

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2015 rok**



Inowrocław, 21 marca 2016 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2015 r.	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2015 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2015 r.	25
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2015 r.	36
IV. 1	801 Oświata i wychowanie	36
IV. 2	852 Pomoc społeczna	42
IV. 3	600 Transport i łączność	50
IV. 4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
IV. 5	700 Gospodarka mieszkaniowa	56
IV. 6	750 Administracja publiczna	58
IV. 7	926 Kultura fizyczna i sport	61
IV. 8	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	63
IV. 9	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66
IV. 10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
IV. 11	757 Obsługa długu publicznego	71
IV. 12	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73
IV. 13	851 Ochrona zdrowia	75
IV. 14	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78
IV. 15	710 Działalność usługowa	80
IV. 16	010 Rolnictwo i łowiectwo	82
IV. 17	803 Szkolnictwo wyższe	84
IV. 18	758 Różne rozliczenia	84
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych w 2015 r.	85
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2015 r.	88
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 r.	89
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w 2015 r.	91
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych za 2015 r.	91
	Zakończenie.....	92

Załączniki

Nr 1	Informacja o kształtowaniu się w 2015 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	93
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2015 r.	94
Nr 3	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	108
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w 2015 r.	112
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2015 r.	117
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za 2015 r.	119
Nr 7	Realizacja planu dochodów własnych w 2015 r.	120
Nr 8	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2015 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	121
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2015 r.	126
Nr 10	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2015 r.	127
Nr 11	Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami	128

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2015 r.	5
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2015 r.	6
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2013-2015	13
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2015 r. wg źródeł powstawania	15
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2012-2015 wg źródeł powstawania	17
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej	19
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia	25
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2015 r.	26
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	28
Tabela nr 10	Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2013-2015 wg paragrafów	30
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	34
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2015 r.	35
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	37
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	43
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 600 - Transport i łączność	51
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	57
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	59
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	62
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	72
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	74
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	76
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 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 2015 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	81
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	83
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone.....	85
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r.	89
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2015 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	90
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2015 r.	90
Tabela nr 18	Wydatki majątkowe w 2015 r. i ich finansowanie	95
Tabela nr 19	Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. za 2015 r.	108

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 22 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę nr IV/9/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	==	254 500 000 zł,
2. Wydatki	==	248 500 000 zł,
3. Wynik budżetu	-	6 000 000 zł,
- <i>nadwyżka</i>	==	6 000 000 zł,
4. Przychody	-	10 230 zł,
5. Rozchody	==	6 010 230 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 grudnia 2014 r. pod pozycją 3924.

W ciągu 2015 r. budżet został zmieniony 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 23 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2015 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	==	267 936 991,64 zł,
2. Wydatki	-	261 453 185,64 zł,
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	-	6 483 806,00 zł,
4. Przychody	-	2 271 938,00 zł,
5. Rozchody	-	8 755 744,00 zł.

Na 31 grudnia 2015 r. zrealizowane wielkości budżetowe są następujące:

1. Dochody	==	268 137 640,57 zł,
2. Wydatki	==	257 625 457,32 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	10 512 183,25 zł,
4. Przychody	-	2 270 705,05 zł,
5. Rozchody	==	8 755 743,80 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 rok				Budżet 2015 rok						Wskaźniki		
		Wykonanie 2014 rok		% 4	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu 12	dyna. miki 13
		zł 3	% 4		zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 11	% 11		
1.	Dochody budżetowe	230 343 009,32	100,00	254 500 000,00	100,00	13 436 991,64	267 936 991,64	100,00	268 137 640,57	100,00	100,1	116,4		
	a) bieżące	220 814 203,73	95,86	225 575 642,00	88,63	10 817 842,64	236 393 484,64	88,23	236 979 635,17	88,38	100,2	107,3		
	b) majątkowe	9 528 805,59	4,14	28 924 358,00	11,37	2 619 149,00	31 543 507,00	11,77	31 158 005,40	11,62	98,8	327,0		
2.	Wydatki budżetowe	227 836 789,79	100,00	248 500 000,00	100,00	12 953 185,64	261 453 185,64	100,00	257 625 457,32	100,00	98,5	113,1		
	a) bieżące	208 102 621,99	91,34	212 636 660,00	85,57	8 430 712,64	221 067 372,64	84,55	217 685 959,25	84,50	98,5	104,6		
	b) majątkowe	19 734 167,80	8,66	35 863 340,00	14,43	4 522 473,00	40 385 813,00	15,45	39 939 498,07	15,50	98,9	202,4		
3.	Wynik budżetu	2 506 219,53	100,00	6 000 000,00	100,00	483 806,00	6 483 806,00	100,00	10 512 183,25	100,00	162,1	419,4		
	- nadwyżka	2 506 219,53	100,00	6 000 000,00	100,00	483 806,00	6 483 806,00	100,00	10 512 183,25	100,00	162,1	419,4		
	- deficyt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4.	Obsługa długu publicznego	9 547 868,75	100,00	8 255 744,00	100,00	3 261 160,00	11 516 904,00	100,00	11 343 308,79	100,00	98,5	118,8		
	a) raty kapitałowe	6 217 510,55	65,12	3 755 744,00	45,49	5 000 000,00	8 755 744,00	76,03	8 755 743,80	77,19	100,0	140,8		
	b) odsetki	3 330 358,20	34,88	4 500 000,00	54,51	-1 738 840,00	2 761 160,00	23,97	2 587 564,99	22,81	93,7	77,7		
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	6 919 399,48	100,00	6 671 065,00	100,00	160 160,99	6 831 225,99	100,00	6 657 629,78	100,00	97,5	96,2		
6.	Dług publiczny na 31.XII	104 756 830,43	100,00	101 001 086,43	100,00	-4 999 999,80	96 001 086,63	100,00	96 001 086,63	100,00	100,0	91,6		
	w tym limitowany	85 406 779,40	81,55	83 000 767,20	100,00	-2 138 828,80	80 861 938,40	100,00	80 861 938,40	100,00	100,0	94,7		
7.	Dopuszcz.wsk. obsługi długu	5,97	x	5,31	x	1,22	6,53	x	6,53	x	x	109,4		
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:													
	a) długu ogółem	45,48	x	39,69	x	-3,86	35,83	x	35,80	x	x	x		
	b) limitowanego długu	37,08	x	32,61	x	-2,43	30,18	x	30,16	x	x	x		
	c) obsługi długu	4,14	x	3,24	x	1,06	4,30	x	4,23	x	x	x		
	d) limitowanej obsługi długu	3,00	x	2,62	x	0,07	2,55	x	2,48	x	x	x		
9.	Przychody	6 010 065,13	100,00	10 230,00	100,00	2 261 708,00	2 271 938,00	100,00	2 270 705,05	100,00	99,9	37,8		
10.	Rozchody	6 217 510,55	100,00	6 010 230,00	100,00	2 745 514,00	8 755 744,00	100,00	8 755 743,80	100,00	100,0	140,8		
11.	Nadwyżka operacyjna	12 711 581,74	100,00	12 938 982,00	100,00	2 387 130,00	15 326 112,00	100,00	19 293 675,92	100,00	125,9	151,8		
12.	Dochody+przychody	236 353 074,45	100,00	254 510 230,00	100,00	15 698 699,64	270 208 929,64	100,00	270 408 346,62	100,00	100,1	114,4		
13.	Wydatki+rozchody	234 054 300,34	100,00	254 510 230,00	100,00	15 698 699,64	270 208 929,64	100,00	266 361 201,12	100,00	98,6	113,8		

Powyższe wskazuje, że Miasto Inowrocław wykonało w minionym roku zadania budżetowe w całości. Przekroczony został plan dochodów, a wydatki czynione były celowo, oszczędnie i terminowo z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także optymalnego doboru sposobów realizacji zadań.

Uzyskana nadwyżka budżetowa jak i operacyjna pozwoliła na zmniejszenie długu publicznego oraz przyczyni się do powiększenia możliwości jak i jego obsługi w latach następnych.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2015 R.

Na 31 grudnia 2015 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 8 072 417,18 zł

II. Należności w kwocie 35 718 250,66 zł

Na 31 grudnia 2015 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 35 718 250,66 zł, które są wyższe o 7,1% od stanu ubiegłorocznego, Rok temu wzrost zaległości wynosił 9,7%. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 24 784 857,92 zł, co stanowi 69,39%

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 grudnia						Wskaźnik dynamiki	
		2013		2014		2015		2014/ 2013	2015/ 2014
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 042 259,80	10,00	3 300 880,07	9,89	3 007 798,01	8,42	108,5	91,1
	a) osoby prawne	1 825 377,46	6,00	1 884 140,98	5,65	1 700 142,12	4,76	103,2	90,2
	b) osoby fizyczne	1 216 882,34	4,00	1 416 739,09	4,25	1 307 655,89	3,66	116,4	92,3
2	Podatek od środków transportowych	550 656,03	1,81	597 441,61	1,79	512 087,33	1,43	108,5	85,7
	a) osoby prawne	10 146,85	0,03	10 160,85	0,03	7 363,75	0,02	100,1	72,5
	b) osoby fizyczne	540 509,18	1,78	587 280,76	1,76	504 723,58	1,41	108,7	85,9
3	Podatek rolny	6 227,83	0,02	5 409,80	0,02	5 849,20	0,02	86,9	108,1
	a) osoby prawne	0,00	0,00	13,00	0,00	162,00	0,00	x	1 246,2
	b) osoby fizyczne	6 227,83	0,02	5 396,80	0,02	5 687,20	0,02	86,7	105,4
4	Wieczyste użytkowanie	175 436,84	0,58	149 771,93	0,45	136 798,87	0,38	85,4	91,3
5	Renta planistyczna	3 311,82	0,01	7 778,38	0,02	10 526,10	0,03	234,9	135,3
6	Opłata adiacencka	153 992,22	0,51	50 592,27	0,15	47 380,25	0,13	32,9	93,7
7	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	366 661,88	1,21	373 645,15	1,12	482 567,45	1,35	101,9	129,2
8	Karta podatkowa	398 829,99	1,31	389 648,12	1,17	318 869,05	0,89	97,7	81,8
9	Podatek od osób fizycznych (PIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,00	0,01	x	x
10	Podatek od spadków i darowizn	22 065,80	0,07	29 960,11	0,09	4 159,00	0,01	135,8	13,9
11	Opłata/Podatek od posiadania psów	67 782,87	0,22	67 891,45	0,20	67 728,40	0,19	100,2	99,8
12	Dochody z mienia	8 024 101,39	26,37	9 147 835,57	27,42	9 534 578,25	26,69	114,0	104,2
13	Dochody MOPS	20 309,31	0,07	24 821,85	0,07	30 305,94	0,08	122,2	122,1
14	Opłata targowa	225,60	0,00	225,60	0,00	86,80	0,00	100,0	38,5
15	Należności Izby Wyrzeźwierni	927 428,87	3,05	663 550,14	1,99	525 671,32	1,47	71,5	79,2
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 365,80	0,03	16 795,00	0,05	7 201,00	0,02	179,3	42,9
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	12 040 280,39	39,58	13 392 820,39	40,14	15 358 731,60	43,00	111,2	114,7
18	Mandaty, grzywny szkolne	277 705,56	0,91	229 372,92	0,69	216 044,30	0,60	82,6	94,2
19	Opłaty drogowe	122 405,83	0,40	141 436,11	0,42	144 680,22	0,41	115,5	102,3
20	Opłata uzdrowskowa	126,00	0,00	126,50	0,00	410,00	0,00	100,4	324,1
21	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 448,84	0,01	100,0	92,4
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	x	100,0
23	Dochody - złobki	1 774,98	0,01	1 503,43	0,00	1 872,47	0,01	84,7	124,5
24	Koszty egzekucji sądowej	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	x	0,0

25	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	42 264,32	0,14	29 723,50	0,09	29 723,50	0,08	70,3	100,0
26	Koszty procesu PGKIM Sp. z o.o.	1 277 626,58	4,20	1 540 940,40	4,62	1 903 459,09	5,33	x	123,5
27	Zwrot dotacji-przedszkola	0,00	0,00	8 207,82	0,02	0,00	0,00	x	0,0
28	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00		x
29	Naliczone odsetki – PGKIM Sp. z o.o.	2 708 502,76	8,90	2 967 946,43	8,90	3 111 122,59	8,71	109,6	104,8
30	Naliczone odsetki - pozostałe	181 774,05	0,60	220 815,68	0,68	255 568,86	0,72	121,5	115,7
OGÓLEM		30 423 765,16	100,00	33 362 116,57	100,00	35 718 250,66	100,00	109,7	107,1

Jak wynika z powyższej tabeli stan zaległości uległ zwiększeniu o 7,1% podczas gdy rok temu wzrost ten wynosił 9,7%. Odpowiada to kwocie 2 253 790,09 zł, która dotyczyła w szczególności takich zadań jak:

- 1) czynsze w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego 278 189,34 zł
- 2) zaliczki i fundusz alimentacyjny 1 965 911,24 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, mandatów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wierzytelności Ośrodka Profilaktyki.

Powyższe wskazuje, że Miasto Inowrocław (tak jak inne gminne jednostki samorządu terytorialnego) posiada problem ze ściągalsnością należności czynszowych jak i należności dotyczących wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Wzorem lat ubiegłych opracowany został Program likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 132/2015 z dnia 25 maja br.). Program ten obejmuje zaległości w kwocie 32 159 253,65 zł i zakłada wykonanie czynności prawnie dozwolonych, które winny skutkować odzyskaniem chociażby części należnych kwot. Sprawozdanie z realizacji tegoż programu przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 007 798,01 zł

a) osoby prawne 1 700 142,12 zł

Ww. zaległość dotyczy 56 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 43 dłużników na łączną kwotę 5 298,27 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 13 816,86 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 25 702,59 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 17 451,30 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 1 637 873,10 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 94,7%.

W ramach prowadzonej windykacji dokonano 2 wpisów zabezpieczenia hipotecznego, wystawiono 122 upomnienia na kwotę 365 072,40 zł, 18 tytułów egzekucyjnych na sumę 35 797,60 zł, wystosowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 1 666 085,76 zł

b) osoby fizyczne 1 307 655,89 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 309 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 185 dłużników w łącznej kwocie 147 106,34 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 85 dłużników w łącznej kwocie 176 655,28 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 128 221,37 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 76 260,10 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 779 412,80 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 86%.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 3 759 upomnień na kwotę 1 375 074,93 zł, wystawiono 1 885 tytułów egzekucyjnych na kwotę 875 267,80 zł. Wysłano 81 zapytań o prowadzoną egzekucję, 5 ponagień, ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 126 872,50 zł, przekazano 40 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego. Spośród ogólnej sumy należności wątpliwe wynoszą 853 033,83 zł.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 512 087,33 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

a) osób prawnych 7 363,75 zł
 ww. zaległość dotyczy 3 dłużników, którzy posiadają zaległość indywidualną nieprzekraczającą 5 000 zł. Są to należności wątpliwe.
 W 2015 r. wystawiono 4 upomnienia na kwotę 21 501 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 98,6%.

b) osób fizycznych 504 723,58 zł
 ww. zaległość dotyczy 124 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 53 dłużników w łącznej kwocie 20 803,62 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 46 dłużników w łącznej kwocie 96 038,66 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 67 843,91 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 112 383,39 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 207 654 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 58,8%.

Windykacja w 2015 r. polegała na wystawieniu 157 upomnień na kwotę 300 134,54 zł oraz 81 tytułów wykonawczych na kwotę 175 509,60 zł. Ponadto skierowano 122 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

Należności wątpliwe wynoszą 446 046,15 zł.

3. Podatek rolny 5 849,20 zł

Ww. kwota dotyczy:

a) osób prawnych 162,00 zł
 ww. zaległość posiada 1 dłużnik. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 371 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 88,6%.

b) osób fizycznych 5 687,20 zł
 ww. zaległość dotyczy 72 podatników, spośród których 71 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 3 185,60 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 88,6%.

W 2015 r. wystawiono 195 upomnień na kwotę 56 523,64 zł oraz 81 tytułów egzekucyjnych w kwocie 14 341,60 zł.

Należności wątpliwe wynoszą 4 472,20 zł.

4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 136 798,87 zł

Ww. zaległość dotyczy 351 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 333 dłużników w kwocie 9 648,55 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w kwocie 24 533,33 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 5 590,92 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w kwocie 97 026,07 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 89%.

W 2015 r. wystawiono 746 wezwań do zapłaty na kwotę 174 393,33 oraz skierowano 135 spraw do Biura Prawnego. W 13 sprawach wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 104 806,29 zł.

5. Renta planistyczna 10 526,10 zł
 Zaległość powyższa dotyczy 7 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.
 Czterech dłużników posiada zobowiązania w kwocie 938,10 zł, a 3 w kwocie 9 588 zł.
 W 2015 r. skierowano 2 zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 69,8%.
6. Opłata adiacencka 47 380,25 zł
 Ww. zaległość dotyczy 8 dłużników. Struktura jest następująca:
 - do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 539,85 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 4 554,60 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 27 969,50 zł.
 W 2015 r. wystawiono 4 upomnienia na kwotę 16 871,70 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na 2 358,90 zł. Wystosowano 8 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Pozostali dłużnicy objęci są egzekucją podjętą wcześniej.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 81,6%.
7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 482 567,45 zł
 Ww. zaległość dotyczy 1 705 dłużników, a jej struktura jest następująca:
 - do 1 000 zł zaległość posiada 1 604 dłużników w łącznej kwocie 256 580,58 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 94 dłużników w łącznej kwocie 185 191,67 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 40 795,20 zł,
 W 2015 r. wystawiono 1 041 upomnień, 353 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 547 453,70 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 96,8%.
8. Podatek od osób fizycznych 2 344,00 zł
 Ww. zaległość powyższą wykazało Ministerstwo Finansów.
9. Podatek od spadków i darowizn 4 159,00 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
10. Opłata (podatek) od posiadania psów 67 728,40 zł
 Ww. zaległość dotyczy 461 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 Wobec dłużników wystawiono 328 upomnień na kwotę 21 529 zł oraz 263 tytuły wykonawcze w kwocie 17 329,20 zł. Wysłano 53 zapytania o postępowanie w egzekucji. Są to należności wątpliwe.
11. Dochody z mienia 9 534 578,25 zł
 Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego (opłaty czynszowe – 9 312 290,87 zł, koszty procesu – 1 903 459,09 zł, odsetki – 2 526 875,94 zł) | 9 312 290,87 zł |
| 2) dzierżaw | 66 231,85 zł |
| 3) bezumownego użytkowania gruntów | 3 503,70 zł |
| 4) przekształcenia w prawo własności | 34 496,15 zł |

5) pozostałych czynszów	47 950,36 zł
6) wykupu mienia	70 105,32 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 13 742 625,90 zł

Ww. kwota dotyczy 2 373 dłużników posiadających zaległości z tytułu:

- czynszów PGKiM Sp. z o.o.	9 312 290,87 zł
- kosztów procesu	1 903 459,09 zł
- odsetek	2 526 875,94 zł

Struktura tych zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 102 dłużników w kwocie 302 894,76 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 524 dłużników w kwocie 1 262 710,40 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 283 dłużników w kwocie 2 038 625,12 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 264 dłużników w kwocie 3 707 564,79 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 200 dłużników w kwocie 6 430 830,83 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 53,99%.

Windykacja należności czynszowych powierzona została PGKiM Sp. z o.o.

W 2015 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 2 300 wezwań do zapłaty na kwotę 6 556 459,69 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 442 sprawy celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 1 527 286,68 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 654 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję kwoty 1 909 777,62 zł oraz 60 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 271 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 27 ugód o łącznej wartości 216 898,12 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Spośród ogólnej kwoty zaległości należności wątpliwe wynoszą 4 219 612,17 zł.

