1,99	87,0	71,5	
18.	Pozostałe	15 807,54	0,06	11 003,25	0,26	18 449,49	0,06	69,6	167,7	
19.	Naliczone odsetki i koszty procesu	188 254,62	0,72	4 167 903,39	100,00	4 729 702,51	14,18	2 214,0	113,5	
	OGÓŁEM	26 232 086,01	100,00	30 423 765,16	100,00	33 362 116,57	100,00	116,0	109,7	

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost zaległości o 9,7%, co odpowiada kwocie 2 938 351,41 zł. Wzrost ten dotyczył w szczególności wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (1 352 540 zł), opłat czynszowych (1 102 881,57 zł), podatku od nieruchomości (258 620,27 zł), kosztów procesu (263 313,82 zł) i naliczonych odsetek (298 485,30 zł). Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu karty podatkowej, mandatów, odszkodowań za lokale socjalne, czy z tytułu usług świadczonych przez zlikwidowaną Izbę Wyrzeźwien.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 112/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. przyjęty został Program likwidacji zaległości. Efekty podejmowania czynności windykacyjnych przedstawiono w załączniku nr 10. Stan zaległości objętych programem uległ zmniejszeniu o 4 371 742,27 zł.

Należności te dotyczyły m.in.:

- 1) Świadczenia z zaliczek i funduszu alimentacyjnego 13 392 820,39 zł
 Ww. kwota stanowi zaległość (objęta w całości odpisem aktualizującym) z tytułu realizacji zadania zleconego z administracji rządowej na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym dla alimentów. Miasto w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2014 r. wystawiło 843 upomnienia, 2 261 tytułów wykonawczych, złożyło 165 wniosków do PUP o aktywizację dłużnika. Zobowiązano 55 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo osoba poszukująca pracy, przeprowadzono 478 wywiadów alimentacyjnych, złożono 165 wniosków do gmin na terenie całego kraju o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przekazano 16 informacji o stanie zadłużenia do BIG, wszczęto 186 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

- 2) Dochodów z mienia 9 147 835,57 zł
 które obejmowały należności z tytułu:

- a) czynszów za lokale stanowiące gminny zasób 8 955 549,73 zł
 mieszkaniowy od 2 540 lokatorów

Odpis aktualizujący wynosi 2 206 816,70 zł. Ww. lokatorzy posiadają ponadto zaległości z tytułu kosztów procesu w kwocie 1 540 940,40 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 2 967 946,43 zł.

Struktura tych łącznych zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 218 osób na łączną kwotę 361 236,11 zł,
- od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 626 osób na łączną kwotę 1 607 421,02 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 265 osób na łączną kwotę 1 931 145,89 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 269 osób w łącznej kwocie 3 813 917,59 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 162 lokatorów w łącznej kwocie 5 198 861,80 zł.

Windykacja w 2014 r. wyniosła 57,45%, a licząc od 2008 r. (powierzenie zadania) – 89,47%.

W 2014 r. w ramach prowadzonej windykacji PGKiM Sp. z o. o. wysłało 3 158 wezwań do zapłaty na kwotę 11 112 456 zł, do kancelarii prawnej przekazano: 590 spraw o wartości 1 926 704,83 zł, 325 wniosków o wartości 1 069 164,83 zł o wszczęcie egzekucji komorniczej i eksmisji, 64 pozwy sądowe o eksmisję, 26 umów przekazano do windykacji przez firmę windykacyjną, 242 dłużników zgłoszono do KRD. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości. W minionym roku 116 osób skorzystało z tej formy i wykonało prace na kwotę 331 290,55 zł.

- b) pozostałych czynszów 50 529,24 zł
 Ww. zaległość dotyczy 44 osób wynajmujących lokale w budynkach

- Zrzeszenia, wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne.
- c) opłat dzierżawnych w kwocie 72 404,73 zł
(odpis aktualizujący – 41 482,46 zł)
Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:
- 41 osób fizycznych z tytułu dzierżawy gruntów 71 208,45 zł
 - 2 osób prawnych z tytułu dzierżawy gruntów 166,21 zł
 - 2 dłużników ZRP z tytułu dzierżawy 187,08 zł
 - 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogowego 842,99 zł
- W 2014 r. wystawiono 75 wezwań do zapłaty, 17 spraw skierowano do Biura Prawnego oraz wystosowano 10 zapytań o postępowanie w egzekucji.
Spośród ogólnej kwoty zaległości 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 24 738,32 zł, 7 dłużników posiada zaległości mieszczące się w przedziale od 1 001 – do 10 000 zł w kwocie 39 215,42 zł. Pozostali 41 dłużnicy posiadają zaległości nieprzekraczające 1 000 zł w łącznej sumie 8 450,99 zł.
- d) bezumownego użytkownika gruntów przez 11 osób 6 029,31 zł
- e) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 60 047,21 zł
Należność dotyczy 13 dłużników, z których 1 posiada zaległości w kwocie 51 077,77 zł, 4 w kwocie 8 538,03 zł, a 7 w łącznej kwocie 386,41 zł.
Wystawiono 7 upomnień, 3 tytuły wykonawcze, 2 zapytania o postępowanie w egzekucji.
- f) wykupu mienia i kosztów opinii szacunkowej 3 275,35 zł
- 3) Podatku od nieruchomości 3 300 880,07 zł
Ww. zaległość dotyczy:
- a) 68 osób prawnych w kwocie 1 884 140,98 zł
Struktura zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległości posiada 48 dłużników na łączną kwotę 4 893,21 zł,
 - od 1 001 do 5 000 zł zaległości posiada 11 dłużników na łączną kwotę 25 905,66 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników na łączną kwotę 21 944 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 17 451,30 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległości posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 1 813 945,81 zł.
- W minionym roku wystawiono 135 upomnień, 24 tytuły wykonawcze, dokonano 4 wpisów hipotecznych, w 3 przypadkach wystąpiono do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o postępowanie w egzekucji. Windykacja wyniosła 93,68% . Odpis aktualizujący wynosi 1 964 811,28 zł.
- b) 1 237 osób fizycznych w kwocie 1 416 739,09 zł
Struktura ww. zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 105 dłużników w kwocie 125 744,07 zł,
 - od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 88 dłużników w łącznej kwocie 196 846,98 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w łącznej kwocie 124 395,14 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 118 053,53 zł,
 - powyżej 20 000 zł w łącznej kwocie 851 699,37 zł.

W 2014 r. wystawiono 4 529 upomnień, 1 995 tytułów egzekucyjnych, wysłano 35 zapytań o postępowanie w prowadzonej egzekucji, zgłoszono wierzytelność do sądziego komisarza, dokonano wpisów hipotecznych, uzyskana windykacja wyniosła 85%. Odpis aktualizujący wyniósł 997 282,24 zł.

- 4) Podatku od środków transportowych 597 441,61 zł
 Ww. kwota dotyczyła:
- a) 5 osób prawnych 10 160,85 zł
 Kwota indywidualnej zaległości nie przekroczyła kwoty 5 000 zł, windykacja wyniosła 98,21%,
- b) 145 osób fizycznych 587 280,76 zł
 Struktura tej zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiadało 64 podatników w łącznej kwocie 25 493,33 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiadało 51 podatników w łącznej kwocie 116 137,32 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiadało 11 podatników w łącznej kwocie 79 738,89 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiadało 13 podatników w łącznej kwocie 175 804,19 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 podatników w łącznej kwocie 190 107,03 zł.
- W minionym roku wystawiono 181 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych, dokonano 2 wpisów hipotecznych, skierowano 154 zapytania o postępowanie w egzekucji. Windykacja wyniosła 53,31%. Odpis aktualizujący wyniósł 521 230,24 zł.
- 5) Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 373 645,15 zł
 Ww. zaległość dotyczy 1 583 dłużników. Struktura tych zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 518 dłużników w łącznej kwocie 232 916 zł,
 - od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 119 700,15 zł,
 - powyżej 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 21 029 zł.
- Windykacja wyniosła 90,86%. W 2014 r. wystawiono 1 098 upomnień, 362 tytuły wykonawcze, wystawiono 147 zapytań do ZUS, 23 zapytania do KRUS, 76 zapytań do Urzędu Skarbowego oraz dokonano 37 zajęć.
- 6) Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 149 771,93 zł
 Zaległości powyższe dotyczą 459 dłużników, z których 433 posiada zaległości nieprzekraczające 1 000 zł o łącznej wartości 8 455,70 zł, 17 dłużników posiada zaległość w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł w łącznej wartości 45 855,50 zł, 5 dłużników posiada zaległość w przedziale od 5 001 zł do 10 000 zł w łącznej sumie 42 749,25 zł, 4 dłużników zalega na łączną kwotę 52 711,48 zł, a ich indywidualne kwoty mieszczą się w przedziale od 10 001 do 15 000 zł.
 W 2014 r. skierowano 138 spraw do Biura Prawnego, wysłano 2 zapytania o postępowanie w egzekucji, wystawiono 917 wezwań do zapłaty.
- 7) Karty podatkowej 389 648,12 zł
 Zaległość powyższa dotyczy 168 podatników. Windykację tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Należności wątpliwe dotyczą 9 podatników w kwocie 62 079,66 zł.
- 8) Opłaty za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień 663 550,14 zł
 Ww. kwota dotyczy usług świadczonych w latach 2006 – 2011 przez Izbę Wytrzeźwień na rzecz 1 200 dłużników. Należność w całości objęta odpisem aktualizującym i tytułami wykonawczymi. Windykacja wyniosła 3,15%.

W 2014 r. kierowano zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

9)	Mandatów, grzywien szkolnych	229 372,92 zł
	Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:	
a)	mandatów Straży Miejskiej dotyczących 1 908 ukaranych w kwocie 225 043,62 zł. W 2014 zł wysłano 874 upomnienia, wystawiono 994 tytuły wykonawcze, skierowano 106 zapytań o postęp w egzekucji oraz 12 ponaglerń. Windykacja ukształtowała się na poziomie 73,66%. Odpis aktualizujący wyniósł 62 105,55 zł.	
b)	grzywien szkolnych w kwocie 4 329,30 zł i nałożonych na rzecz 34 dłużników, wystawiono 6 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.	
10)	Opłat drogowych	141 436,11 zł
	Obejmujących należności z tytułu:	
a)	opłat parkingowych pobieranych przez ZRP od 1 306 dłużników	106 978,62 zł
b)	zajęcie pasa drogowego przez 41 dłużników	21 745,32 zł
c)	korzystanie z przystanków od 15 dłużników	12 712,17 zł
3.	Dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie	104 756 830,43 zł
	Zobowiązania te dotyczyły:	
a)	WFOŚiGW	743 216,88 zł
b)	BGK	29 230 000,00 zł
c)	PKO BP SA	27 673 296,00 zł
d)	BOŚ SA	15 464 242,80 zł
e)	BPI Bank Polskich Inwestycji SA	11 067 586,89 zł
f)	Banku Pocztowego SA	14 203 487,86 zł
g)	Piastowskiego BS	6 375 000,00 zł
	<u>Razem</u>	<u>104 756 830,43 zł</u>
	Ww. dług finansował:	
1)	Budowę i przebudowę ulic	25 845 043,36 zł
2)	Budownictwo mieszkaniowe	12 432 701,55 zł
3)	Termomodernizację obiektów	5 529 635,31 zł
4)	Rewitalizację centrum	7 134 219,40 zł
5)	Budownictwo komunalne	5 879 090,60 zł
6)	Budowę i modernizację obiektów sportowych, placów zabaw	13 939 537,58 zł
7)	Modernizację Uzdrowiska	10 936 031,22 zł
8)	Restrukturyzacja długu	21 925 070,64 zł
9)	Pozostałe inwestycje	1 135 500,77 zł
	<u>Razem:</u>	<u>104 756 830,43 zł</u>

Na obsługę długu publicznego w 2014 r. wydatkowano łącznie 9 547 868,75 zł. Kwota ta obejmowała spłatę kapitału w wysokości 6 217 510,55 zł oraz odsetki w sumie 3 330 358,20 zł. Wydatki te pochłonęły 4,14% wypracowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych w art. 243 określa limity obsługi długu publicznego. Dla Inowrocławia dopuszczalny wskaźnik wynosił 5,97%. Zatem Miasto spełniło wymaganą normę zważywszy, iż z poniesionych wydatków można wyłączyć kwoty związane z obsługą długu zaciągniętego na współfinansowanie bądź prefinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. W minionym roku łączna kwota wyłączeń wynosiła 2 628 469,27 zł. Zatem limitowane wydatki związane z obsługą długu publicznego stanowiły 3% wypracowanych dochodów.

4. Ulgi

W 2014 r. udzielone zostały ulgi w podatkach i innych należnościach budżetowych na kwotę 3 307 456,58 zł, która jest wyższa o 10,8% od ulg udzielonych w 2013 r.

Obejmowały one:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | Obniżenie górnych stawek podatkowych w kwocie | 2 750 765,04 zł |
| | z tego: | |
| | a) podatku od nieruchomości | 1 772 096,65 zł |
| | b) podatku od środków transportowych | 824 791,53 zł |
| | c) podatku rolnym | 153 876,86 zł |
| 2) | Ulgi udzielone na wniosek | 556 691,54 zł |
| | z tego: | |
| | a) podatku od nieruchomości | 267 566,00 zł |
| | b) podatku od spadku i darowizn | 35 670,00 zł |
| | c) czynszach | 97 964,58 zł |
| | d) rencie planistycznej | 57 123,92 zł |
| | e) mandatach | 1 020,00 zł |
| | f) opłatach dotyczących przekształceń
prawa wieczystego w prawo własności | 84 100,00 zł |
| | g) opłat za dzierżawę i bezumowne
korzystanie | 13 115,04 zł |
| | h) opłacie od posiadania psów | 132,00 zł |

Formy udzielonych ulg na wniosek przedstawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3 Formy udzielonych ulg w 2014 r.

L.p.	Rodzaj należności	Ulgi		Razem (zł)
		Umorzenia (zł)	Raty (zł)	
1.	Podatek od nieruchomości	2 498,00	265 068,00	267 566,00
2.	Podatek od spadków i darowizn	266,00	35 404,00	35 670,00
3.	Czynsze	34 716,98	63 247,60	97 964,58
4.	Renta planistyczna	0,00	57 123,92	57 123,92
5.	Mandaty	100,00	920,00	1 020,00
6.	Opłata dot. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	0,00	84 100,00	84 100,00
7.	Dzierżawy	9,36	13 105,62	13 114,98
8.	Bezumowne korzystanie	0,06	0,00	0,06
9.	Opłata od posiadania psów	132,00	0,00	132,00
	Razem	37 722,40	518 969,14	556 691,54

Powyższe wskazuje, że występowały dwie formy ulg udzielonych na wniosek. Dominującą formą było ustalenie płatności ratalnej 93%, a umorzenia stanowiły zaledwie 7%. Umorzenia obejmowały należności główne w sumie 24 944,88 zł, odsetek 8 299,27 zł oraz koszty postępowania 4 478,25 zł. Ustalenie płatności ratalnych odnosiło się do:

- należności głównej w kwocie	393 175,47 zł
- odsetek	121 776,14 zł
- kosztów postępowania	4 017,53 zł

5. Przychody

W 2014 r. Miasto Inowrocław zrealizowało przychody w łącznej kwocie 6 010 065,13 zł.

Obejmowały one:

- 1) wyemitowane obligacje w kwocie 6 000 000 zł (pierwotnie planowano emisję w wysokości 10 000 000 zł),
- 2) spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 10 065,13 zł.

Miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym.

6. Rozchody

W 2014 r. poniesione zostały rozchody w kwocie 6 217 510,55 zł, które obejmowały:

a) spłatę pożyczek	676 056,00 zł
b) spłatę kredytów	4 331 454,55 zł
c) wykup obligacji	1 210 000,00 zł

7. Dochody budżetu państwa

Miasto Inowrocław w 2014 r. wykonało dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 740 628,48 zł, które zostały przekazane wg obowiązujących terminów. Plan zakładał kwotę 435 100 zł.

8. Upoważnienia

W 2014 r. Prezydent skorzystał z następujących upoważnień do:

- 1) podpisania z Bankiem City Handlowym umowy na udzielenie Miastu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1,5 mln zł. Miasto nie korzystało w 2014 r. z tego kredytu,
- 2) wydania 27 zarządzeń zmieniających budżet,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie – uzyskano dochody w kwocie 185 981,33 zł,
- 4) podpisania 3 umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie Miastu dotacji m. in. dot. nasadzeń, ochrony kasztanowców, likwidacji azbestu,
- 5) podpisania umowy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 6) podpisania ze Związkiem Miast Polskich umowy na dofinansowanie zorganizowanego XIX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa,
- 7) podpisania umów dot. realizacji projektów „Razem łatwiej” i „Inwestycje w przyszłość bez ryzyka” posiadających dofinansowanie zewnętrzne,
- 8) podpisania umowy z FRKF na dofinansowanie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 2,
- 9) podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie wsparcia finansowego gminy na realizację dożywiania,
- 10) podpisanie umowy na realizację projektu „Erasmus”,
- 11) podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III Szkół Podstawowych „Radosna szkoła”,
- 12) podpisanie umowy o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2014 R.

W 2014 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 230 343 009,32 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 101,5%. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody ukształtowały się na poziomie 108%.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2014 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		BUDŻET 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. 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.	Dochody własne	129 242 682,85	60,60	136 493 330	63,30	136 128 020,83	60,01	140 154 887,90	60,85	103,0	108,4
	1) Podatki i opłaty	50 723 241,59	23,78	56 736 361	26,31	58 452 912,66	25,77	61 340 145,95	26,63	104,9	120,9
	2) Dochody z mienia	23 266 818,30	10,91	22 490 968	10,43	21 888 968,00	9,65	22 277 686,89	9,67	101,8	95,7
	3) Pozostałe	5 608 482,79	2,63	6 102 460	2,83	4 622 599,17	2,03	4 903 172,50	2,13	106,1	87,4
	4) Udział w PIT i CIT	49 644 140,17	23,28	51 163 541	23,73	51 163 541,00	22,56	51 633 882,56	22,42	100,9	104,0
2.	Dotacje	38 490 033,17	18,05	29 978 131	13,90	43 823 611,03	19,32	43 447 425,38	18,86	99,1	112,9
	1) Zadania zlecone	23 490 049,90	11,01	22 096 217	10,25	25 220 021,16	11,12	25 027 463,01	10,87	99,2	106,5
	2) Zadania własne	11 251 794,27	5,28	4 509 600	2,09	12 992 585,00	5,73	12 856 523,75	5,58	99,0	114,3
	3) Zadania powierzone	882 228,53	0,41	896 733	0,42	764 381,00	0,34	716 814,59	0,31	93,8	81,3
	4) Na inwestycje	404 445,54	0,19	648 581	0,30	785 443,00	0,35	785 443,65	0,34	100,0	194,2
	5) Pozostałe	1 280 964,74	0,61	1 827 000	0,84	1 570 810,67	0,68	1 570 810,17	0,68	100,0	122,6
3.	Niewygasające	1 180 550,19	0,55	0	0,00	2 490 370,20	1,10	2 490 370,21	1,08	100,0	210,9
4.	Środki UE	5 347 693,43	2,51	6 499 692	3,01	3 348 891,83	1,48	3 204 010,04	1,39	95,7	59,9
5.	Subwencje	40 178 569,00	18,84	42 678 847	19,79	43 536 686,00	19,19	43 536 686,00	18,90	100,0	108,4
	Ogółem dochody	213 258 978,45	100,00	215 650 000	100,00	226 837 209,69	100,00	230 343 009,32	100,00	101,5	108,0

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2014 r. zostały przekroczone o 1,5%.

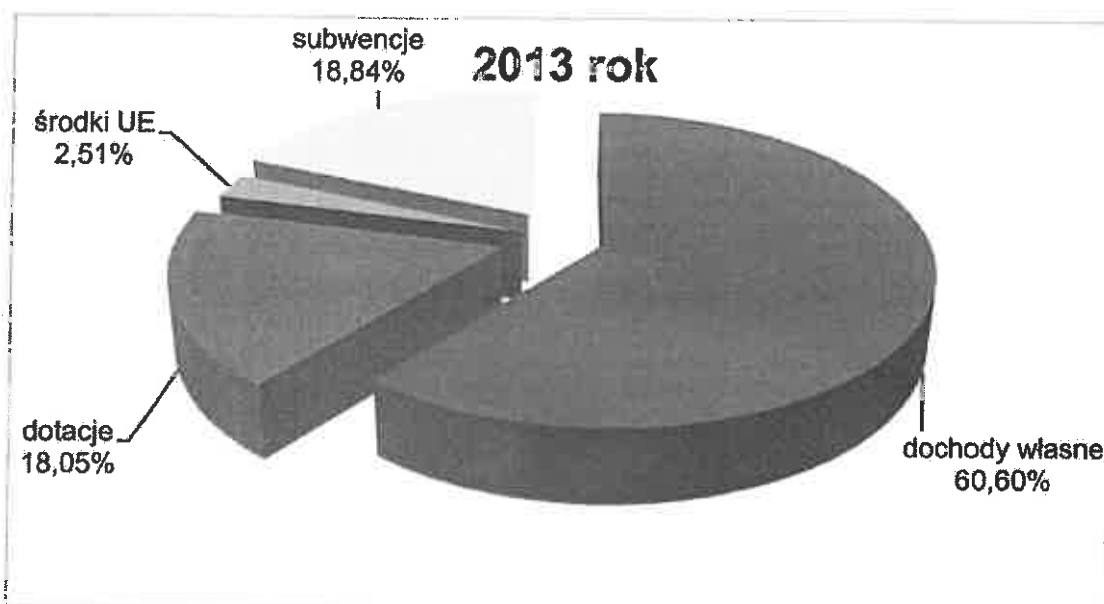
Wyższą realizację planowanych założeń dochodów osiągnięto w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 103%. W 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Natomiast na niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody z dotacji i ich realizacja wyniosła 99,1% oraz dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 95,7%.

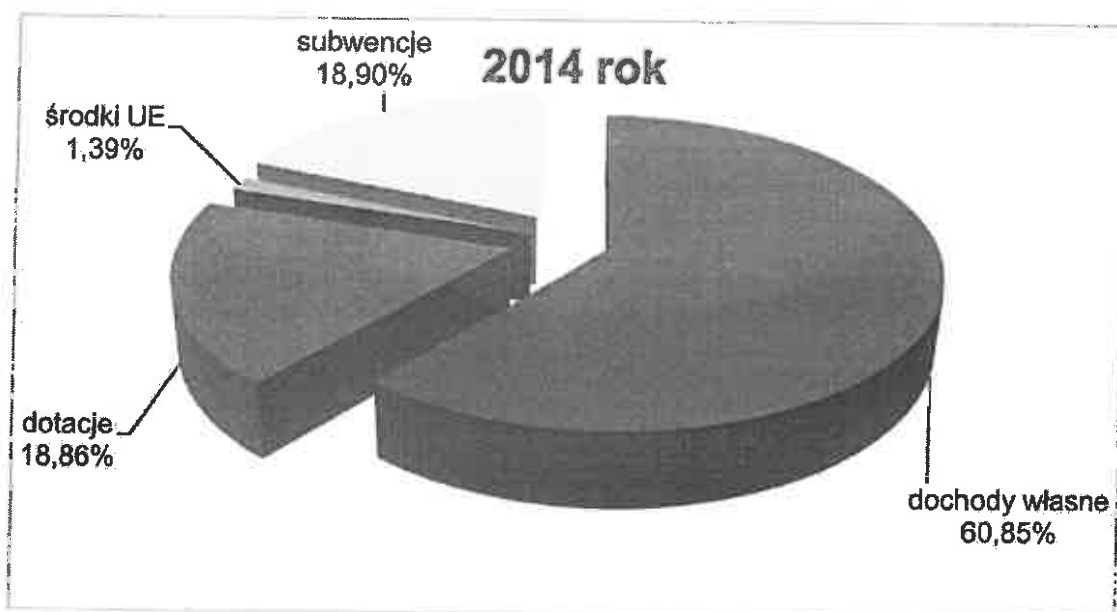
Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym o 12,9% zrealizowano więcej dochodów z tytułu otrzymanych dotacji. Miasto otrzymało o 6,5% większe dotacje na zadania zlecone, o 14,3% większe dotacje na zadania własne, o 94,2% większe dotacje na zadania inwestycyjne i o 22,6% większe dotacje na zadania pozostałe. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody uzyskiwane z dotacji na zadania powierzone i wyniosły one 81,3% poziomu ubiegłorocznego.

Wyższą realizację dochodów osiągnięto także 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 wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8,4%.

Największy wzrost wśród dochodów własnych wykazują dochody z podatków i opłat o 20,9%, następnie dochody z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4%. Zmniejszeniu uległy natomiast dochody realizowane z mienia o 4,3% oraz o 12,6% dochody pozostałe, na które składają się między innymi: dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów. W porównaniu z rokiem 2013 w 2014 roku miasto uzyskało o 8,4% większą subwencję oraz o 40,1% mniejsze środki z Unii Europejskiej.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2013 i 2014 przedstawiono na poniższym wykresie:





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 60,85% ogólnych dochodów.

W roku 2013 udział dochodów własnych w ogólnej strukturze dochodów wyniósł 60,60% zatem w roku 2014 wzrósł o 0,25 pp.

W porównaniu z rokiem 2013 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł również udział dotacji o 0,81 pp oraz nieznacznie subwencji o 0,06 pp zmalał natomiast udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 1,12 pp.

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

Ostateczny plan dochodów na rok 2014 ustalono na kwotę 226 837 209,69 zł, który został zrealizowany w kwocie 230 343 009,32 zł, zatem planowane założenia zostały przekroczone o 1,5%.

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja planu przekroczyła 100%. Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowanego w 96,9%, opłaty targowej zrealizowanej w 92,2%, podatku od czynności cywilnoprawnych, którego pobór odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych zrealizowanego w 96,1%, dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych zrealizowane w 91%, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych zrealizowane w 99,6%, dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w 96,1%.

Ponadto nie w pełni wykonano plan dochodów z dotacji, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Tabela nr 6 Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	wskaźnik dynamiki 2014/2013
Dz.	Rozdz.	§					
7	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 125,26	45 125,26	100,0	108,8
	01095		Pozostała działalność	45 125,26	45 125,26	100,0	108,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 125,26	45 125,26	100,0	108,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 419 821,00	1 419 947,00	100,0	75,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,0	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	782 632,00	782 425,90	100,0	60,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	40 830,97	99,6	82,9
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	662,67	94,7	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 087,00	156 087,00	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 845,00	584 845,26	100,0	47,4
	60017		Drogi wewnętrzne	4 010,00	3 890,70	97,0	92,8
		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	4 000,00	3 888,12	97,2	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,58	25,8	142,5
	60095		Pozostała działalność	632 579,00	633 030,40	100,1	105,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 579,00	633 030,40	100,1	105,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 365 628,64	23 885 542,23	102,1	101,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 550,00	89 167,40	136,0	643,4
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	218,62	145,7	34,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	88 948,78	136,0	672,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 735 811,64	23 211 674,04	102,1	100,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 165 707,66	1 177 382,30	101,0	113,9

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	0,00	0,0	x
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	16 135 210,00	16 033 183,12	99,4	96,4
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	298 708,00	324 123,92	108,5	101,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	627 250,00	629 615,53	100,4	137,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 945 600,00	4 395 020,51	111,4	96,4
0920	Pozostałe odsetki	336 200,00	393 907,80	117,2	421,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	226 685,98	258 440,86	114,0	897,8
70095	Pozostała działalność	584 267,00	584 700,79	100,1	179,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 856,00	6 288,91	107,4	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 668,00	120 668,23	100,0	94,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	457 743,00	457 743,65	100,0	232,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	32 066,67	106,9	103,9
71035	Cmentarze	30 000,00	32 066,67	106,9	103,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	26 066,67	108,6	104,8
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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037 725,00	1 088 575,60	104,9	32,6
75011	Urzędy wojewódzkie	481 900,00	482 094,40	100,0	110,0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 400,00	481 400,00	100,0	109,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	694,40	138,9	154,5
76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 095,00	583 753,02	109,5	20,1
0690	Wpływy z różnych opłat	35 340,00	36 000,00	101,9	101,9
0920	Pozostałe odsetki	162 384,00	185 981,33	114,5	93,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	335 371,00	361 771,69	107,9	13,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 910,00	20 910,00	100,0	x
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	20 910,00	20 910,00	100,0	x
75095	Pozostała działalność	1 820,00	1 818,18	99,9	136,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 818,18	99,9	136,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	481 434,00	476 325,98	98,9	4 721,7

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 017,00	10 017,00	100,0	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 017,00	10 017,00	100,0	99,3
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	332 454,00	327 354,00	98,5	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 454,00	327 354,00	98,5	x
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 963,00	138 954,98	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 963,00	138 954,98	100,0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	610 101,00	649 853,28	106,5	89,9
75416		Straż gminna (miejska)	610 101,00	649 853,28	106,5	89,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	608 050,00	646 278,38	106,3	89,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 051,00	3 574,90	174,3	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	107 563 688,00	110 880 795,33	103,1	111,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 700,00	115 742,56	112,7	89,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	113 784,45	113,8	89,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 958,11	72,5	80,4
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 808 863,00	29 858 066,91	100,2	95,6
	0310	Podatek od nieruchomości	29 006 172,00	29 081 990,25	100,3	108,1
	0320	Podatek rolny	2 160,00	1 435,00	66,4	69,2
	0340	Podatek od środków transportowych	537 300,00	540 245,50	100,5	88,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	59 092,00	118,2	31,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 370,00	1 490,40	34,1	109,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 861,00	173 813,76	83,2	227,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 546 756,00	13 866 270,19	102,4	98,8
	0310	Podatek od nieruchomości	7 700 400,00	8 025 919,25	104,2	102,3
	0320	Podatek rolny	94 400,00	98 814,65	104,7	94,8
	0340	Podatek od środków transportowych	634 000,00	672 535,75	106,1	98,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	476 000,00	497 813,00	104,6	105,6
	0370	Oplata od posiadania psów	138 340,00	141 190,53	102,1	88,9
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 830 000,00	1 866 345,20	102,0	114,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	159 000,00	146 643,30	92,2	88,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 407 016,00	2 302 246,19	95,6	106,9

	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	240,00	293,73	122,4	50,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 830,00	41 232,76	98,6	104,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 530,00	73 235,83	111,8	75,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 431 428,00	14 895 709,84	119,8	397,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	969 000,00	1 005 723,83	103,8	105,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 558,00	20 558,51	100,0	6 578,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00	1 631 140,78	106,6	105,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 141 700,00	11 442 859,99	125,2	2 527,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 400,00	7 888,50	106,6	89,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	751 920,00	759 903,03	101,1	97,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 850,00	27 635,20	254,7	2 573,3
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	510 400,00	511 123,27	100,1	56,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 400,00	11 123,27	107,0	99,8
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	500 000,00	500 000,00	100,0	55,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 163 541,00	51 633 882,56	100,9	104,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 856 541,00	49 398 789,00	101,1	104,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 307 000,00	2 235 093,56	96,9	92,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 463 226,20	47 453 226,71	100,0	111,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 122 238,00	38 122 238,00	100,0	102,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 122 238,00	38 122 238,00	100,0	102,3
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 042,00	1 813 042,00	100,0	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 042,00	1 813 042,00	100,0	x
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 916 540,20	3 916 539,71	100,0	169,3
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 426 170,00	1 426 169,50	100,0	125,9
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 188,20	110 188,20	100,0	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 380 182,00	2 380 182,01	100,0	201,6
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 601 406,00	3 601 406,00	100,0	123,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 406,00	3 601 406,00	100,0	123,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 414 476,76	4 362 712,38	98,8	214,4
	80101	Szkoły podstawowe	324 572,76	321 472,83	99,0	134,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 225,00	3 024,66	57,9	636,9
	0927	Pozostałe odsetki	50,00	278,93	557,9	59,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 369,00	6 272,52	98,5	104,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 392,76	70 460,87	97,3	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 656,00	42 652,99	100,0	177,7

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 180,00	71 082,96	101,3	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	127 700,00	100,0	61,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 719,00	381 719,00	100,0	376,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	381 719,00	381 719,00	100,0	376,3
80104		Przedszkola	3 443 707,00	3 396 021,39	98,6	201,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 374,00	5 373,36	100,0	x
	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	97 200,00	97 200,00	100,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 164,32	94,9	104,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 608 007,00	2 608 007,00	100,0	302,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 381,00	610 814,59	92,8	89,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72 465,00	72 462,12	100,0	217,7
80110		Gimnazja	262 807,00	262 758,16	100,0	2 167,8
	0927	Pozostałe odsetki	100,00	121,47	121,5	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 892,75	97,7	97,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52 783,00	52 780,32	100,0	2 245,8
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 964,00	206 963,62	100,0	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170,00	181,00	106,5	139,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	181,00	106,5	139,2
80195		Pozostała działalność	1 500,00	560,00	37,3	251,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	560,00	37,3	251,5
851		OCHRONA ZDROWIA	47 523,00	48 383,87	101,8	37,4
85141		Ratownictwo medyczne	18 650,00	18 650,00	100,0	50,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 650,00	18 650,00	100,0	109,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 232,00	3 232,90	100,0	143,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,00	3 232,90	100,0	143,8
85158		Izby wytrzeźwień	20 105,00	21 553,41	107,2	25,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	110,0	15,1
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 436,81	107,2	25,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	107,80	111,1	x
85195		Pozostała działalność	5 536,00	4 947,56	89,4	82,7
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,0	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	340,56	99,9	x

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 194,00	4 606,00	88,7	77,0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 281 690,14	34 149 843,12	99,6	102,72
	85202	Domy pomocy społecznej	19 248,00	19 855,85	103,2	69,0
	0830	Wpływy z usług	19 248,00	19 855,85	103,2	69,0
	85203	Ośrodki wsparcia	770 180,00	768 339,56	99,8	97,6
	0830	Wpływy z usług	107 800,00	106 211,69	98,5	97,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,00	119,0	16,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 980,00	661 692,19	100,0	100,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	316,68	105,6	x
	85206	Wspieranie rodziny	60 750,00	60 700,93	99,9	188,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	60 750,00	60 700,93	99,9	188,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 874 631,00	22 839 241,87	99,8	103,3
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 539,81	90,8	54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 511 433,00	22 454 285,62	99,7	103,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 198,00	345 481,69	106,6	129,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 934,75	102,7	78,9
	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	237 064,00	233 910,69	98,7	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	271,04	54,2	60,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 927,00	80 328,59	96,9	101,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	153 637,00	153 311,06	99,8	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 349 406,00	3 335 445,68	99,6	96,2
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	18,39	7,4	7,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	5 723,08	70,7	131,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	3 341 056,00	3 329 704,21	99,7	96,2

85215	Dodatki mieszkaniowe		178 055,44	61 910,38	34,8	10 989,9
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	518,95	103,8	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 535,44	61 391,43	34,6	x
85216	Zasiłki stałe		1 908 410,00	1 901 652,42	99,6	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	9 752,42	59,1	155,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 891 900,00	1 891 900,00	100,0	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 899 523,00	1 898 286,68	99,9	98,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 982,37	132,7	14,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 566,00	20 347,31	90,2	122,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 873 957,00	1 873 957,00	100,0	99,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		45 000,00	44 620,92	99,2	115,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 620,92	99,2	115,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		419 433,00	467 629,91	111,5	131,8
	0830	Wpływy z usług	291 000,00	347 143,59	119,3	116,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 273,00	0,00	0,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 960,00	118 260,00	96,2	207,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 226,32	101,2	x
85295	Pozostała działalność		2 519 991,70	2 518 248,23	99,9	107,5
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	85,80	57,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 268,00	4 427,27	103,7	121,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 073,70	553 239,76	99,7	143,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 960 000,00	1 959 995,40	100,0	100,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,0	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 090 368,83	1 972 009,81	94,3	145,1
85305	Żłobki		377 123,00	404 332,78	107,2	62,1
	0830	Wpływy z usług	98 072,00	103 705,24	105,7	96,4
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	270,11	270,1	155,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 951,00	300 357,43	107,7	97,5

85395		Pozostała działalność	1 713 245,83	1 567 677,03	91,5	221,6
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 167,46	233,5	22,2
	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	1 562 017,69	1 437 716,87	92,0	221,5
	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	150 728,14	128 792,70	85,4	242,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	721 559,00	597 229,15	82,8	90,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	721 559,00	597 229,15	82,8	90,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	590 000,00	505 993,76	85,8	91,6
	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	131 559,00	91 235,39	69,3	84,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 021 943,67	2 048 473,74	101,3	57,2
	90002	Gospodarka odpadami	69 281,20	59 281,20	100,0	133,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 281,20	59 281,20	100,0	133,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 977,95	78 977,95	100,0	4,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 977,95	78 977,95	100,0	95,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	294 300,00	306 694,77	104,2	99,0
	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	281 000,00	294 655,69	104,9	98,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	12 039,08	90,5	113,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 556 000,00	1 569 152,41	100,8	262,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 556 000,00	1 569 152,41	100,8	262,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27 000,00	27 983,30	103,6	105,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	27 000,00	27 983,30	103,6	105,9
	90095	Pozostała działalność	6 384,52	6 384,11	100,0	0,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,00	2,59	86,3	0,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 381,52	6 381,52	100,0	36,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,0	17,3
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0	66,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0	66,7
926		KULTURA FIZYCZNA	1 132 900,19	1 132 960,19	100,0	x
	92601	Obiekty sportowe	269 179,00	269 179,01	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 179,00	69 179,01	100,0	x

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0	x
92604	Institucje kultury fizycznej	863 721,19	863 721,18	100,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	863 721,19	863 721,18	100,0	x
OGÓŁEM:		226 837 269,69	230 343 009,32	101,5	108,0

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 101,5%.

Wypracowane w 2014 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 3 223 zł czyli o 268 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela nr 7 Kształtowanie się dochodów budżetowych na jednego mieszkańca

Lp.	Treść	Jedn. m.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Dochody własne	zł	1 496	1 608	1 748	1 786	1 961
2	Dotacje i środki UE	zł	760	900	764	612	653
3	Subwencje	zł	527	564	565	557	609
4	Razem	zł	2 783	3 072	3 077	2 955	3 223
5	Wskaźnik dynamiki	%	119,1	110,4	100,2	96,0	109,1

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2014 ROK

W 2014 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 227 836 789,79 zł. która stanowiła 98,8% założonego planu. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 8,7% od ich poziomu w 2013 r. przy inflacji wynoszącej 0%.

Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2014										wskaznik realizacji planu	wskaznik dynamiki	
		wykonanie 2013		Plan pierwotny		Plan po zmianach		wykonanie 2014		% struktury	9:7			9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	148 769,32	0,07	139 651,00	0,06	203 345,26	0,09	201 889,50	0,09	99,3	135,7			
2	600 Transport i łączność	15 382 594,81	7,34	21 211 600,00	9,60	20 655 478,00	8,96	20 548 875,61	9,06	100,0	134,2			
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	21 142 579,80	10,09	19 603 000,00	8,87	20 461 164,18	8,87	20 372 829,76	8,94	99,6	96,4			
4	710 Działalność usługowa	153 319,43	0,07	188 100,00	0,09	208 100,00	0,09	194 970,72	0,09	93,7	127,2			
5	750 Administracja publiczna	14 581 949,33	6,96	15 877 596,00	7,19	17 058 660,19	7,40	16 988 260,70	7,41	99,0	115,8			
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 088,00	0,00	140 017,00	0,06	481 434,00	0,21	476 325,98	0,21	98,9	4 721,7			
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 930,75	1,06	2 346 737,00	1,06	2 361 787,00	1,02	2 349 404,94	1,03	99,5	105,5			
8	757 Obsługa długu publicznego	4 113 962,32	1,96	4 943 000,00	2,24	3 412 239,59	1,48	3 350 358,20	1,47	98,2	81,4			
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 904 284,00	3,58	758 203,66	0,33	0,00	0,00	0,0	100,0			
10	801 Oświata i wychowanie	63 640 147,58	30,36	62 332 187,00	28,22	67 637 188,76	29,35	67 179 450,62	29,49	99,2	105,6			
11	803 Szkolnictwo wyższe	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	20 250,00	0,01	20 250,00	0,01	100,0	93,8			
12	851 Ochrona zdrowia	1 845 441,53	0,88	1 902 977,00	0,86	1 911 250,00	0,83	1 901 306,67	0,83	99,5	103,0			
13	852 Pomoc społeczna	49 314 487,04	23,53	43 544 653,00	19,71	50 871 798,14	22,06	50 647 802,96	22,23	99,6	102,7			
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 632,48	1,83	3 159 741,00	1,43	4 965 894,24	2,15	4 784 785,60	2,10	96,4	124,9			
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 535 411,81	1,21	2 844 456,00	1,29	2 629 383,00	1,14	2 477 007,28	1,09	94,2	97,7			
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 925 698,16	7,60	19 689 667,00	8,91	20 805 587,67	9,02	20 349 317,03	8,93	97,8	127,8			
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 521 854,33	3,11	7 069 975,00	3,20	6 974 638,00	3,02	6 865 613,87	3,01	98,4	105,3			
18	926 Kultura fizyczna i sport	8 228 627,79	3,93	7 960 759,00	3,60	9 155 259,00	3,97	9 128 350,95	4,01	99,7	110,9			
Razem		209 624 094,48	100,00	220 880 000,00	100,00	230 631 660,69	100,00	227 836 789,79	100,00	98,8	108,7			

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki ukształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Spośród ogólnej ich kwoty wydatki bieżące wynosiły 208 102 621,99 zł a majątkowe 19 734 167,80 zł

Strukturę rodzajową wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2013 r.		plan pierwotny		Budżet 2014 r.		wykonanie 2014 r.		wskaznik real. planu %	Dynamika %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	77 501 846,47	36,97	77 199 105,00	34,95	83 383 334,86	36,15	83 277 104,92	36,55	98,9	107,5
2.	Dotacje	20 423 393,84	9,74	20 093 497,00	9,10	22 363 870,30	9,70	22 038 347,47	9,67	98,5	107,9
3.	Świadczenia społeczne	36 656 884,87	17,49	31 073 811,00	14,07	37 245 587,36	16,15	37 062 776,40	16,27	99,5	101,1
4.	Obsługa długu publicznego	4 107 037,32	1,96	4 943 000,00	2,24	3 392 239,59	1,47	3 330 358,20	1,46	98,2	81,1
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 497 244,03	0,71	1 530 000,00	0,69	1 586 232,00	0,69	1 583 935,32	0,70	99,9	105,8
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	9 947,19	0,01	11 150,00	0,01	11 150,00	0,00	10 531,10	0,00	94,4	105,9
7.	Majątkowe	15 431 179,87	7,36	18 352 200,00	8,31	20 057 860,00	8,70	19 734 167,80	8,66	98,4	127,9
8.	Remonty	5 359 978,33	2,56	4 934 224,00	2,23	5 881 126,24	2,55	5 874 432,18	2,58	99,9	109,6
10.	Pozostałe wydatki	48 636 582,56	23,20	62 743 013,00	28,41	56 710 260,34	24,59	54 925 136,40	24,11	96,9	112,9
	Ogółem	209 624 094,48	100,00	220 880 000,00	100,00	230 631 660,69	100,00	227 836 789,79	100,00	98,8	108,7

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych na 1 788,57 etatach z przeciętną płacą 3 516,29 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	13 638 030,68 zł
2) dotacje przedmiotowe	6 404 758,66 zł
3) dotacje celowe	1 765 563,13 zł
4) wpłaty na fundusz celowy	229 995,00 zł
Razem:	22 038 347,47 zł

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 8, str. 117.

Świadczenia społeczne obejmowały różne formy pomocy społecznej wykonane w 2014 r. na rzecz 24 599 inowrocławian.