Ad.2

Dzierżawy 66 231,85 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- 1) 3 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmującego garaże (windykacja 99,9%) 249,44 zł
- 2) 38 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów (windykacja 73,6%) 65 570,90 zł
- 3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej (windykacja 96,2%) 411,51 zł

W 2015 r. wystawiono 83 wezwań na kwotę 41 453,99 zł. Należności wątpliwe stanowią 58 286,91 zł.

Ad.3

Bezumownego użytkownika gruntów 3 503,70 zł

Ww. zaległość dotyczy 12 dłużników, spośród których 10 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 892,87 zł, a 2 zalega w kwocie 2 610,83 zł.

W 2015 r. wystosowano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 4 424,21 zł oraz przekazano 7 spraw do Biura Prawnego. Należności wątpliwe wynoszą 3 408,29 zł.

Windykacja wyniosła 74,1%.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 34 496,15 zł

Ww. zaległość dotyczy 5 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 339,12 zł,
- od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 2 198,79 zł,
- powyżej 5 001 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 5 665,51 zł,
- powyżej 20 001 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.

Wystawiono 15 upomnień oraz 3 tytuły egzekucyjne. Należności wątpliwe wynoszą 33 470,96 zł.

Windykacja wyniosła 74,1%.

Ad.5

Pozostałe czynsze 47 950,36 zł

Ww. kwota obejmuje:

- 1) zaległość 42 dłużników z tytułu wynajmu lokali 47 822,57 zł
w Zrzeszeniu
- 2) zaległość 1 dłużnika z tytułu wynajmu pomieszczeń w
budynku Urzędu 127,79 zł

Dłużnik Urzędu Miasta uregulował swe zobowiązanie natomiast egzekucję pozostałych należności prowadzi Biuro Prawne. Są to należności wątpliwe.

Ad.6

Wykup mienia 70 022,82 zł

Ww. zaległość dotyczy 3 dłużników, z których 2 zalega kwotą 7 180,92 zł, a zobowiązanie jednego wynosi 62 841,90 zł i dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu. Dłużnik nie ma stałego miejsca zameldowania. Należności wątpliwe wynoszą 65 185,32 zł. Ponadto 1 dłużnik zalega z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej w kwocie 82,50 zł.

Windykacja wyniosła 99,3%.

12. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 30 305,94 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące zadań własnych, takich jak:

- 1) usługi opiekuńcze (31 dłużników) 7 889,26 zł
- 2) dodatków mieszkaniowych (50 dłużników) 7 662,61 zł
- 3) różne formy zasiłków (39 dłużników) 14 479,07 zł
- 4) mieszkań chronionych (1 dłużnik) 83,00 zł
- 5) pozostałe (1 dłużnik) 192,00 zł

13. Opłata targowa 86,80 zł

Ww. zaległość objęta jest egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy wobec 1 dłużnika. Windykacja wyniosła 83,1%.

14. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Uzależnień 525 671,32 zł

Ww. zaległość dotyczy 862 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien. W 2015 r. wysłano 276 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Zaległości są wątpliwe. Windykacja wyniosła 3,2%.

15. Podatek od czynności cywilno-prawnych 7 201,00 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

16. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 15 358 731,60 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- 1) zaliczek alimentacyjnych od 685 dłużników w kwocie 3 437 580,30 zł
- 2) funduszu alimentacyjnego od 1 268 dłużników w
kwocie 11 921 151,30 zł

W 2015 r. wystawiono 1 031 wezwań do zapłaty oraz 987 tytułów wykonawczych.

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 206 dłużników w łącznej kwocie 103 930,64 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 665 dłużników w kwocie 1 975 781,37 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 538 dłużników w kwocie 3 843 296,07 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 395 dłużników w kwocie 5 383 870,12 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 149 dłużników w kwocie 4 051 853,40 zł.

W 2015 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w kwocie 292 816,18 zł, co daje windykację na poziomie 11,5%. Zaległości w całości są objęte odpisem aktualizującym.

17. Mandaty i grzywny szkolne 216 044,30 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 708 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W 2015 r. wystawiono 1 293 upomnień na kwotę 178 731,56 zł, 764 tytułów wykonawczych na kwotę 92 664,80 zł. Ponadto skierowano 89 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji, złożono 55 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 66 osób. Należności wątpliwe wynoszą 53 427,69 zł. Windykacja wyniosła 72,9%.

18. Opłaty drogowe 144 680,22 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należnej od 1 379 dłużników w kwocie (windykacja 42%) | 117 054,95 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należnej od 42 zobowiązanych w kwocie (windykacja 96%) | 17 234,38 zł |
| 3) korzystania z przystanków od 4 dłużników (windykacja 74,1%) | 8 827,19 zł |
| 4) uszkodzenia wiat od 8 zobowiązanych (windykacja 4,5%) | 1 563,70 zł |

W 2015 r. wystawiono 114 upomnień, 24 tytułów wykonawczych, skierowano 6 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji oraz skierowano zapytanie do ZUS. Należności wątpliwe wynoszą 77 438,20 zł.

19. Opłata uzdrowiskowa 410,00 zł

Zaległość dotyczy 8 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję. Należności wątpliwe wynoszą 74 zł. Windykacja 100%.

20. Należności żłobków 1 872,47 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 32 dzieci. Należności wątpliwe wynoszą 1 442,25 zł. Windykacja 99,6%.

21. Pozostałe 287 979,42 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) odszkodowań do KSM
ww. zaległość dotyczy 3 dłużników (windykacja 42%) | 29 723,50 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 3 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 2 448,84 zł |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS
zalega 1 osoba | 98,22 zł |
| 5) naliczonych odsetek | 255 568,86 zł |
| 6) nienależnie pobrane stypendia
zalega 1 osoba | 140,00 zł |

Spośród pozostałych należności odpisem aktualizującym objęta jest kwota 287 788,24 zł.

W 2015 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 335 809,26 zł. Stanowią one 100,9% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych | 2 994 574,52 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 2 028 649,77 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 829 635,00 zł |
| c) podatku rolnym | 136 289,75 zł |

alimentacyjnego w kwocie 292 816,18 zł, co daje windykację na poziomie 11,5%. Zaległości w całości są objęte odpisem aktualizującym.

17. Mandaty i grzywny szkolne 216 044,30 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 708 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W 2015 r. wystawiono 1 293 upomnień na kwotę 178 731,56 zł, 764 tytułów wykonawczych na kwotę 92 664,80 zł. Ponadto skierowano 89 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji, złożono 55 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 66 osób. Należności wątpliwe wynoszą 53 427,69 zł. Windykacja wyniosła 72,9%.

18. Opłaty drogowe 144 680,22 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należnej od 1 379 dłużników w kwocie (windykacja 42%) | 117 054,95 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należnej od 42 zobowiązanych w kwocie (windykacja 96%) | 17 234,38 zł |
| 3) korzystania z przystanków od 4 dłużników (windykacja 74,1%) | 8 827,19 zł |
| 4) uszkodzenia wiat od 8 zobowiązanych (windykacja 4,5%) | 1 563,70 zł |

W 2015 r. wystawiono 114 upomnień, 24 tytułów wykonawczych, skierowano 6 zapytań do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji oraz skierowano zapytanie do ZUS. Należności wątpliwe wynoszą 77 438,20 zł.

19. Opłata uzdrowskowa 410,00 zł

Zaległość dotyczy 8 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję. Należności wątpliwe wynoszą 74 zł. Windykacja 100%.

20. Należności żłobków 1 872,47 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 32 dzieci. Należności wątpliwe wynoszą 1 442,25 zł. Windykacja 99,6%.

21. Pozostałe 287 979,42 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) odszkodowań do KSM
ww. zaległość dotyczy 3 dłużników (windykacja 42%) | 29 723,50 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 3 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 2 448,84 zł |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS
zalega 1 osoba | 98,22 zł |
| 5) naliczonych odsetek | 255 568,86 zł |
| 6) nienależnie pobrane stypendia
zalega 1 osoba | 140,00 zł |

Spośród pozostałych należności odpisem aktualizującym objęta jest kwota 287 788,24 zł.

W 2015 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 335 809,26 zł. Stanowią one 100,9% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych | 2 994 574,52 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 2 028 649,77 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 829 635,00 zł |
| c) podatku rolnym | 136 289,75 zł |

2) umorzenia		58 650,74 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	43 187,00 zł	
b) podatku od środków transportowych	901,61 zł	
c) mandatów	100,00 zł	
d) opłacie od posiadania psów	638,50 zł	
e) opłacie za korzystanie z przystanków	6,23 zł	
f) czynszów i dzierżawy	13 482,03 zł	
g) podatku rolnym	177,00 zł	
h) podatku od spadków i darowizn	158,37 zł	
3) płatności ratalne		282 584,00 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	79 062,59 zł	
b) podatku od środków transportowych	1 078,40 zł	
c) podatku od spadków i darowizn	1 016,00 zł	
d) opłatach za wieczyste użytkowanie	5 000,00 zł	
e) czynszach i dzierżawach	177 141,52 zł	
f) mandatach	800,00 zł	
g) opłatach za przekształcenie w prawo własności	18 485,49 zł	

Jak wynika z przedstawionych informacji dominującą formą spośród udzielonych ulg również w 2015 r. było obniżenie górnych stawek podatkowych, stanowiło ono 89,77% udzielonej pomocy, umorzenia – 1,76%, a płatności ratalne 8,47%.

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2013 - 2015

Lp.	Forma	Lata			Wsk. wzrostu	
		2013	2014	2015	2014/2013	2015/2014
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 485 609,13	2 750 765,04	2 994 574,52	110,7	108,9
2.	Umorzenia	172 558,78	37 722,40	58 650,74	21,9	155,5
3.	Płatności ratalne	224 956,72	518 969,14	282 584,00	230,7	54,5
4.	Odroczenia	102 529,40	x	x	x	x
	Razem	2 985 654,03	3 307 456,58	3 335 809,26	110,8	100,9

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że skala udzielonej pomocy publicznej w 2015 r. uległa niewielkiemu zwiększeniu (0,9%). Rok temu wzrost ten wynosił 10,8%. Systematyczny wzrost wykazują skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Jest to spowodowane m. in. ciągłym wzrostem liczby podatników oraz waloryzacją górnych stawek podatkowych.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

wobec:

1) BGK	26 170 000,00 zł
2) BOŚ	15 081 942,80 zł
3) BPI	9 873 855,09 zł
4) Banku Pocztowego	14 203 487,86 zł
5) Piastowskiego BS	5 450 000,00 zł
6) PKO BP SA	24 734 968,00 zł
7) WFOŚiGW	522 832,88 zł
Razem	96 001 086,63 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	21 648 950,69 zł
2. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	11 461 034,23 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	8 835 025,36 zł
4. Rewitalizacja miasta	5 831 022,36 zł
5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych, placów zabaw	12 681 568,30 zł
6. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	3 020 555,40 zł
7. Uzbrojenie terenów	3 311 838,82 zł
8. Pozostałe	1 826 981,69 zł
Razem:	68 616 976,95 zł

Natomiast kwota 27 384 109,68 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody **2 270 705,05 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 2 261 708 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych członkom ITBS w wysokości 8 997,05 zł.

V. Rozchody **8 755 743,80 zł**

Ww. kwota stanowi spłaty zaciągniętego długu. Spośród ogólnej sumy rozchodów kwota 4 210 902,80 zł związana jest z zadaniami posiadającymi dofinansowanie Unii Europejskiej.

Na obsługę długu publicznego składają się również odsetki, które w 2015 r. wyniosły 2 587 564,99 zł. Zatem za łączną obsługę długu wydatkowana została kwota 11 343 308,79 zł, co stanowi 4,23% planowanych dochodów. Limitowana obsługa stanowiła kwotę 6 657 629,78 zł i stanowiła 2,48% planowanych dochodów przy normie 6,53%.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2015 r. wykonano dochody w kwocie 1 101 425,69 zł, z których dokonano potrąceń w wysokości 272 529,74 zł. Natomiast kwotę 828 895,95 zł przekazano do budżetu państwa. Stanowi ona 15,4% założonego planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

W 2015 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 23 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem City Handlowy umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 ml zł.
W 2015 r. Miasto nie korzystało z kredytu.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Uzyskano dochody w kwocie 183 217,80 zł,
- 4) podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie finansowego wsparcia realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie wykupu mieszkań,
- 6) podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zakupu nowoczesnych autobusów,
- 7) zawarcia 87 umów związanych z zapewnieniem wykonywania zadań przez gminę.
- 8) podpisania umowy ze Związkiem Miast Polskich na dofinansowanie Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego,
- 9) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2015 ROK

W 2015 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 268 137 640,57 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 100,1%. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody ukształtowały się na poziomie 116,4%.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2015 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		BUDŻET 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	140 154 887,90	60,85	150 233 351	59,02	151 626 568,84	56,59	153 815 038,42	57,37	101,4	109,7
	1) Podatki i opłaty	61 340 145,95	26,63	61 575 212	24,19	61 354 844,00	22,90	62 199 608,36	23,20	101,4	101,4
	2) Dochody z mienia	22 277 686,89	9,87	21 618 000	8,49	25 480 227,00	9,51	26 326 191,91	9,82	103,3	118,2
	3) Pozostałe	4 903 172,50	2,13	11 980 666	4,71	10 034 545,84	3,75	10 323 389,80	3,85	102,9	210,5
	4) Udział w PIT i CIT	51 633 882,56	22,42	55 059 473	21,63	54 756 952,00	20,44	54 965 848,35	20,50	100,4	106,5
2.	Dotacje	43 447 425,38	18,86	31 547 251	12,40	44 803 519,98	16,72	43 960 708,11	16,39	98,1	101,2
	1) Zadania zlecone	25 027 463,01	10,87	23 108 682	9,08	27 071 219,82	10,10	26 477 060,25	9,87	97,8	105,8
	2) Zadania własne	12 856 523,75	5,58	4 221 000	1,66	13 119 573,00	4,90	12 914 186,42	4,82	98,4	100,4
	3) Zadania powierzone	7 16 814,59	0,31	699 000	0,27	725 760,00	0,27	774 041,62	0,29	106,7	108,0
	4) Na inwestycje	785 443,65	0,34	1 534 069	0,60	1 451 190,00	0,54	1 359 633,66	0,51	93,7	173,1
	5) Pozostałe	1 570 810,17	0,68	1 984 500	0,79	1 772 403,14	0,66	1 772 403,14	0,65	100,0	112,8
	6) Niewygasające	2 490 370,21	1,08	0	0,00	663 374,00	0,25	663 381,02	0,25	100,0	26,6
3.	Środki UE	3 204 010,04	1,39	23 452 234	9,22	21 692 305,84	8,10	20 547 299,04	7,66	94,7	641,3
4.	Subwencje	43 636 686,00	18,90	49 267 164	19,36	49 814 597,00	18,59	49 814 597,00	18,58	100,0	114,4
5.	Ogółem dochody	230 343 009,32	100,00	254 500 000	100,00	267 936 991,64	100,00	268 137 640,57	100,00	100,1	116,4

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2015 r. zostały zrealizowane w 100,1%.

Wyższą realizację planowanych założeń dochodów osiągnięto w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 101,4%. W 100% zrealizowano dochody, które miasto otrzymało w formie subwencji. Natomiast na niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 98,1% oraz dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 94,7%.

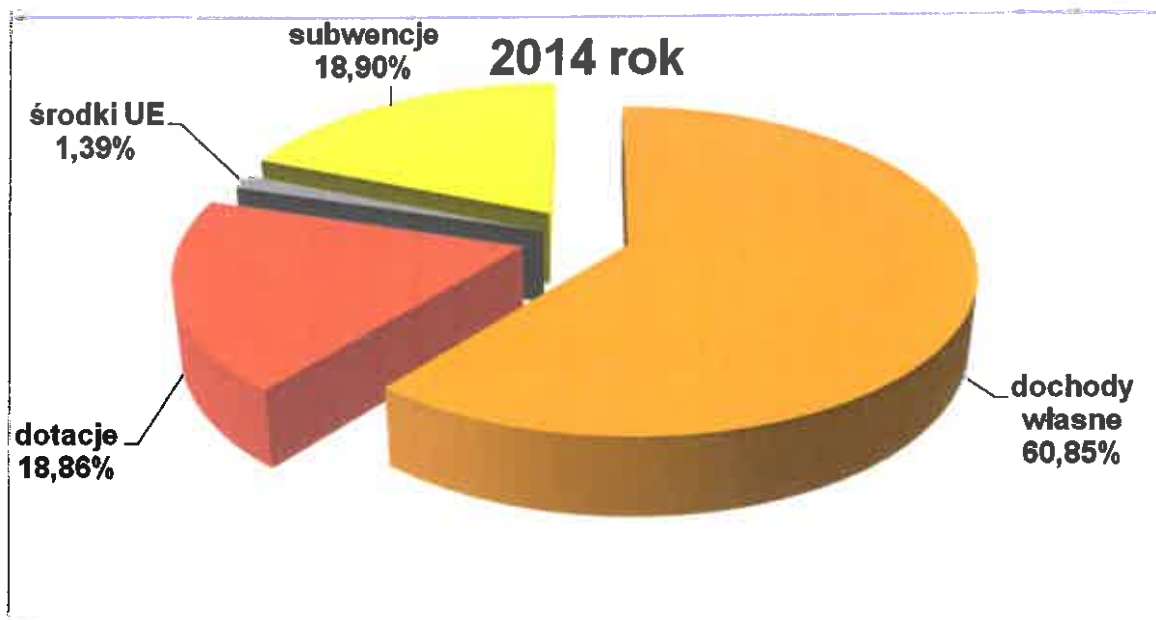
W porównaniu z rokiem ubiegłym środki z Unii Europejskiej jakie miasto uzyskało były większe o 17 343 289,00 zł czyli 541,3%.

O 14,4% zrealizowano więcej dochodów z subwencji, o 9,7% z dochodów własnych i 1,2% z dotacji. Wśród dochodów własnych największy wzrost o 110,5% wykazują 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, wpływy z odsetek oraz wpływy z różnych dochodów. Na tak duży wzrost pozostałych dochodów miały wpływ kwoty odzyskanego podatku VAT. Osiągnięto również większą realizację o 18,2% dochodów z mienia, o 6,5% udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o 1,4% z podatków i opłat.

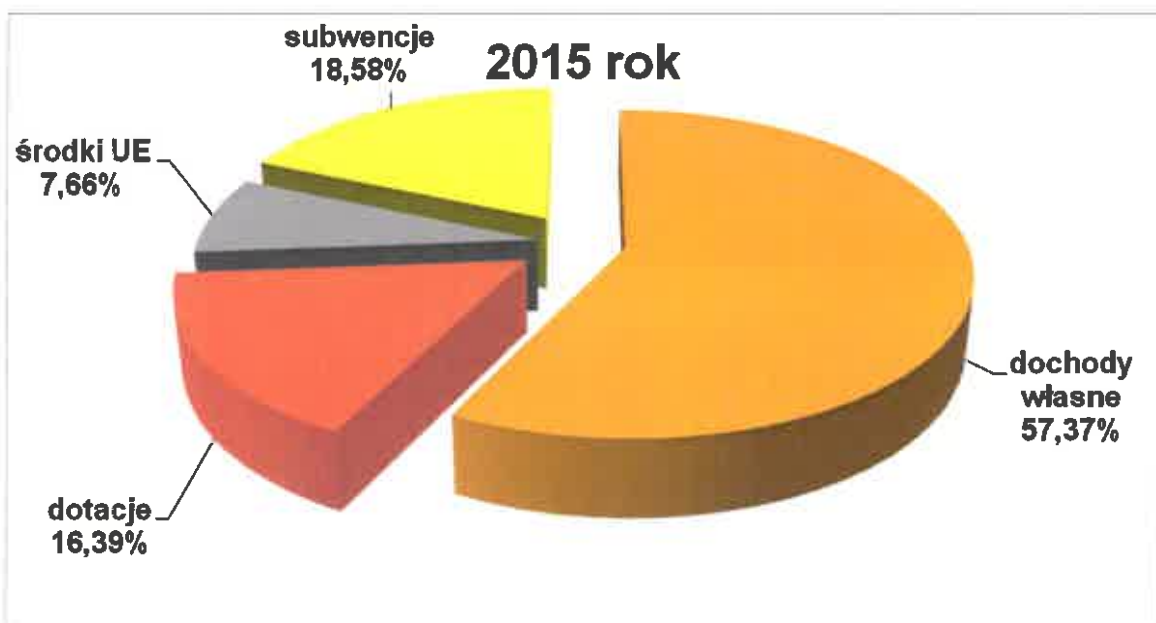
W 2015 roku Miasto otrzymało o 5,8% większe dotacje na zadania zlecone, o 0,4% na zadania własne, o 8% na zadania powierzone, o 73,1% na zadania inwestycyjne i o 12,8% na zadania pozostałe.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2014 i 2015 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetowych



Wykres nr 2 Struktura dochodów budżetowych



Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w porównywanym okresie jest ona zbliżona. Podobnie jak w roku ubiegłym w ogólnej strukturze dochodów największy udział mają dochody własne i stanowią one 57,37% ogólnych dochodów. W porównaniu z rokiem 2014 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 6,27 pp natomiast o 3,48 pp zmalał udział dochodów własnych, o 2,47 pp zmalał udział dotacji i nieznacznie o 0,32 pp zmalał udział subwencji.

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

48	Środki na dofin. zadań własnych	2707	63 553,60	0,03	x	x	278 046,58	0,12	97 967,84	0,04	98 849,84	0,04	100,88	35,6	x	x
49	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	167 706,00	0,07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 152 150,00	0,51	1 132 698,00	0,53	1 426 169,50	0,62	1 629 420,00	0,61	1 629 420,00	0,61	100,00	114,3	125,9	98,3
51	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	43 275,64	0,02	44 253,30	0,02	35 434,75	0,02	52 500,00	0,02	49 309,88	0,02	93,92	139,2	80,1	102,3
52	Subwencje	2920	41 276 633,00	18,35	40 178 569,00	18,84	43 536 686,00	18,90	49 814 597,00	18,59	49 814 597,00	18,58	100,00	114,4	108,4	97,3
53	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	14 850,00	0,01	x	x	110 188,20	0,05	21 295,00	0,01	21 295,90	0,01	100,00	19,3	x	x
54	Dotacje na inwestycje z par.fund.cel.	6260	x	x	x	x	200 000,00	0,09	506 493,00	0,19	506 493,00	0,19	100,00	253,2	x	x
55	Środki na dofinans. inwestycji	6298	10 702 527,17	4,76	4 645 558,85	2,18	1 338 543,89	0,58	21 308 918,00	7,95	20 184 104,10	7,53	94,72	1507,9	28,8	43,4
56	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	2 334 303,98	1,04	x	x	x	x	91 558,00	0,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x
57	Dotacje na inwestycje	6310	x	x	20 000,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Dotacje na inwestycje	6330	1 685 304,25	0,75	404 445,54	0,19	585 443,65	0,25	843 139,00	0,31	843 140,66	0,31	100,00	144,0	144,8	24,0
59	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x	x	x
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	6 440 952,62	2,86	1 180 550,19	0,55	2 380 182,01	1,03	642 079,00	0,24	642 085,12	0,24	100,00	27,0	201,6	18,3
	RAZEM:	x	224 944 304,26	100,00	213 258 975,45	100,00	230 343 009,32	100,00	267 936 991,64	100,00	268 137 640,57	100,00	100,07	116,4	108,0	94,8

Plan dochodów na rok 2015 pierwotnie ustalono na kwotę 254 500 000 zł następnie został on zwiększony do kwoty 267 936 991,64 zł i ostatecznie zrealizowany na kwotę 268 137 640,57 zł.

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%. Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z opłaty od posiadania psów zrealizowanej w 95,97%, zniesionego podatku od posiadania psów zrealizowanego w 78,96% oraz pozostałych odsetek zaplanowanych przy programie Sokrates, których realizacja wyniosła 83,09%.

Realizację dochodów budżetowych w 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	wskaźnik dynamiki 2015/2014
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 529,54	40 529,54	100,0	89,8
	01095		Pozostała działalność	40 529,54	40 529,54	100,0	89,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 529,54	40 529,54	100,0	89,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 189 864,86	23 798 347,99	98,4	1 676,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 990 805,86	20 022 851,74	100,2	3 337 142,0
		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	398 800,00	398 790,32	100,0	x
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	384,00	132,4	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 466 754,86	5 498 716,00	100,6	2 545 701,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 124 961,00	14 124 961,42	100,0	x
	60016		Drogi publiczne gminne	4 187 809,00	3 784 789,34	89,9	481,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	1 109,95	100,0	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 280,79	105,3	61,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	154,85	77,4	23,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 616,00	48 786,68	154,3	31,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 833 802,00	3 392 385,31	88,5	580,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	287 081,00	287 081,76	100,0	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,0	x
	60017		Drogi wewnętrzne	11 250,00	10 696,51	95,1	274,9
		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	11 000,00	10 460,24	95,1	269,0
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	236,27	94,5	9 157,8
780			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 728 975,00	27 697 648,69	103,2	116,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 001,00	33 422,56	85,5	37,5
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,79	79,0	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 421,77	95,5	37,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 137 916,00	27 008 167,13	103,3	116,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 120 000,00	1 125 501,75	100,5	95,6
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 800,00	7 400,00	108,8	x

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 744 785,00	15 770 827,40	100,2	98,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 861,00	274 924,33	93,2	84,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	330 464,40	100,1	52,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 811 000,00	8 641 398,12	110,6	196,6
	0920	Pozostałe odsetki	260 470,00	277 500,19	106,5	70,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	580 150,94	101,8	224,5
	70095	Pozostała działalność	556 058,00	556 058,90	100,0	95,1
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	556 058,00	556 058,90	100,0	121,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	42 324,20	112,9	132,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	18,7
	2020	Dotacje celowe otrzymywane 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
	71095	Pozostała działalność	31 500,00	36 324,20	115,3	x
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	36 324,20	115,3	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 972,95	2 017 488,87	100,5	185,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 450,00	912 945,92	92,1	189,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991 200,00	912 711,87	92,1	189,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	234,05	93,6	33,7
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	400,00	318,85	79,7	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	318,85	79,7	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,0	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 011 202,95	1 099 275,70	108,7	188,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 080,00	37 604,40	101,4	104,5
	0830	Wpływy z usług	120,00	123,00	102,5	x
	0920	Pozostałe odsetki	179 900,00	189 490,40	105,3	101,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	109 857,00	128 638,14	117,1	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	684 245,95	743 419,76	108,6	205,5
	75095	Pozostała działalność	1 420,00	1 448,40	102,0	79,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 448,40	102,0	79,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	519 973,00	514 113,06	98,9	107,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 982,00	9 982,00	100,0	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 982,00	9 982,00	100,0	99,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240 651,00	240 651,00	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	240 651,00	240 651,00	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	142 944,00	140 864,00	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	142 944,00	140 864,00	98,5	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	126 396,00	122 616,00	97,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 396,00	122 616,00	97,0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	574 689,00	609 914,95	106,1	93,9
	75416	Straż gminna (miejska)	574 689,00	609 914,95	106,1	93,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	566 800,00	601 259,95	106,1	93,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 889,00	8 655,00	109,7	242,1

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 893 743,65	104 719 420,26	100,6	94,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 827,65	116 600,34	108,1	100,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	113 672,77	108,3	99,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 827,65	2 927,57	103,5	149,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 260 619,00	30 288 686,45	100,0	101,4
	0310	Podatek od nieruchomości	29 550 000,00	29 537 993,14	100,0	101,6
	0320	Podatek rolny	1 200,00	1 242,00	103,5	86,6
	0340	Podatek od środków transportowych	500 474,00	499 483,10	99,8	92,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 120,00	74 638,00	100,7	126,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	950,00	118,8	63,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 025,00	154 380,21	115,2	88,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 341 471,00	14 788 249,26	103,1	106,6
	0310	Podatek od nieruchomości	8 535 327,00	8 528 173,93	99,9	106,3
	0320	Podatek rolny	78 200,00	85 926,65	109,9	87,0
	0340	Podatek od środków transportowych	711 526,00	720 784,27	101,3	107,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	430 000,00	460 896,00	107,2	92,6
	0370	Opłata od posiadania psów	135 000,00	129 563,06	96,0	91,8
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 722 000,00	1 909 545,70	110,9	102,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	117 000,00	129 859,50	111,0	88,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 471 225,00	2 672 909,34	108,2	116,1
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	236,87	79,0	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 363,00	44 761,67	110,9	108,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 530,00	105 592,27	105,0	144,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 906 674,00	4 059 758,35	103,9	27,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	776 000,00	807 499,50	104,1	80,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 324,00	19 323,55	100,0	94,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 601 946,40	100,1	96,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 500,00	1 583 267,25	107,8	13,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	1 454,31	290,9	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	1 267,20	93,9	x
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 740,00	10 082,50	103,5	127,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 227,93	100,7	0,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 040,00	33 689,71	112,1	121,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	520 200,00	520 277,51	100,0	101,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 100,00	8 121,65	100,3	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	12 155,86	100,5	109,3
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 756 952,00	54 965 848,35	100,4	106,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 055 318,00	53 250 478,00	100,4	107,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 701 634,00	1 715 370,35	100,8	76,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 107 391,06	52 107 398,02	100,0	109,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 255 749,00	40 255 749,00	100,0	105,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 255 749,00	40 255 749,00	100,0	105,6
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 469 793,00	5 469 793,00	100,0	301,7

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 793,00	5 469 793,00	100,0	301,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 292 794,00	2 292 801,02	100,0	58,5
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 629 420,00	1 629 420,00	100,0	114,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 295,00	21 295,90	100,0	19,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 079,00	642 085,12	100,0	27,0
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	4 089 055,00	4 089 055,00	100,0	113,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 055,00	4 089 055,00	100,0	113,5
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 886 951,96	4 879 511,24	97,6	111,8
80101		Szkoły podstawowe	838 572,94	674 946,06	80,7	210,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 961,21	9 960,87	100,0	329,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,0	x
	0927	Pozostałe odsetki	500,00	292,26	58,5	104,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 730,00	6 599,82	98,1	105,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 566,89	240 347,16	99,5	341,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	16 490,00	16 490,00	100,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82 122,00	82 121,11	100,0	192,5
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 041,84	18 041,84	100,0	25,4
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 773,00	300 773,00	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 068,00	0,00	0,0	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 010,00	339 492,22	98,4	88,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	318 250,00	318 250,00	100,0	83,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 760,00	21 242,22	79,4	x
80104		Przedszkola	3 459 109,00	3 501 168,21	101,2	103,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	100,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 218,70	95,6	102,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 584 190,00	2 572 556,11	99,5	98,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 000,00	746 799,40	107,8	122,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82 399,00	82 394,00	100,0	113,7
80110		Gimnazja	293 036,43	293 697,47	100,2	111,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657,00	1 656,81	100,0	x
	0927	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 120,31	93,4	922,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 034,02	96,3	104,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 720,43	173 712,34	100,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 366,00	33 365,99	100,0	63,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 943,00	80 808,00	101,1	39,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175,00	162,00	92,6	89,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	162,00	92,6	89,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 377,00	62 377,00	100,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	62 377,00	62 377,00	100,0	x

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 144,59	6 896,28	96,5	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 144,59	6 896,28	96,5	x
80195		Pozostała działalność	2 527,00	772,00	30,6	137,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	696,00	27,8	124,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	76,00	281,5	x
851		OCHRONA ZDROWIA	76 988,00	77 318,81	101,8	159,8
85141		Ratownictwo medyczne	41 300,00	41 300,00	100,0	221,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 300,00	100,0	221,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 560,00	5 585,66	100,5	172,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	5 585,66	100,5	172,8
85158		Izby wytrzeźwień	19 720,00	21 221,15	107,6	98,5
	0830	Wpływy z usług	19 670,00	21 169,40	107,6	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	51,75	103,5	48,0
85195		Pozostała działalność	9 408,00	9 212,00	97,9	186,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 408,00	9 212,00	97,9	200,0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 384 310,37	34 890 432,53	98,5	102,17
85202		Domy pomocy społecznej	2 687,00	2 686,67	100,0	13,5
	0830	Wpływy z usług	2 687,00	2 686,67	100,0	13,5
85203		Ośrodki wsparcia	784 338,00	784 422,09	100,0	102,1
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 708,21	100,7	99,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	1 437,63	812,2	1 208,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 961,00	676 836,49	100,0	102,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	439,76	20,0	138,9
85206		Wspieranie rodziny	88 966,00	88 615,18	99,6	146,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	88 966,00	88 615,18	99,6	146,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 275 548,00	23 797 102,37	98,0	104,2
	0920	Pozostałe odsłatki	8 700,00	9 474,54	108,9	208,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 935 382,00	23 447 637,53	98,0	104,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 466,00	290 680,42	104,0	84,1
	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	52 000,00	49 309,88	94,8	141,1
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	320 925,00	317 765,47	99,0	135,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	449,67	45,0	165,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 551,00	149 027,40	98,3	185,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	168 374,00	168 288,40	99,9	109,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 229 164,00	3 228 569,64	100,0	96,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 802,79	90,4	49,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	3 226 064,00	3 225 766,85	100,0	96,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 519,47	105 173,58	94,3	169,9
	0920	Pozostałe odsłatki	62,00	61,01	98,4	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 487,49	99,8	286,6

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 967,47	103 625,08	94,2	168,8
85216		Zasiłki stałe	2 082 846,00	2 073 583,14	99,6	109,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 807,00	6 992,00	89,6	71,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 075 039,00	2 066 591,14	99,6	109,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 861 883,00	1 862 872,09	100,1	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	10 290,03	110,6	258,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 937,00	15 936,06	100,0	78,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 836 646,00	1 836 646,00	100,0	98,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 800,00	37 611,27	78,7	84,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00	37 611,27	78,7	84,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 340,00	578 137,06	102,5	123,2
	0830	Wpływy z usług	365 000,00	388 193,41	106,4	111,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 431,79	71,6	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 140,00	182 900,00	94,2	154,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	3 611,86	301,0	162,2
85295		Pozostała działalność	2 016 293,90	2 015 893,97	100,0	80,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 974,00	7 241,21	103,8	163,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 738,90	3 575,50	95,6	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 005 080,00	2 005 076,80	100,0	102,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,0	x
	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	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	698 526,89	708 553,89	101,0	36,8
85305		Żłobki	413 123,89	441 208,89	106,8	109,1
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	110 256,02	103,0	106,3
	0920	Pozostałe odselki	230,00	299,29	130,1	110,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 893,89	330 653,58	108,1	110,1
85395		Pozostała działalność	285 403,00	264 345,10	92,6	18,9
	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	285 403,00	264 345,10	92,6	18,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738 097,00	553 528,94	75,0	92,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	738 097,00	553 528,94	75,0	92,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	635 536,00	515 831,52	81,2	101,9
	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	102 561,00	37 697,42	36,8	41,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 467 557,14	15 209 748,78	98,3	742,5
90002		Gospodarka odpadami	10 264 220,50	10 510 637,70	102,4	17 730,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	10 444 477,82	102,4	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 998,82	108,1	x
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	8 442,56	118,9	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 720,50	49 720,50	100,0	83,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	797,00	797,08	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	797,00	797,08	100,0	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 280 688,60	2 757 358,97	84,0	3 491,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 601,60	90 601,60	100,0	114,7

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 190 087,00	2 666 757,37	83,6	x
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	308 481,00	322 578,17	104,6	105,2
	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	292 261,00	301 807,10	103,3	102,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	20 771,07	128,2	172,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 602 824,00	1 603 704,10	100,1	102,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 602 824,00	1 603 704,10	100,1	102,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 905,00	12 009,70	151,9	42,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 905,00	12 009,70	151,9	42,9
90095		Pozostała działalność	2 661,04	2 661,04	100,0	41,7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 661,04	2 661,04	100,0	41,7
926		KULTURA FIZYCZNA	486 921,28	374 363,28	80,3	33,0
92601		Obiekty sportowe	297 278,00	205 720,00	69,2	76,4
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 720,00	205 720,00	100,0	102,9
	6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91 558,00	0,00	0,0	x
92604		Instytucje kultury fizycznej	168 643,28	168 643,28	100,0	19,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 643,28	168 643,28	100,0	19,5
		OGÓLEM:	267 936 981,64	268 137 640,57	100,1	116,4

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 100,1%.

Wypracowane w 2015 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 3 792 . W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 17,7 % zł czyli o 569 zł
Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela nr 7 - Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia

Lp.	Treść	Jedn. m.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Dochody własne	zł	1 608	1 748	1 786	1 961	2 175
2	Dotacje i środki UE	zł	900	764	612	653	912
3	Subwencje	zł	564	565	557	609	705
4	Razem	zł	3 072	3 077	2 955	3 223	3 792
5	Wskaźnik dynamiki	%	110,4	100,2	96,0	109,1	117,7

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2015 ROK

W 2015 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 257 625 457,32 zł. która stanowiła 98,5% założonego planu. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 13,1% od ich poziomu w 2014 r. przy deflacji wynoszącej 0,9%.
Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014				Budżet 2015				wykonanie 2015		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
		zł		%		zł		%		zł	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2											11	12
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	201 889,50	0,09	143 020,00	0,06	158 749,54	0,06	156 046,01	0,06	156 046,01	98,3	77,3	
2	600 Transport i łączność	20 648 875,61	9,06	35 178 157,00	14,16	37 346 424,00	14,28	37 273 205,45	14,47	37 273 205,45	99,8	180,5	
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	20 372 829,76	8,94	21 204 900,00	8,53	21 681 121,00	8,29	21 423 288,48	8,32	21 423 288,48	98,8	105,2	
4	710 Działalność usługowa	194 970,72	0,09	355 960,00	0,14	230 460,00	0,09	211 591,31	0,08	211 591,31	91,8	108,5	
5	750 Administracja publiczna	16 888 250,10	7,41	16 825 147,00	6,77	18 555 710,28	7,10	18 213 798,10	7,07	18 213 798,10	98,2	107,8	
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 325,98	0,21	148 982,00	0,06	519 973,00	0,20	514 113,00	0,20	514 113,00	98,9	107,9	
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 349 404,94	1,03	2 668 640,00	1,07	2 612 799,00	1,00	2 589 736,02	1,01	2 589 736,02	99,1	110,2	
8	757 Obsługa długu publicznego	3 350 358,20	1,47	4 510 000,00	1,81	2 771 160,00	1,06	2 587 764,99	1,00	2 587 764,99	93,4	77,2	
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 868 008,00	3,57	1 037 493,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
10	801 Oświata i wychowanie	67 179 450,62	29,49	67 694 155,00	27,24	72 773 263,91	27,83	72 566 725,25	28,17	72 566 725,25	99,7	108,0	
11	803 Szkolnictwo wyższe	20 250,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	100,0	86,7	
12	851 Ochrona zdrowia	1 901 306,67	0,83	1 973 364,00	0,79	2 007 563,00	0,77	1 972 146,94	0,77	1 972 146,94	98,2	103,7	
13	852 Pomoc społeczna	50 647 802,96	22,23	44 183 161,00	17,78	52 378 184,88	20,03	51 823 949,91	20,12	51 823 949,91	98,9	102,3	
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 784 785,60	2,10	3 625 291,00	1,46	3 710 694,89	1,42	3 693 620,95	1,43	3 693 620,95	99,5	77,2	
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 007,28	1,09	2 832 832,00	1,14	2 755 760,00	1,05	2 537 326,34	0,98	2 537 326,34	92,1	102,4	
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 349 317,03	8,93	22 814 953,00	9,18	26 864 099,14	10,27	26 033 929,87	10,11	26 033 929,87	96,9	127,9	
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 865 613,87	3,01	6 882 000,00	2,77	7 366 300,00	2,82	7 352 833,89	2,85	7 352 833,89	99,8	107,1	
18	926 Kultura fizyczna i sport	9 128 350,95	4,01	8 573 880,00	3,45	8 665 880,00	3,31	8 637 830,81	3,36	8 637 830,81	99,9	94,8	
Razem		227 836 789,79	100,00	248 500 000,00	100,00	261 453 185,64	100,00	257 625 457,32	100,00	257 625 457,32	98,5	113,1	

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki ukształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Spośród ogólnej ich kwoty wydatki bieżące wynosiły 217 685 959,25 zł a majątkowe 39 939 498,07 zł

Strukturę rodzajową wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				wykonanie 2015 r.		wskaznik real. planu		Dynamika	
		zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%	%	%	%	%
				zł	%	zł	%						
1.	Wynagrodzenia i pochodne	83 277 104,92	36,97	80 085 998,00	32,23	86 712 984,70	33,17	86 529 210,77	33,59	99,8	103,9		
2.	Dotacje	22 038 347,47	9,74	22 563 288,00	9,08	23 727 971,93	9,08	23 646 608,55	9,18	99,7	107,3		
3.	Świadczenia społeczne	37 062 776,40	17,49	30 919 640,00	12,44	37 409 760,25	14,31	36 940 530,82	14,34	98,7	99,7		
4.	Obsługa długu publicznego	3 330 358,20	1,96	4 500 000,00	1,81	2 761 160,00	1,06	2 587 764,99	1,00	93,7	77,7		
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 583 935,32	0,71	1 595 500,00	0,64	1 615 610,00	0,62	1 583 084,00	0,61	98,0	99,9		
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	10 531,10	0,01	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	10 935,39	0,00	93,5	103,8		
7.	Majątkowe	19 734 167,80	7,36	35 863 340,00	14,43	40 385 813,00	15,45	39 939 498,07	15,50	98,9	202,4		
8.	Remonty	5 874 432,18	2,56	5 982 339,00	2,41	6 744 704,00	2,58	6 738 692,37	2,62	99,9	114,7		
10.	Pozostałe wydatki	54 925 136,40	23,20	66 978 195,00	26,95	62 083 481,76	23,75	59 649 132,36	23,15	96,1	108,6		
	Ogółem	227 836 789,79	100,00	248 500 000,00	100,00	261 453 185,64	100,00	257 625 457,32	100,00	98,5	113,1		

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych na 1 850,84 etatach z przeciętną płacą 3 577,66 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	15 342 358,28 zł
2) dotacje przedmiotowe	6 846 000,00 zł
3) dotacje celowe	1 228 255,27 zł
4) wpłaty na fundusz celowy	229 995,00 zł
Razem:	<u>23 646 608,55 zł</u>

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 8, str. 121.