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2014 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 583 935,32 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 631 140,78 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki na remonty w kwocie 5 874 432,18 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 4, str. 109.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 734 167,80 zł dotyczyły:

1) inwestycji	18 213 534,89 zł
<i>w tym kontynuowanych</i>	6 250 565,49 zł
2) zakupów inwestycyjnych	911 604,57 zł
3) dotacji na inwestycje	609 028,34 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 2 str. 94.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2014 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Strukturę wydatków budżetowych Miasta Inowrocławia oraz ich dynamikę według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela Nr 10 - Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2012 - 2014 wg paragrafów

jednostka miary - zł

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2012				Wykonanie 2013				Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.			Wskaźnik %			
			zł		%		zł		%		zł		%		zł		%		realizacja planu rocznego	dynamiki	
			4	5	4a	5a	6	7	6a	7a	8	8a	9	10	11	12	13	14			
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 588,53	12 106,53	0,0	0,0	20 000,00	0,0	27 500,00	0,0	27 500,00	0,0	27 093,40	0,0	98,5	223,8	68,8				
2	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53 032,86	59 643,14	0,0	0,0	100 900,00	0,0	167 904,00	0,1	167 895,43	0,1	167 895,43	0,1	100,0	281,5	112,5				
3	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 218 983,00	6 150 000,00	2,8	2,9	6 112 975,00	2,8	6 242 975,00	2,7	6 242 975,00	2,7	6 242 975,00	2,7	100,0	101,5	98,9				
4	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 689 511,65	6 662 943,24	2,5	3,2	6 052 468,00	2,8	7 611 323,00	3,3	7 395 055,68	3,2	7 395 055,68	3,2	97,2	111,0	117,1				
5	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 350 000,00	6 224 814,00	2,4	3,0	6 404 759,00	2,9	6 404 759,00	2,8	6 404 758,66	2,8	6 404 758,66	2,8	100,0	102,9	116,4				
6	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 036,31		0,0	0,0	60 000,00	0,0	49 800,00	0,0	49 800,00	0,0	49 800,00	0,0	100,0		0,0				
7	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,0	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	100,0				
8	2810	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	100,0	100,0	200,0				
9	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	888 066,32	900 063,20	0,4	0,4	943 500,00	0,4	938 300,00	0,4	925 478,45	0,4	925 478,45	0,4	98,6	102,8	101,4				
10	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00			0,00	529 923,83	0,2	468 013,76	0,2	468 013,76	0,2	88,3							
11	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00			0,00	93 515,97	0,0	82 590,68	0,0	82 590,68	0,0	88,3							
12	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 885,00	119 298,96	0,0	0,1	168 020,00	0,1	160 961,50	0,1	151 649,75	0,1	151 649,75	0,1	94,2	127,1	110,6				

13	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 818,85	0,0	2 056,46	0,0	1 631,00	0,0	2 200,00	0,0	2 074,69	0,0	94,3	100,9	113,1
14	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	205 611,06	0,1	55 468,31	0,0	53 144,00	0,0	65 612,00	0,0	51 862,40	0,0	79,0	93,5	27,0
15	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	240 000,00	0,1	230 000,00	0,1	230 000,00	0,1	230 000,00	0,1	229 895,00	0,1	100,0	100,0	95,8
16	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 069,75	0,1	323 891,97	0,2	345 578,00	0,2	327 722,00	0,1	324 793,49	0,1	99,1	100,3	103,5
17	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 016,97	0,2	388 476,63	0,2	395 000,00	0,2	658 177,00	0,3	648 867,39	0,3	98,3	166,5	98,3
18	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 001,00	0,0	34 000,00	0,0	17 000,00	0,0	35 000,00	0,0	34 600,00	0,0	98,9	101,8	91,9
19	3110	Świadczenia społeczne	34 636 642,27	15,4	36 515 364,56	17,4	30 977 580,00	14,0	37 245 587,36	16,1	37 062 776,40	16,3	99,5	101,5	105,4
20	3117	Świadczenia społeczne		0,0	60 138,10	0,0		0,0		0,0		0,0			
21	3119	Świadczenia społeczne		0,0	81 382,21	0,0	96 231,00	0,0		0,0		0,0			
22	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 600,00	0,0	21 600,00	0,0	21 600,00	0,0	20 250,00	0,0	20 250,00	0,0	100,0	93,8	100,0
23	3240	Stypendia dla uczniów	428 168,20	0,2	690 248,80	0,3	864 000,00	0,4	709 625,00	0,3	630 902,20	0,3	88,9	91,4	161,2
24	3250	Stypendia różne	28 800,00	0,0	24 500,00	0,0	22 000,00	0,0	19 000,00	0,0	19 000,00	0,0	100,0	77,6	86,1
25	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,0		0,0	36 000,00	0,0	27 875,00	0,0	1 590,00	0,0	5,7		
26	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978 632,91	26,3	59 525 431,22	28,4	58 671 183,00	26,6	63 838 615,61	27,7	63 786 151,36	28,0	99,9	107,2	100,9
27	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,0	74 331,28	0,0		0,0	92 251,93	0,0	92 038,75	0,0	99,8	123,8	
28	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,0	4 442,72	0,0		0,0	8 079,87	0,0	8 042,89	0,0	98,5	181,0	
29	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301 420,16	1,9	4 482 678,99	2,1	4 810 030,00	2,2	4 566 018,00	2,0	4 564 759,00	2,0	100,0	102,5	103,5
30	4090	Honoraria	4 700,00	0,0	4 000,00	0,0	5 000,00	0,0		0,0		0,0			
31	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 972,27	0,1	167 463,21	0,1	157 000,00	0,1	187 000,00	0,1	180 270,93	0,1	96,4	107,6	113,9
32	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 774 608,60	4,8	11 432 425,11	5,5	11 516 853,00	5,2	12 091 913,08	5,2	12 086 852,14	5,3	100,0	105,7	106,1
33	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,0	30 458,39	0,0		0,0	16 281,43	0,0	15 176,10	0,0	99,4	53,1	
34	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,0	3 860,39	0,0		0,0	1 463,55	0,0	1 445,08	0,0	98,7	37,4	
35	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302 087,06	0,6	1 279 369,02	0,6	1 494 138,00	0,7	1 373 305,12	0,6	1 370 094,72	0,6	99,8	107,1	98,3
36	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,0	1 302,82	0,0		0,0	2 302,88	0,0	1 981,02	0,0	86,5	152,8	
37	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,0	85,03	0,0		0,0	205,39	0,0	202,76	0,0	98,7	238,5	
38	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 232,20	0,1	233 790,10	0,1	180 100,00	0,1	236 564,00	0,1	233 639,65	0,1	98,8	99,9	99,8
39	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,0	2 758,20	0,0		0,0		0,0		0,0			
40	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,0	146,01	0,0		0,0		0,0		0,0			
41	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 491,00	0,0	69 303,00	0,0	85 500,00	0,0	71 141,00	0,0	70 523,00	0,0	99,1	101,8	220,1
42	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 889 518,93	3,5	8 000 000,00	3,8	7 500 000,00	3,4	7 500 000,00	3,3	7 500 000,00	3,3	100,0	93,8	101,4
43	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574 997,81	0,3	493 748,86	0,2	544 900,00	0,2	758 578,00	0,3	744 359,47	0,3	98,1	150,8	85,9
44	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	29 650,69	0,0		0,0	445 880,00	0,2	423 280,00	0,2	94,9		
45	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	2 598,74	0,0		0,0	1 440,00	0,0	1 440,00	0,0	100,0		
46	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753 391,98	1,2	2 264 797,78	1,1	2 595 982,00	1,2	2 517 173,37	1,1	2 419 014,17	1,1	96,1	106,8	82,3
47	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0	24 378,06	0,0	4 000,00	0,0	141 026,82	0,1	100 646,87	0,0	71,4		
48	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0	2 548,04	0,0		0,0	12 063,08	0,0	11 096,73	0,0	92,0		

49	4220	Zakup środków żywności	264 858,37	0,1	275 671,35	0,1	319 272,00	0,1	271 222,00	0,1	287 285,23	0,1	98,5	96,9	104,2
50	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 459,01	0,0	2 568,93	0,0	3 620,00	0,0	2 120,00	0,0	2 110,20	0,0	99,5	82,1	74,3
51	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 224,20	0,1	101 766,90	0,0	133 100,00	0,1	215 099,00	0,1	214 762,62	0,1	99,8	211,0	83,3
52	4260	Zakup energii	4 272 782,20	1,9	8 654 813,80	4,1	9 280 231,00	4,2	8 513 441,00	3,7	8 457 203,90	3,7	99,3	97,7	202,6
53	4270	Zakup usług remontowych	4 028 113,69	1,8	5 359 978,33	2,6	4 934 224,00	2,2	5 881 126,24	2,6	5 874 432,18	2,6	98,9	109,6	133,1
54	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 548,60	0,0	29 923,18	0,0	39 600,00	0,0	34 682,00	0,0	33 830,16	0,0	97,5	113,1	91,9
55	4300	Zakup usług pozostałych	22 434 235,99	10,0	17 833 440,23	8,5	23 357 104,00	10,6	22 278 521,84	9,7	22 001 978,03	9,7	98,8	123,4	79,5
56	4307	Zakup usług pozostałych		0,0	481 511,30	0,2	2 000,00	0,0	392 052,94	0,2	259 001,85	0,1	66,1	53,8	
57	4309	Zakup usług pozostałych		0,0	28 715,08	0,0	14 200,00	0,0	48 458,11	0,0	38 828,80	0,0	80,1	135,2	
58	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 032 275,65	0,5	1 182 566,51	0,6	1 323 207,00	0,6	1 273 505,00	0,6	1 273 504,29	0,6	100,0	107,7	114,6
59	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 681,66	0,0	32 972,78	0,0	66 666,00	0,0	34 692,00	0,0	34 348,63	0,0	99,0	104,2	97,9
60	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 063,85	0,0	52 639,15	0,0	59 420,00	0,0	56 360,00	0,0	55 341,70	0,0	98,2	105,1	93,9
61	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318 142,44	0,1	213 473,36	0,1	280 020,00	0,1	225 523,00	0,1	222 169,26	0,1	98,5	104,1	67,1
62	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,0	810,00	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00	0,0	750,00	0,0	75,0	92,6	108,0
63	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 549,65	0,0	37 540,02	0,0	29 400,00	0,0	35 230,00	0,0	35 163,24	0,0	99,8	93,7	66,4
64	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 047 161,38	0,9	2 913 692,03	1,4	3 412 692,00	1,5	3 242 557,00	1,4	3 132 128,02	1,4	96,6	107,5	142,3
65	4410	Podróże służbowe krajowe	107 451,37	0,0	113 041,88	0,1	121 500,00	0,1	133 138,93	0,1	125 401,98	0,1	94,2	110,9	105,2
66	4417	Podróże służbowe krajowe		0,0	2 875,21	0,0	1 700,00	0,0	9 478,77	0,0	3 407,70	0,0	36,0	118,5	
67	4419	Podróże służbowe krajowe		0,0		0,0		0,0	225,67	0,0	133,36	0,0	59,1		
68	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 191,57	0,0		0,0	10 000,00	0,0	2 154,72	0,0	1 614,77	0,0	74,9		0,0
69	4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,0	34 932,71	0,0	12 000,00	0,0	115 900,00	0,1	33 900,09	0,0	29,2		
70	4430	Różne opłaty i składki	671 834,32	0,3	1 191 213,53	0,6	828 980,00	0,4	2 024 973,45	0,9	2 004 948,08	0,9	99,0	168,3	177,3
71	4437	Różne opłaty i składki		0,0	711,50	0,0	300,00	0,0	2 064,00	0,0	370,95	0,0	18,0		
72	4439	Różne opłaty i składki		0,0	70,60	0,0		0,0		0,0		0,0			
73	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 524 130,69	1,6	3 517 643,23	1,7	3 509 273,00	1,6	3 559 860,00	1,5	3 559 858,80	1,5	100,0	101,2	99,8
74	4480	Podatek od nieruchomości	466 153,43	0,2	578 277,67	0,3	587 871,00	0,3	589 956,00	0,3	563 802,34	0,2	95,6	97,5	124,1
75	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117 701,74	0,1	44 300,33	0,0	41 400,00	0,0	46 800,00	0,0	42 470,91	0,0	90,7	95,9	37,6
76	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 027,70	0,0	23 664,43	0,0	18 315,00	0,0	32 490,00	0,0	31 388,51	0,0	96,6	132,6	157,5
77	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,0		0,0	25 000,00	0,0		0,0		0,0			

78	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	8 685,09	0,0	67 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,4	
79	4580	Pozostałe odsetki	26 111,96	0,0	44 016,83	0,0	31 160,00	0,0	138 039,00	0,1	129 526,04	0,1	93,8	294,3	168,6						
80	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 329 132,88	0,6	304 510,93	0,1	290 000,00	0,1	981 000,00	0,4	978 834,05	0,4	99,8	321,4	22,9						
81	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 161,11	0,2	184 286,49	0,1	180 000,00	0,1	704 072,98	0,3	704 065,18	0,3	100,0	382,0	33,0						
82	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,0	60,00	0,0	1 100,00	0,0	1 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	13,0						
83	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 217,89	0,0	114 324,33	0,1	232 078,00	0,1	140 300,00	0,1	130 864,20	0,1	93,3	114,5	110,8						
84	4810	Rezerwy		0,0		0,0	7 904 284,00	3,8	758 203,66	0,3	0,00	0,0	0,0								
85	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							50,00												
86	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 745 208,85	12,8	9 245 949,60	4,4	10 838 700,00	4,9	13 396 411,00	5,8	13 302 578,14	5,8	99,3	143,9	32,2						
87	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,0	2 224 651,18	1,1	3 000 000,00	1,4	2 455 200,00	1,1	2 454 454,39	1,1	100,0								
88	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,0	2 692 038,16	1,3	3 000 000,00	1,4	2 459 310,00	1,1	2 456 452,36	1,1	99,9								
89	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 303,61	0,3	853 540,93	0,4	731 500,00	0,3	913 539,00	0,4	803 948,30	0,4	88,0	94,2	148,1						
90	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							117 022,50	0,1	106 634,80	0,0	91,1								
91	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					67 000,00		1 327,50	0,0	1 021,47	0,0	76,9								
92	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 009 791,00	2,2	380 000,00	0,2	390 000,00	0,2	390 000,00	0,2	390 000,00	0,2	100,0	102,6	7,6						
93	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	756 816,80	0,3	35 000,00	0,0	325 000,00	0,1	325 000,00	0,1	219 028,34	0,1	67,4	625,8	4,6						
94	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 825 484,06	2,6	4 107 037,32	2,0	4 943 000,00	2,2	3 392 239,59	1,5	3 330 358,20	1,5	98,2	81,1	70,5						
		Razem:	224 250 575,45	100,0	209 624 064,48	100,0	220 880 000,00	100,0	230 631 660,69	100,0	227 836 789,79	100,0	98,8	108,7	93,5						

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2014r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 98 różnych paragrafach. Ponad połowa wydatków przeznaczona została na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na świadczenia społeczne.

Poniesione w 2014r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 3 188 zł (na 31 grudnia 2014 r. liczba mieszkańców wynosiła 71 460 osób). Ich poziom w latach 2010-2014 kształtował się następująco:

Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

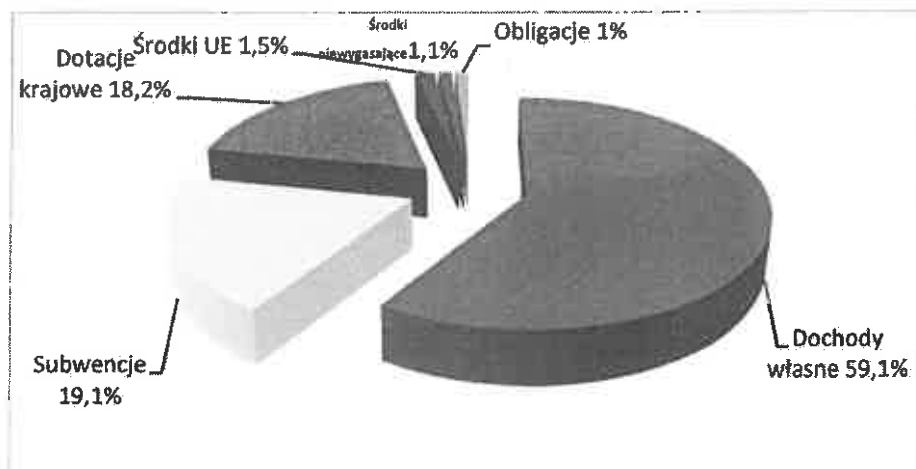
Lp.	Treść	Jedn. m.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Ogółem w tym:	zł	3 267	3 030	3 067	2 904	3 188
2	Majątkowe	zł	944	587	480	213	276
3	Wynagrodzenia i pochodne	zł	861	975	1 034	1 074	1 165
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	92,7	101,2	94,7	109,8

Powyższe wskazuje, że w 2014r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków majątkowych jak i osobowych.

Wydatki budżetowe w 2014r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	- 134 736 153,57 zł	- 59,1%
2) subwencji	- 43 536 686,00 zł	- 19,1%
3) dotacji krajowych	- 41 509 104,44 zł	- 18,2%
4) środków UE	- 3 204 410,44 zł	- 1,5%
5) środków niewygasających	- 2 490 370,21 zł	- 1,1%
6) obligacji	- 2 350 000,00 zł	- 1,0%
7) spłaty pożyczek	- 10 065,13 zł	- x
Razem	- 227 836 789,79 zł	- 100%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2014r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2014r. 61 umów o zamówienie publiczne na łączną wartość 21 793 153,39 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 50 postępowań na kwotę 21 215 085,11 zł
- z wolnej ręki – jedno postępowanie na kwotę 405 900 zł
- zapytania o cenę – 2 postępowania na kwotę 172 168,28 zł

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- przebudowy ul. Leśmiana, ul. 800-lecia Inowrocławia, ul. Cymsa, ul. Wachowiaka,
- ul. Błażka, ul. Jesionowej, ul. Okrężek, ul. Pogodnej, ul. Mikorzyńskiej,
- łącznika ul. Wojska Polskiego z ul. Staszica,
- modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Integracyjnych,
- budowy 2 budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi,
- remontu elewacji budynków komunalnych (ul. Solankowa 43, ul. Dworcowa 47 i 53/B) oraz remontu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- konserwacji i naprawy dróg gminnych i wewnętrznych,
- wykonanie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych Inowrocławia, w ramach realizacji projektu pn.: Inwestycja w przyszłość bez ryzyka.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2014 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
Tryb zamówienia	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	30	17 649 697,02	6	623 754,13	11	2 941 633,96	47	21 215 085,11
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	1	405 900,00	-	-	-	-	1	405 900,00
Zapytanie o cenę	-	-	1	94 408,28	1	77 760,00	2	172 168,28
Razem	31	18 055 597,02	7	718 162,41	12	3 019 393,96	50	21 793 153,39

Udzielone zamówienia nie przekroczyły limitu określonego w art. 46 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto udzielono 10 904 zamówień o wartości 13 078 656,68 zł.

Unieważniono 7 postępowań z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2014 ROKU

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2014 r. wyniósł 227 836 789,79 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 2014 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 67 179 450,62 zł, co stanowiło 29,49 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 29,16 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,2% założonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.1.

Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	80101 Szkoły podstawowe	26 918 383,65	12,84	26 811 322,00	12,14	28 096 144,76	12,18	27 990 603,30	12,29	99,6	104,0
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 119,72	0,53	882 645,00	0,40	1 266 116,00	0,55	1 265 870,38	0,56	100,0	114,5
3.	80104 Przedszkola	16 180 351,49	7,72	14 095 760,00	6,38	17 496 013,00	7,59	17 291 073,48	7,59	98,8	106,9
4.	80110 Gimnazja	17 519 131,53	8,36	17 410 948,00	7,88	17 837 428,00	7,73	17 669 146,48	7,76	99,1	100,9
5.	80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	926 231,32	0,44	958 089,00	0,43	987 993,00	0,43	987 981,74	0,43	100,0	100,0
6.	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i szkolenia kadr	100 000,00	0,05	100 000,00	0,05	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100,0	100,0
7.	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 182,24	0,07	329 833,00	0,15	194 917,00	0,08	158 609,77	0,07	81,4	114,0
8.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	648 262,12	0,31	1 627 590,00	0,74	1 602 577,00	0,69	1 602 548,49	0,70	100,0	247,2
9.	80195 Pozostała działalność	101 485,51	0,05	116 000,00	0,05	116 000,00	0,05	113 616,98	0,05	97,9	112,0
Suma		63 640 147,58	30,36	62 332 187,00	28,22	67 697 188,76	29,35	67 179 450,62	29,49	99,2	105,6

W 2014 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 709 nauczycieli na 662,35 etatach oraz 312 pracowników administracji i obsługi na 294,21 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	4 488,25 zł,
- pracownicy administracji	-	2 922,41 zł,
- pracownicy obsługi	-	2 029,92 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 27 990 603,30 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej	518 796,33 zł
- dotacja celowa dla niepublicznych szkół	3 885,75 zł
- wynagrodzenia z narzutami	23 053 043,96 zł
- odpis na zfs	1 280 548,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	2 127 572,79 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	172 715,75 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	752 809,92 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	253 946,55 zł

W 2014 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 642 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 98 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 19 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 319 nauczycieli zatrudnionych na 307,65 etatach z przeciętną płacą 4 591,31 zł oraz 96 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 91,18 etatach z przeciętną płacą 2 140,18 zł.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 1 265 870,38 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	38 010,91 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy i Kruszwicy	4 408,49 zł
- wynagrodzenia z narzutami	1 106 521,35 zł
- odpis na zfs	52 932,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	51 438,73 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	9 990,90 zł
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 568,00 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 281 uczniów. W 2014 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 13 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 18 nauczycieli zatrudnionych na 15,76 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 008,13 zł oraz 7 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 6 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 150,81 zł.

3) Przedszkola17 291 073,48 zł

W 2014 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 209 dzieci,
- b) 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 934 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych | 6 493 691,48 zł |
| b) dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Bydgoszcz, Kruszwica i Zławieś Wielka | 22 684,91 zł |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi | 9 194 350,67 zł |
| d) odpisu na zfs | 505 861,00 zł |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) | 604 817,03 zł
2 000,00 zł |
| f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 347 805,86 zł |
| g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 121 862,53 zł |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych. Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 121 nauczycieli na 115,19 etatach z przeciętną płacą 4 196,34 zł oraz z zatrudnieniem 83 pracowników administracji i obsługi na 76,88 etatach z przeciętną płacą 2 038,75 zł.

4) Gimnazja17 669 146,48 zł

W 2014 r. do publicznych placówek uczęszczało 1 927 uczniów skupionych w 77 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 49 uczniów i Gimnazjum dla Dorosłych 27 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) dotację do niepublicznych gimnazjów | 344 556,96 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 14 788 861,54 zł |
| c) odpis na zfs | 798 476,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papirniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) | 1 198 433,00 zł
32 982,47 zł |
| e) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 344 180,59 zł |
| f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 194 638,39 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 216 nauczycieli na 194,62 etatach z przeciętną płacą 4 676,50 zł oraz 57 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 52,10 etatach z przeciętną płacą 2 234,03 zł.