Świadczenia społeczne obejmowały różne formy pomocy społecznej wykonane w 2015 r. Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2015 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 583 084,00 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 601 946,40 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 939 498,07 zł dotyczyły:

1) inwestycji	38 292 933,19 zł
2) zakupów inwestycyjnych	881 564,88 zł
3) dotacji na inwestycje	765 000,00 zł

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

Wydatki na remonty w kwocie 6 738 692,37 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 4, str. 112.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2015 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 2013 - 2015 wg paragrafów

jednostka miary - zł

L.p.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2013			Wykonanie 2014			Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.			Wskaźnik %		
			zł	struktury	%	zł	struktury	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	struktury	%	realizacja planu rocznego	dynamiki	
									4a	5a	6a	7a					8a	14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 106,53	27 093,40	56 000,00	110 000,00	77 049,04	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	70,0	284,4	223,8			
2	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	59 643,14	167 895,43	167 899,00	197 882,00	197 881,10	0,07	0,07	0,08	0,08	100,0	117,9	281,5				
3	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 150 000,00	6 242 975,00	6 120 000,00	6 271 500,00	6 271 500,00	2,74	2,46	2,40	2,43	100,0	100,5	101,5				
4	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 662 943,24	7 395 055,68	8 040 100,00	9 092 615,00	9 070 858,28	3,18	3,24	3,48	3,52	99,8	122,7	111,0				
5	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 224 814,00	6 404 758,66	6 846 000,00	6 846 000,00	6 846 000,00	2,97	2,81	2,62	2,66	100,0	106,9	102,9				
6	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 800,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	0,00	0,02	0,02	0,02	95,0	114,5	100,0				
7	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0				
8	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0				
9	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 063,20	925 478,45	978 500,00	936 500,00	935 049,65	0,43	0,41	0,36	0,36	99,8	101,0	102,8				
10	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	468 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
11	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	82 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
12	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 298,96	151 649,75	167 820,00	99 998,93	92 420,69	0,06	0,07	0,04	0,04	92,4	60,9	127,1				
13	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 056,46	2 074,69	2 200,00	2 200,00	1 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	82,3	100,9				

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 468,31	0,03	51 862,40	0,02	55 668,00	0,02	72 168,00	0,03	58 027,42	0,02	80,4	111,9	93,5
15	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000,00	0,11	229 995,00	0,10	230 000,00	0,09	230 000,00	0,09	229 995,00	0,09	100,0	100,0	100,0
16	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 891,97	0,15	324 793,49	0,14	356 492,00	0,14	382 623,00	0,15	370 915,53	0,14	96,9	114,2	100,3
17	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 476,63	0,19	646 667,39	0,28	395 000,00	0,16	663 561,00	0,25	655 068,88	0,25	98,7	101,3	166,5
18	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,02	34 600,00	0,02	37 000,00	0,01	29 000,00	0,01	28 000,00	0,01	96,6	80,9	101,8
19	3110	Świadczenia społeczne	36 515 364,56	17,42	37 062 776,40	16,27	30 919 640,00	12,44	37 409 760,25	14,31	36 940 530,82	14,34	88,7	99,7	101,5
20	3117	Świadczenia społeczne	60 138,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	3119	Świadczenia społeczne	81 382,21	0,04	0,00	0,00	96 231,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 600,00	0,01	20 250,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	100,0	86,7	93,8
23	3240	Stypendia dla uczniów	690 248,80	0,33	630 902,20	0,28	864 000,00	0,35	762 643,00	0,29	643 139,40	0,25	84,3	101,9	91,4
24	3250	Stypendia różne	24 500,00	0,01	19 000,00	0,01	22 000,00	0,01	22 000,00	0,01	22 000,00	0,01	100,0	115,8	77,6
25	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 590,00	0,00	36 000,00	0,01	31 777,00	0,01	1 650,00	0,00	5,2	103,8	100,0
26	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 525 431,22	28,40	63 786 151,36	28,00	60 385 825,50	24,30	66 388 578,74	25,39	66 292 866,28	25,73	99,9	103,9	107,2
27	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 331,28	0,04	92 039,75	0,04	28 046,00	0,01	28 046,00	0,01	28 045,57	0,01	100,0	30,5	123,8
28	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,72	0,00	8 042,59	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	224,45	0,00	71,5	2,8	181,0
29	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452 678,99	2,12	4 564 759,00	2,00	5 049 322,00	2,03	4 733 039,92	1,81	4 731 282,97	1,84	100,0	103,6	102,5
30	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	5,52	0,00	92,0	0,0	0,0
31	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	167 463,21	0,08	180 270,93	0,08	186 900,00	0,08	193 900,00	0,07	181 408,00	0,07	93,6	100,6	107,6
33	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432 425,11	5,45	12 086 852,14	5,31	11 980 438,25	4,82	12 980 742,44	4,96	12 945 935,23	5,03	99,7	107,1	105,7
34	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 458,99	0,01	16 176,10	0,01	4 821,00	0,00	7 513,00	0,00	7 501,65	0,00	99,8	46,4	53,1
35	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,99	0,00	1 445,08	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	50,41	0,00	74,1	3,5	37,4
36	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279 369,02	0,61	1 370 094,72	0,60	1 549 815,25	0,62	1 362 161,60	0,52	1 356 576,92	0,53	99,6	99,0	107,1
37	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 302,82	0,00	1 991,02	0,00	686,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,38	0,00	95,9	54,2	152,8
38	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,03	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5,81	0,00	72,6	2,9	238,5
39	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 790,10	0,11	233 639,65	0,10	232 800,00	0,09	319 925,00	0,12	317 315,80	0,12	99,2	135,8	99,9
40	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 303,00	0,03	70 523,00	0,03	120 074,00	0,05	135 174,00	0,05	133 036,00	0,05	98,4	188,6	101,8
43	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000 000,00	3,82	7 500 000,00	3,29	7 500 000,00	3,02	8 152 927,00	3,12	8 152 927,00	3,16	100,0	108,7	93,8
44	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 748,86	0,24	744 359,47	0,33	677 720,00	0,27	771 496,00	0,30	739 052,16	0,29	95,8	99,3	150,8
45	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,69	0,01	423 280,00	0,19	217 420,00	0,09	245 857,00	0,09	245 854,86	0,10	100,0	58,1	1 427,6
46	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 598,74	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	92,76	0,00	71,4	6,4	55,4
47	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264 797,78	1,08	2 419 014,17	1,06	2 533 351,00	1,02	2 705 213,05	1,03	2 561 046,59	0,99	94,7	105,9	106,8
48	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,06	0,01	100 646,87	0,04	1 790,00	0,00	34 042,00	0,01	10 818,58	0,00	31,8	10,7	412,8
49	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,04	0,00	11 096,73	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	71,79	0,00	89,7	0,6	435,5
50	4220	Zakup środków żywności	275 871,35	0,13	267 285,23	0,12	330 698,00	0,13	282 528,00	0,11	273 917,69	0,11	97,0	102,5	96,9
51	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 568,93	0,00	2 110,20	0,00	2 460,00	0,00	1 160,00	0,00	1 150,35	0,00	99,2	54,5	82,1
52	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 766,90	0,05	214 752,62	0,09	477 620,00	0,19	664 238,48	0,25	598 180,96	0,23	90,1	278,5	211,0
53	4260	Zakup energii	8 654 813,80	4,13	8 457 203,90	3,71	9 658 140,00	3,89	8 625 536,00	3,30	8 586 787,65	3,33	99,6	101,5	97,7

54	4270	Zakup usług remontowych	5 359 878,33	2,58	5 874 432,18	2,58	5 982 339,00	2,41	6 744 704,00	2,58	6 738 692,37	2,62	99,9	114,7	109,6
55	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 923,18	(33 830,16	0,01	44 440,00	0,02	42	0,02	42 002,00	0,02	98,0	124,2	113,1
56	4300	Zakup usług pozostałych	17 833 440,23	8,51	22 001 979,03	9,66	24 050 518,00	9,68	25 172 743,39	9,63	24 519 411,44	9,52	97,4	111,4	123,4
57	4307	Zakup usług pozostałych	481 611,30	0,23	259 001,85	0,11	29 181,00	0,01	136 500,00	0,05	114 084,30	0,04	83,6	44,0	53,8
58	4309	Zakup usług pozostałych	28 715,08	0,01	38 828,80	0,02	17 000,00	0,01	2 024,00	0,00	1 046,55	0,00	51,7	2,7	135,2
59	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 182 566,51	0,58	1 273 504,29	0,56	1 330 000,00	0,54	1 477 134,00	0,56	1 477 133,97	0,57	100,0	116,0	107,7
60	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 972,78	0,02	34 348,63	0,02	44 439,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	104,2
61	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 639,15	0,03	55 341,70	0,02	65 550,00	0,03	304 152,00	0,12	296 212,12	0,11	97,4	535,2	105,1
62	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	213 473,36	0,10	222 169,26	0,10	247 438,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	104,1
63	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810,00	0,00	750,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	980,00	0,00	98,0	130,7	92,6
64	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 540,02	0,02	35 163,24	0,02	40 900,00	0,02	40 102,00	0,02	40 091,87	0,02	100,0	114,0	93,7
65	4400	Opłaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 913 692,03	1,39	3 132 128,02	1,37	3 429 617,00	1,38	3 507 050,00	1,34	3 503 792,56	1,36	99,9	111,9	107,5
66	4410	Podróże służbowe krajowe	113 041,88	0,05	125 401,98	0,06	153 289,00	0,06	149 548,00	0,06	132 529,73	0,05	88,6	105,7	110,9
67	4417	Podróże służbowe krajowe	2 875,21	0,00	3 407,70	0,00	2 000,00	0,00	6 946,00	0,00	5 200,34	0,00	74,9	152,6	118,5
68	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
69	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 614,77	0,00	11 100,00	0,00	608,00	0,00	607,17	0,00	99,9	37,6	0,0
70	4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 932,71	0,02	33 900,09	0,01	16 097,00	0,01	150 500,00	0,06	114 395,69	0,04	76,0	337,4	97,0
71	4430	Różne opłaty i składki	1 191 213,53	0,57	2 004 948,08	0,88	2 134 173,00	0,86	2 055 684,84	0,79	2 052 727,03	0,80	99,9	102,4	168,3
72	4437	Różne opłaty i składki	711,50	0,00	370,95	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	1 338,50	0,00	46,5	360,8	52,1
73	4439	Różne opłaty i składki	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 517 643,23	1,68	3 559 858,80	1,56	3 686 988,00	1,48	3 721 834,00	1,42	3 721 802,05	1,44	100,0	104,5	101,2
75	4480	Podatek od nieruchomości	578 277,67	0,28	563 802,34	0,25	590 932,00	0,24	574 994,00	0,22	550 386,24	0,21	95,7	97,6	97,5
76	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	100,0	100,0	0,0
77	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 300,33	0,02	42 470,91	0,02	54 600,00	0,02	76 600,00	0,03	68 063,01	0,03	88,9	160,3	95,9
78	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 664,43	0,01	31 388,51	0,01	20 987,00	0,01	21 953,00	0,01	21 027,76	0,01	95,8	67,0	132,6
79	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
81	4580	Pozostałe odstętki	44 016,83	0,02	129 526,04	0,06	49 850,00	0,02	113 378,00	0,04	104 243,18	0,04	91,9	80,5	294,3
82	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	304 510,93	0,15	978 834,05	0,43	400 000,00	0,16	974 300,00	0,37	821 322,30	0,32	84,3	83,9	321,4
83	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 286,49	0,09	704 065,18	0,31	270 000,00	0,11	934 198,00	0,36	933 780,57	0,36	100,0	132,6	382,0
84	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	60,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 324,33	0,06	130 864,20	0,06	172 083,00	0,07	173 000,00	0,07	143 801,85	0,06	83,0	109,9	114,5
86	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	8 868 008,00	3,57	1 037 493,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
87	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
88	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 245 949,60	4,41	13 302 578,14	5,84	12 309 957,00	4,95	12 852 899,00	4,92	12 609 079,82	4,89	98,1	94,8	143,9
89	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 651,18	1,06	2 454 454,39	1,08	15 000 000,00	6,04	15 362 245,00	5,88	15 362 197,37	5,96	100,0	625,9	110,3
90	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 038,16	1,28	2 456 452,36	1,08	6 705 883,00	2,70	10 321 743,00	3,95	10 321 656,00	4,01	100,0	420,2	91,2
91	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 540,93	0,41	803 948,30	0,35	1 015 500,00	0,41	1 032 288,00	0,39	829 927,41	0,32	80,4	103,2	94,2
92	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	108 694,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
93	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 021,47	0,00	67 000,00	0,03	51 638,00	0,02	51 637,47	0,02	100,0	5 055,2	100,0
94	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	380 000,00	0,18	390 000,00	0,17	455 000,00	0,18	455 000,00	0,17	455 000,00	0,18	100,0	116,7	102,6
95	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,02	219 028,34	0,10	310 000,00	0,12	310 000,00	0,12	310 000,00	0,12	100,0	141,5	625,8
96	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 107 037,32	1,96	3 330 358,20	1,46	4 500 000,00	1,81	2 761 160,00	1,06	2 587 764,99	1,00	93,7	77,7	81,1
		Razem:	209 624 094,48	100,00	227 836 789,79	100,00	248 500 000,00	100,00	261 453 185,64	100,00	257 625 457,32	100,00	98,5	113,1	108,7

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2015 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 96 różnych paragrafach. Znaczna część wydatków (47,93%) przeznaczona została na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na świadczenia społeczne.

Poniesione w 2015r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 3 643 zł (na 31 grudnia 2015 r. liczba mieszkańców wynosiła 70 716 osób). Ich poziom w latach 2010-2015 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.	2015 r.
	Ogółem w tym:	zł	3 267	3 030	3 067	2 904	3 188	3 643
1	Majątkowe	zł	944	587	480	213	276	565
2	Bieżące tym:	zł	2 323	2 443	2 587	2 691	2 912	3 078
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	861	975	1 034	1 074	1 165	1 224
	Wskaźnik dynamiki	%	x	92,7	101,2	94,7	109,8	114,3

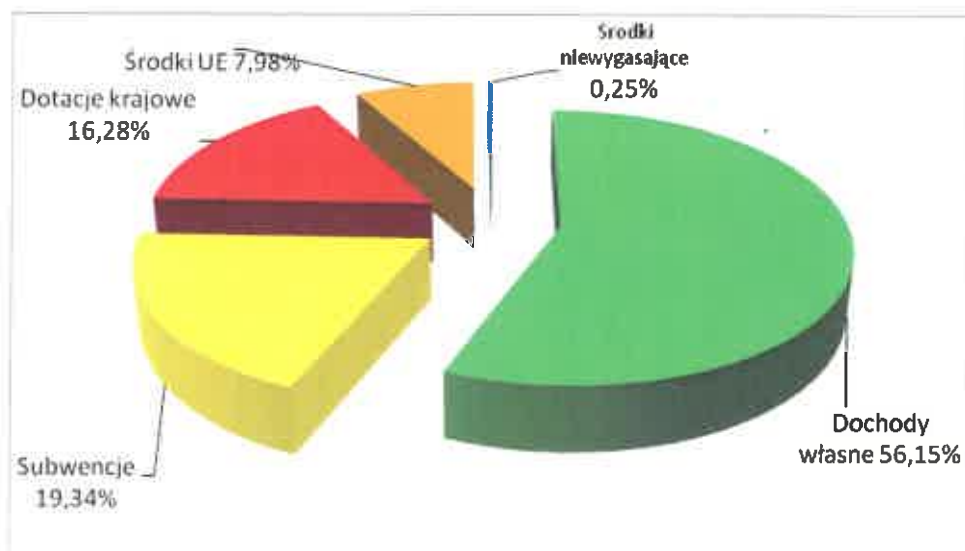
Powyższe wskazuje, że w 2015 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków majątkowych jak i osobowych.

Wydatki budżetowe w 2015r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	- 144 653 491,78 zł	- 56,15%
2) subwencji	- 49 814 597,00 zł	- 19,34%
3) dotacji krajowych	- 41 937 691,43 zł	- 16,28%
4) środków UE	- 20 547 299,04 zł	- 7,98%
5) środków niewygasających	- 663 381,02 zł	- 0,25%
6) spłaty pożyczek	- 8 997,05 zł	- x

Razem - 257 625 457,32 zł - 100%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2015 r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2015 r. 48 umów o zamówienie publiczne na łączną wartość 41 521 392,38 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 41 postępowań na kwotę 38 597 419,10 zł,
- negocjacji z ogłoszeniem – 1 postępowanie na kwotę 629 921,13 zł,
- z wolnej ręki – 5 postępowań na kwotę 2 240 305,72 zł,
- zapytania o cenę – 1 postępowanie na kwotę 53 746,43 zł.

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- dostawy 10 autobusów hybrydowych i 2 autobusów elektrycznych oraz rozbudowy i modernizacji inteligentnego systemu komunikacyjnego,
- przebudowy ulic: Pawła Cymśa, Genowefy Jaworskiej, Maksymiliana Gruszczyńskiego, Józefa Ulatowskiego, Różanej, Iwana Alejnika, Zapadłe, Szybowcowej, Kątnej, Metalowców, Juliana Trzczińskiego, Dyngusowej,
- usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- konserwacji i naprawy dróg gminnych i wewnętrznych,
- ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Inowrocławia,
- remontu elewacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20 i ul. Dworcowej 47, Poznańskiej 365,
- wymiany pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Toruńskiej 46-48,
- remontu boisk szkolnych w Zespole Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 3,
- dostawy energii elektrycznej i jej dystrybucji,
- usług pocztowych.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2015 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	21	5 647 589,17	6	27 599 087,92	14	5 350 742,01	41	38 597 419,10
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	1	629 921,13	-	-	1	629 921,13
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	1	165 021,35	-	-	4	2 075 284,37	5	2 240 305,72
Zapytanie o cenę	-	-	1	53 746,43	-	-	1	53 746,43
Razem	22	5 812 610,52	8	28 282 755,48	18	7 426 026,38	48	41 521 392,38

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

Unieważniono 4 postępowania z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe - na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2,4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2015 ROKU

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2015 r. wyniósł 257 625 457,32 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 2015 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 72 566 725,25 zł, co stanowiło 28,17 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 27,06 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,7% 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 2015 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu		Wskaźnik dynamiki			
		zł	% struktury	Plan pieniężny		Plan po zmianach		zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	11	9:3	12
				zł	% struktury	zł	% struktury								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	80101 Szkoły podstawowe	27 990 603,30	12,29	28 847 583,00	11,61	26 243 147,89	10,04	26 228 024,91	10,18	99,9	93,7				
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 870,38	0,56	977 925,00	0,39	1 028 302,00	0,39	1 002 031,48	0,39	97,4	79,2				
3.	80104 Przedszkola	17 291 073,48	7,59	15 531 299,00	6,25	16 397 073,00	6,27	16 385 482,12	6,36	99,9	94,8				
4.	80110 Gimnazja	17 669 146,48	7,76	17 978 184,00	7,23	17 706 336,43	6,77	17 611 718,74	6,84	99,5	99,7				
5.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,04	96 059,50	0,04	91,5	100,0				
6.	80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	987 981,74	0,43	977 368,00	0,39	997 613,00	0,38	997 567,65	0,39	100,0	101,0				
7.	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i szkolenia kadr	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100,0	100,0				
8.	80146 Dokształcanie i doskonalenie	158 609,77	0,07	170 768,00	0,07	170 768,00	0,07	141 441,42	0,05	82,8	89,2				
9.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 602 548,49	0,70	1 639 066,00	0,66	1 624 922,00	0,62	1 624 865,23	0,63	100,0	101,4				

10.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 768,00	0,97	2 543 768,00	0,99	100,0	100,0	100,0
11.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 971,59	2,13	5 563 498,21	2,16	100,0	100,0	100,0
12.	80195 Pozostała działalność	113 616,98	0,05	1 471 962,00	0,59	292 362,00	0,11	272 267,99	0,11	93,1	93,1	239,6
Suma		67 179 450,62	29,49	67 694 155,00	27,24	72 773 263,91	27,83	72 566 725,25	28,17	99,7	99,7	108,0

W 2015 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 736 nauczycieli na 680,07 etatach, 65 pracowników administracji na 60,17 etatach i 248 pracowników obsługi na 233,79 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	4 538,04 zł,
- pracownicy administracji	-	2 970,35 zł,
- pracownicy obsługi	-	2 180,66 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 26 228 024,91zł

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	746 563,34 zł
- dotacja celowa dla niepublicznych szkół	10 048,50 zł
- wynagrodzenia z narzutami	20 726 086,75 zł
- odpis na zfs	1 193 146,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	2 140 905,68 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	166 845,11zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	996 106,43 zł
	415 168,21 zł

W 2015 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 920 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 94 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 27 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 20 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 344 nauczycieli zatrudnionych na 325,61 etatach z przeciętną płacą 4 599,12 zł oraz 96 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 91,16 etatach z przeciętną płacą 2 313,10 zł.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 1 002 031,48 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	55 178,28 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy i Kruszwicy	11 576,91 zł
- wynagrodzenia z narzutami	834 066,47 zł
- odpis na zfs	51 009,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	48 270,82 zł
- pozostałe wydatki	1 930,00 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 187 uczniów. Oddziały zerowe w Szkole Podstawowej nr 2 i 4 funkcjonowały do końca sierpnia 2015 r.

W 2015 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 13 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 15 nauczycieli zatrudnionych na 12,91 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 912,06 zł oraz 7 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 4,66 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 105,14 zł.

3) Przedszkola 16 385 482,12 zł

W 2015 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 133 dzieci,
- b) 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 842 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych | 6 225 986,36 zł |
| b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Bydgoszcz, Kruszwica, Zławieś Wielka, Strzelno, Pakość, Gniewkowo i Janikowo | 65 472,13 zł |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi | 8 352 226,50 zł |
| d) odpisu na zfśś | 464 248,00 zł |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług) | 662 594,03 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112) | 21 849,38 zł |
| f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 315 807,78 zł |
| g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 299 147,32 zł |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 123 nauczycieli na 117,39 etatach z przeciętną płacą 4 277,56 zł oraz z zatrudnieniem 82 pracowników administracji i obsługi na 77,07 etatach z przeciętną płacą 2 240,02 zł.

4) Gimnazja 17 611 718,74 zł

W 2015 r. do publicznych placówek uczęszczało 1 886 uczniów skupionych w 76 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 31 uczniów i Gimnazjum dla Dorosłych 17 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacje do niepublicznych gimnazjów | 244 348,37 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 14 027 699,90 zł |
| c) odpis na zfśś | 804 010,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papirniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) | 1 475 691,92 zł |
| - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112) | 32 195,69 zł |
| e) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 697 134,85 zł |
| f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 362 833,70zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 215 nauczycieli na 194,02 etatach z przeciętną płacą 4 782,73 zł oraz 57 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 52,20 etatach z przeciętną płacą 2 341,42 zł.

- 5) Dowożenie uczniów do szkół 96 059,50 zł
 Miasto Inowrocław powierzyło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. od 1 września 2015 r. dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta. Z dowozu korzystało średnio 43 dzieci.
- 6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 997 567,65 zł
 W 2015 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,67 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3 696,20 zł.
 Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z narzutami | 870 660,74 zł |
| - odpis na zfsś | 18 182,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług) | 81 664,26 zł |
| - pozostałe wydatki | 27 060,65 zł |
- 7) 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)
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 141 441,42 zł
 Ww. kwota finansowała:
- | | |
|---|--------------|
| a) koszty dokształcania nauczycieli na studiach | 68 190,56 zł |
| b) podróże służbowe pracowników delegowanych do odbycia różnych form szkoleń | 3 631,18 zł |
| c) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | 69 619,68 zł |
- 9) Stołówki szkolne 1 624 865,23 zł
 Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 54 osób na 52,2 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 133,83 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 2 543 768,00 zł
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2014 r. było 24 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 25 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 2 543 768,00 zł przypada na:
- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1 207 188,00 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 1 211 694,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 862,00 zł |
| - odpis na zfsś | 55 024,00 zł |

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 5 563 498,21 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2014 r. było 133 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 5 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 5 563 498,21 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół	594 945,12 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 321 037,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 769,00 zł
- odpis na zfs	184 821,00 zł
- wydatki rzeczowe	314 585,09 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 112)	5 455,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	14 886,00 zł

12) Pozostała działalność 272 267,99 zł

Powyższa kwota finansowała:

a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 8, str. 121)	10 000,00 zł
b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	61 509,74 zł
c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	16 836,00 zł
d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN i pochodne	2 242,51 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	15 629,74 zł
f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	166 050,00 zł

IV.2 Pomoc społeczna

W 2015 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 823 949,91 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 20,12 %, w dochodach ogółem 19,33%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,9% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

**Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 852 Pomoc społeczna**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85202 Domy pomocy społecznej	1 273 504,29	0,56	1 330 000,00	0,54	1 477 134,00	0,56	1 477 133,97	0,57	100,0	116,0
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 567 682,75	0,69	1 567 735,00	0,63	1 621 896,00	0,62	1 616 034,00	0,63	99,6	103,1
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 160,19	0,00	7 690,00	0,00	2 470,00	0,00	2 469,89	0,00	100,0	0,0
4.	85206 Wspieranie rodziny	365 737,79	0,16	446 765,00	0,18	649 543,00	0,25	649 188,17	0,25	99,9	0,0
5.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 830 882,72	10,02	21 645 247,00	8,71	24 299 721,51	9,29	23 796 402,51	9,24	97,9	104,2
6.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 910,69	0,10	233 300,00	0,09	320 925,00	0,12	317 765,47	0,12	99,0	135,8
7.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 788 286,53	2,10	2 393 720,00	0,96	4 736 243,00	1,81	4 732 748,64	1,84	99,9	98,8

8.	85215 Dodatki mieszkaniowe	6 232 627,06	2,74	6 355 200,00	2,56	5 792 246,47	2,22	5 784 195,93	2,25	99,9	92,8
9.	85216 Zasiłki stałe	1 901 662,50	0,83	683 000,00	0,27	2 087 039,00	0,80	2 073 583,14	0,80	99,4	109,0
10.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 060 893,67	3,54	7 863 840,00	3,16	8 402 736,00	3,21	8 402 729,19	3,26	100,0	104,2
11.	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 610,17	0,03	72 913,00	0,03	69 427,00	0,03	69 423,86	0,03	100,0	104,2
12.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 222,70	0,08	113 795,00	0,05	257 351,00	0,10	246 110,04	0,10	95,6	143,7
13.	85295 Pozostała działalność	3 147 621,90	1,38	1 469 956,00	0,59	2 661 452,90	1,02	2 656 165,10	1,03	99,8	84,4
Suma		50 647 802,96	22,23	44 183 161,00	17,78	52 378 184,88	20,03	51 823 949,91	20,12	98,9	102,3

W 2015 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 823 949,91 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 477 133,97 zł
 Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 63 osobom.

- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 939 197,51 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	639 027,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 705,91 zł
- odpis na zfsś	18 414,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) w tym remonty 12 161,17 zł (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	213 107,15 zł
- różne opłaty	26 993,62 zł
- pozostałe wydatki	3 949,65 zł

W 2015 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 85 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16,5 etatach z przeciętną płacą 2 901,21 zł.

- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 676 836,49 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	498 296,52 zł
- odpis na zfsś	13 412,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) w tym remonty 42 580,84 zł (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	150 874,56 zł
- różne opłaty	7 684,93 zł
- pozostałe wydatki	6 568,48 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2015 r. było 41 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyło 31 osób. Zatrudnionych było 13 osób na 12,26 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 836,84zł.

- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 469,89 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.
 Program zakłada współpracę instytucji, podmiotów i służb, które swoimi działaniami mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie, wspierać osoby doświadczające przemocy, a także oddziaływać na sprawców przemocy domowej.

5) Wspieranie rodziny 649 188,17 zł

Jest to zadanie własne gminy w części finansowane z budżetu państwa. W celu 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 2015 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2015 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	337 140,49	337 140,39	306	38
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	121 997,51	121 997,51	427	45
Asystent rodziny	190 405,00	190 050,27	x	x
Razem:	649 543,00	649 188,17	733	x

6) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 23 796 402,51 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 16 215 746,13zł |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego | 5 572 382,80 zł |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 951 076,51 zł |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe) | 951 765,65 zł |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 55 948,80 zł |
| f) zwroty do gmin wyegzekwowanych alimentów | 42 873,47 zł |
| g) pozostałe wydatki | 6 609,15 zł |

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- | | |
|--|-------------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 23 447 637,53 zł |
| - kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych | 292 816,18 zł |
| - wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami | 55 948,80 zł |
| Razem: | 23 796 402,51 zł |

W 2015 r. wypłacono ogółem 111 476 świadczeń dla 5 182 beneficjentów.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 317 765,47 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) ubezpieczenia zdrowotne 170 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie zlecone) finansowane dotacją | 149 027,40 zł |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 438 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody | 168 288,40 zł |
| c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 449,67 zł |

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 732 748,64 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 504 179,00 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 3 225 766,85 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 2 802,79 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 729 945,85 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 10.624 zasiłków okresowych na kwotę 3 225 766,85 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 105.273 świadczeń na kwotę 1 504 179,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2015 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	202 929,96	202 929,96	15 734
2	Posiłki w schronisku	142 067,77	142 067,77	20 320
3	Odzież	8 698,11	8 698,11	115
4	Zasiłki na leki i leczenie	90 459,68	90 459,68	1 244
5	Zasiłki na żywność	33 973,66	33 973,66	298
6	Pomoc mieszkaniowa	297 545,42	297 545,42	3 783
7	Zasiłki na remont mieszkania	1 840,00	1 840,00	12
8	Śniadania w szkole	136 818,40	136 818,40	60 808
9	Zakup opału, zasiłki	414 045,00	414 045,00	965
10	Opłaty za żłobek, przedszkola	510,00	510,00	5
11	Świetlica socjoterapeutyczna	17 874,00	17 874,00	564
12	Środki higieniczne	14 292,80	14 292,80	529
13	Badania profilaktyczne podopiecznych	676,50	676,50	5
14	Zasiłki celowe specjalne	125 874,54	125 874,54	643
15	Zdarzenia losowe	4 000,00	4 000,00	3
16	Obiady (ferie)	684,00	684,00	114
17	Inne	11 889,16	11 889,16	131
	Razem:	1 504 179,00	1 504 179,00	105 273

9) Dodatki mieszkaniowe 5 784 195,93 zł

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

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 24 982 dodatków mieszkaniowych dla 2 652 wnioskodawców i 7 123 dodatków energetycznych dla 859 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 227,39 zł, natomiast dodatek energetyczny 14,55 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 4 089 055,00 zł i dotacją w kwocie 103 625,08 zł.

10) Zasiłki stałe 2 073 583,14 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 066 591,14 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 6 992,00 zł

W 2015 r. wypłacono 4 932 zasiłków stałych.

11) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8 402 729,19 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 6 550 147,13 zł
 b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1 836 646,00 zł
 c) dotację na zadania zlecone 15 936,06 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	1 834 317,00	100,00	6 457 885,13	100,00	15 936,06	100,00	8 308 138,19	100,00
Z tego:								
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	1 743 958,00	95,07	6 147 478,64	95,19	0,00	0,00	7 891 436,64	94,98
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 330 048,00	72,51	4 733 452,00	73,30	0,00	0,00	6 063 500,00	72,98
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 630,00	4,83	337 154,82	5,22	0,00	0,00	425 784,82	5,12
3. Odpis ZFŚS	65 792,00	3,58	138 422,38	2,14	0,00	0,00	204 214,38	2,46
4. Pochodne od wynagrodzeń	259 488,00	14,15	938 449,44	14,53	0,00	0,00	1 197 937,44	14,42
II. Wydatki rzeczowe	63 603,00	3,47	254 494,69	3,94	235,51	1,48	318 333,20	3,83
III. Pozostałe wydatki	26 756,00	1,46	55 911,80	0,87	15 700,55	98,52	98 368,35	1,19

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 190 pracowników na 183,1 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 213,56 zł.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 69 423,86 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2015 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,70
Zakup energii	41 444,00	41 443,04
Zakup usług remontowych	10 234,00	10 233,45
Zakup usług pozostałych	10 866,00	10 865,53
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	591,00	590,14
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 408,00	5 408,00
Różne opłaty i składki	400,00	400,00
Razem:	69 427,00	69 423,86

Ww. opłaty dotyczą 34 mieszkań.

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 246 110,04 zł

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

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 378,00	9 377,78
Składki na Fundusz Pracy	4170	123,00	122,26
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 710,00	53 710,00
Zakup usług pozostałych	4300	194 140,00	182 900,00
Razem 85228		257 351,00	246 110,04

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2015 r. pomocą objęto 375 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 54 dzieci.

14) Pozostała działalność 2 656 165,10 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera zał. nr 8, str. 121), | 100 000,00 zł |
| b) wypłatę dodatkowego świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, | 1 800,00 zł |
| c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2 506 346,00zł |
| z tego przypada na: | |
| - środki własne gminy | 501 269,20zł |
| - środki Wojewody | 2 005 076,80 zł |
| e) dopłatę do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu – środki własne gminy, | 21 456,50 zł |
| f) Kartę Dużej Rodziny – przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2015 wydano 671 kart, | 1 775,50 zł |
| g) zorganizowanie 15 pogrzebów osób samotnych, | 23 612,84 zł |
| h) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, | 365,60 zł |
| i) pozostałe | 808,66 zł |

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	414 966,00	414 965,90	94 388
2.	Obiady abonamentowe	108 045,00	108 044,10	15 081
3.	Dożywianie ŚDS	23 712,00	23 712,00	6 949
4.	Zasiłki celowe	1 959 627,00	1 959 624,00	16 322
	Razem:	2 506 350,00	2 506 346,00	132 740

IV.3 Transport i łączność

W 2015 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 37 273 205,45 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 14,47%, w dochodach ogółem 13,90 %.