- 5) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 987 981,74 zł
 W 2014 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 16 pracowników administracji na 15,96 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3 755,78 zł.
 Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z narzutami | 854 638,48 zł |
| - odpis na zfsś | 17 503,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług) | 78 056,03 zł |
| - pozostałe wydatki | 37 784,23 zł |
- 6) Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 100 000,00 zł
 Wydatkowana kwota sfinansowała prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty wynagrodzeń pracowników)
- 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 158 609,77 zł
 Ww. kwota finansowała:
- | | |
|---|--------------|
| a) koszty kształcenia nauczycieli na studiach | 70 050,01 zł |
| b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń | 6 036,11 zł |
| c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | 82 523,65 zł |
- 8) Stołówki szkolne 1 602 548,49 zł
 Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 53 osób na 52,09 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 097,00 zł.
- 9) Pozostała działalność 113 616,98 zł
 Powyższa kwota finansowała:
- | | |
|--|--------------|
| a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 8, str. 117) | 10 000,00 zł |
| b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów | 60 919,93 zł |
| c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów | 20 862,00 zł |
| d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN | 4 200,00 zł |
| e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism | 17 635,05 zł |

IV.2 Pomoc społeczna

W 2014 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 50 647 802,96 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 22,23 %, w dochodach ogółem 21,99 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,6% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	85202 Domy pomocy społecznej	1 182 566,51	0,56	1 323 207,00	0,60	1 273 505,00	0,55	1 273 504,29	0,56	100,0	107,7
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 527 550,54	0,73	1 483 883,00	0,67	1 572 637,00	0,68	1 567 682,75	0,69	99,7	102,6
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 761,09	0,00	7 517,00	0,00	7 162,00	0,00	7 160,19	0,00	100,0	0,0
4.	85206 Wspieranie rodziny	142 521,27	0,07	292 217,00	0,13	365 789,00	0,16	365 737,79	0,16	100,0	0,0
5.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 108 089,11	10,55	21 298 225,00	9,64	22 898 694,00	9,93	22 830 882,72	10,02	99,7	103,3
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	234 235,97	0,11	180 600,00	0,08	237 064,00	0,10	233 910,69	0,10	98,7	99,9

7.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 889 654,77	2,33	2 397 517,00	1,09	4 805 164,00	2,08	4 788 286,53	2,10	99,6	97,9
8.	85215 Dodatki mieszkaniowe	6 463 495,20	3,08	6 558 294,00	2,97	6 348 771,44	2,75	6 232 627,06	2,74	98,2	96,4
9.	85216 Zasiłki stałe	1 912 425,62	0,91	799 554,00	0,36	1 906 854,00	0,83	1 901 662,50	0,83	99,7	99,4
10.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 736 192,18	3,69	7 616 371,00	3,45	8 063 287,00	3,50	8 060 893,67	3,54	100,0	104,2
11.	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 758,86	0,03	48 200,00	0,02	66 836,00	0,03	66 610,17	0,03	99,7	123,9
12.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 034,48	0,05	87 003,00	0,04	175 923,00	0,08	171 222,70	0,08	97,3	164,6
13.	85231 Pomoc dla cudzoziemców	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14.	85295 Pozostała działalność	2 957 011,44	1,41	1 452 065,00	0,66	3 150 111,70	1,37	3 147 621,90	1,38	99,9	106,4
Suma		49 314 487,04	23,53	43 544 653,00	19,71	50 871 798,14	22,06	50 647 802,96	22,23	99,6	102,7

W 2014 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 50 647 802,96 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 273 504,29 zł
 Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 55 osobom.

- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 905 990,56 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	637 394,73 zł
- odpis na zfśś	18 232,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług)	218 973,66 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	11 921,03 zł
- różne opłaty	27 144,69 zł
- pozostałe wydatki	4 245,48 zł

W 2014 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 85 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 2 809,61 zł.

- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 661 692,19 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	478 741,60 zł
- odpis na zfśś	13 094,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług)	147 559,96 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	22 549,56 zł
- różne opłaty	7 385,43 zł
- pozostałe wydatki	14 911,20 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2014 r. było 41 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyły 33 osoby. Zatrudnionych było 12 osób na 11,97 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 790,98 zł.

- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 160,19 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. Przedmiotem podjętych działań było m. in. procedury funkcjonowania „Niebieskiej karty” oraz popularyzacja działalności zespołu.

- 5) Wspieranie rodziny 365 737,79 zł
 Jest to zadanie własne gminy w części finansowane z budżetu państwa. 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 2014 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2014 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	188 731,00	188 730,23	274	31
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	66 757,00	66 757,00	329	35
Asystent rodziny	110 301,00	110 250,56	x	x
Razem:	365 789,00	365 737,79	x	x

6) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 22 830 882,72 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
dziecka 15 504 728,85 zł
- b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego 5 596 129,70 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 699 418,77 zł
- d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z
pochodnymi, wydatki rzeczowe) 849 530,78 zł
- e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych
niesłusznie pobranych świadczeń 35 206,15 zł
- f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów 51 024,53 zł
- g) pozostałe wydatki 94 843,94 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa 22 454 285,62 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników
sądowych 336 813,03 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach
ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami 39 784,07 zł
- Razem: 22 830 882,72 zł

W 2014 r. wypłacono ogółem 112 943 świadczeń dla 4 811 beneficjentów.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 233 910,69 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) ubezpieczenia zdrowotne 153 osób posiadających
świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone)
finansowane dotacją 80 328,59 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 403 osób pobierających
zasiłki stałe - zadania własne finansowane z
budżetu Wojewody 153 311,06 zł
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 271,04 zł

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 4 788 286,53 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 452 808,00 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 3 329 704,21 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych
świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach
ubiegłych wraz z odsetkami 5 774,32 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 782 543,82 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 11.502 zasiłków okresowych na kwotę 3 329 704,21 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 102.665 świadczeń na kwotę 1 452 808,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2014 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	174 932,40	174 932,40	13 539
2	Posiłki w schronisku	136 598,90	136 598,90	12 404
3	Odzież	9 354,00	9 354,00	112
4	Zasiłki na leki i leczenie	83 444,01	83 444,01	1 066
5	Zasiłki na żywność	38 275,00	38 275,00	370
6	Pomoc mieszkaniowa	293 579,93	293 579,93	3 605
7	Zasiłki na remont mieszkania	4 037,90	4 037,90	28
8	Śniadania w szkole	138 862,20	138 862,20	65 101
9	Zakup opału, zasiłki	385 940,00	385 940,00	873
10	Opłaty za żłobek, przedszkola	510,00	510,00	4
11	Świetlica socjoterapeutyczna	23 418,00	23 418,00	4 322
12	Środki higieniczne	12 997,00	12 997,00	446
13	Badania profilaktyczne podopiecznych	779,00	779,00	9
14	Zasiłki celowe specjalne	139 971,86	139 971,86	737
15	Inne	10 107,80	10 107,80	49
	Razem:	1 452 808,00	1 452 808,00	102 665

9) Dodatki mieszkaniowe 6 232 627,06 zł

Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie zlecone w części dotyczącej dodatków energetycznych.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 26 703 dodatków mieszkaniowych dla 2 861 wnioskodawców i 4 085 dodatków energetycznych dla 665 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 231,11 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 3 601 406 zł i dotacją w kwocie 61 391,43 zł.

10) Zasiłki stałe 1 901 662,50 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1 891 900,00 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 9 762,50 zł

W 2014 r. wypłacono 4 777 zasiłków stałych. Przeciętą kwota zasiłku to 396,04 zł.

11) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8 060 893,67 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 6 166 589,36 zł
- b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1 873 957,00 zł
- c) dotację na zadania zlecone 20 347,31 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:	1 873 957,00	100,00	6 166 589,36	100,00	20 347,31	100,00	8 060 893,67	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem: z tego:	1 781 853,00	95,08	5 872 485,75	95,23	0,00	0,00	7 654 338,75	94,96
1. Wynagrodzenia osobowe	1 362 143,00	72,69	4 491 958,00	72,85	0,00	0,00	5 854 101,00	72,62
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 638,00	4,62	335 022,26	5,43	0,00	0,00	421 660,26	5,23
3. Odpis ZFŚS	64 313,00	3,43	135 201,14	2,19	0,00	0,00	199 514,14	2,48
4. Pochodne od wynagrodzeń	268 759,00	14,34	910 304,35	14,76	0,00	0,00	1 179 063,35	14,63
II. Wydatki rzeczowe	63 164,00	3,37	198 429,05	3,22	300,70	1,48	261 893,75	3,25
III. pozostałe wydatki	28 940,00	1,55	95 674,56	1,55	20 046,61	98,52	144 661,17	1,79

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 177 pracowników na 174,73 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 227,05 zł.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 66 610,17 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2014 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2014 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,83
Zakup energii	46 319,00	46 318,64
Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,95
Zakup usług pozostałych	9 334,00	9 155,93
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	591,00	590,82
Oplaty na rzecz budżetów JST	5 525,00	5 525,00
Różne opłaty i składki	367,00	367,00
Razem:	66 836,00	66 610,17

Ww. opłaty dotyczą 34 mieszkań.

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171 222,70 zł

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

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 873,00	7 872,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 090,00	45 090,00
Zakup usług pozostałych	4300	122 960,00	118 260,00
Razem 85228		175 923,00	171 222,70

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub

uniemożliwia samodzielność życiową. W 2014 r. pomocą objęto 340 świadczeniobiorców.

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zapewnienia samotnym, obłożnie chorym 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 35 dzieci.

14) Pozostała działalność **3 147 621,90 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera zał. nr 8, str. 117) | 100 000,00 zł |
| b) | - wypłatę dodatkowego świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, | 536 400,00 zł |
| | - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, | 15 025,00 zł |
| | - opłatę prowizji za wypłatę świadczeń, | 898,48 zł |
| | - udostępnienie aplikacji do świadczenia usług – monitoringu zużycia energii i mediów w Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowym Domu Samopomocy | 1 640,00 zł |
| c) | realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2 449 994,25 zł |
| | z tego przypada na: | |
| | - środki własne gminy | 489 998,85 zł |
| | - środki Wojewody | 1 959 995,40 zł |
| d) | dopłatę do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy | 17 215,15 zł |
| e) | Kartę Dużej Rodziny – przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2014 wydano 474 karty | 857,28 zł |
| f) | zorganizowanie 15 pogrzebów osób samotnych | 24 584,14 zł |
| g) | zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej | 948,60 zł |
| h) | pozostałe | 59,00 zł |

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	432 925,00	432 925,00	98 464
2.	Obiady abonamentowe	114 919,50	114 919,10	15 859
3.	Dożywianie ŚDS	29 148,50	29 148,30	7 516
4.	Zasiłki celowe	1 873 007,00	1 873 001,85	15 818
	Razem:	2 450 000,00	2 449 994,25	137 657

IV.3 Transport i łączność

W 2014 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 20 648 875,61 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 9,06%, w dochodach ogółem 8,96 %. Poniesione wydatki stanowią 100% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	8 046 579,23	3,84	7 545 100,00	3,42	7 537 240,00	3,27	7 537 065,47	3,31	100,0	93,67
2.	60016 Drogi publiczne gminne	4 754 640,53	2,27	13 506 500,00	6,11	12 836 461,00	5,57	12 830 129,81	5,63	100,0	269,84
3.	60017 Drogi wewnętrzne	99 557,34	0,05	160 000,00	0,07	279 550,00	0,12	279 454,17	0,12	100,0	280,70
4.	60095 Pozostała działalność	2 481 817,71	1,18	0,00	0,00	2 227,00	0,00	2 226,16	0,00	100,0	0,09
	Suma	15 382 594,81	7,34	21 211 600,00	9,60	20 655 478,00	8,96	20 648 875,61	9,06	100,0	134,24

Wydatkowana w 2014 r. na zadania transportu i łączności kwota 20 648 875,61 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7 537 065,47 zł</u>
z tego:	
- dopłaty w spółce prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień,	7 500 000,00 zł
- zakup usług pozostałych,	24 300,47 zł
- studium wykonalności dla projektu dot. zakupu nowych autobusów do obsługi transportu publicznego,	7 230,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00 zł
2) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>12 830 129,81 zł</u>
z tego	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 109),	959 154,73 zł
b) zakup usług pozostałych	255 624,61 zł
z tego:	
- oznakowanie ulic,	139 912,44 zł
- utrzymanie zimowe ulic,	107 686,50 zł
- pomiary, mapy, projekty,	8 025,67 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie dokumentacji projektowych),	35 050,00 zł
d) ubezpieczenie dróg,	63 492,00 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str.94),	11 498 190,83 zł
f) pozostałe wydatki	18 617,64 zł
3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>279 454,17 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 109),	144 971,67 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94),	134 482,50 zł
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>2 226,16zł</u>
Powyższa kwota stanowi wydatek dotyczący zapłaty odsetek od korekty dofinansowania projektu „Ucieplnienie centrum miasta” w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 108 735 zł.	

IV.4 Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 20 372 829,76 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,94%, w dochodach ogółem 8,84 %. Poniesione wydatki stanowiły 99,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 295,72	0,14	292 000,00	0,13	433 899,98	0,19	429 970,41	0,19	99,1	150,2
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 848 177,01	8,04	16 861 000,00	7,63	16 947 667,20	7,35	16 865 015,26	7,40	99,5	100,1
3.	70095 Pozostała działalność	4 008 107,07	1,91	2 450 000,00	1,11	3 079 597,00	1,34	3 077 844,09	1,35	99,9	76,8
	Suma	21 142 579,80	10,09	19 603 000,00	8,87	20 461 164,18	8,87	20 372 829,76	8,94	99,6	96,4

Wydatkowaną w 2014 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 20 372 829,76 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>429 970,41 zł</u>
z tego:	
- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	382 497,25 zł
- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	46 693,16 zł
- różne opłaty i składki	780,00 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 865 015,26 zł</u>
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy oraz oleju opałowego	59 012,19 zł
b) zakup energii, wody i c.o.	4 384 590,27 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	3 443 821,34 zł
d) zakup usług pozostałych	3 938 859,88 zł
e) opłaty za administrowanie	2 494 756,02 zł
f) podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami	1 583 140,16 zł
g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	14 845,18 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	21 899,55 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	882 730,70 zł
j) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	33 610,00 zł
k) pozostałe	7 750,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 077 844,09 zł</u>
Z tego:	
a) zakup usług pozostałych	66 374,25 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	2 957 869,84 zł
c) pozostałe	53 600,00 zł

IV.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 20 349 317,03 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,93%, w dochodach ogółem 8,83 %.

Poniesione wydatki stanowiły 97,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L-p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	180 000,00	0,08	210 000,00	0,09	209 850,27	0,09	99,9	2 098,5
2.	90002 Gospodarka odpadami	3 488 350,03	1,66	8 150 000,00	3,69	8 941 354,20	3,88	8 662 272,74	3,80	96,9	248,3
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	344 889,43	0,16	350 000,00	0,16	601 000,00	0,26	600 216,97	0,26	99,9	174,0
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 261 652,72	2,51	2 986 500,00	1,35	2 909 477,95	1,26	2 893 608,22	1,27	99,5	55,0
5.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	90013 Schroniska dla zwierząt	541 902,16	0,26	560 000,00	0,25	470 000,00	0,20	466 492,44	0,20	99,3	86,1
7.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 284 964,06	1,09	2 700 000,00	1,22	2 514 692,00	1,09	2 471 827,32	1,08	98,3	108,2
8.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 420 200,59	1,15	2 450 267,00	1,11	2 921 375,00	1,27	2 920 325,90	1,28	100,0	120,7
9.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594 317,78	0,28	1 300 000,00	0,59	1 653 599,00	0,72	1 550 908,52	0,68	93,8	261,0
10.	90095 Pozostała działalność	989 421,39	0,47	812 900,00	0,37	584 089,52	0,25	573 814,65	0,25	98,2	58,0
Suma		15 925 698,16	7,60	19 689 667,00	8,91	20 805 587,67	9,02	20 349 317,03	8,93	97,8	127,8

Kwotę 20 349 317,03 zł wydatkowaną w 2014 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1)	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>209 850,27 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	124 890,27 zł
	- umowy zlecenia – wykonanie programu zagospodarowania wód opadowych oraz operatu wodnoprawnego	84 960,00 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>8 662 272,74 zł</u>
	Ww. środki finansowały:	
	- odbiór odpadów komunalnych	7 485 433,32 zł
	- obsługę administracyjną	545 020,63 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 937,25 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	45 810,50 zł
	- likwidację azbestu (dotacja WFOŚiGW)	59 281,20 zł
	- wydatki inwestycyjne	429 906,74 zł
	(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2 str. 94)	
	- pozostałe	12 883,10 zł
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>600 216,97 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	
	- opróżnianie koszy ulicznych i z Parku Solankowego oraz utylizacja odpadów	226 332,46 zł
	- realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości”	327 217,71 zł
	- pozimowe oczyszczanie dróg	41 897,58 zł
	- pozostałe prace	4 769,22 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 893 608,22 zł</u>
	Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
	a) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	6 630,40 zł
	b) zakup usług pozostałych	2 526 525,01 zł
	- pielęgnacja roślin w ogrodach zapachowych	51 458,37 zł
	- utrzymanie terenów zielonych w mieście	752 179,33 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 587 167,05 zł
	- nadzór wieczorowo-nocny w Parku Solankowym	56 742,31 zł
	- nasadzenia drzew i krzewów (dotacja WFOŚiGW)	70 000,00 zł
	- rewitalizacja i rekultywacja zieleni (dotacja WFOŚiGW)	8 977,95 zł
	c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – ugoda mediacyjna w sprawie dot. potrąconych kar umownych	180 000,00 zł
	d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str.94)	180 452,81 zł
5)	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>466 492,44 zł</u>
	z tego:	
	- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz	446 492,44 zł

	ich wyłapywanie)	
-	przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	18 000,00 zł
-	dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów	2 000,00 zł
6)	<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>2 471 827,32 zł</u>
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a)	koszt zużycia energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 199 327,09 zł
b)	bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	866 608,80 zł
c)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	404 091,43 zł
c)	pozostałe	1 800,00 zł
7)	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 920 325,90 zł</u>
	Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Dróg i Transportu	
	Z kwoty powyższej przypada na:	
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 040 607,68 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	248 388,25 zł
-	zakup energii	76 768,75 zł
-	zakup usług remontowych (załącznik nr 4, str. 109)	87 358,12 zł
-	zakup usług	148 539,71 zł
-	różne opłaty i składki	26 392,11 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00 zł
-	podatek od nieruchomości	62 863,00 zł
-	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	105 166,30 zł
-	pozostałe	44 241,98 zł
	Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 75 pracowników na 72,75 etatach z przeciętną płacą 2 499,78 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 540 191,26 zł.	
8)	<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 550 908,52 zł</u>
a)	koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	1 492 692,86 zł
-	gospodarka odpadami i zbiórka odzieży używanej	23 693,45 zł
-	wykonanie nasadzeń na terenie miasta	89 987,68 zł
-	rewitalizacja i rekultywacja zieleni	49 739,43 zł
-	utrzymanie zieleni w mieście	712 436,01 zł
-	utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	616 836,29 zł
b)	edukacja ekologiczna	31 971,66 zł

c) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	5 000,00 zł
d) dotacje na zamienne źródło grzewcze	21 244,00 zł
9) <u>Pozostała działalność</u>	<u>573 814,65 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 117)	35 000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	42 450,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia i energii:	94 152,07 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	2 689,22 zł
- zakup ławek i koszy	17 051,49 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	74 411,36 zł
d) zakup usług remontowych i pozostałych	211 966,46 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	35 670,19 zł
- zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej	3 692,30 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	172 603,97 zł
e) różne opłaty i składki	19 275,45 zł
z tego:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	11 629,60 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	7 645,85 zł
f) podatek od nieruchomości	6 171,00 zł
g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	164 128,76 zł
h) pozostałe	670,91 zł

IV.6 Administracja publiczna

W 2014 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 16 888 250,10 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,41 %, w dochodach ogółem 7,33 %. Poniesione wydatki stanowiły 97,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Wyzeźgólnienie	Wykonania 2013 r.		Budzet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 193 697,61	0,57	1 287 680,00	0,58	1 258 980,00	0,55	1 255 455,46	0,55	99,7	105,2
2.	75022 Rady gmin	399 827,80	0,19	435 750,00	0,20	412 950,00	0,18	402 764,50	0,18	97,5	100,7
3.	75023 Urzędy gmin	12 480 622,39	5,95	13 503 206,00	6,11	14 673 810,19	6,36	14 526 913,36	6,38	99,0	116,4
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 215,62	0,19	560 000,00	0,25	601 460,00	0,26	593 830,92	0,26	98,7	147,3
5.	75095 Pozostała działalność	104 585,91	0,05	90 960,00	0,04	111 460,00	0,05	109 285,86	0,05	98,0	104,5
Suma		14 581 949,33	6,96	15 877 596,00	7,19	17 058 660,19	7,40	16 988 250,10	7,41	99,0	115,8

Kwota 16 888 250,10 zł wydatkowana w 2014 r. na administrację publiczną finansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 255 455,46 zł
 Wydatkowana kwota jest kosztem realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania w zakresie:
- | | |
|---|---------------|
| - ewidencji ludności | 608 084,81 zł |
| - działalności gospodarczej | 104 401,78 zł |
| - funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego | 371 481,81 zł |
| - infrastruktury drogowej | 14 640,32 zł |
| - obrony cywilnej | 35 424,09 zł |
| - obsługi prawnej | 15 310,15 zł |
| - obsługi finansowej | 91 446,52 zł |
- Z kwoty 1 255 455,46 zł przypada na:
- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 209 994,48 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 795,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 14 665,98 zł |
- Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 481 400,00 zł, które stanowiły 38,34 %, a kwotę 774 055,46 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 6, str. 115.
- 2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 402 764,50 zł
 z tego:
- | | |
|---|---------------|
| - wydatki na rzecz osób fizycznych | 342 175,03 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 39 636,49 zł |
| - zakup usług | 17 396,52 zł |
| - podróże służbowe | 1 208,96 zł |
| - szkolenia | 1 560,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 787,50 zł |
- Z powyższej kwoty przypada na wydatki:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Biura Rady Miejskiej | 383 244,55 zł |
| - Zarządów Osiedli | 10 531,10 zł |
| - Młodzieżowej Rady Miejskiej | 8 988,85 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 14 526 913,36 zł
 z tego:
- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 11 289 196,62 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 91 828,25 zł |
| - wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów | 180 270,93 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 445 560,27 zł |
| - zakup energii | 299 359,07 zł |
| - zakup usług | 1 306 694,23 zł |
| - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) | 74 315,55 zł |
| - podróże służbowe, ryczałty samochodowe | 64 144,79 zł |
| - opłaty i składki | 89 371,73 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 245 843,00 zł |

- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 94) 381 330,93 zł
 - pozostałe 58 997,99 zł
- Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 253,17 etatach z przeciętną płacą 3 761,66 zł.

5)	<u>Promocję Miasta Inowrocławia</u>	<u>593 830,92 zł</u>
	z tego:	
	- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2014"	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 437,27 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 397,25 zł
	- zakup usług promujących miasto	481 652,40 zł
	- różne opłaty i składki	75 294,00 zł
	- zakup udziału w spółce Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrawiskowej	50,00 zł
6)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>109 285,86 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	a) różne opłaty i składki z tytułu:	107 837,46 zł
	- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów, innych opłat	73 547,00 zł
	- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	20 330,46 zł
	- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrawiskowych	13 960,00 zł
	b) wypłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych (refundowane przez budżet państwa)	1 448,40 zł

IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2014 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 9 128 350,95 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 4,01 %, w dochodach ogółem 3,96%. Poniesione wydatki stanowiły 99,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

**Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.				Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	0,52	1 191 527,59	0,52	0,0	11 915,3		
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	7 700 814,00	3,67	7 394 759,00	3,35	7 394 759,00	3,21	7 394 758,66	3,25	100,0	96,0		
3.	92695 Pozostała działalność	527 813,79	0,25	566 000,00	0,26	565 000,00	0,24	542 064,70	0,24	95,9	102,7		
Suma		8 228 627,79	3,93	7 960 759,00	3,60	9 155 259,00	3,97	9 128 350,95	4,01	99,7	110,9		

Wydatkowane w 2014 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 9 128 350,95 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>		<u>1 191 527,59 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:		
- wydatek związany z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, na mocy którego Miasto zobowiązane było zapłacić na rzecz syndyka należność dot. robót przy budowie boisk sportowych w Inowrocławiu	191 771,97 zł	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	999 755,62 zł	
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>7 394 758,66 zł</u>
z tego:		
- dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	6 404 758,66 zł	
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 94)	390 000,00 zł	
- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	600 000,00 zł	
3) <u>Pozostała działalność</u>		<u>542 064,70 zł</u>
z tego:		
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 117)	325 000,00 zł	
- sędziowanie imprez sportowych	25 800,75 zł	
- nagrody dla nauczycieli biorących udział w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół o tytuł „Sportowca roku”, „Zasłużony dla sportu”	5 000,00 zł	
- stypendia	12 000,00 zł	
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	7 700,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)	57 585,31 zł	
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	108 978,64 zł	

IV.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 6 865 613,87 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,01 %, w dochodach ogółem 2,98 %.

Poniesione wydatki stanowiły 98,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.						Budżet 2014 r.				Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik dynamiki 9:3		
		3	4		5	6	7	8	9	10			
1.	92105 Pozostałe zadania	82 000,00	0,04	90 000,00	0,04	90 000,00	0,04	89 000,00	0,04	98,89	108,5		
2.	w zakresie kultury												
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 000,00	1,82	3 959 175,00	1,79	4 139 175,00	1,79	4 033 203,34	1,77	97,44	105,9		
3.	92116 Biblioteki	2 350 000,00	1,12	2 453 800,00	1,11	2 403 800,00	1,04	2 403 800,00	1,06	100,00	102,3		
4.	92120 Ochrona zabytków	61 990,37	0,03	60 000,00	0,03	123 663,00	0,05	123 375,99	0,05	99,77	199,0		
5.	i opieka nad zabytkami												
	92195 Pozostała działalność	217 863,96	0,10	507 000,00	0,23	218 000,00	0,09	216 234,54	0,09	99,2	99,3		
	Suma	6 521 654,33	3,11	7 069 975,00	3,20	6 974 638,00	3,02	6 865 613,87	3,01	98,44	105,27		

Wydatkowaną w 2014 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotą 6 865 613,87 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
Wydatki w kwocie 89 000,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 8, str. 117. | <u>89 000,00 zł</u> |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:
- działalność podstawowa 3 839 175,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (budowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Galerii Miejskiej i Instytucie Prymasa Glempa) 194 028,34 zł
Przychody KCK w 2014 r. wyniosły 4 265 424,52 zł, koszty 4 240 047,46 zł.
Na 31 grudnia 2014 r. stan należności KCK wynosił 1 211,77 zł w tym wymagalnych 1 062,72 zł, a stan zobowiązań 67 327,78 zł, które były niewymagalne.
W 2014 r. KCK zatrudniało pracowników na 26,4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 939,38 zł | <u>4 033 203,34 zł</u> |
| 3) | <u>Biblioteki</u>
Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań.
Przychody Biblioteki w 2014 r. wyniosły 2 499 373,54 zł, koszty 2 497 872,53 zł.
Na 31 grudnia 2014 r. stan należności wynosił 119 396,43 zł, a stan zobowiązań 23 332,55 zł, które były niewymagalne.
W 2014 r. Biblioteka zatrudniała pracowników na 41,25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 923,17 zł | <u>2 403 800,00 zł</u> |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
Powyższa kwota sfinansowała:
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 117) 49 800,00 zł
- wydatek związany z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, na mocy którego Miasto zobowiązane było zapłacić należność dot. robót przy wykonaniu elewacji Kujawskiego Centrum Kultury 73 575,99 zł | <u>123 375,99 zł</u> |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u>
Z powyższej kwoty przypada na:
- stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 7 000,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 9 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 032,74 zł | <u>216 234,54 zł</u> |

zakup usług (usługi kulturalne, transportowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie organizacji imprez)	189 601,80 zł
---	---------------

IV.9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 4 784 785,60 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,10 %, w dochodach ogółem 2,08 %. Poniesione wydatki stanowiły 96,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.				Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji planu 8:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	85305 Żłobki	2 877 581,42	1,37	2 933 210,00	1,33	3 122 695,00	1,35	3 115 800,51	1,37	99,8	108,3		
2.	85395 Pozostała działalność	954 051,08	0,46	226 531,00	0,10	1 843 199,24	0,80	1 668 985,09	0,73	90,5	174,9		
Suma		3 831 632,48	1,83	3 159 741,00	1,43	4 965 894,24	2,15	4 784 785,60	2,10	96,4	124,9		

Kwota 4 784 785,60 zł wydatkowana w 2014 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki 3 115 800,51 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 369 283,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59 249,34 zł
- zakup środków żywności	103 484,67 zł
- zakup energii	167 520,16 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 109)	28 545,09 zł
- zakup usług pozostałych	41 470,07 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 901,55 zł
- podatki i opłaty	39 673,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 155,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 94)	155 694,35 zł
- pozostałe	44 824,12 zł

W 2014 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 2014 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 60,87 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 738,89 zł.

2) Pozostała działalność 1 668 985,09 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 8, str. 117)	123 178,45 zł
- realizację projektu systemowego „Razem łatwiej”	858 617,98 zł
- realizację projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”	687 038,66 zł
- pozostałe wydatki	150,00 zł

IV.10 Obsługa długu publicznego

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 3 350 358,20 zł, która stanowiła 1,47% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 1,45%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego limitu.

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.10.

Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.						Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury			
		3	4		5	6		7	8				9		
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - prowizje	6 925,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	100,00	100,0	
	- odsetki	4 107 037,32	1,96	4 923 000,00	2,23	3 392 239,59	1,47	3 330 358,20	1,46	3 330 358,20	1,46	3 330 358,20	98,18	81,1	
Suma		4 113 962,32	1,96	4 943 000,00	2,24	3 412 239,59	1,48	3 350 358,20	1,47	3 350 358,20	1,47	3 350 358,20	98,19	81,4	

Poniesione wydatki w kwocie 3 350 358,20 zł finansowały:

1) prowizje od wyemitowanych obligacji	20 000,00 zł
2) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	3 330 358,20 zł

Odsetki zapłacono na rzecz:

1) BGK	935 929,96 zł
2) Banku Pocztowego SA	544 605,36 zł
3) BPI Bank Polskich Inwestycji SA	305 662,79 zł
4) WFOŚiGW	32 297,82 zł
5) BOŚ SA	547 616,44 zł
6) PKO BP SA	742 290,90 zł
7) Spółdzielcza Grupa Bankowa	221 954,93 zł
Razem:	3 330 358,20 zł

IV.11 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2014 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 477 007,28 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,09 %, w dochodach ogółem 1,08 %. Poniesione wydatki stanowiły 94,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L-p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	85401 Świetlice szkolne	1 586 022,45	0,76	1 639 456,00	0,74	1 586 449,00	0,69	1 579 785,42	0,69	99,6	99,6
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	151 415,49	0,07	175 000,00	0,08	173 875,00	0,08	173 494,27	0,08	99,8	114,6
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	797 973,87	0,38	1 030 000,00	0,47	869 059,00	0,38	723 727,59	0,32	83,3	90,7
Suma		2 535 411,81	1,21	2 844 456,00	1,29	2 629 383,00	1,14	2 477 007,23	1,09	94,2	97,7

Kwota 2 477 007,28 zł wydatkowana w 2014 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) <u>Świetlice szkolne</u> | <u>1 579 785,42 zł</u> |
| <p>Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2014 r. w świetlicach szkolnych 35 nauczycieli na 29,13 etatach.
Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2014 r. wyniosło 3 556,26 zł.</p> | |
| 2) <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u> | <u>173 494,27 zł</u> |
| <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 921 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 117) - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego
W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 024 dzieci i młodzieży. | |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>723 727,59 zł</u> |
| <p>W ramach powyższej kwoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłacono stypendia szkolne dla 1 274 uczniów - dofinansowano zakup podręczników <p>Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 597 229,15 zł.</p> | |

IV.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2014 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 349 404,94 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,03 %, w dochodach ogółem 1,02 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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	230 000,00	0,11	230 000,00	0,10	230 000,00	0,10	229 995,00	0,10	100,0	100,0
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,0	100,0
3.	75412 Ochotnicze strażę pożarne	4 917,46	0,00	6 500,00	0,00	4 050,00	0,00	3 956,38	0,00	97,7	80,5
4.	75414 Obrona cywilna	7 867,98	0,00	13 400,00	0,01	12 900,00	0,01	10 594,71	0,00	82,1	134,7
5.	75416 Straż Miejska	1 858 612,98	0,89	1 953 687,00	0,88	1 984 751,00	0,86	1 979 832,45	0,87	99,8	106,5
6.	75495 Pozostała działalność	99 532,33	0,05	118 150,00	0,05	105 086,00	0,05	100 026,40	0,04	95,2	100,5
	Suma	2 225 930,75	1,06	2 346 737,00	1,06	2 361 787,00	1,02	2 349 404,94	1,03	99,5	105,5

Wydatkowane w 2014 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 349 404,94 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u> | <u>229 995,00 zł</u> |
| | Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 500 służb. | |
| 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 lekkiego kwatremistrzowskiego. | |
| 3) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u> | <u>3 956,38 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - dotacja na zakup umundurowania 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 | 456,38 zł |
| 4) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u> | <u>10 594,71 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 608,13 zł |
| | - zakup energii | 646,82 zł |
| | - zakup usług | 122,76 zł |
| | - różne opłaty i składki | 3 217,00 zł |
| | - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 94) | 3 000,00 zł |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>1 979 832,45 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 613 547,91 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 83 120,05 zł |
| | - zakup energii | 26 212,42 zł |
| | - zakup usług | 118 319,78 zł |
| | - różne opłaty i składki | 13 653,81 zł |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 345,00 zł |
| | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2 str. 94) | 19 000,00 zł |
| | - pozostałe | 65 633,48 zł |
| | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 36,87 etatach z przeciętną płacą 3 072,15 zł. | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>100 026,40 zł</u> |
| | z tego: | |
| | a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego: | |
| | - zakup energii | 5 625,27 zł |
| | - zakup usług pozostałych | 5 515,32 zł |
| | - różne opłaty i składki | 150,00 zł |
| | b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 88 735,81 zł |

IV.13 Ochrona zdrowia

W 2014 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 901 306,67 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,83 %, w dochodach ogółem 0,83 %. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji niemni 9:7	Wskaźnik dynamiki niemni 9:3
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10		
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	16 045,00	0,01	15 315,00	0,01	14 222,00	0,01	14 222,00	0,01	100,0	88,6
2.	85141 Ratownictwo medyczne	79 598,07	0,04	80 200,00	0,04	49 060,00	0,02	49 027,78	0,02	99,9	61,6
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	34 910,60	0,02	46 746,00	0,02	30 246,00	0,01	30 142,30	0,01	99,7	86,3
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	70 902,89	0,03	85 580,00	0,04	85 580,00	0,04	85 500,67	0,04	99,9	120,6
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 497 244,03	0,71	1 530 000,00	0,69	1 586 232,00	0,69	1 583 935,32	0,70	99,9	105,8
6.	85195 Pozostała działalność	146 740,94	0,07	145 136,00	0,07	145 910,00	0,06	136 478,60	0,06	94,9	94,4
Suma		1 845 441,53	0,88	1 902 977,00	0,86	1 911 250,00	0,83	1 901 308,67	0,83	99,5	103,0

Wydatkowane w 2014 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 901 306,67 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|-----------------|--|--------------|--|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 1) | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
Kwota 14 222,00 zł stanowi środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 78 osób. | <u>14 222,00 zł</u> | | | | | | | | | | |
| 2) | <u>Ratownictwo medyczne</u>
Poniesione wydatki dotyczyły XIX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej było: „Ratownictwo medyczne. Stan aktualny, wnioski i rekomendacje na przyszłość”.
Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Związku Miast Polskich w kwocie 5 000 zł. | <u>49 027,78 zł</u> | | | | | | | | | | |
| 3) | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>
Kwotę 30 142,30 zł wydatkowano na realizację następujących zadań: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu</td> <td style="text-align: right;">14 924,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych</td> <td style="text-align: right;">4 500,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowe Zapalenie Wątroby B i C”</td> <td style="text-align: right;">3 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe</td> <td style="text-align: right;">7 718,30 zł</td> </tr> </table> | - organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu | 14 924,00 zł | - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych | 4 500,00 zł | - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowe Zapalenie Wątroby B i C” | 3 000,00 zł | - pozostałe | 7 718,30 zł | <u>30 142,30 zł</u> | | |
| - organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu | 14 924,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych | 4 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowe Zapalenie Wątroby B i C” | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe | 7 718,30 zł | | | | | | | | | | | |
| 4) | <u>Zwalczanie narkomanii</u>
Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 3 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 279,35 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</td> <td style="text-align: right;">49 067,07 zł</td> </tr> <tr> <td>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">1 641,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">18 160,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych</td> <td style="text-align: right;">10 997,60 zł</td> </tr> <tr> <td>- wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">5 635,00 zł</td> </tr> </table> | - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 49 067,07 zł | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 zł | - zakup usług pozostałych | 18 160,00 zł | - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych | 10 997,60 zł | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 635,00 zł | <u>85 500,67 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 49 067,07 zł | | | | | | | | | | | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - zakup usług pozostałych | 18 160,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych | 10 997,60 zł | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 635,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 5) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
Powyższe środki wydatkowano na: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 117)</td> <td style="text-align: right;">65 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</td> <td style="text-align: right;">1 518 935,32 zł</td> </tr> </table> Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 21 osób zatrudnionych na 17 etatach z przeciętną płacą 3 826,59 zł. | a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 117) | 65 000,00 zł | b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 1 518 935,32 zł | <u>1 583 935,32 zł</u> | | | | | | |
| a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 117) | 65 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 1 518 935,32 zł | | | | | | | | | | | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 117)</td> <td style="text-align: right;">84 800,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</td> <td style="text-align: right;">17 026,71 zł</td> </tr> </table> | - dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 117) | 84 800,00 zł | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 17 026,71 zł | <u>138 478,60 zł</u> | | | | | | |
| - dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 117) | 84 800,00 zł | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 17 026,71 zł | | | | | | | | | | | |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 088,91 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 47 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej	6 256,00 zł
- zakup usług pozostałych	12 667,98 zł
Zadania te realizowała 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu z wynagrodzeniem 1 172,51 zł.	

IV.14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2014 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 476 325,98 zł która stanowi: w wydatkach ogółem 0,21 %, w dochodach ogółem 0,21 %.
Poniesione wydatki stanowiły 98,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

**Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 088,00	0,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	100,0	99,3
2.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	70 000,00	0,03	332 454,00	0,14	327 354,00	0,14	98,5	3 273,4
3.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	60 000,00	0,03	138 963,00	0,06	138 954,98	0,06	100,0	1 389,5
Suma		10 088,00	0,00	140 017,00	0,06	481 434,00	0,21	476 325,98	0,21	98,9	4 721,7

Kwota 476 325,98 zł wydatkowana w 2014 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>10 017,00 zł</u> |
| 2) | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>
Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu i sejmiku województwa. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>327 354,00 zł</u> |
| 2) | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
Powyższa kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>138 954,98 zł</u> |

IV.15 Rolnictwo i łowiectwo

W 2014 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 201 889,50 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,09 %, w dochodach ogółem 0,09 %. Poniesione wydatki stanowiły 99,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.15

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 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.	01008 Melioracje wodne	38 107,55	0,02	62 000,00	0,03	80 000,00	0,03	78 669,55	0,03	98,3	206,4
2.	01009 Spółki wodne	67 135,00	0,03	76 020,00	0,03	76 020,00	0,03	76 020,00	0,03	100,0	113,2
3.	01030 Izby rolnicze	2 056,46	0,00	1 631,00	0,00	2 200,00	0,00	2 074,68	0,00	94,3	100,9
4.	01095 Pozostała działalność	41 470,31	0,02	0,00	0,00	45 125,26	0,02	45 125,26	0,02	100,0	108,8
Suma		148 769,32	0,07	139 651,00	0,06	203 345,26	0,09	201 889,50	0,09	99,3	135,7

Kwotę 201 889,50 zł wydatkowaną w 2014 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

1) <u>Melioracje wodne</u>	<u>78 669,55 zł</u>
Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:	
a) prace związane z odmuleniem dwóch sztuk osadników zlokalizowanych przy Szosie Bydgoskiej	37 456,71 zł
b) utrzymanie 809 metrów odcinka kanału Smyrnia Duża	30 512,92 zł
c) usunięcie trzciny na brzegu stawu przy ul. Konwaliowej i Jaśminowej	5 990,92 zł
d) prace konserwacyjne rowów melioracyjnych przy Szosie Bydgoskiej i Galerii Solnej	4 709,00 zł
2) <u>Spółki wodne</u>	<u>76 020,00 zł</u>
Powyższa kwota stanowiła partycypację w utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych Miejskiej Spółki Wodnej w Inowrocławiu.	
3) <u>Izby rolnicze</u>	<u>2 074,69 zł</u>
Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.	
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>45 125,26 zł</u>
Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją.	

IV.16 Działalność usługowa

W 2014 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 194 970,72 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,09 %, w dochodach ogółem 0,08 %. Poniesione wydatki stanowiły 93,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2013 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

**Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2014 r.
Dział 710 Działalność usługowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.				Budżet 2014 r.				Wykonanie 2014 r.		Wskaźnik realizacji rianu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4		5	6							
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	64 463,16	0,03	103 100,00	0,05	77 100,00	0,03	65 701,85	0,03			85,2	101,9
2.	71035 Cmentarze	88 856,27	0,04	85 000,00	0,04	131 000,00	0,06	129 288,87	0,06	129 288,87	0,06	98,7	145,5
	Suma	153 319,43	0,07	188 100,00	0,09	208 100,00	0,09	194 970,72	0,09	194 970,72	0,09	93,7	127,2

Wydatkowaną w 2014 r. na działalność usługową kwotę 194 970,72 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65 701,85 zł</u>
z tego:	
a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kusocińskiego, Demskiego, Błażka i al. Niepodległości oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	5 359,44 zł
b) zakup usług pozostałych,	
z tego:	60 342,41 zł
- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	58 522,50 zł
- wielkoformatowe kserokopie map	1 819,91 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>129 268,87 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	54 005,14 zł
b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	75 263,73 zł

IV.17 Szkolnictwo wyższe

Pierwotnie w budżecie rocznym na 2014 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 21 600 zł, która została zmniejszona do 20 250 zł i w 100% wykorzystana.

Wydatkowana kwota 20 250 zł została przeznaczona na wypłatę czterech stypendiów studenckich. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

IV.18 Różne rozliczenia

W budżecie na 2014 r. utworzono rezerwę w wysokości 7 904 284 zł, która obejmowała:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) rezerwę ogólną | 727 959 zł |
| 2) rezerwę celową | 7 176 325 zł |

Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - potrzeby oświaty | 5 211 141 zł |
| - pomoc społeczną | 570 489 zł |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 605 000 zł |
| - administrację samorządową | 789 695 zł |

W 2014 r. została uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 209 663 zł m.in. na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) opłacenie kosztów sporządzenia opinii dotyczącej ustalenia powierzchni budynków w celu ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, | 7 380 zł |
| 2) uregulowanie należności dotyczących robót przy wykonaniu elewacji Kujawskiego Centrum Kultury zgodnie z wyrokiem Sądu | 73 863 zł |
| 3) kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT, | 10 000 zł |
| 4) koszty sądowe, | 30 000 zł |
| 5) realizację programu „Monitoring Zużycia Energii i Mediów”, | 4 920 zł |
| 6) uregulowanie zapłaty za profilaktyczne badania lekarskie, | 4 000 zł |
| 7) pokrycie kosztów inwentaryzacji budynków mieszkalnych, | 21 500 zł |

8) spłatę zadłużenia wobec wierzyciela spadkodawcy zgodnie z postanowieniem sądu,	12 500 zł
9) wydatki związane z wypłaceniem należnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,	1 500 zł
10) opłacenie kosztów zwiększonej korespondencji,	34 000 zł
11) opłatę adiacencką,	10 000 zł

W 2014 r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 365 092,34 zł.