Poniesione wydatki stanowią 99,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				3	4	5	6			7	8
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	7 537 065,47	3,31	29 213 483,00	11,76	29 705 387,00	11,36	29 705 228,16	11,53	100,0	394,1
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0
3.	60016 Drogi publiczne gminne	12 830 129,81	5,63	5 786 674,00	2,33	7 396 587,00	2,83	7 323 531,51	2,84	99,0	57,1
4.	60017 Drogi wewnętrzne	279 454,17	0,12	168 000,00	0,07	234 450,00	0,09	234 445,78	0,09	100,0	83,9
5.	60095 Pozostała działalność	2 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		20 648 875,61	9,06	35 178 157,00	14,16	37 346 424,00	14,28	37 273 205,45	14,47	99,8	180,5

Wydatkowana w 2015 r. na zadania transportu i łączności kwota 37 273 205,45 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>29 705 228,16 zł</u>
z tego:	
- dopłaty w spółce prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień,	8 152 927,00 zł
- zakup usług pozostałych,	39 125,36 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 257,00 zł
- podatek od środków transportowych	5 144,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94),	21 500 761,47 zł
- pozostałe	13,33 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>10 000,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str.94),	10 000,00 zł
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 323 531,51 zł</u>
z tego	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 112),	1 000 655,96 zł
b) zakup usług pozostałych	506 364,90 zł
z tego:	
- oznakowanie ulic,	162 075,20 zł
- utrzymanie zimowe ulic (w tym środki niewygasające 90 000 zł),	194 781,60 zł
- pomiary, mapy, projekty,	149 046,40 zł
- pozostałe,	461,70 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie dokumentacji projektowych),	15 950,00 zł
d) ubezpieczenie dróg,	27 061,00 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94),	5 741 228,92 zł
f) pozostałe wydatki	32 270,73 zł
3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>234 445,78 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) zakup usług remontowych(szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 112),	224 605,78 zł
b) zakup usług pozostałych	9 840,00 zł

IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 26 033 929,87 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,11%, w dochodach ogółem 9,71%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 850,27	0,09	244 000,00	0,10	208 610,00	0,08	207 791,24	0,08	99,6	2 098,5
2.	90002 Gospodarka odpadami	8 662 272,74	3,80	10 427 200,00	4,20	11 461 920,50	4,38	10 772 101,36	4,18	94,0	124,4
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	600 216,97	0,26	500 000,00	0,20	400 797,00	0,15	387 853,34	0,15	96,8	64,6
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 893 608,22	1,27	2 829 200,00	1,14	2 495 315,60	0,95	2 493 265,20	0,97	99,9	86,2
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	466 492,44	0,20	520 000,00	0,21	472 600,00	0,18	456 557,02	0,18	96,6	97,9
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471 827,32	1,08	2 800 000,00	1,13	2 686 926,00	1,03	2 680 065,74	1,04	99,7	108,4
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 920 325,90	1,28	3 011 153,00	1,21	3 181 425,00	1,22	3 175 928,45	1,23	99,8	108,8
8.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 908,52	0,68	1 500 000,00	0,60	1 770 414,00	0,68	1 701 835,67	0,66	96,1	109,7
9.	90095 Pozostała działalność	573 814,65	0,25	983 400,00	0,40	4 186 091,04	1,60	4 158 531,85	1,61	99,3	724,7
Suma		20 349 317,03	8,93	22 814 953,00	9,18	26 864 099,14	10,27	26 033 929,87	10,11	96,9	127,9

Kwotę 26 033 929,87 zł wydatkowaną w 2015 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>207 791,24 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	191 591,24 zł
- umowy zlecenia – wykonanie dokumentacji kosztorysowej i operatu wodnoprawnego	7 590,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	8 610,00 zł
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>10 772 101,36 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- odbiór odpadów komunalnych	8 617 921,81 zł
- obsługę administracyjną	811 247,09 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96 981,94 zł
- wydatki rzeczowe	134 702,62 zł
- likwidację azbestu (dotacja WFOŚ i GW)	49 720,50 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2 str. 94)	1 055 242,08 zł
- pozostałe	6 285,32 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>387 853,34 zł</u>
Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	196 910,85 zł
- realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości” oraz utylizacja odpadów	153 831,50 zł
- opróżnianie koszy	32 957,95 zł
- pozostałe prace	4 153,04 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 493 265,20 zł</u>
Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
a) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	7 372,16 zł
b) zakup usług pozostałych	2 485 893,04 zł
- utrzymanie terenów zielonych w mieście	547 972,56 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 847 318,88 zł
- nasadzenia drzew i krzewów (dotacja WFOŚiGW)	70 000,00 zł
- rewitalizacja i rekultywacja zieleni (dotacja WFOŚiGW)	20 601,60 zł
5) <u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>456 557,02 zł</u>
z tego:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	436 562,02 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	17 995,00 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>2 680 065,74zł</u>
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	
	a) koszt zużycia energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 284 274,05 zł
	b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	1 006 198,67 zł
	c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	389 593,02 zł
7)	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>3 175 928,45 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	2 258 406,65 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	233 654,07 zł
	- zakup energii	100 182,55 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	62 993,04 zł
	- zakup usług	151 949,43 zł
	- różne opłaty i składki	24 132,70 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00 zł
	- podatek od nieruchomości	62 899,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	157 695,78 zł
	- pozostałe	44 015,23 zł
	Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 77 pracowników na 75,75 etatach z przeciętną płacą 2 872,89 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 845 116,23 zł.	
8)	<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 701 835,67 zł</u>
	a) koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	1 649 110,23 zł
	- gospodarka odpadami i zbiórka odzieży używanej	38 324,69 zł
	- wykonanie nasadzeń na terenie miasta	55 729,29 zł
	- rewitalizacja i rekultywacja zieleni	5 150,40 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	963 889,62 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	586 016,23 zł
	b) edukacja ekologiczna	24 204,44 zł
	c) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	5 000,00 zł
	d) dotacje na zamienne źródło grzewcze	23 521,00 zł

9) <u>Pozostała działalność</u>	<u>4 158 531,85 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 121)	70 000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji, projektu budowlanego)	84 154,67 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia i energii:	75 225,67 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	2 661,04 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	72 564,63 zł
d) zakup energii – zużycie wody w szalekach miejskich i hydrantach	1 613,27 zł
e) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	4 219,27 zł
f) zakup usług pozostałych	265 537,17 zł
- utrzymanie szaleków miejskich	18 045,00 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	218 661,74 zł
- wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, wykonanie map	28 830,43 zł
g) różne opłaty i składki	17 208,46 zł
z tego:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	7 746,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	9 462,46 zł
h) podatek od nieruchomości	6 171,00 zł
i) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	3 634 402,34 zł

IV.5 Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 21 423 288,48 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,32%, w dochodach ogółem 7,99 %. Poniesione wydatki stanowiły 98,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	429 970,41	0,19	413 500,00	0,17	463 500,00	0,18	437 433,50	0,17	94,4	101,7
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 865 015,26	7,40	16 866 400,00	6,79	17 524 277,00	6,70	17 307 463,37	6,72	98,8	102,6
3.	70095 Pozostała działalność	3 077 844,09	1,35	3 925 000,00	1,58	3 693 344,00	1,41	3 678 401,61	1,43	99,6	119,5
Suma		20 372 829,76	8,94	21 204 900,00	8,53	21 681 121,00	8,29	21 423 288,48	8,32	98,8	105,2

Wydatkowaną w 2015 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 21 423 288,48 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>437 433,50 zł</u>
z tego:	
- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	403 548,77 zł
- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	32 684,73 zł
- różne opłaty i składki	1 200,00 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 307 453,37 zł</u>
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	45 039,19 zł
b) zakup energii, wody i c.o.	4 262 518,60 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	3 994 603,57 zł
d) zakup usług pozostałych	4 149 892,44 zł
e) opłaty za administrowanie	2 592 807,86 zł
f) podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami	1 548 035,84 zł
g) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	17 950,20 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	13 575,80 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	627 358,60 zł
j) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	42 141,27 zł
k) pozostałe	13 530,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 678 401,61 zł</u>
Z tego:	
a) zakup usług pozostałych	22 477,04 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 344,95 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	3 644 579,62 zł
c) pozostałe	9 000,00 zł

IV.6 Administracja publiczna

W 2015 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 18 213 798,10 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,07 %, w dochodach ogółem 6,79%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 255 455,46	0,55	1 214 729,00	0,49	1 410 288,00	0,54	1 330 497,04	0,52	94,3	106,0
2.	75022 Rady gmin	402 764,50	0,18	430 440,00	0,17	419 140,00	0,16	412 240,49	0,16	98,4	102,4
3.	75023 Urzędy gmin	14 526 913,36	6,38	14 389 878,00	5,79	15 463 465,28	5,91	15 226 753,39	5,91	98,5	104,8
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 830,92	0,26	679 500,00	0,27	1 196 976,00	0,46	1 180 250,42	0,46	98,6	198,8
5.	75095 Pozostała działalność	109 285,86	0,05	110 600,00	0,04	65 841,00	0,03	64 056,76	0,02	97,3	58,6
Suma		16 888 250,10	7,41	16 825 147,00	6,77	18 555 710,28	7,10	18 213 798,10	7,07	98,2	107,8

Kwota 18 213 798,10 zł wydatkowana w 2015 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 330 497,04 zł

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

- ewidencji ludności	625 156,64 zł
- działalności gospodarczej	154 665,67 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	368 091,91 zł
- infrastruktury drogowej	16 176,59 zł
- obrony cywilnej	49 932,20 zł
- obsługi prawnej	16 683,45 zł
- obsługi finansowej	99 790,58 zł

Z kwoty 1 330 497,04 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 293 432,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 865,00 zł
- pozostałe wydatki	7 200,00 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 912 711,87 zł, które stanowiły 31,03 %, a kwotę 410585,17 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 6, str. 119.

2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 412 240,49 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	353 939,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 871,63 zł
- zakup usług	21 634,00 zł
- podróże służbowe	71,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	723,85 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	387 857,15 zł
- Zarządów Osiedli	10 935,39 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	13 447,95 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 15 226 753,39 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	11 859 324,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	89 620,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów	181 408,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	489 661,80 zł
- zakup energii	335 920,35 zł
- zakup usług	1 256 120,50 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 112)	75 000,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	68 697,05 zł
- opłaty i składki	79 390,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 234,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 94)	409 792,20 zł
- pozostałe	90 584,17 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 282,3 etatach z przeciętną płacą 3 588,88 zł.

5)	<u>Promocję Miasta Inowrocławia</u>	<u>1 180 250,42 zł</u>
	z tego:	
	- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku", "Mister Budownictwa Inowrocław 2015"	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 620,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 336,68 zł
	- zakup usług promujących miasto	1 035 825,53 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 008,21 zł
	- różne opłaty i składki	84 460,00 zł
6)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 056,76 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	a) różne opłaty i składki z tytułu:	62 831,90 zł
	- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów, innych opłat	26 291,00 zł
	- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	22 440,90 zł
	- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00 zł
	b) wypłaty rekompensat za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych (refundowane przez budżet państwa)	1 224,86 zł

IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2015 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 8 657 830,81 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,36%, w dochodach ogółem 3,23%. Poniesione wydatki stanowiły 99,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				3	4	5	6			7	8
1.	92601 Obiekty sportowe	1 191 527,59	0,52	0,00	0,00	106 000,00	0,04	105 913,29	0,04	0,0	11 915,3
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	7 394 758,66	3,25	7 981 000,00	3,21	7 995 000,00	3,06	7 995 000,00	3,10	100,0	108,1
3.	92695 Pozostała działalność	542 064,70	0,24	592 880,00	0,24	564 880,00	0,22	556 917,52	0,22	98,6	102,7
Suma		9 128 350,95	4,01	8 573 880,00	3,45	8 665 880,00	3,31	8 657 830,81	3,36	99,9	94,8

Wydatkowane w 2015 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 8 657 830,81 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>105 913,29 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94)	105 913,29 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>7 995 000,00 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	6 846 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 2, str. 94)	455 000,00 zł
- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	694 000,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>556 917,52 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 121)	287 938,00 zł
- sędziowanie imprez sportowych	27 429,20 zł
- nagrody o charakterze szczególnym – Zasłużony dla Sportu i Sportowiec 2014 roku	6 000,00 zł
- stypendia	12 000,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	8 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)	82 457,44 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	132 892,88 zł

IV.8 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W 2015 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 352 833,89 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,85 %, w dochodach ogółem 2,74 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	0,04	90 000,00	0,04	90 000,00	0,03	90 000,00	0,03	100,0	101,1
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 033 203,34	1,77	3 910 000,00	1,57	3 972 000,00	1,52	3 972 000,00	1,54	100,0	98,5
3.	92116 Biblioteki	2 403 800,00	1,06	2 460 000,00	0,99	2 549 500,00	0,98	2 549 500,00	0,99	100,0	106,1
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 375,99	0,05	190 000,00	0,08	557 800,00	0,21	544 664,32	0,21	97,6	441,5
5.	92195 Pozostała działalność	216 234,54	0,09	232 000,00	0,09	197 000,00	0,08	196 669,57	0,08	99,8	91,0
Suma		6 865 613,87	3,01	6 882 000,00	2,77	7 366 300,00	2,82	7 352 833,89	2,85	99,8	107,1

Wydatkowaną w 2015 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 352 833,89 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 90 000,00 zł
Wydatki w kwocie 90 000,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 8, str. 121.

- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 972 000,00 zł
Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury, z tego:
 - działalność podstawowa 3 722 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (remont dachu KCK z wymianą instalacji odgromowej) 250 000,00 zł
 Przychody KCK w 2015 r. wyniosły 4 282 405,17 zł, koszty 4 279 927,09 zł.
 Na 31 grudnia 2015 r. stan należności KCK wynosił 1 300,00 zł, które były wymagalne, a stan zobowiązań 99 234,08 zł, które były niewymagalne.
 W 2015 r. KCK zatrudniało 25 pracowników na 25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 253,85 zł.

- 3) Biblioteki 2 549 500,00 zł
Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań.
Przychody Biblioteki w 2015 r. wyniosły 2 652 102,15 zł, koszty 2 648 677,76 zł.
Na 31 grudnia 2015 r. stan należności wynosił 93 440,63 zł, a stan zobowiązań 18 544,68 zł, które były niewymagalne.
W 2015 r. Biblioteka zatrudniała 46 pracowników na 41,6 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 169,74 zł.

- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 544 664,32 zł
Powyższa kwota sfinansowała:
 - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 121) 57 000,00 zł
 - wydatek związany z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, na mocy którego Miasto zobowiązane było zwrócić potrąconą należność dot. naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie termomodernizacji budynku Teatru Miejskiego 425 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) 62 664,32 zł

- 5) Pozostała działalność 196 669,57 zł
Z powyższej kwoty przypada na:
 - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 10 000,00 zł
 - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 2 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18 937,85 zł

- zakup usług (usługi kulturalne, transportowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie organizacji imprez) 164 731,72 zł

IV.9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2015 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 3 693 620,95 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,43%, w dochodach ogółem 1,38%. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.				Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 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.	85305 Żłobki	3 115 800,51	1,37	3 116 816,00	1,25	3 294 892,89	1,26	3 277 962,15	1,27	99,5	105,2			
2.	85395 Pozostała działalność	1 668 985,09	0,73	508 475,00	0,20	415 802,00	0,16	415 658,80	0,16	100,0	24,9			
Suma		4 784 785,60	2,10	3 625 291,00	1,46	3 710 694,89	1,42	3 693 620,95	1,43	99,5	77,2			

Kwota 3 693 620,95 zł wydatkowana w 2015 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) Żłobki 3 277 962,15 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 486 101,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	62 565,46 zł
- zakup środków żywności	109 558,45 zł
- zakup energii	168 266,23 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 112)	37 854,23 zł
- zakup usług pozostałych	52 934,32 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 999,20 zł
- podatki i opłaty	31 626,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 563,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 2, str. 94)	186 928,68 zł
- pozostałe	36 564,93 zł

W 2015 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 112 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 2015 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 60,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 872,47 zł.

2) Pozostała działalność 415 658,80 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 8, str. 121)	130 000,00 zł
- realizację projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”	285 348,80 zł
- pozostałe wydatki	310,00 zł

IV.10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2015 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 589 736,02 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,01 %, w dochodach ogółem 0,97%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komendy powiatowe policji	229 995,00	0,10	230 000,00	0,09	230 000,00	0,09	229 995,00	0,09	100,0	100,0
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,01	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	100,0	200,0
3.	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 956,38	0,00	8 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 099,35	0,00	81,3	154,2
4.	75414 Obrona cywilna	10 594,71	0,00	14 200,00	0,01	9 468,00	0,00	8 571,11	0,00	90,5	80,9
5.	75416 Straż Miejska	1 979 832,45	0,87	2 242 440,00	0,90	2 247 331,00	0,86	2 234 925,98	0,87	99,4	112,9
6.	75495 Pozostała działalność	100 026,40	0,04	123 500,00	0,05	68 500,00	0,03	60 144,58	0,02	87,8	60,1
Suma		2 349 404,94	1,03	2 668 640,00	1,07	2 612 799,00	1,00	2 589 736,02	1,01	99,1	110,2

Wydatkowane w 2015 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 589 736,02 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>50 000,00 zł</u> |
| | Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego. | |
| 3) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u> | <u>6 099,35 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 | 2 599,35 zł |
| 4) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u> | <u>8 571,11 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 761,64 zł |
| | - zakup energii | 607,40 zł |
| | - zakup usług | 134,07 zł |
| | - różne opłaty i składki | 3 068,00 zł |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>2 234 925,98 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 816 367,35 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 84 196,58 zł |
| | - zakup energii | 29 083,99 zł |
| | - zakup usług | 104 523,77 zł |
| | - różne opłaty i składki | 16 982,50 zł |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 217,00 zł |
| | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2 str. 94) | 14 076,12 zł |
| | - pozostałe | 125 478,67 zł |
| | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 40,42 etatach z przeciętną płacą 3 137,37 zł. | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>60 144,58 zł</u> |
| | z tego: | |
| | a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego: | |
| | - zakup energii | 7 890,18 zł |
| | - zakup usług pozostałych | 6 334,50 zł |
| | - różne opłaty i składki | 150,00 zł |
| | b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 2, str. 94) | 45 769,90 zł |

IV.11 Obsługa długu publicznego

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 587 764,99 zł, która stanowiła 1,00% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 0,97%. Poniesione wydatki stanowiły 93,4% określonego limitu.

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 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.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - prowizje	20 000,00	0,01	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- odsetki	3 330 358,20	1,46	4 500 000,00	1,81	2 761 160,00	1,06	2 587 764,99	1,00	93,7	77,7
Suma		3 350 358,20	1,47	4 510 000,00	1,81	2 771 160,00	1,06	2 587 764,99	1,00	93,4	77,2

Poniesione wydatki w kwocie 2 587 764,99 zł finansowały:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Odsetki zapłacono na rzecz:

1) BGK	684 020,77 zł
2) Banku Pocztowego SA	374 512,90 zł
3) BPI Bank Polskich Inwestycji SA	193 543,51 zł
4) WFOŚ i GW	18 543,59 zł
5) BOŚ SA	424 566,34 zł
6) PKO BP SA	682 596,41 zł
7) Spółdzielcza Grupa Bankowa	188 721,20 zł
8) <u>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.</u>	<u>21 260,27 zł</u>
Razem:	2 587 764,99 zł

IV.12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2015 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 537 326,34 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,98 %, w dochodach ogółem 0,95 %. Poniesione wydatki stanowiły 92,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	1 579 785,42	0,69	1 757 832,00	0,71	1 633 779,00	0,62	1 630 961,40	0,63	99,8	103,2
2.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	173 494,27	0,08	175 000,00	0,07	225 000,00	0,09	223 878,12	0,09	99,5	129,0
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	723 727,59	0,32	900 000,00	0,36	896 981,00	0,34	682 486,82	0,26	76,1	94,3
Suma		2 477 007,28	1,09	2 832 832,00	1,14	2 755 760,00	1,05	2 537 326,34	0,98	92,1	102,4

Kwota 2 537 326,34 zł wydatkowana w 2015 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 1 630 961,40 zł
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2015 r. w świetlicach szkolnych 39 nauczycieli na 30,14 etatach.
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2015 r. wyniosło 3 585,69 zł.

- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 223 878,12 zł
 z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży 45 500,00 zł
 Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 888 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 121)
 - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego 178 378,12 zł
 W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 148 dzieci i młodzieży.

- 3) Pomoc materialna dla uczniów 682 486,82 zł
 W ramach powyższej kwoty:
 - wypłacono stypendia szkolne dla 1 232 uczniów
 - dofinansowano zakup podręczników
 Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 553 528,94 zł.

IV.13 Ochrona zdrowia

W 2015 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 972 146,94 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,77 %, w dochodach ogółem 0,74%.
 Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	14 222,00	0,01	14 039,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	85141 Ratownictwo medyczne	49 027,78	0,02	79 550,00	0,03	95 910,00	0,04	95 904,37	0,04	100,0	195,6
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	30 142,30	0,01	45 000,00	0,02	28 860,00	0,01	28 624,78	0,01	99,2	95,0
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	85 500,67	0,04	90 990,00	0,04	90 990,00	0,03	90 968,51	0,04	100,0	106,4
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 583 935,32	0,70	1 595 500,00	0,64	1 615 610,00	0,62	1 583 084,00	0,61	98,0	99,9
6.	85195 Pozostała działalność	138 478,60	0,06	148 285,00	0,06	176 193,00	0,07	173 565,28	0,07	98,5	125,3
Suma		1 901 306,67	0,83	1 973 364,00	0,79	2 007 563,00	0,77	1 972 146,94	0,77	98,2	103,7

Wydatkowane w 2015 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 972 146,94 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 95 904,37 zł
 Poniesione wydatki dotyczyły XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej był: „Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w latach 1995-2015”.
 Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Związku Miast Polskich w kwocie 7 000 zł.

- 2) Programy polityki zdrowotnej 28 624,78 zł
 Kwotę 28 624,78 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
 - organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 15 000,00 zł
 - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych 4 500,00 zł
 - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C” 5 820,00 zł
 - pozostałe 3 304,78 zł

- 3) Zwalczanie narkomanii 90 968,51 zł
 Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 614,12 zł.
 W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 56 336,17 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 zł
 - zakup usług pozostałych 25 000,00 zł
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych 7 991,34 zł

- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 583 084,00 zł
 Powyższe środki wydatkowano na:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 121) 65 000,00 zł
 - b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 518 084,00 zł
 Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 17 etatach z przeciętną płacą 3 872,26 zł.