W trakcie 2014 roku budżetowego uruchomiono również rezerwę celową w kwocie 5 923 801,00 zł z przeznaczeniem na:

1) potrzeby oświaty i sportu	5 077 080,00 zł
2) pomoc społeczną	257 721,00 zł
3) administrację samorządową	589 000,00 zł
Razem:	5 923 801,00 zł

Natomiast pod koniec roku rozwiązano rezerwy celowe w kwocie 647 524,00 zł utworzone na potrzeby:

1) oświaty	134 061,00 zł
2) pomocy społecznej	312 768,00 zł
3) administracji samorządowej	200 695,00 zł
Razem:	647 524,00 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie 758 203,66 zł obejmujące:

1) rezerwę ogólną	153 203,66 zł
2) na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	605 000,00 zł
Razem:	758 203,66 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2014 ROK

W 2014 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 22 992 950 zł, co stanowiło 10,67% planu dochodów na 2014 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 25 984 402,16 zł, co w relacji do dochodów stanowi 11,46%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	25 027 463,01 zł
b) na zadania powierzone	716 814,59 zł
Razem:	25 744 277,60 zł

Stanowią one 11,18% 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 2013 r.	Budżet 2014 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wsk. rel. planu	% wsk. dynam.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			23 490 049,90	22 096 217,00	25 220 021,16	25 027 463,01	99,2	106,5
1.	Rolnictwo - łowiectwo	01095	2010	41 470,31	0,00	45 125,26	45 125,26	100,0	108,8
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	437 845,00	439 600,00	481 400,00	481 400,00	100,0	109,9
3.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	10 088,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	100,0	99,3
4.	Wybory do rad gmin, powiatów	75109	2010	0,00	0,00	332 454,00	327 354,00	98,5	0,0
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	0,00	0,00	138 963,00	138 954,98	100,0	0,0
6.	SP - zakup materiałów ćwiczeniowych	80101	2010	0,00	0,00	72 392,76	70 460,87	97,3	0,0
7.	Ochrona zdrowia	85195	2010	5 978,00	4 000,00	5 194,00	4 606,00	88,7	77,0
8.	Ośrodki wsparcia	85203	2010	657 650,00	576 000,00	661 980,00	681 692,19	100,0	100,6
9.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	21 799 600,17	20 980 100,00	22 511 433,00	22 454 285,62	99,7	103,0
10.	Skł.na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	79 329,62	48 600,00	82 927,00	80 326,59	96,9	101,3
11.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	0,00	0,00	177 535,44	61 391,43	34,6	0,0
12.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	16 554,80	0,00	22 566,00	20 347,31	90,2	122,8
13.	Usługi opiekuńcze	85228	2010	56 980,00	37 900,00	122 960,00	118 260,00	96,2	207,5
14.	Pomoc dla cudzoziemców	85231	2010	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15.	Pozostała działalność	85295	2010	384 354,00	0,00	555 073,70	553 239,78	99,7	143,9
II.	Zadania powierzone			882 226,53	896 733,00	764 381,00	716 814,59	93,8	81,3
1.	Starostwo-Ratownictwo Medyczne	85141	2320	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	Urząd Woj.-Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkola	80104	2310	686 226,53	720 733,00	658 381,00	610 814,59	92,8	89,0
5.	Ośrodki wsparcia ŚDS	85203	8310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	66,7
	Ogółem	x	x	24 372 278,43	22 992 950,00	25 984 402,16	25 744 277,60	99,1	105,8

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 45 125,26 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu 30 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 884,81 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 481 400,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 402 666,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 68 844,00 zł
- składki na fundusz pracy 9 890,00 zł

Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 38,34%.

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,15 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. 115.

3. Sprawdzanie list wyborców 10 017,00 zł
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Wybory do rad gmin, powiatów ... 327 354,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 192 705,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 zł
- składki na fundusz pracy 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborców 48 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 648,11 zł

- zakup usług pozostałych	62 860,89 zł
5. Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 954,98 zł
Wydatkowana kwota finansowała:	
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	65 940,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 841,00 zł
- składki na fundusz pracy	331,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborców	30 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22 627,88 zł
- zakup usług pozostałych	16 535,10 zł
6. Zakup materiałów ćwiczeniowych	70 460,87 zł
Powyższa kwota finansowała wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.	
7. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 47 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł).	4 606,00 zł
8. Ośrodki wsparcia	661 692,19 zł
Powyższa kwota finansowała:	
- wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia	458 634,49 zł
- odpisy na zfs	13 094,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 887,11 zł
- wydatki rzeczowe	59 198,89 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	81 328,14 zł
- zakup usług remontowych	22 549,56 zł
9. Świadczenia rodzinne	22 454 285,62 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	15 504 728,85 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	5 596 129,70 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	484 787,25 zł
- odpisy na zfs	14 801,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	27 072,42 zł
- wydatki rzeczowe	127 347,63 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	699 418,77 zł
W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 511 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 813 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.	
10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 328,59 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 80 328,59 zł z tytułu odprowadzania składek za 153 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	
11. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	61 391,43 zł
Wypłacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 4 085 świadczeń dla 665 środowisk. Uprawnionymi do tych świadczeń są osoby, które są równolegle świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych.	
12. Ośrodki pomocy społecznej	20 347,31 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 5 opiekunom za sprawowanie opieki nad 6 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.	

13. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 118 260,00 zł
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 35 dzieci.
14. Pozostała działalność 553 239,76 zł
Dotacja finansowała dodatkowe świadczenia dla 214 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
15. Zadanie biblioteki powiatowej 100 000,00 zł
Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenia z pochodnymi 76 028,17 zł
- zużycie materiałów i energii 6 675,22 zł
- zakup książek 16 896,61 zł
- pozostałe koszty 400,00 zł
16. Koszty funkcjonowania przedszkoli 610 814,59 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (90 dzieci), Dąbrowa Biskupia (2 dzieci), Pakość (13 dzieci), Gniewkowo (5 dzieci), Złotniki Kujawskie (5 dzieci), Janikowo (4 dzieci), Miasto Bydgoszcz (1 dziecko), Kruszwica (2 dzieci), Toruń (1 dziecko), Rojewo (1 dziecko), Jeziora Wielkie (1 dziecko) i Barcin (2 dzieci).
17. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł
Środki zostały przeznaczone na kontynuację remontu kwatery ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym ZNMP przy ul. Marcinkowskiego oraz 450 zł stanowią środki własne.

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2014 R.

W minionym roku budżetowym Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 569 152,41 zł, co stanowiło 100,8% założonego planu.

Uzyskane dochody sfinansowały poniesione wydatki na środowisko w kwocie 1 539 956,59zł, które obejmowały:

1) dotacje na zamienne źródła grzewcze	21 244,00 zł
2) utrzymanie zieleni	1 329 272,30 zł
3) nasadzenia	89 987,68 zł
4) rewitalizacja i rekultywacja zieleni	49 739,43 zł
5) edukację ekologiczną	26 019,73 zł
6) gospodarkę odpadami	17 573,76 zł
7) zbiórkę używanej odzieży	6 119,69 zł

Ad. 1 Wydatkowana kwota 21 244 zł stanowiła dotację celową dla 12 wnioskodawców na dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montaż instalacji ekologicznych zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIV/422/2013 z dnia 25 lutego 2013r.

Ad. 2 Wydatki w kwocie 1 329 272,30zł finansowały utrzymanie zieleni w mieście (712 436,01zł) oraz w Parku Solankowym (616 836,29zł)

- Ad. 3 Wydatki w kwocie 89 987,68zł na nasadzenia obejmowały zakup sadzonek drzew i krzewów do realizacji jesiennych nasadzeń na terenie miasta i Parku Solankowego. Oprócz tych środków nasadzenia posiadały dofinansowanie dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 000 zł.
- Ad. 4 Wyasygnowana kwota 49 739,43 zł finansowała:
- prace pielęgnacyjne drzew
 - ekspertyzy dotyczące oceny stanu trzech drzew – pomników w Parku Solankowym oraz jednego drzewa przeznaczonych do zakwalifikowania jako pomnik przyrody
 - częściowo zabieg lepowania kasztanowców (10%)
- Ad. 5 Wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 26 019,73 zł finansowały:
- dotacje dla Biblioteki Miejskiej 1 000 zł
 - dotacje dla 4 przedszkoli niepublicznych 4 000 zł
 - opłaty za korzystanie z sal Centrum Edukacji Ekologicznej 8 600 zł
 - przewozy uczniów do Centrum Edukacji Ekologicznej 4 375,35 zł
 - wycieczki uczniów do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przewozy dzieci do Balczewa na akcję sprzątania świata 1 995,87 zł
 - nagrody dla dzieci uczestniczących w festynie z okazji Dnia Ziemi 2 954,38 zł
 - nagrody dla dzieci uczestniczących w akcji Dzień bez Samochodu 2 421,83 zł
 - rękawice i worki na akcję Sprzątania Świata 672,30 zł
- Ad.6. Wydatki w kwocie 17 573,76 zł związane z gospodarką odpadami dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów oraz odbioru odpadów medycznych z 20 aptek.
- Ad.7. Na terenie miasta rozmieszczonych jest 9 pojemników na odzież używaną, które są cyklicznie opróżnianie, a ich zawartość przekazywana jest do PKPS. Koszty tych prac składały się na wydatkowaną kwotę 6 119,69zł

Z uwagi iż zrealizowane dochody w 2014r. przewyższały wydatki o kwotę 126 794,82 zł zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków na 2015 rok w rozdziale 90019 o tę kwotę.

Rozdział VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 R.

W 2014 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 13 674 509,87zł, realizując założony plan w 97,8%. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 13 537 038,70zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		2014 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		real.pl	dyn.
				zł	%	zł	%		
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	5 056,22	100,00	16 157,26	100,00	16 157,26	100,00	100,0	266,8
2.	Przychody	12 764 098,23	100,00	13 879 098	100,00	13 674 509,87	100,00	97,8	107,1
	- sprzedaż usług	3 900 012,87	30,55	3 650 127	26,11	3 459 965,26	25,30	94,8	88,7
	- odsetki	42 144,58	0,33	6 791	0,05	6 108,97	0,05	90,0	14,5
	- darowizny	2 783,00	0,02	5 000	0,04	3 350,00	0,02	67,0	120,4
	- dotacje przedmiotowe	6 224 814,00	48,76	6 404 759	45,82	6 404 758,66	46,84	100,0	102,9
	- inne	2 594 343,78	20,34	3 912 421	27,98	3 800 326,64	27,79	97,1	146,5
3.	Koszty	12 763 997,19	100,00	13 978 573	100,00	13 537 038,70	100,00	96,8	106,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 180 365,40	32,77	5 021 759	35,92	4 927 609,74	36,40	98,1	117,9

- materiały	475 829,05	3,73	708 035	5,07	707 962,37	5,23	100,0	148,8
- umowy zlecenia	329 849,19	2,58	347 100	2,48	326 411,01	2,41	94,0	99,0
- energia	2 092 089,50	16,4	2 170 000	15,52	2 015 687,42	14,89	92,9	96,3
- inwestycje	X	X	85 000	0,61	17 520,70	0,13	20,6	X
- pozostałe	5 675 864,05	44,52	5 646 679	40,40	5 541 847,46	40,94	98,1	97,6
4. Stan środków na 31.12	16 167,26	100,00	16 682,26	100,00	153 628,43	100,00	920,9	950,8

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności uzyskano zwiększony stan środków obrotowych.

Ośrodek prowadzi wiele różnych działalności, na których uzyskane wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2014r. wg. poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	Kryte pływalnie	2 136 422,46	4 947 571,25	- 2 811 148,79	2 855 400,31	44 251,52
2	Basen Odkryty	113 624,42	265 386,36	- 151 761,94	154 150,89	2 388,95
3	Stadiony	1 351 769,91	2 563 326,93	- 1 211 557,02	1 230 628,67	- 19 071,65
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	30 218,98	72 482,73	- 42 263,75	42 928,04	665,29
5	Hale Sportowe	1 823 890,67	3 735 680,14	- 1 911 789,47	1 941 883,44	30 094,31
6	Sezonowe Lodowiska	140 091,92	168 469,97	- 28 378,05	28 824,76	446,71
7	Place Zabaw i Place Imprez	199 836,47	348 438,81	- 148 602,34	150 941,55	2 339,21
	RAZEM objekty dotowane:	5 795 854,83	12 101 356,19	- 6 305 501,35	6 404 758,66	99 257,65
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ objekty dotowane			99 257,65		
8	Korty Tenisowe	204 775,31	401 762,05	- 196 986,74	0,00	- 196 986,74
9	Giełda - Bazar	341 062,03	108 113,65	232 948,38	0,00	232 948,38
10	Inowrocławska Tarma	928 058,69	925 806,81	2 251,88		2 251,88
	RAZEM objekty niedotowane	1 473 896,03	1 435 682,51	38 213,52	0,00	38 213,52
	RAZEM objekty dotowane i niedotowane	7 269 750,86	13 537 038,70	-6 267 287,83		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			- 6 267 287,83		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			6 404 758,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			137 471,17	6 404 758,66	137 471,17

Uzyskane wyniki finansowe świadczą o poprawie rentowności prowadzonych działalności. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2014r. dotację przedmiotową w kwocie 6 404 758,66 zł. Stanowiła ona 46,84% zrealizowanych przychodów, natomiast w 47,31% finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, baseny odkryte, stadiony, boiska ze sztuczną nawierzchnią, lodowisko, place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2014 r.
Jedn. kalkulacji - godzina

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2014r.			Wykonanie 2014 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Kryte pływalnie	3 082 844	9 500	324,51	2 855 400,31	9 936	287,38
2)	Baseny odkryte	89 424	500	178,85	154 150,89	704	218,96
3)	Stadiony	1 025 109	11 500	89,14	1 230 628,67	15 215	80,88
4)	Hale sportowe	1 899 395	7 370	257,72	1 941 883,44	7 185	270,27
5)	Lodowisko	117 713	1 292	91,11	28 824,76	1 100	26,20
6)	Boiska	35 849	3 000	11,95	42 929,04	3 801	11,29
7)	Place zabaw i tereny rekreacyjne	154 425	6 720	22,98	150 941,55	10 226	14,76
OGÓLEM:		6 404 759	3 882	160,59	6 404 758,66	48 167	132,97

Powyższe wskazuje, iż najczęściej dobre wykorzystanie obiektów (niejednokrotnie uwarunkowane warunkami pogodowymi) było przyczyną obniżenia kalkulowanej stawki dotacji.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 291 imprez, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach miejskich. Zorganizowano na stadionie prestiżowe zawody z udziałem polskich i zagranicznych sportowców m.in. meczów eliminacji Mistrzostw Europy U-19: Holandia-Moldawia i Polska- Andora, Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce oraz Europejski Festiwal Lekkoatletyczny. OSiR zatrudnił pracowników na 119 etatach z przeciętną płacą 2 874,38zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2014 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2014 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

- opłat za wyżywienie,
- wpłat za najem i dzierżawę,
- miesięczne opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto,
- odsetki od zgromadzonych środków,
- wpłaty darczyńców.

Zgromadzone środki przeznacza się na finansowanie kosztów wyżywienia, remontów i konserwacji posiadanego mienia oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

W 2014 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 464 632,55 zł, przy założonym planie 2 692 284 zł, co stanowi 91,5 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 434 646,88 zł, które dotyczyły:

- zakupu żywności 1 629 964,74 zł,
- remontów 24 414,90 zł,
- pozostałych wydatków 780 267,24 zł.

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 7, str.116.

Na 31grudnia br. jednostki te posiadały środki w kwocie: 197 881,10 zł, które wpłynęły w 2015 r. do budżetu.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH ZA 2014 ROK

W 2014 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnetrzne

- 1) podatkowe kontrolując 13 podatników i w efekcie tych kontroli dokonano przypisu podatku od nieruchomości w kwocie 145 284 zł oraz odpisu w wysokości 1 828 zł. Skontrolowano prawidłowość poboru opłaty targowej i uzdrowiskowej,
- 2) problemowe w 8 jednostkach budżetowych w zakresie poniesionych wydatków, funkcjonowanie kontroli zarządczej gospodarki zfsś oraz 1 kontrolę doraźną w przedmiocie gospodarki etatami i środkami na wynagrodzenia,
- 3) kompleksowe bhp w 13 jednostkach organizacyjnych miasta,
- 4) przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych oraz kontrola przewozu osób niepełnosprawnych,
- 5) 17 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,
- 6) kadrowe w 4 jednostkach oświatowych stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, różnych form zimowego i letniego wypoczynku, w 6 jednostkach wykorzystanie dotacji na realizację zadań publicznych zleconych 3 organizacjom,
- 7) umowy powierzenia administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym, robót konserwacyjnych realizowanych przez PGKiM Sp. z o.o.,
- 8) realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Środowiskowy Dom Samopomocy, dyscypliny pracy w Domu Dziennego Pobytu, warunków i jakości opieki w żłobkach.

II. wewnetrzne

- 1) 2 kontrole kasy Wydziału Budżetowo-Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia przez Zespół Kontroli Finansowej oraz 3 kontrole kasy Wydziału Budżetowo-Finansowego przez Naczelnika Wydziału Budżetowo-Finansowego,
- 2) 10 kontroli bhp oraz ochrony p.poż. w Wydziałach Biura I na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta.

Zakończenie

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu pozwala na stwierdzenie, że budżet 2014 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z decyzjami organu stanowiącego.

Planowane dochody zostały przekroczone, a wydatki poniesione w kwocie niższej niż zakładał plan. Efektem relacji dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetowa, która pomniejszy skumulowany deficyt budżetowy.

Pozytywnie należy również ocenić wypracowaną nadwyżkę operacyjną.

Mając powyższe na względzie wnoszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Ryszard Brejza

Inowrocław, 23 marca 2015 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2014 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

- 1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2012-2014:
- a) roku 2012 – 6,35%,
 - b) roku 2013 – 5,80%,
 - c) roku 2014 – 7,43%

- 2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2015 r. wyniesie:

$$\frac{6,35+5,80+7,43}{3} = 6,53 \%$$

Wskaźnik ten jest wyższy niż założono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2028, co oznacza możliwość wyprzedzającej spłaty długu, dotyczącego w szczególności lat 2016-2017.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2014 r.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XXXVIII/526/2013 z 16 grudnia 2013 r. przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 18 352 200 zł. Poniesione wydatki w kwocie 19 734 167,80 zł stanowiły 98,4% określonego limitu.

Informację o realizacji ww. planu zawiera poniższa tabela:

Tabela nr 18 - Wydatki majątkowe w 2014 r. i ich finansowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Finansowanie przez:			
						Dochody własne	Obligacje	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport i łączność	11 646 320	11 639 903,33	9 289 903,33	2 350 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300	7 230,00	7 230,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 230,00	7 230,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	11 504 470	11 498 190,83	9 148 190,83	2 350 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 778 260	6 774 966,90	6 774 966,90			
			opracowania dokumentacyjne	264 000	261 224,68	261 224,68			
			budowa progów zwalniających	8 800	8 789,31	8 789,31			
			budowa dróg tymczasowych	145 700	145 694,73	145 694,73			
			przebudowa jezdnii i chodników w rejonie ul. Cymśa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego II etap	166 100	166 045,50	166 045,50			
			budowa ścieżek rowerowych	290 000	289 998,86	289 998,86			
			budowa chodników	119 410	119 304,82	119 304,82			
			budowa ul. Leśmiana	934 800	934 772,62	934 772,62			
			budowa parkingów	385 200	385 071,20	385 071,20			
			budowa ul. Mikozyńskiej	400 000	399 992,42	399 992,42			
			budowa ul. Okrężek	1 289 050	1 288 962,26	1 288 962,26			
			budowa ul. Jesionowej	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00			
			poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia Inowrocławia						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 200	1 475 110,50	1 475 110,50			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 200	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00		
			budowa łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 350 200	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 010	2 373 223,93	2 373 223,93			
			budowa łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 376 010	2 373 223,93	2 373 223,93			

60017	Drogi wewnętrzne	134 550	134 482,50	134 482,50	134 482,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych połączenie ul. Molla z drogą wewnętrzną	134 550	134 482,50	134 482,50	
	budowa stanowisk postojowych przy ogrodach działkowych wraz z przebudową zjazdu w Inowrocławiu ul. Poznańska 88-92	32 200	32 134,77	32 134,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 350	102 347,73	102 347,73	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 622	2 991 479,84	2 533 736,19	457 743,65
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 610,00	33 610,00	
	nabywanie gruntu pod drogi	35 000	33 610,00	33 610,00	
70095	Pozostała działalność	2 959 622	2 957 869,84	2 500 126,19	457 743,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 622	2 957 869,84	2 500 126,19	457 743,65
	modernizacja budynku ul. Składowa 12	90 445	90 444,39	90 444,39	
	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 000 000	999 967,10	999 967,10	0,00
	budowa budynku mieszkalnego nr 4	892 330	890 844,39	518 309,74	372 534,65
	wykup mieszkań	284 030	284 030,00	198 821,00	85 209,00
	modernizacja budynku ul. Narutowicza 20	6 000	6 000,00	6 000,00	
	modernizacja budynku ul. Solankowa 43	172 048	172 047,51	172 047,51	
	modernizacja budynku ul. Błonie 24	200 000	199 769,99	199 769,99	
	modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	85 648	85 647,02	85 647,02	
	modernizacja budynku ul. Cegielna 11	6 150	6 150,00	6 150,00	
	modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	10 640	10 640,00	10 640,00	
	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	149 216	149 215,07	149 215,07	
	modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 20	63 115	63 114,37	63 114,37	
750	Administracja publiczna	381 471	381 380,93	381 380,93	
75023	Urzędy gminy	381 421	381 330,93	381 330,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 530	142 503,13	142 503,13	
	elewacja budynku Ratusza	88 210	88 187,25	88 187,25	
	modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Straży Miejskiej	54 320	54 315,88	54 315,88	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 891	238 827,80	238 827,80	
	zakup klimatyzatorów	14 391	14 391,00	14 391,00	
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, zakup serwera	224 500	224 436,80	224 436,80	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	50,00	50,00		
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50		50,00	50,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne...	137 000	135 735,81	135 735,81	135 735,81		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego kwatremistrzowskiego dla Komendy PSP	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	montaż syreny elektrycznej	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
75416	Straż Miejska	19 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego dla SM	19 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
75495	Pozostała działalność	90 000	88 735,81	88 735,81	88 735,81		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	88 735,81	88 735,81	88 735,81		
	montaż kamer na terenie miasta	90 000	88 735,81	88 735,81	88 735,81		
801	Oświata i wychowanie	1 491 675	1 454 787,27	1 454 787,27	1 327 087,27		127 700,00
80101	Szkoły podstawowe	789 389	752 809,92	752 809,92	625 109,92		127 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 189	720 873,68	720 873,68	593 173,68		127 700,00
	wykonanie ogrodzenia SP nr2	26 000	0,00	0,00	0,00		
	budowa placu zabaw Radosna Szkoła SP nr 2	141 979	141 978,65	141 978,65	78 128,65		63 850,00
	modernizacja oddziałów zerowych SP nr 4	90 951	90 950,26	90 950,26	90 950,26		
	wymiana instalacji elektrycznej SP nr 9	67 000	57 277,32	57 277,32	57 277,32		
	I etap budowy ogrodzenia szkolnego SP nr 10	128 152	128 037,67	128 037,67	128 037,67		
	budowa ogrodzenia ZSI	0	0,00	0,00	0,00		
	budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła SP nr 11	144 978	144 977,18	144 977,18	81 127,18		63 850,00
	modernizacja szatni i korytarzy w SP 4	9 049	9 043,21	9 043,21	9 043,21		

	budowa boiska w ZSI	149 080	148 609,39	148 609,39	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	31 936,24	31 936,24	
	zakup maszyny wielofunkcyjnej	10 200	10 200,00	10 200,00	
	zakup obieraczki, patełni elektrycznej, stołu kuchennego SP nr 4	12 000	11 736,91	11 736,91	
	monitoring	10 000	9 999,33	9 999,33	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	9 990,90	9 990,90	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 990,90	9 990,90	
	monitoring	10 000	9 990,90	9 990,90	
80104	Przedszkola	348 103	347 805,86	347 805,86	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 852	270 748,47	270 748,47	
	dokończenie robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Niepublicznego "Pod Tęczą"	41 766	41 765,57	41 765,57	
	modernizacja kuchni w budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkole nr 14	58 826	58 826,00	58 826,00	
	adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Skłodowskiej Przedszkole nr 14	163 260	163 256,90	163 256,90	
	modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 2	7 000	6 900,00	6 900,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 251	77 057,39	77 057,39	
	zakup mebli dla Filii przedszkola nr 20 w budynku ul. Alejnika	6 000	5 999,99	5 999,99	
	zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 14	26 002	25 903,80	25 903,80	
	zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Przedszkole nr 2	5 500	5 408,62	5 408,62	
	zakup komputera z oprogramowaniem	33 749	33 748,14	33 748,14	
	Przedszkole nr 2	6 000	5 996,84	5 996,84	
80110	Gimnazja	344 183	344 180,59	344 180,59	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 883	323 880,60	323 880,60	
	wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty Gimnazjum nr 1	83 638	83 637,43	83 637,43	
	wykonanie siatek zabezpieczających dach Gimnazjum nr 1	103 079	103 078,86	103 078,86	

			87 166	87 165,14	87 165,14	87 165,14		
		docieplenie stropu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3						
		modernizacja podłóg w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 2	50 000	49 999,17	49 999,17	49 999,17		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300	20 299,99	20 299,99	20 299,99		
		zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 2	4 500	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
		zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 3	3 500	3 499,99	3 499,99	3 499,99		
		monitoring Gimnazjum nr 4	12 300	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 350	263 350,62	263 350,62	263 350,62		
853	85305	Żłobki	156 000	155 694,35	155 694,35	155 694,35		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	151 975,35	151 975,35	151 975,35		
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 719,00	3 719,00	3 719,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 350	107 656,27	107 656,27	107 656,27		
	85395	Pozostała działalność						
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 023	106 634,80	106 634,80	106 634,80		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328	1 021,47	1 021,47	1 021,47		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 632	1 283 746,04	1 179 291,66	1 179 291,66		104 454,38
	90002	Gospodarka odpadami	584 073	429 906,74	429 906,74	429 906,74		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 073	183 600,40	183 600,40	183 600,40		
		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	234 073	183 600,40	183 600,40	183 600,40		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	246 306,34	246 306,34	246 306,34		
		gospodarka odpadami sprzęt komputerowy	145 000	105 784,99	105 784,99	105 784,99		
		kontenery do selektywnej zbiórki odzieży	151 025	89 052,00	89 052,00	89 052,00		
		zakup urządzenia do usuwania graffiti	39 975	39 975,00	39 975,00	39 975,00		
		zakup kopiarki kolorowej	14 000	11 494,35	11 494,35	11 494,35		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000	180 452,81	75 998,43	75 998,43		104 454,38
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	104 454,38	0,00	0,00		104 454,38
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	105 000	104 454,38				104 454,38
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	75 998,43	75 998,43	75 998,43		
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	76 000	75 998,43	75 998,43	75 998,43		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000	404 091,43	404 091,43	404 091,43		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oświetlenie terenów Miasta	368 000	367 786,75	367 786,75	367 786,75	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 304,68	36 304,68	36 304,68	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	36 304,68	36 304,68	36 304,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	105 166,30	105 166,30	105 166,30	
	częściowa modernizacja oświetlenia terenu ZRP przy ul. Piłsudskiego 15	61 759	61 726,24	61 726,24	61 726,24	
	modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 185	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Instalacja przyłącza gazu ziemnego do budynku przy ul. Poznańskiej 185	54 559	54 526,24	54 526,24	54 526,24	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
	zakup samochodu dostawczego	43 441	43 440,06	43 440,06	43 440,06	
90095	Pozostała działalność	43 441	43 440,06	43 440,06	43 440,06	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 359	164 128,76	164 128,76	164 128,76	
	opracowania dokumentacyjne	120 903	120 672,86	120 672,86	120 672,86	
	ogrodzenie placów zabaw	59 985	59 834,00	59 834,00	59 834,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 918	32 917,86	32 917,86	32 917,86	
	zakup fontanny świetlonej	28 000	27 921,00	27 921,00	27 921,00	
	urządzenia na place zabaw	43 456	43 455,90	43 455,90	43 455,90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 456	43 455,90	43 455,90	43 455,90	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	194 028,34	194 028,34	194 028,34	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	194 028,34	194 028,34	194 028,34	
926	Kultura fizyczna	1 389 790	1 389 755,62	1 389 755,62	1 389 755,62	406 400,00
92601	Obiekty sportowe	999 790	999 755,62	999 755,62	999 755,62	406 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 790	999 755,62	999 755,62	999 755,62	406 400,00
	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu	999 790	999 755,62	999 755,62	999 755,62	406 400,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	390 000	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
6210	Dotacje na inwestycje	390 000	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
	modernizacja i wyposażenie Hali Widowiskowo - Sportowej	110 685	110 685,00	110 685,00	110 685,00		
	dokumentacja przebudowy kompleksu sportowego i wykonanie posadzki przy ul. Rakowicza	31 272	31 272,00	31 272,00	31 272,00		
	ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSIR-u	45 111	45 111,00	45 111,00	45 111,00		
	doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	43 757	43 757,00	43 757,00	43 757,00		
	doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	35 046	35 046,00	35 046,00	35 046,00		
	zakup namiotów do obsługi imprez	8 933	8 933,00	8 933,00	8 933,00		
	zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	4 225	4 225,00	4 225,00	4 225,00		
	modernizacja budynku zaplecza sportowego przy ul. Orłowskiej 48	110 971	110 971,00	110 971,00	110 971,00		
	RAZEM:	20 057 860	19 734 167,80	16 287 869,77	2 350 000,00	104 454,38	991 843,65

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. poniesione wydatki w kwocie 7 132 005 zł zostały zdeponowane na oddzielnym rachunku bankowym budżetu jako wydatki niewygasające. Płatności będą dokonywane w 2015 r. w określonych terminach, jednak nie dłużej jak do 30 czerwca 2015 r. Wydatki niewygasające stanowią 36,1% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych i dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak m. in. Budowa łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica, budowa budynku mieszkalnego nr 1, budowy boiska w Zespole Szkół Integracyjnych i w Szkole Podstawowej nr 2.

Charakterystyka poszczególnych zadań jest następująca

1) Inwestycje drogowe	11 639 903,33 zł
Ww. kwota finansowała:	
a) Budowa łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacona kwota 23 223,93 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, opłaty przyłączeniowej, zaktualizowanie dokumentacji. Pozostała kwota 4,7 mln zdeponowana została jako wydatki niewygasające.	4 723 223,93 zł
b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia Inowrocławia Zadanie zrealizowane w wyniku, którego przebudowano al. 800-lecia Inowrocławia o długości 569,9 mb.	1 475 110,50 zł
c) Budowa ul. Jesionowej Zadanie zrealizowane. Przebudowano 547,15 mb ul. Jesionowej. Z budżetu na 2015 r. zapłacono na rzecz wykonawcy kwotę 597 175,50 zł.	1 300 000,00 zł
d) Budowa ul. Okrężek Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to 20 stycznia 2015 r. W 2014 r. na rzecz wykonawcy przekazano 550 287,77 zł, poniesiono koszt dokumentacji, przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zdeponowano kwotę 694 900 zł jako wydatki niewygasające.	1 288 962,26 zł
e) Budowa ul. Leśmiana Zadanie zakończone. Ww. kwota stanowiła zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 846 997,95 zł za wybudowanie 327,48 mb wraz z siecią wodno-kanalizacyjną. Ponadto zlecono dodatkowe roboty polegające na przebudowie kolidujących przyłączy wodociągowych, wykonanie gruntu pod kanalizację sanitarną i nawierzchnię o wartości 68 394,68 zł. Pozostała kwota stanowiła odszkodowania za nieruchomości.	934 772,62 zł
f) Budowa ul. Mikorzyńskiej Zadanie zakończone. Wybudowano 270 m ulicy na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Bagiennej oraz w ramach prac dodatkowych ułożono dodatkową nawierzchnię o pow. 18 m ² . Na rzecz wykonawcy zapłacono kwotę 299 202,42 zł. Jako wydatki niewygasające zdeponowano kwotę 100 790 zł z przeznaczeniem na	399 992,42 zł

	wykonanie wzmocnienia nawierzchni na odcinku od ul. Bagiennej do ul. Wapiennej.	
g)	Budowa parkingów Zadanie zakończone. Wydatkowane środki stanowiły wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę parkingu przy ul. Okrężnej o powierzchni 1 237 m ² (150 000 zł) oraz za przebudowę ulicy wewnętrznej równoległej do ul. Wojska Polskiego o pow. 534,29 m ² z miejscami postojowymi (218 035,70 zł) oraz za opracowanie dokumentacyjne (15 990 zł) i przeprowadzoną aukcję elektroniczną (1 045,50 zł).	385 071,20 zł
h)	budowa ścieżek rowerowych i chodników Chodniki wybudowano w ulicach: Mieszka I o długości 44 m, Wachowiaka i Wojska Polskiego o dł. 87,5 m (łącznie z dodatkowymi miejscami parkingowymi) Arctowskiego – 42,4 m, Orłąt Lwowskich – 14 m. Łącznie na budowę chodników wydatkowano kwotę 119 304,82 zł. Ścieżki rowerowe wybudowano na odcinku od ul. Błazka do al. 800-lecia Inowrocławia (II i III etap) o łącznej długości 698,9 m. Wykonawca otrzymał w 2014 r. wynagrodzenie 289 998,86 zł, a w 2015 r. uregulowano kwotę 176 960,49 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne z zakresu dróg dotyczyły:	409 303,68 zł
	- przebudowy jezdni i chodników w rejonie ulic: Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego II etap (przebudowano powierzchnię 704,17 m ²)	166 045,50 zł
	- przebudowy dróg tymczasowych (ul. Pogodna) o długości 521 m	145 694,73 zł
	- opracowań dokumentacyjnych	261 224,68 zł
	- budowy stanowisk postojowych przy RODz	102 347,73 zł
	- przebudowy ul. Molla z drogą wewnętrzną	32 134,77 zł
	- budowy progu zwalniającego w ul. Szybowcowej	8 789,31 zł
2)	Inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej Poniesione wydatki dotyczyły:	2 991 479,84 zł
a)	budowy budynków mieszkalnych (nr 4 i 1) Zakończono budowę budynku nr 4 i pozyskano 16 lokali mieszkalnych. Rozpoczęto budowę następnego budynku mieszkalnego nr 1.	1 890 811,49 zł
b)	modernizacji 6 budynków starej substancji mieszkaniowej oraz opracowania dokumentacyjne dla modernizacji 3 budynków	783 028,35 zł
c)	wykupu 3 mieszkań	284 030,00 zł
d)	nabycia gruntu pod drogi	33 610,00 zł
3)	Inwestycje z zakresu administracji publicznej Ww. środki finansowały:	381 380,93 zł
a)	zakup sprzętu komputerowego drukarek, serwera, wkładu własnego w realizacji zadania	224 436,80 zł

	224 436,80 zł „Infostrada Kujaw i Pomorza” (w tym wydatki niewygasające 112 800 zł)	
b)	zakup klimatyzatorów	14 391,00 zł
c)	elewację i remont łącznika budynku Ratusza i budynku Starostwa	88 187,25 zł
d)	modernizację pomieszczeń po Straży Miejskiej	54 315,88 zł
e)	pozostałe	50,00 zł
4)	Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego	135 735,81 zł
	Ww. kwota dotyczyła:	
a)	monitoringu dokonano konfiguracji rozeznania technicznego i wykonania punktów kamerowych przy ulicach: Macieja Wierzbińskiego w sąsiedztwie Galerii Solnej, Dworcowej, Królowej Jadwigi i na Osiedlu Piastowskim.	88 735,81 zł
b)	dofinansowania zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowego dla PSP w Inowrocławiu	25 000,00 zł
c)	zakupu sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	19 000,00 zł
d)	montażu syreny elektrycznej na potrzeby OC	3 000,00 zł
5)	Inwestycje z zakresu oświaty	1 454 787,27 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	budowę placów zabaw w Szkołach Podstawowych nr 2 i 11 w ramach projektu „Radosna szkoła”	286 955,83 zł
b)	budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSI	148 609,39 zł
c)	budowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 10	128 037,67 zł
d)	modernizację pomieszczeń oddziałów „O” w Szkole Podstawowej nr 4	90 950,26 zł
e)	wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9	57 277,32 zł
f)	modernizację szatni w Szkole Podstawowej nr 4	9 043,21 zł
g)	zakup wyposażenia kuchennego monitoring w szkole podstawowej, oddziałach „O”, gimnazjach i przedszkolach	139 284,52 zł
h)	kontynuację robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Pod Tęczą	41 765,57 zł
i)	modernizację kuchni w budynku Przedszkola nr 14 ul. Św. Ducha	58 826,00 zł
j)	adaptację pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 14 ul. Skłodowskiej	163 256,90 zł
k)	modernizację ogrodzenia w Przedszkolu nr 2	6 900,00 zł
l)	rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonania siatek zabezpieczających dach w Gimnazjum nr 1	186 716,29 zł
ł)	docieplenie stropodachu w Gimnazjum nr 3	87 165,14 zł
m)	modernizację podłóg w Gimnazjum nr 2	49 999,17 zł
6)	Inwestycje z zakresu polityki społecznej	263 350,62 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	w Żłobku Maja prace modernizacyjne w budynkach przy ul. Krzywińskiego 18 oraz Łokietka 12	151 975,35 zł

b) zakup wózka 6 osobowego do przewozu dzieci w Żłobku Bajka	3 719,00 zł
c) zakupy związane z realizacją programu rewitalizacji społecznej „Razem łatwiej” oraz „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” (zestawy multimedialne)	107 656,27 zł
7) Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej	1 283 746,04 zł
Powyższa kwota finansowała:	
a) prace związane z przygotowaniem miejsc do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakupy m. in. kontenerów, sprzętu komputerowego	429 906,74 zł
b) budowę oświetlenia „Ogrodu zapachów” w Parku Solankowym, a także montaż i demontaż dekoracji i iluminacji zimowej w Parku Solankowym	180 452,81 zł
c) budowę oświetlenia zadania zrealizowane w ulicach: Konwaliowa, Radosna, Wierzbińskiego (plac zabaw), Wojska Polskiego (od ul. Arctowskiego do al. 800-lecia Inowrocławia), Toruńska (plac zabaw). Ponadto sfinansowano projekty oświetlenia w ulicach Staropoznańskiej, Spornego, Skweru Sybiraków, łącznika ul. Wojska Polskiego.	367 786,75 zł
d) inwestycje ZRP	105 166,30 zł
e) opracowania dokumentacyjne, niwelacja terenu przy ulicy Równinnej i Towarowej, koncepcja schroniska dla zwierząt, projektu prac remontowych piwnic w budynku Urzędu Miasta, ogrodzenia i wyposażenia placów zabaw i pozostałe.	164 128,76 zł
8) Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	194 028,34 zł
Ww. kwota finansowała budowę instalacji wentylacji mechanicznej systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Galerii Miejskiej i Instytutu Prymasa Głęmpa.	
9) Inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 389 755,62 zł
Obejmowały zadania:	
a) poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2. Zadanie w trakcie realizacji. Posiada dofinansowanie w kwocie 406 400 zł. Na rzecz wykonawcy zapłacono 498 755,62 zł, a 501 000 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające.	999 755,62 zł
b) inwestycje w Ośrodku Sportu i Rekreacji	390 000,00 zł

program 1 ogółem													
program 2 ogółem													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe													
34 434 501	4 081 148	10 146 770	9 237 690	3 953 771	7 253 771	7 253 771	3 953 771	7 253 771	0 445 212	15 423 508 22	10 143 155 10	2 066 316 00	776 615 45
34 434 501	4 081 148	10 146 770	9 237 690	3 953 771	7 253 771	7 253 771	3 953 771	7 253 771	20 445 132	15 423 508 22	10 143 155 10	2 066 316 00	776 615 45
program 1 Narodowy Program Przemysłowy													
Lokalnych													
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia													
8 Innowacjami													
1 475 200	0	1 475 200	0	0			0		0	1 475 110 50	1 475 110 50	0 00	0
1 475 200		1 475 200								1 475 110 50	1 475 110 50		
6 554 929	3 193 478	1 392 800	400 000				400 000		400 000	5 691 438	1 391 295 18	110 526 00	943 46
program 2 Wieleoletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013													
9 Budowa obiektów	UM	2008	2013							585 839 02			
10 Budowa sprzętu rowerowych	UM	2008	2013							712 106 91			
11 Budowa ul. Makowej	UM	2013	2013	454 800						454 636 06			
12 Budowa ul. Dmowskiego	UM	2013	2013	600 700	600 700					600 679 19			
13 Budowa ul. Rucianej	UM	2013	2013	190 030	190 030					190 025 86			
14 Budowa ul. Włpiennej	UM	2013	2013	388 500	388 500					388 306 52			
15 Budowa ul. Skrzytek	UM	2013	2013	855 017	855 017					855 008 77			
16 Budowa ul. Leśniana	UM	2013	2014	1 024 900	89 900	934 800				1 005 232 62	934 772 62		
17 Budowa ul. Objazdowej	UM	2013	2013	300 920	300 920					300 910 64			
18 Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2015	387 611	2 19 611	368 000	300 000		300 000	434 907 46	367 786 75	110 526 00	943 46
19 Montaż kamier na terenie miasta	UM	2013	2014	284 000	94 000	90 000	100 000		100 000	163 784 64	88 735 81		
20 Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	UM	2012	2013										
21 Miejskie centrum sportowo-rekreacyjne ul. Rakowicza	OSiR	2008	2013										
program 2 ogółem													
Fundusze dopłat w tworzeniu lokalni społeczności i mieszkań dla chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.													
22 Budowa budynku mieszkalnego nr 4	UM	2012	2014	4 176 750	691 670	1 892 330	2 260 000	0	1 200 000	2 674 227	1 890 811 49	659 100 00	816 00
23 Budowa budynku mieszkalnego nr 1	UM	2014	2015	1 676 750	691 670	892 330				1 675 259 52	890 844 39		
24 Budowa budynku mieszkalnego nr 3	UM	2015	2015	1 300 000		1 000 000	300 000		300 000	999 967 10	999 967 10	659 100 00	816 00
25 Budowa budynku socjalnego	UM	2016	2017	1 200 000			1 900 000		1 900 000				
1 200 000							1 200 000		1 200 000				
program 3 ogółem Rozwój Inwestycji Sportowych													
Poprawa funkcjonowania i otwarcie klubu sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Innowrocławiu													
999 790							0		0	999 755 62	999 755 62	501 000 00	0
999 790							999 790			999 755 62	999 755 62	501 000 00	
program 4													
21 227 832	196 000	4 386 600	6 637 690	3 953 771	6 053 771	16 645 232				4 581 977 79	4 386 182 31	705 690 00	774 855 99
0						0							
							200 000		200 000	341 490 21	145 694 75		
							400 000		399 992 42	100 740 00			
							1 289 030		1 288 962 36	694 010 00			
program 4													
27 Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2015	541 700	196 000	145 700	200 000		200 000				
28 ul. Mikorybki	UM	2014	2014	400 000		400 000				399 992 42		100 740 00	
29 ul. Okrzejski	UM	2014	2014	1 289 050		1 289 030				1 288 962 36		694 010 00	

30	Budowa ul. Jesionowej	UM	2014	2015	1 898 000	1 300 000	598 000	1 300 000	598 000	1 300 000,00	1 300 000,00	597895,50
31	Budowa parkingów	UM	2014	2016	1 185 200	385 200	500 000	300 000	800 000	385 071,20	385 071,20	
32	Sieci i roletowe	UM	2014	2017	768 771	290 000	270 000	103 771	175 000	289 998,86	289 998,86	176960,49
33	Przebudowa jezdní i chodników w rejonie ul. Cwapa, Jaworskiej, Gnaszczyńskiego	UM	2014	2014	716 100	166 100		250 000	300 000	166 045,50	166 045,50	
34	Elewacja budynku Ratusza	UM	2014	2014	88 210	88 210				88 187,25	88 187,25	
35	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Strazy Miejskiej	UM	2014	2014	34 320	54 320				54 315,88	54 315,88	
36	Modernizacja dróg	UM	2015	2017	2 702 000		702 000	1 000 000	1 600 000	2 702 000		
37	Budowa chodników	UM	2014	2016	319 410	119 410	100 000	100 000	200 000	119 304,82	119 304,82	
38	ul. Różana	UM	2015	2015	200 000		200 000		200 000			
39	ul. Ulatowskiego	UM	2015	2015	200 000		200 000		200 000			
40	ul. Długosza	UM	2015	2015	400 000		400 000		400 000			
41	Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych	UM	2014	2015	348 164	148 610	199 554		199 554	148609,39	148609,39	
42	Skwer Sybirków	UM	2015	2015	80 000	80 000			80 000			
43	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krzywoustego	UM	2015	2015	200 000	200 000			200 000			
44	Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	UM	2015	2015	312 174	312 174			312 174			
45	Remont nawierzchni przy budynku UM al. Sienkiewicza	UM	2015	2015	55 000	55 000			55 000			
46	Opuszczenie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	UM	2015	2015	230 000	230 000			230 000			
47	Rewiizacja i adaptacja podziemnego odcinka średnicowych murów obronnych	UM	2015	2016	100 000	100 000			100 000			
48	ul. Kamiana	UM	2017	2017	600 000				600 000			
49	ul. Króścińskiego	UM	2017	2017	500 000				500 000			
50	ul. Szelbng-Zarembny	UM	2017	2017	200 000				200 000			
51	ul. Jesionowa	UM	2017	2017	750 000				750 000			
52	Remont placówek oświatowych i opiekuńczych Stodwiakowe Centrum Edukacji Doświadczalnej "mini-Kopernik"	UM	2015	2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000		
53		UM	2015	2017	4 069 733	1 340 962	1 200 000	1 200 000	1 328 771	4 069 733		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadając w okresie dłuższym niż rok												
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem												
Umowa 2 ogółem												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem												
Umowa 2 ogółem												