- 5) Pozostała działalność 173 565,28 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 121) 88 611,65 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 344,54 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 639,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 16 790,57 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 94 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej 11 212,00 zł

- zakup usług pozostałych 36 967,52 zł
Zadania te realizowała 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu z
wynagrodzeniem 1 360,55 zł.

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

W 2015 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 514 113,00 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,20 %, w dochodach ogółem 0,19%.
Poniesione wydatki stanowiły 98,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 017,00	0,00	9 982,00	0,00	9 982,00	0,00	9 982,00	0,00	100,0	99,7
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	76 000,00	0,03	240 651,00	0,09	240 651,00	0,09	100,0	100,0
3.	75108 Wybory do sejmiku i senatu	0,00	0,00	63 000,00	0,03	142 944,00	0,05	140 864,00	0,05	98,5	100,0
4.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 354,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	126 396,00	0,05	122 616,00	0,05	97,0	100,0
6.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 954,98	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		476 325,98	0,21	148 982,00	0,06	519 973,00	0,20	514 113,00	0,20	98,9	107,9

Kwota 514 113,00 zł wydatkowana w 2015 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>9 982,00 zł</u> |
| 2) | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>
Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>240 651,00 zł</u> |
| 3) | <u>Wybory do sejmu i senatu</u>
Powyższa kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>140 864,00 zł</u> |
| 4) | <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>
Powyższa kwota stanowi koszt przeprowadzenia referendum. Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>122 616,00 zł</u> |

IV.15 Działalność usługowa

W 2015 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 211 591,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,08 %, w dochodach ogółem 0,08%.
Poniesione wydatki stanowiły 91,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				3	4	5	6			7	8
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 701,85	0,03	237 360,00	0,10	61 860,00	0,02	56 146,94	0,02	90,8	85,5
2.	71035 Cmentarze	129 268,87	0,06	118 600,00	0,05	168 600,00	0,06	155 444,37	0,06	92,2	120,2
Suma		194 970,72	0,09	355 960,00	0,14	230 460,00	0,09	211 591,31	0,08	91,8	108,5

Wydatkowaną w 2015 r. na działalność usługową kwotę 211 591,31 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>56 146,94 zł</u>
z tego:	
a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bagiennej, Rąbińskiej, Łubinowej, Chociszewskiego, Toruńskiej, Wierzbińskiego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	10 459,44 zł
b) zakup usług pozostałych,	45 687,50 zł
z tego:	
- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych	44 652,00 zł
- wielkoformatowe kserokopie map	1 035,50 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>155 444,37 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	62 494,65 zł
b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	76 463,46 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 112)	16 486,26 zł

IV.16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2015 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 156 046,01 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,06 %, w dochodach ogółem 0,06 %.
Poniesione wydatki stanowiły 98,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2014 r. przedstawiono w tabeli 13.16

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2015 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie 2015 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01008 Melioracje wodne	78 669,55	0,03	65 000,00	0,03	116 020,00	0,04	113 808,00	0,04	98,1	144,7
2.	01009 Spółki wodne	76 020,00	0,03	75 820,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	01030 Izby rolnicze	2 074,69	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 708,47	0,00	77,7	82,3
4.	01095 Pozostała działalność	45 125,26	0,02	0,00	0,00	40 529,54	0,02	40 529,54	0,02	100,0	89,8
Suma		201 889,50	0,09	143 020,00	0,06	158 749,54	0,06	156 046,01	0,06	98,3	77,3

Kwotę 156 046,01 zł wydatkowaną w 2015 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>113 808,00 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| a) prace związane z naprawą skarp Rowu Marulewskiego | 11 808,00 zł |
| b) utrzymanie 809 metrów odcinka kanału Smyrnia Duża | 32 000,00 zł |
| c) bieżące utrzymanie rowów w celu prawidłowego funkcjonowania odwodnienia | 70 000,00 zł |
|
3) <u>Izby rolnicze</u> |
<u>1 708,47 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
|
4) <u>Pozostała działalność</u> |
<u>40 529,54 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.17 Szkolnictwo wyższe

W budżecie rocznym na 2015 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 17 550,00 zł, która została w 100% przeznaczona na wypłatę trzech stypendiów studenckich. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

IV.18 Różne rozliczenia

W budżecie na 2015 r. utworzono rezerwę w wysokości 8 868 008 zł, która obejmowała:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) rezerwę ogólną | 1 668 008 zł |
| 2) rezerwę celową | 7 200 000 zł |

Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - potrzeby oświaty | 5 250 000 zł |
| - pomoc społeczną | 450 000 zł |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000 zł |
| - administrację samorządową | 475 000 zł |
| - bezpieczeństwo publiczne | 25 000 zł |

W 2015 r. została uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 830 515 zł na:

- | | |
|--|------------|
| 1) promocję Miasta poprzez rozgrywki lokalnych stowarzyszeń sportowych | 346 000 zł |
| 2) zapłatę za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, | 185 301 zł |
| 3) zapłatę wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądowym potrąconej kary umownej (dotyczy zadania termomodernizacja gimnazjum nr 2) | 155 023 zł |
| 4) koszty sądowe, opłaty komornicze, | 79 200 zł |
| 5) spłatę zadłużenia po zmarłej inowrocławiance wobec jej wierzycieli | 15 000 zł |
| 6) uregulowanie zapłaty za profilaktyczne badania lekarskie, | 2 900 zł |
| 7) wydatki związane z wypłaceniem należnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, | 2 000 zł |
| 8) pozostałe | 45 091 zł |

W 2015 r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 800 000 zł.

W trakcie 2015 roku budżetowego uruchomiono również rezerwę celową w kwocie

W trakcie 2015 roku budżetowego uruchomiono również rezerwę celową w kwocie 6 128 538 zł z przeznaczeniem na:

1) potrzeby oświaty	5 230 020 zł
2) pomoc społeczną	423 518 zł
3) administrację samorządową	475 000 zł
Razem:	6 128 538 zł

Natomiast pod koniec roku rozwiązano rezerwy celowe w kwocie 71 462 zł utworzone na potrzeby:

1) oświaty	19 980 zł
2) pomocy społecznej	26 482 zł
3) bezpieczeństwa publicznego	25 000 zł
Razem:	71 462 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie 1 037 493 zł obejmujące:

1) rezerwę ogólną	37 493 zł
2) na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
Razem:	1 037 493 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2015 ROK

W 2015 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 23 807 682 zł, co stanowiło 9% planu dochodów na 2015 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 27 796 979,82 zł, co w relacji do dochodów stanowi 10,38%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	26 477 060,25 zł
b) na zadania powierzone	774 041,62 zł
Razem:	27 251 101,87 zł

Stanowią one 10,16% 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 2014 r.	Budżet 2015 r. pierw.	Budżet po zmianie	Wykonanie 2015 r.	%wska real.	% wska dyn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			25 027 463,01	23 108 682,00	27 071 219,82	26 477 060,25	97,81	105,79
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	45 125,26	0,00	40 529,54	40 529,54	100,00	89,82
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	481 400,00	991 200,00	991 200,00	912 711,87	92,08	189,60
3.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	10 017,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00	100,00	99,65
4.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	0,00	0,00	240 651,00	240 651,00	100,00	0,00
5.	Wybory do Sejmu i Sen	75108	2010	0,00	0,00	142 944,00	140 864,00	98,54	0,00
6.	Wybory do rad gmin	75109	2010	327 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Referenda ogólnokraj.	75110	2010	0,00	0,00	126 396,00	122 616,00	97,01	0,00
8.	Wybory do Par.Europ.	75113	2010	138 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Wybory do Par.Europ.	75113	2010	138 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	SP.-Zakup mat.ćwicz.	80101	2010	70 460,87	0,00	241 566,89	240 347,16	99,50	341,11
10.	Gimn.-zakup mat.ćwicz.	80110	2010	0,00	0,00	173 720,43	173 712,34	100,00	0,00
11.	Ośw.i Wych.zakup mat.ćwicz.	80150	2010	0,00	0,00	7 144,59	6 896,28	96,52	0,00
12.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 606,00	4 000,00	9 408,00	9 212,00	97,92	200,00
13.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	661 692,19	624 000,00	676 961,00	676 836,49	99,98	102,29
14.	Świadczenia Rodzinne	85212	2010	22 454 285,62	21 325 000,00	23 935 382,00	23 447 637,53	97,96	104,42
15.	Skł.na ubezp.zdrowotne	85213	2010	80 328,59	105 600,00	151 551,00	149 027,40	98,33	185,52
16.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	61 391,43	0,00	109 967,47	103 625,08	94,23	168,79
17.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	20 347,31	0,00	15 937,00	15 936,06	99,99	78,32
18.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	118 260,00	48 900,00	194 140,00	182 900,00	94,21	154,66
19.	Pozostała działalność	85295	2010	553 239,76	0,00	3 738,90	3 575,50	95,63	0,65
II.	Zadania powierzone			716 814,59	699 000,00	725 760,00	774 041,62	106,65	107,98
1.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2.	Oddziały Przedszkolne	80103	2310	0,00	0,00	26 760,00	21 242,22	79,38	0,00
3.	Partycy.gmin.w kosztach	80104	2310	610 814,59	693 000,00	693 000,00	746 799,40	107,76	122,26
4.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:			25 744 277,60	23 807 682,00	27 796 979,82	27 251 101,87	98,04	105,85

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 40 529,54 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu 23 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 794,70 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 912 711,87 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 749 997,87 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 142 416,00 zł
 - składki na fundusz pracy 20 298,00 zł

Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 68,60%. Zatem Miasto dofinansowało to zadanie kwotą 417 785,17 zł. 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. 119.

3. Sprawdzanie list wyborców 9 982,00 zł
Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 240 651,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 129 600,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 3 538,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 44 235,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 27 273,00 zł
 - zakup usług pozostałych 36 005,00 zł
5. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 140 864,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 66 480,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborców 39 880,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 34 504,00 zł

6. Ogólnokrajowe Referendum	122 616,00 zł
Ww. kwota finansowała:	
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	61 920,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborców	35 510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 035,00 zł
- zakup usług pozostałych	13 151,00 zł
7-9. Zakup materiałów ćwiczeniowych	420 955,78 zł
Powyższa kwota finansowała zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	
- szkół podstawowych	240 347,16 zł
- gimnazjów	173 712,34 zł
- oraz dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	6 896,28 zł
10. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 94 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł).	9 212,00 zł
11. Ośrodki wsparcia	676 836,49 zł
Powyższa kwota finansowała:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	471 029,53 zł
- odpisy na zfs	13 412,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 466,99 zł
- wydatki rzeczowe	51 023,03 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	70 324,10 zł
- zakup usług remontowych	42 580,84 zł
12. Świadczenia rodzinne	23 447 637,53 zł
Wydatki obejmują:	
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	16 215 746,13 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	5 572 382,80 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	564 253,67 zł
- odpisy na zfs	10 686,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	34 021,00 zł
- wydatki rzeczowe	99 471,42 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	951 076,51 zł
W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 391 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 791 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.	
13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	149 027,40 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował ww. kwotę na odprowadzanie składek za 170 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.	

14. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 103 625,08 zł
Wypłacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 7 123 świadczeń dla 859 środowisk. Uprawnionymi do tych świadczeń są osoby, które są równolegle świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych.
15. Ośrodki pomocy społecznej 15 936,06 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 3 opiekunom za sprawowanie opieki nad 4 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
16. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 182 900,00 zł
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 54 dzieci.
17. Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny 3 575,50 zł
Zadanie zrealizował MOPS, który wydał 671 kart dla 133 rodzin w kwocie 1 775,50 zł – Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej trójkę dzieci, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia kwotę 1 800 zł przeznaczył na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (spłata za grudzień 2014 r.).
18. 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.
19. Zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w obcych gminach, a uczęszczające do przedszkoli w Inowrocławiu 21 242,22 zł
Ww. kwota dot. zwrotu kosztów udzielonej dotacji za 6 dzieci z Gminy Inowrocław – 19 632,02 zł i 1 dziecko z Gminy Janikowo – 1 610,20 zł.
20. Koszty funkcjonowania przedszkoli 746 799,40 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (88 dzieci), Dąbrowa Biskupia (3 dzieci), Pakość (14 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Miasto Bydgoszcz (1 dziecko), Kruszwica (6 dzieci), Toruń (1 dziecko), Rojewo (1 dziecko), Jeziora Wielkie (1 dziecko), Barcin (2 dzieci) i Nowa Wieś Wielka (1 dziecko).

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2015 R.

W minionym roku budżetowym Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 599 892,69 zł oraz z tytułu nałożonych kar w kwocie 3 811,41 zł, co łącznie daje kwotę 1 603 704,10 zł.

Uzyskane dochody jak i środki z lat ubiegłych sfinansowały wydatki na środowisko w kwocie 1 701 835,67 zł, które obejmowały:

1) dotacje na dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania u 19 osób	23 521,00 zł
2) odbiór odpadów medycznych – przeterminowanych leków z 20 aptek	18 947,52 zł
3) zbiórka używanej odzieży (łącznie z naprawą i konserwacją 12 pojemników)	19 377,17 zł
4) nasadzenia	55 729,29 zł
5) rewitalizację i rekultywację zieleni (lepowanie kasztanowców, ekspertyza dendrologiczna drzew uznanych za Pomniki Przyrody)	5 150,40 zł
6) utrzymanie zieleni	1 549 905,85 zł
7) edukację ekologiczną (sprzątanie świata, festyn z okazji Dnia Ziemi)	9 213,17 zł
8) organizację przez publiczne szkoły i przedszkola konkursów o charakterze ekologicznym	14 991,27 zł
9) dotacje do innych jednostek na edukację ekologiczną (4 przedszkola niepubliczne i Biblioteka Miejska)	5 000,00 zł
Razem:	1 701 835,67 zł

Rozdział VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 R.

W 2015 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 13 771 337,08 zł, wykonując założony plan w 100 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 13 756 544,15 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		2015 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		real.pl	dyn.
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	16 157,26	100,00	153 628,43	100,00	153 628,43	100,00	100,0	950,83
2.	Przychody	13 674 509,87	100,00	13 776 900	100,00	13 771 337,08	100,00	100,0	100,7
	- sprzedaż usług	3 459 965,26	25,30	3 195 000	23,19	3 190 675,17	23,17	99,9	92,2
	- odsetki	6 108,97	0,05	203 900	1,48	201 725,22	1,47	98,9	3 302,1
	- darowizny	3 350,00	0,02	5 000	0,04	4 804,26	0,03	96,1	143,4
	- dotacje przedmiotowe	6 404 758,66	46,84	6 846 000	49,69	6 846 000,00	49,71	100,0	106,9
	- inne	3 800 326,64	27,79	3 527 000	25,60	3 528 132,43	25,62	100,0	92,8
3.	Koszty	13 537 038,70	100,00	13 776 403	100,00	13 756 544,15	100,00	99,9	101,6
	- wynagrodzenia i pochodne	4 927 609,74	36,40	5 153 250	37,41	5 152 235,28	37,45	100,0	104,6
	- materiały	707 962,37	5,23	784 000	5,70	773 739,56	5,63	98,7	109,3
	- umowy zlecenia	326 411,01	2,41	371 650	2,69	371 603,83	2,70	100,0	113,8
	- energia	2 015 687,42	14,89	2 188 000	15,88	2 182 937,50	15,87	99,8	108,3
	- inwestycje	17 520,70	0,13	125 000	0,91	124 990,00	0,91	100,0	713,4
	- pozostałe	5 541 847,46	40,94	5 154 503	37,42	5 151 037,98	37,44	99,9	92,9
4.	Stan środków na 31.12	153 628,43	100,00	154 125,43	100,00	168 421,36	100,00	109,3	109,6

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 2015 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jedn. miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	Kryte pływalnie	2 320 644,19	5 137 711,74	- 2 817 067,55	2 817 718,40	650,85
2	Basen Odkryty	116 820,99	244 973,53	- 128 152,54	128 182,15	29,61
3	Stadiony	1 144 001,67	2 564 800,36	- 1 420 798,69	1 421 126,95	328,26
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	19 982,69	84 523,14	- 64 540,45	64 555,36	14,91
5	Hale Sportowe	1 741 347,61	3 878 994,68	- 2 137 647,07	2 138 140,95	493,88
6	Sezonowe Lodowiska	83 437,00	204 821,47	- 121 384,47	121 412,51	28,04
7	Place Zabaw i Place Imprez	175 986,17	330 814,08	- 154 827,91	154 863,68	35,77
	RAZEM obiekty dotowane:	5 602 220,32	12 446 639,00	- 6 844 418,68	6 846 000,00	1 581,32
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			1 581,32		
8	Korty Tenisowe	194 678,98	367 876,10	- 173 197,12	0,00	- 173 197,12
9	Giełda - Bazar	311 845,34	126 182,86	185 662,48	0,00	185 662,48
10	Inowrocławska Terma	816 592,44	815 846,19	746,25		746,25
	RAZEM obiekty niedotowane	1 323 116,76	1 309 905,15	13 211,61	0,00	13 211,61
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	6 925 337,08	13 756 544,15	- 6 831 207,07	6 846 000,00	14 792,93
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI	6 925 337,08	13 756 544,15	- 6 831 207,07	6 846 000,00	14 792,93
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			6 846 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ	6 925 337,08	13 756 544,15	14 792,93	6 846 000,00	14 792,93

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2015 r. dotację przedmiotową w kwocie 6 846 000 zł. Stanowiła ona 49,71% zrealizowanych przychodów, natomiast w 49,77% finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2015 r.

Jedn. kalkulacji - godzina

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2015r.			Wykonanie 2015 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1)	Kryte pływalnie	2 930 281,00	9 548	306,90	2 817 718,40	10 049,50	280,38
2)	Baseny odkryte	95 110,00	500	190,22	128 182,15	674,00	190,18
3)	Stadiony	1 337 723,00	11 496	116,36	1 421 126,95	12 214,00	116,35
4)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	50 607,00	4 169	12,14	64 555,36	5 318,00	12,14
5)	Hale sportowe	2 113 368,00	7 690	274,82	2 138 140,95	7 798,00	274,19
6)	Lodowisko	113 558,00	1 320	86,03	121 412,51	1 412,00	85,99
7)	Place zabaw i tereny rekreacyjne	205 353,00	8 454	24,29	154 863,68	9 982,00	15,51
	OGÓLEM:	6 846 000,00	43 177	158,56	6 846 000,00	47 447,50	136,70

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów spowodowało obniżenie stawek dotacji przedmiotowej na krytych pływalniach, basenach, halach sportowych, placach zabaw i terenach rekreacyjnych, stadionach, lodowiskach.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 283 imprezy, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach miejskich. Zorganizowano na stadionie zawody lekkoatletyczne i mecze piłkarskie o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz spotkania ligowe i turnieje piłki nożnej m. in.: Lekkoatletyczny Puchar Europy w Wielobojach I i II liga, Ogólnopolskie Igrzyska dla osób po Transplantacji i Dializowanych, Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię, mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn i mecze II ligi piłki nożnej kobiet.