Załącznik nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

Informacja o realizacji remontów w 2014 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXVIII/526/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. przeznaczyła na remonty kwotę 4 934 224,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 5 881 126,24 zł. Poniesione wydatki stanowiły 99,9% określonego limitu. Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2014 r. (zł)	Wykonanie 2014 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	959 190,00	959 154,73	100
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	145 000,00	144 971,67	100
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 220 000,00	2 215 940,34	99,8
4.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 227 881,24	1 227 881,00	100
5.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	74 400,00	74 315,55	99,9
6.	Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach – JEDNOSTKA MZEAS	80101-4270 80110-4270	172 726,00 32 983,00	172 715,75 32 982,47	100 100
7.	Remonty w przedszkolach – JEDNOSTKA PRZEDSZKOLA	80104-4270	2 000,00	2 000,00	100
8.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	12 440,00	11 921,03	95,8
9.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	22 826,00	22 549,56	98,8
10.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	4 968,00	4 967,59	100
11.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej – MOPS zakup usług remontowych	85220-4270	4 000,00	3 952,95	98,8
12.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	20 000,00	19 847,01	99,2
13.	Remonty w Żłobku Maja	85305-4270	8 712,00	8 698,08	99,8
14.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	868 000,00	866 608,80	99,8
15.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	87 400,00	87 358,12	100
16.	Remonty szaleatów miejskich	90095-4270	18 600,00	18 567,53	99,8
	Ogółem	x	5 881 126,24	5 874 432,18	99,9

Ad. 1	W ramach kwoty 959 154,73 zł wykonano:	
	- remont odcinków chodników m. in. w ulicach: Szymborskiej, Andrzeja, Jana Kasprowicza, Królowej Jadwigi, Studziennej, Chemicznej, Stanisława Wachowiaka 5, Józefa Krzywińskiego, Królowej Jadwigi 46-48, Cichej, od Św. Ducha w kierunku 3 Maja, Chrobrego, Kiełbasiewicza, Farnej, Noteckiej (zjazd) oraz naprawę nawierzchni jezdni w ul. Wałowej, na odcinku od Rzeźnickiej do Kasztelańskiej	358 425,32 zł
	Łączna powierzchnia remontów 2.293,20 m ²	
	- konserwację nawierzchni dróg gminnych asfaltowych o powierzchni 2.344,57 m ²	313 286,73 zł
	- konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych (gruntówek) o powierzchni 110.505 m ²	287 442,68 zł
Ad. 2	Kwotę 144 971,67 zł przeznaczono na bieżące remonty i naprawy, konserwacje i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych w Inowrocławiu.	
Ad. 3	Kwota 2 215 940,34 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.	
Ad. 4	Środki finansowe w kwocie 1 227 881,00 zł zostały przeznaczone na:	
	a) fundusz remontowy i remonty wykonane przez KSM	47 266,35 zł
	b) remonty mieszkań i inne remonty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu	27 624,72 zł
	c) remonty wykonywane przez Wydział Gospodarki Lokalowej w tym:	1 152 989,93 zł
	1. Wykonano remonty 47 pustostanów. Zakres robót obejmował m.in.: naprawę i malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców,	576 499,17 zł
	2. Poza remontami pustostanów zlecono również:	
	- przestawienie lub pobudowanie 54 sztuk pieców,	70 018,41 zł
	- wymianę 161 sztuk stolarki okiennej,	181 601,79 zł
	3. Wykonano remont dachu przy ulicy Aleja Okrężna 79,	66 115,32 zł
	4. Wykonano remont zabezpieczający strop nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ulicy Narutowicza 20,	30 508,75 zł
	5. Wykonano roboty polegające na: remoncie tarasu w budynku mieszkalnym przy ulicy Słonecznej 20, wykonaniu podjazdu pod kontenery przy ulicy Cegielnej 23 oraz podjazdu pod kontenery przy ulicy Cegielnej 11,	59 998,76 zł
	6. Wyremontowano dach (dwie oficyny) budynku mieszkalnego przy ulicy Toruńskiej 11,	33 133,91 zł
	7. Wykonano chodniki z kostki betonowej przy ulicy Szymborskiej 94-96 oraz Sikorskiego 24,	19 680,00 zł
	8. Dodatkowo wykonano inne remonty takie jak: naprawa podłóg, modernizacja c.o., zabezpieczenie budynku przy ulicy Kasztelańskiej 20,	48 933,82 zł
	9. Ponadto zlecono wykonanie 13 dokumentacji technicznych lub projektów.	66 500,00 zł

- Ad. 5 Kwota 74 315,55 zł została przeznaczona na demontaż oraz montaż stolarki okiennej PCV jedno i dwuskrzydłowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 33-35, przeprowadzenie remontu korytarzy w budynku przy ul. Roosevelta 33-35, malowanie ościeżnic, przerobienie grzejników CO, malowanie schodów oraz balustrad.
- Ad. 6 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 2	wykonanie odpływu rynny przy sali gimnastycznej,	615,00 zł
	wymiana odpowiedników,	16 814,10 zł
	montaż barierek śniegowych oraz czyszczenie rynien,	7 642,72 zł
	wyrównanie nawierzchni przy budynku szkoły,	12 137,88 zł
	utwardzenie boiska,	246,00 zł
	remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej,	3 225,58 zł
	ułożenie włókniny na boisku oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na boisku,	7 687,50 zł
	wykonanie chodnika z kostki brukowej, naprawa furtki wejściowej, modernizacja systemu alarmowego,	10 136,96 zł 1 490,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	remont i modernizacja 3 sal lekcyjnych	19 995,16 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	modernizacja oświetlenia,	6 661,70 zł
	naprawa nawierzchni boiska,	3 148,00 zł
	naprawa instalacji kanalizacyjnej,	508,00 zł
	wymiana odpowiedników automatycznych,	179,89 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	rozbudowa systemu domofonowego,	350,41 zł
	ułożenie kostki brukowej i słupków	34 000,00 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	remont sali dydaktycznej,	20 330,00 zł
	naprawy instalacji elektrycznych i inne drobne prace remontowe,	1 669,80 zł
	wykonanie opaski wokół szkoły,	25 877,05 zł
RAZEM 80101		172 715,75 zł
Gimnazjum nr 3	montaż wykładzin w salach lekcyjnych oraz czyszczenie wykładziny	12 313,00 zł
Gimnazjum nr 4	drobne prace naprawcze, w tym instalacji wod. – kan.,	811,80 zł
	remont sali lekcyjnej wraz z położeniem kostki betonowej,	19 365,67 zł
	demontaż, montaż i obróbka istniejących drzwi aluminiowych,	492,00 zł
Razem 80110		32 982,47 zł

- Ad. 7 Wykonano remont chodnika przy Przedszkolu nr 4.
- Ad. 8 Kwota 11 921,03 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., prace pomiarowo – kontrolne stanu instalacji elektrycznej i przewodów elektrycznych w pomieszczeniach DDP, przegląd instalacji gazowej, naprawy i konserwacje: kserokopiarki, pieca gazowego, zasilacza UPS, remont i renowację pomieszczeń DDP.
- Ad. 9 Kwota 22 549,56 zł została przeznaczona na malowanie oraz zabezpieczenie ścian i konserwację urządzeń w ŚDS.
- Ad. 10 Wydatkowana kwota 4 967,59 zł obejmuje:
- | | |
|--|-------------|
| - konserwację drukarek i kserokopiarek | 811,80 zł |
| - naprawę drukarek i kserokopiarek | 528,90 zł |
| - naprawy pozostałe | 2 066,89 zł |
| - konserwację centrali i sieci telefonicznej | 1 560,00 zł |
- Ad. 11 Wydatkowana kwota 3 952,95 zł obejmuje:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - konserwację urządzeń dźwigowych | 3 425,40 zł |
| - pozostałe naprawy | 527,55 zł |
- Ad. 12 Kwota 19 847,01 zł została wydatkowana na malowanie sal i naprawy w Złobku Bajka.
- Ad. 13 Z kwoty 8 698,08 zł sfinansowano:
- | | |
|--|-------------|
| - konserwację urządzeń dźwigowych | 3 837,60 zł |
| - naprawy sprzętu i naprawy hydrauliczne | 1 400,48 zł |
| - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego | 3 460,00 zł |
- Ad. 14 Wydatkowana kwota 866 608,80 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, konserwację i naprawę ulicznego oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta.
- Ad. 15 Wykonane prace remontowe w kwocie 87 358,12 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- | | |
|--|--------------|
| - przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy | 32 933,00 zł |
| - adaptację WC dla osób niepełnosprawnych | 18 392,09 zł |
| - konserwację kotłowni | 4 972,39 zł |
| - przegląd okresowy budynków | 2 660,00 zł |
| - naprawy i przeglądy kas fiskalnych | 2 983,92 zł |
| - naprawę ksero | 1 500,60 zł |
| - naprawę odkurzaczy do psich odchodów | 1 432,00 zł |
| - przegląd elektryczny budynków | 680,19 zł |
| - naprawę sprzętu na placach zabaw | 129,00 zł |
| - przegląd kominów | 492,00 zł |
| - adaptację pomieszczenia gospodarczego | 16 259,88 zł |
| - przegląd okresowy placów zabaw | 3 200,00 zł |
| - roboty ziemne na terenie ZRP | 984,00 zł |
| - naprawę parkomatu | 369,00 zł |
| - naprawę komputera | 370,05 zł |
- Ad. 16 W 2014 r. przeprowadzono i sfinansowano na kwotę 18 567,53 zł prace remontowe w dwóch szaletach miejskich przy ul. Kościelnej i Dworcowej (remont dachu, wymiana rynien, licowanie ścian płytkami).

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w 2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	PLAN (zł)	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 143,00	277 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 143,00	277 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg	57 000,00	57 000,00
					Przekazano do budżetu: 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 143,00	220 933,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. S. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńska	228 143,00	220 933,00
					Przekazano do budżetu: 7 210,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 802 500,00	953 617,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	261 951,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 826,04
			Usługi budowlane polegające na bieżącej konserwacji i naprawach w budynkach komunalnych, usługi konserwacji i usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej, kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych, usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania kanalizacji, usługi sprzątania, odśnieżania	150 000,00	108 826,04
					Przekazano do budżetu: 41 173,96
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	153 125,76
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Toruńskiej 18	200 000,00	153 125,76
					Przekazano do budżetu: 46 874,24
	70095		Pozostała działalność	2 452 500,00	691 665,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 500,00	691 665,79

		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego	2 452 500,00	691 665,79 Przekazano do budżetu: 1 760 834,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 140,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 140,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00
		Usługi doradztwa przy pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia	22 140,00	0,00 Przekazano do budżetu: 22 140,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	69 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	69 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 10	69 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 69 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 406,06	92 479,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	512 000,00	25 358,83
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,00	7 788,53
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	297 267,00	7 788,53 Przekazano do budżetu: 289 478,47
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 733,00	17 570,30
		Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	214 733,00	17 570,30 Przekazano do budżetu: 197 162,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 406,06	67 120,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 406,06	67 120,71
		Oświetlenie terenów miasta	123 406,06	67 120,71 Przekazano do budżetu: 56 285,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	44 788,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	44 788,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 788,72
		Rewitalizacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	45 000,00	44 788,72 Przekazano do budżetu: 211,28
		OGÓLEM:	3 859 189,06	1 368 818,85

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.

Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz. 750 rozdz. 75011 za 2014 rok

L.p.	Zadania z zakresu	Zgromadzenia	Ewidencja ludności	Dowody osobiste	USC	Działalność gospodarcza	Infrastruktura drogowa	Obronność	Razem wydatki	Dotacja	Środki własne	Udział środków własnych %
1.	Etaty	0,10	8,82	6,25	7,60	2,45	0,30	1,60	27,12			
2.	Wydatki osobowe	6 204,72	404 010,33	255 748,22	406 007,33	114 104,88	16 000,99	38 713,01	1 240 789,48	481 400,00	759 389,48	61,20
	§ 4010 – wynagr.	4 831,71	307 832,83	196 358,99	313 402,58	87 697,51	12 530,63	28 568,22	951 212,47	402 666,00	548 546,48	57,67
	§ 4040 – dod. wynagr.	352,52	20 935,35	12 613,32	22 762,53	5 374,30	522,01	2 439,97	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
	§ 4110 – ski. na FUS	894,44	56 731,68	35 573,65	57 911,87	15 977,58	2 297,10	5 334,02	174 720,14	68 844,00	105 876,13	60,60
	§ 4120 – F. Pracy	126,05	8 007,33	4 225,55	4 118,60	1 625,04	314,96	644,14	19 081,87	9 890,00	9 171,87	48,12
	§ 4440 - ZFSS	0,00	10 503,14	6 976,71	7 811,75	3 430,45	336,29	1 736,66	30 795,00	0,00	30 795,00	100,00
3.	Wydatki rzeczowe	0,00	9 514,40	5 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665,98	0,00	14 665,98	100,00
	§ 4210	0,00	990,15	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30	0,00	1 980,30	100,00
	§ 4370	0,00	5 884,25	4 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,68	0,00	10 045,68	100,00
	§ 4510	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00
4.	Ogółem	6 204,72	413 524,73	260 899,80	406 007,33	114 104,88	16 000,99	38 713,01	1 255 455,46	481 400,00	774 055,46	61,66

Załącznik nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

Realizacja dochodów własnych za 2014 rok

jedm. miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA														
L.p.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "g" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		% wykonanie wskaźnik realizacji
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	Kl. budżetowa:	80101		80103		80104		80110		80148		85412				
1.	Stan środków na 1.01.2014 r.	816,00	13 925,26	7 300,00	8 427,23	30 154,00	72 462,12	59,00	52 780,32	6 224,00	20 300,29	5,00	0,21	44 558,00	167 895,43	
2.	Przychody	145 924,00	124 951,06	113 050,00	98 618,80	416 003,00	349 425,11	386 075,00	330 365,66	1 608 242,00	1 538 822,33	22 990,00	22 449,59	2 692 284,00	2 464 632,55	91,5
	a) wpływy z usług	45 770,00	43 065,40	100 000,00	88 979,85			139 000,00	137 229,30	1 604 122,00	1 536 972,52	22 990,00	22 449,59	1 911 882,00	1 828 696,66	95,6
	b) pozostałe	100 154,00	81 885,66	13 050,00	9 638,95	416 003,00	349 425,11	247 075,00	193 136,36	4 120,00	1 849,81			780 402,00	635 935,89	81,5
3.	Wydatki i inne obciążenia	145 924,00	91 636,68	113 050,00	96 262,17	416 003,00	377 084,27	386 075,00	349 779,99	1 608 242,00	1 497 433,97	22 990,00	22 449,80	2 692 284,00	2 434 646,88	90,4
	a) środki żywności			98 000,00	86 039,85	31 129,00	31 127,37			1 593 022,00	1 490 347,72	22 990,00	22 449,80	1 745 141,00	1 629 964,74	93,4
	b) remonty					29 750,00	24 414,90							29 750,00	24 414,90	
	c) pozostałe	145 924,00	91 636,68	15 050,00	10 222,32	355 124,00	321 542,00	386 075,00	349 779,99	15 220,00	7 086,25			917 393,00	780 267,24	85,1
4.	Stan środków na 31.12.2014 r.	816,00	47 239,64	7 300,00	10 783,86	30 154,00	44 802,96	59,00	33 365,99	6 224,00	61 688,65	5,00	0,00	44 558,00	197 881,10	

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2014 r.
z budżetu Miasta Inowrocławia**

Dział		
1.	010 -Rolnictwo i łowiectwo	78 094,69
1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	2 074,69
1.2	Miejska Spółka Wodna - koszty utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	76 020,00
Dział		
2.	754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	233 495,00
2.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp.z o.o -dotacja na zakup mundurów dla strażaków	3 500,00
2.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	229 995,00
Dział		
3.	801 -Oświata i Wychowanie	7 536 034,83
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	518 796,33
3.5	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	38 010,91
3.6	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	286 571,32
3.7	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	57 985,64
3.8	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	877 059,33
3.9	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 065 401,17
3.10	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	796 709,75
3.11	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	919 502,59
3.12	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	837 071,16
3.13	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	198 098,87
3.14	Przedszkole niepubliczne „Krásnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	420 434,66
3.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	274 308,06

3.16	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	167 090,98
3.17	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	82 236,56
3.18	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	855 778,35
3.19	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 408,49
3.20	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	22 684,91
3.21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 885,75
Dział		
4.	851 -Ochrona zdrowia	149 800,00
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	6 000,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu-wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	7 000,00
4.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Choroba psychiczna naszą wspólną sprawą”	8 000,00
4.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
4.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	20 000,00
4.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	16 300,00
4.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	6 000,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrzac w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 000,00
4.9	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia – Klub „Zdrów jak Ryba”	2 000,00
4.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	5 000,00
4.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – „Łamanie barier w komunikowaniu się. Rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu”	5 000,00
4.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	65 000,00
Dział		
	852 -Pomoc społeczna	151 862,40
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 do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 206,15
5.4	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	271,04
5.5	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zasiłki i pomoc w naturze	5 742,71

5.6	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zasiłki stałe	9 762,50
5.7	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dożywianie MOPS)	880,00
Dział		
6.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 782,89
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	80 000,00
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	4 678,45
6.5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”	1 000,00
6.6	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	34 500,00
6.7	Chrześcijańska Służba Charytatywna – punkt wydawania żywności, pomoc osobom ubogim z Inowrocławia	2 000,00
6.8	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dotacja w związku z realizacją projektu „Razem łatwiej”	247 539,85
6.9	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – dotacja w związku z realizacją projektu „Razem łatwiej”	303 064,59
Dział		
7.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00
7.1	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami	6 000,00
7.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
7.3	Mątewski Klub Piłkarski „Notec”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego letniego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
7.5	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
7.6	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
7.7	Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.8	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
7.9	ZHR 1. Inowrocławski Hufiec Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
7.10	Klub Pływacki „Delfin” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.11	Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
Dział		
8.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 244,00
8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina” i Inowrocławskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”	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 „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 „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.7	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	21 244,00
8.8	Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 300,00
8.9.	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
8.10	Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 300,00
8.11	Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.12	Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
8.13	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
8.14	Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
8.15	Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 400,00
8.16	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 800,00
8.17	Rodzinne ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 500,00
8.18	Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 000,00
8.19	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 700,00
8.20	Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.21	Rodzinne ogrody Działkowe „Jarzynka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 000,00
	Dział	
9.	921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 775,00
9.1	Polski Związek Głuchych –Oddział Kujawsko-Pomorski	900,00
9.2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	5 000,00
9.3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	9 800,00
9.4	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	18 000,00
9.5	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	8 000,00
9.6	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 500,00
9.7	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego	7 800,00
9.8	Związek Harcerstwa Polskiego	4 000,00
9.9	Polskie Towarzystwo Historyczne	3 000,00
9.10	Towarzystwo Miast Partnerskich	6 000,00
9.11	Fundacja KSM „Jesteśmy z wami”	1 500,00
9.12	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	3 000,00
9.13	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	14 500,00
9.14	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 839 175,00
9.15	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 403 800,00
9.16	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Opatrzności Bożej	28 800,00
9.17	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja	9 600,00

9.18	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	11 400,00
Dział		
10. 926	-Kultura fizyczna i sport	6 729 758,66
10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	6 404 758,66
10.2	Yacht Klub Polski	4 000,00
10.3	Stowarzyszenie „Domino”	7 000,00
10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	25 000,00
10.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”	21 000,00
10.6	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00
10.7	Aeroklub Kujawski	15 000,00
10.8	Klub Pływacki „Delfin”	10 000,00
10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	48 000,00
10.10	Miejski Zarząd 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	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	11 000,00
10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	14 000,00
10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	1 500,00
10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuki Walki IMAF Polska	4 000,00
10.17	Miejski Klub Sportowy	30 000,00
10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 500,00
10.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00
10.20	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
10.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
10.22	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	4 000,00
10.23	Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”	8 000,00
10.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
10.25	Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania”	27 000,00
10.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	7 000,00
10.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	5 000,00
10.28	Rider's Club	8 000,00
10.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	10 000,00
10.30	Uczniowski Klub Sportowy „Piast”	7 000,00
10.31	Katolickie Stowarzyszenie „Służyć życiu”	2 000,00
10.32	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	1 500,00
10.33	Automobilklub	2 500,00
	Razem:	22 038 347,47

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2014 r. wynosiła 22 038 347,47 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, 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
- k) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- l) art. 220 i 221 ustawy z 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

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2014 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2013 r.		2014 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 589,74	3 364,68	1 601,92	3 588,75	100,8	106,7
1	Urząd Miasta	244,13	3 047,13	253,17	3 761,66	103,7	123,4
2	Straż Miejska	36,58	2 926,34	36,87	3 072,15	100,8	105,0
3	MOPS	171,39	3 054,57	174,73	3 227,05	101,9	105,6
4	Jednostki oświatowe	956,89	3 671,57	956,56	3 787,52	100,0	103,2
5	Ziobki	61,25	2 693,56	60,87	2 738,89	99,4	101,7
6	DDP	16,00	2 610,80	16,00	2 809,61	100,0	107,6
7	Srodowiskowy Dom Samopomocy	12,00	2 822,75	11,97	2 790,98	99,8	98,9
8	OPIRPU	18,75	3 379,98	19,00	3 665,45	90,7	108,4
9	ZRP	72,75	2 227,82	72,75	2 499,78	100,0	112,2
B.	Zakład Budżetowy	119,00	2 441,00	119,00	2 874,38	100,0	117,8
1	OSiR	119,00	2 441,00	119,00	2 874,38	100,0	117,8
C	Jednostki kultury	67,24	2 698,00	67,65	2 929,50	100,6	108,6
1	KCK	25,40	2 640,65	26,40	2 939,38	103,9	111,3
2	BM	41,84	2 732,88	41,25	2 923,17	98,6	107,0
	Ogółem	1 775,98	3 277,55	1 788,57	3 516,29	100,7	107,3

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2014 r.

Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2014 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2013 r.	2014 r.	
1.	Podatek od nieruchomości	3 042 259,80	2 573 274,64	468 985,16
2.	Podatek od środków transportowych	550 656,03	472 391,69	78 264,34
3.	Czynsze i opłaty eksploatacyjne	11 339 494,91	9 427 926,66	1 911 568,25
4.	Zaliczki alimentacyjne fundusz alimentacyjny	12 040 280,39	10 938 508,23	1 101 772,16
5.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	366 661,88	321,82	366 340,06
6.	Mandaty Straży Miejskiej	272 841,86	130 843,04	141 998,82
7.	Należności dot. zlikwidowanej Izby Wyrzeźwieni	927 428,87	663 550,14	263 878,73
8.	Opłaty drogowe	122 405,83	83 471,08	38 934,75
	Ogółem	28 662 029,57	24 290 287,30	4 371 742,27