OSiR zatrudniał w 2015 roku pracowników na 120 etatach z przeciętną płacą 2 440,67 zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2015 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w roku 2015 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

- a) opłat za wyżywienie,
- b) wpłat za najem i dzierżawę,
- c) miesięczne opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto,
- d) odsetki od zgromadzonych środków,
- e) 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 roku 2015 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 707 416,70 zł, przy założonym planie 2 926 858 zł, co stanowi 92,5 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 606 205,90 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności | 1 619 484,74 zł, |
| b) remontów | 33 253,06 zł |
| c) pozostałych wydatków | 953 468,10 zł. |

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

Niewykorzystane w 2014 r. środki zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostki te posiadały środki w kwocie: 299 091,90 zł, które wpłynęły w 2016 r. do budżetu.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH ZA 2015 ROK

W 2015 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 11 podatników podatku od nieruchomości, w wyniku których zwiększył się należny podatek o 161 739 zł,
- 2) prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej,
- 3) zgodności złożonych informacji z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego,

- 4) w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 2, 6, 9, 10, 11, 16 w Gimnazjum nr: 1, 2, 3, 4 w Zespole Szkół Integracyjnych w Przedszkolu nr 2 i 4. Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, w żłobkach,
- 5) problemowe, finansowe w zakresie wydatków i funkcjonowania Kontroli Zarządczej i gospodarki zfsś w 11 jednostkach organizacyjnych oraz kontrolę doraźną finansową w żłobku Maja,
- 6) obsługi przewozowej wykonanej przez MPK Sp. z o.o. na 10 liniach autobusowych,
- 7) 20 kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,
- 8) kadrowe w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3, różnych form wypoczynku dzieci (4), liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław oraz w 2 przedszkolach niepublicznych,
- 9) zleceń robót konserwujących realizowanych przez PGKIM Sp. z o.o., administrowania gminnym zasobem nieruchomości,
- 10) warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach „Bajka” i „Maja”, realizacji zadań statutowych przez OPIRPU dyscypliny pracy w Domu Dziennego Pobytu.

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia: Dróg i Transportu; Spraw Obywatelskich; Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich; Organizacji i Informatyki; Budżetowo-Finansowego; Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej; Kadr, Płac i Szkoleń; w Biurach: Obsługi Interesantów i Kontroli; Ochrony, Informacji Niejawnych; Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych; Rady Miejskiej Inowrocławia i Zespole Zamówień Publicznych.

Zakończenie

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu dowodzi, że budżet na 2015 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z decyzjami Rady Miejskiej Inowrocławia. Zadania zostały zrealizowane w pełni - przy lepszych niż zakładano dochodach budżetowych, a efektem stosowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów jak i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów - jest uzyskana nadwyżka budżetowa i operacyjna. Zrealizowana nadwyżka budżetowa pozwoliła na konsekwentne zmniejszanie długu.

Mając powyższe na względzie wnoszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Bréjza

Inowrocław, 21 marca 2016 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2015 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 2013-2015 wynosi:

Rok 2013	=	$\frac{(201\,987\,912,33 - 194\,192\,914,61) + 4\,563\,686,13}{213\,258\,978,32}$	·100	=	5,80 %
Rok 2014	=	$\frac{(220\,814\,203,73 - 208\,102\,621,79) + 4\,395\,020,51}{230\,343\,009,32}$	·100	=	7,43 %
Rok 2015	=	$\frac{(236\,979\,635,17 - 217\,685\,959,25) + 8\,641\,398,12}{268\,137\,640,57}$	·100	=	10,42 %

2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2016 r. wyniesie:

$$\frac{5,80 + 7,43 + 10,42}{3} = 7,88 \%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od zakładanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028. Oznacza to możliwość dokonywania wyprzedzającej spłaty długu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2015 r.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XIV/9/2014 z 22 grudnia 2014 r. przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 35 863 340 zł. W ciągu roku 2015 plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 40 385 813 zł w wyniku: m. in. podjęcia realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ul. Metalowców” z dofinansowaniem 50% z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zawarcia ugody mediacyjnej wyczerpującej wzajemne roszczenia z wykonawcą inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Marcinkowskiego, Orłowskiej i przyległych, realizacji końcowego etapu budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Integracyjnych. Poniesione wydatki majątkowe w 2015 r. stanowiły kwotę 39 938 498,07 zł.

Strukturę wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. i źródła ich finansowania przedstawiono w Tabeli nr 18.

Tabela nr 18 – Wydatki majątkowe w 2015 r. i ich finansowanie

Lp.	Rozdz.	Paragr.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	Wydatki finansowane przez:			Uwagi dot. rubr. 10
								Dochody własne	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				Transport i łączność	39 571 475,51	27 314 480,00	27 251 990,39	3 818 228,16			
	60004			Lokalny transport zbiorowy	21 508 061,47	21 500 883,00	21 500 761,47	1 877 300,05	14 124 961,42	5 498 500,00	
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	14 856 752,96	14 856 800,00	14 856 752,96	731 791,54	14 124 961,42		
					14 856 752,96	14 856 800,00	14 856 752,96	731 791,54	14 124 961,42		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 651 308,51	6 644 083,00	6 644 008,51	1 145 508,51		5 498 500,00	
					6 651 308,51	6 644 083,00	6 644 008,51	1 145 508,51		3898500	zwrot VAT
									1600000	MPK Sp. z o.o.	
	60014			Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
				przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		60016		Drogi publiczne gminne	18 053 414,04	5 803 597,00	5 741 228,92	1 930 928,11	3 392 385,31	417 915,50	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa dróg tymczasowych	7 074 976,41	4 920 492,00	4 858 137,02	4 440 221,52		417 915,50	
					563 131,21	222 000,00	221 641,00	221 641,00			
					31 575,88	31 600,00	31 575,88	31 575,88			
					4 551,00	8 400,00	4 551,00	4 551,00			
					466 959,35	177 000,00	176 960,49	176 960,49			
					499 461,79	383 008,00	380 156,97	380 156,97			
					175 694,00	190 000,00	175 694,00	175 694,00			
					1 897 895,50	598 000,00	597 895,50	597 895,50			
					1 079 505,52	913 500,00	913 460,02	913 460,02			
				przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymśa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap							
				Budowa ul. Różanej	357 993,28	358 010,00	357 993,28	357 993,28			
				Budowa ul. Ulatowskiego	269 334,35	270 000,00	269 334,35	269 334,35			

NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Dyngusowej	398 045,50	400 000,00	398 045,50	398 045,50	90833,74 30000	Instalbud WITO
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	246 920,74	246 974,00	246 920,74	126 087,00		
NOWA INWESTYCJA	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do strefy północnej JOG	755 380,29	757 000,00	755 380,29	458 298,53	10000 287081,76	Poznań Starostwo NPPDL
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Długiej	328 528,00	365 000,00	328 528,00	328 528,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 991,18	505 445,00	505 444,41	-2 509 293,41		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	6 877 991,18	505 445,00	505 444,41	-2 509 293,41	3 014 737,82	2509293,41 505444,41
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 446,45	377 660,00	377 647,49	0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	4 100 446,45	377 660,00	377 647,49	377 647,49		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 709 477,16	3 717 421,00	3 686 720,89	3 130 661,99	556 058,90	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 141,27	57 901,00	42 141,27	42 141,27		
NOWA INWESTYCJA	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 141,27	57 901,00	42 141,27	42 141,27		
70095	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	42 141,27	57 901,00	42 141,27	42 141,27		
NOWA INWESTYCJA	Pozostała działalność	4 667 335,89	3 659 520,00	3 644 579,62	3 088 520,72	556 058,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 335,89	3 659 520,00	3 644 579,62	3 088 520,72	556 058,90	
NOWA INWESTYCJA	ul. Dworcowa 47	127 807,71	129 115,00	127 807,71	127 807,71		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 297 476,95	297 520,00	297 510,68	-93 548,22	391 058,90	FD BGK
NOWA INWESTYCJA	wykup mieszkań	550 000,00	550 000,00	550 000,00	365 000,00	165 000,00	FD BGK
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Cegielna 11	69 886,11	65 000,00	63 736,11	63 736,11		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	114 383,43	103 744,00	103 743,43	103 743,43		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	131 780,72	125 781,00	125 780,72	125 780,72		
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	229 741,39	230 000,00	229 741,39	229 741,39		
NOWA INWESTYCJA	ul. Stoneczna 20	206 646,92	206 647,00	206 646,92	206 646,92		
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 568 127,16	1 580 000,00	1 568 127,16	1 568 127,16		
NOWA INWESTYCJA	zakup części działek Al. Kopernika 4	3 413,30	3 420,00	3 413,30	3 413,30		
NOWA INWESTYCJA	ul. Poprzeczna 21	25 104,00	25 104,00	25 104,00	25 104,00		
NOWA INWESTYCJA	ul. Szeroka 4	86 189,00	86 189,00	86 189,00	86 189,00		
NOWA INWESTYCJA	izolacja fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22 (od strony posesji Kasztelańska 20)	56 779,20	57 000,00	56 779,20	56 779,20		
NOWA INWESTYCJA	Toruńska 11	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	409 792,20	409 811,00	409 792,20	409 792,20		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 792,20	409 811,00	409 792,20	409 792,20		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 981,38	265 000,00	264 981,38	264 981,38		

NOWA INWESTYCJA	adaptacja i osuszenie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	264 981,38	265 000,00	264 981,38	264 981,38	
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 810,82	144 811,00	144 810,82	144 810,82	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	3 090,99	3 091,00	3 090,99	3 090,99	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	141 719,83	141 720,00	141 719,83	141 719,83	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 630,66	114 100,00	109 846,02	109 846,02	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
DOTACJA	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
75416	Straż Miejska	14 076,12	14 100,00	14 076,12	14 076,12	
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 076,12	14 100,00	14 076,12	14 076,12	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	14 076,12	14 100,00	14 076,12	14 076,12	
75495	Pozostała działalność	209 564,54	50 000,00	45 769,90	45 769,90	
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 564,54	50 000,00	45 769,90	45 769,90	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	209 564,54	50 000,00	45 769,90	45 769,90	
801	Oświata i wychowanie	2 702 804,42	2 175 781,00	2 175 099,06	1 668 606,06	506 493,00
80101	Szkoły podstawowe	1 270 753,58	996 114,00	996 106,43	489 613,43	506 493,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 171,21	876 526,00	876 524,06	370 031,06	506 493,00
	SP NR 2:				-205 720,00	MSiP SP2
	SP NR 4:					
NOWA INWESTYCJA	boisko Orlik	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
	ZSI					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	624 115,56	477 507,00	477 506,08	176 733,08	300 773,00 MSiP
	SP NR 9					
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	73 072,64	73 073,00	73 072,64	73 072,64	
	SP NR 10					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	203 430,03	75 393,00	75 392,36	75 392,36	
	SP NR 11:					
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	126 552,98	126 553,00	126 552,98	126 552,98	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 944,90	67 950,00	67 944,90	67 944,90	67 944,90
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
NOWA INWESTYCJA	monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	9 999,90	10 000,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 9	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 16	12 995,00	13 000,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 637,47	51 638,00	51 637,47	51 637,47	51 637,47
NOWA INWESTYCJA	tablice interaktywne dla Szkół Podstawowych	51 637,47	51 638,00	51 637,47	51 637,47	51 637,47
80104	Przedszkola	315 807,78	315 900,00	315 807,78	315 807,78	315 807,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 412,40	140 414,00	140 412,40	140 412,40	140 412,40
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
NOWA INWESTYCJA	modernizacja łazienki w 2 salach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 4	63 030,16	63 031,00	63 030,16	63 030,16	63 030,16
NOWA INWESTYCJA	przebudowa zmywalni	63 030,16	63 031,00	63 030,16	63 030,16	63 030,16
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 14	24 657,24	24 658,00	24 657,24	24 657,24	24 657,24
NOWA INWESTYCJA	budowa chodnika - ul. Św. Ducha	24 657,24	24 658,00	24 657,24	24 657,24	24 657,24
NOWA INWESTYCJA	modernizacja kuchni - ul. Jacewska	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 395,38	175 486,00	175 395,38	175 395,38	175 395,38
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 2	3 916,00	4 000,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	3 916,00	4 000,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu komputerowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
NOWA INWESTYCJA	zakup patelni elektrycznej	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 14	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00
NOWA INWESTYCJA	zakup doposażenia placu zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup pieca kowekcyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarki	7 612,00	7 617,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 20	7 612,00	7 617,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	11 998,38	12 000,00	11 998,38	11 998,38	11 998,38
80110	Gimnazja	950 193,06	697 405,00	697 134,85	697 134,85	697 134,85

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 653,11	651 865,00	651 594,90	651 594,90
	Gimnazjum nr 1				
	wymiana pokrycia dachowego i budowa ogrodzenia	160 564,22	160 812,00	160 564,22	160 564,22
	Gimnazjum nr 2				
	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	84 578,69	84 600,00	84 578,69	84 578,69
	Gimnazjum nr 3				
	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	610 490,56	357 433,00	357 432,35	357 432,35
	Gimnazjum nr 4				
	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	49 019,64	49 020,00	49 019,64	49 019,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 539,95	45 540,00	45 539,95	45 539,95
	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego G4	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00
	zestawy komputerowe G3	24 999,95	25 000,00	24 999,95	24 999,95
80195	Pozostała działalność	166 050,00	166 362,00	166 050,00	166 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	166 362,00	166 050,00	166 050,00
	wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej	166 050,00	166 362,00	166 050,00	166 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 928,68	188 944,00	186 928,68	186 928,68
85305	Złobki	186 928,68	188 944,00	186 928,68	186 928,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 243,68	162 944,00	161 243,68	161 243,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,00	26 000,00	25 685,00	25 685,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 923 892,03	5 581 476,00	5 245 543,22	2 578 785,85
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00
	rozbudowa sieci wodociągowej	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00
90002	Gospodarka odpadami	1 429 259,46	1 385 740,00	1 055 242,08	1 055 242,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 364,31	1 105 740,00	960 763,91	960 763,91
	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 144 364,31	1 105 740,00	960 763,91	960 763,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 895,15	280 000,00	94 478,17	94 478,17
	gospodarka odpadami - zakup sprzętu komputerowego	112 959,60	60 000,00	11 594,62	11 594,62
	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	171 935,55	220 000,00	82 883,55	82 883,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				-2 666 757,37
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-2 666 757,37

		Uzdrowisko						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 974,48	390 526,00		389 593,02	-2 666 757,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 974,48	390 526,00		389 593,02		
		oświetlenie terenów Miasta	713 974,48	390 526,00		389 593,02		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	157 695,78	158 000,00		157 695,78		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	157 695,78	158 000,00		157 695,78		
		zakup parkomatów do sprzedazy biletów parkingowych	74 815,73	75 000,00		74 815,73		
		zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 505,00	53 623,00		53 505,00		
		zakup ładowacza do liści	16 912,50	16 913,00		16 912,50		
		zakup agregatu prądowórczego do urzadzenia Tornado	6 343,11	6 344,00		6 343,11		
		zakup wykaszarek ręcznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		zakup piły tarczowej	1 119,44	1 120,00		1 119,44		
	90095	Pozostała działalność	19 614 352,31	3 638 600,00		3 634 402,34		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 160,18	276 100,00		272 242,32		
		opracowania dokumentacyjne	59 044,00	60 000,00		59 044,00		
		ogrodzenie placów zabaw	110 096,01	79 500,00		77 178,15		
		fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	65 526,41	65 600,00		65 526,41		
		zestaw urządzeń do kalisteniki	70 493,76	71 000,00		70 493,76		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203 576,21	3 300 000,00		3 300 000,00		
		Inowrocławski Obszar Gospodarczy	19 203 576,21	3 300 000,00		3 300 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 615,92	62 500,00		62 160,02		
		zakup urządzenia na place zabaw	105 615,92	62 500,00		62 160,02		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 664,32	322 800,00		312 664,32		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
		modernizacja pokrycia dachowego	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 664,32	72 800,00		62 664,32		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 664,32	72 800,00		62 664,32		
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średnowiecznych murów	62 664,32	72 800,00		62 664,32		
926		Kultura fizyczna	560 913,29	561 000,00		560 913,29		
	92601	Obiekty sportowe	105 913,29	106 000,00		105 913,29		

6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	105 913,29	106 000,00	105 913,29	105 913,29	105 913,29	105 913,29
	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych	105 913,29	106 000,00	105 913,29	105 913,29	105 913,29	105 913,29
92604	Institucje kultury fizycznej						
6210	Dotacje na inwestycje	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
DOTACJA	zakup samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
DOTACJA	modernizacja wentylacji i pomieszczeń oraz ich wyposażenie w Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
DOTACJA	zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
DOTACJA	wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DOTACJA	zakup doposażenia Skate Parku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
DOTACJA	wykonanie projektu budowlanego kompleksowej modernizacji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
DOTACJA	modernizacja systemów uzdatniania wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM:	70 651 578,27	40 385 813,00	39 939 498,07	12 776 426,57	20 184 104,10	6 978 967,40

Powyższe wskazuje, że zakładany plan został zrealizowany w 98,9%. Wydatki majątkowe wykazują ponad dwukrotny wzrost do 2014 r. i stanowią w strukturze 15,50%.

Spośród ogólnej sumy wydatków – zgodnie z uchwałą nr XV/139/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2014 r. – kwota 2 163 397,55 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy - jako wydatki niewygasające. Z tego rachunku będą dokonywane płatności w 2016 r. w określonych uchwałą terminach m. in. na zadania takie jak: zimowe utrzymanie dróg, inwestycje drogowe, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej, montaż kamer, modernizacja boiska szkolnego, budowa oświetlenia, rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka murów obronnych.

Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły inwestycji:

1) drogowych	27 251 990,39 zł
W/w. kwota finansowała:	
a) zakup 12 autobusów (10 autobusów marki Volvo 8900 niskopodłogowych z napędem hybrydowym oraz 2 autobusów elektrycznych marki Solaris niskopodłogowych). Zadanie posiadało zaliczkowe dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 14 124 961,42 zł oraz uzyskano zwrot VAT w kwocie 3 898 500 zł. MPK przekazało na ten cel kwotę 1 600 000 zł oraz udzieliło pożyczkę w kwocie 4 000 000 zł na sfinansowanie wkładu własnego. Pożyczka została spłacona. Ponadto zakupiono inteligentny system transportowy.	21 500 761,47 zł
b) dofinansowanie przebudowy ul. M. Skłodowskiej-Curie	10 000,00 zł
c) przebudowa dróg tymczasowych Opracowano dokumentację na budowę drogi tymczasowej w ul. Trzcńskiego. Wyłoniony został wykonawca, który zakończy realizację tego zadania w terminie w marcu 2016 r.	221 641,00 zł
d) budowa progów zwalniających Wybudowano progi na ulicach: Armii Krajowej i Objazdowej.	31 575,88 zł
e) zakup i montaż wiat przystankowych Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Wojska Polskiego (okolice Carrefour).	4 551,00 zł
f) budowa ścieżek rowerowych Wydatkowana kwota stanowiła zapłatę końcowej faktury za wykonanie III etapu budowy ścieżki od ul. Błażka do al. 800-lecia o długości 453,9 m.	176 960,49 zł
g) budowa chodników Na powyższą kwotę składają się: remont chodnika przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha, dokumentacje oraz wykonanie chodnika w ul. Kusocińskiego i Wachowiaka, projekt oraz wykonanie chodnika przy al. 800-lecia Inowrocławia, budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szybowcowej z ul. Pileckiego, budowa chodnika	380 156,97 zł

	w ul. Saperów Polskich, wykonanie chodnika w ul. Norwida-Żeromskiego, chodnik łączący ul. Wachowiaka z Domem Dziennego Pobytu. Ponadto wykonano chodnik w ul. Alejnika na kwotę 31 218,38 zł.	
h)	opracowania dokumentacyjne Opracowano projekty na budowę miejsc postojowych i chodnika przy ul. Przy Stawku, łącznika ul. Okrężek z ul. Dankowskiego 16, Skweru Sybiraków.	175 694,00 zł
i)	ul. Jesionowej Ww. kwota finansowała zobowiązanie za roboty wykonane w 2014 r.	597 895,50 zł
j)	przebudowy dróg i chodników w rejonie ul. Cym- sa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego Zadanie zakończone.	913 460,02 zł
k)	budowy ul. Różanej Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę o długości 146,2 m.	357 993,28 zł
l)	ul. Ulatowskiego Zadanie zakończone. Przebudowano 138,65 m.	269 334,35 zł
ł)	ul. Dyngusowej Opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje zadanie w terminie do 31 maja 2016 r. Zadanie realizowane w trybie spec ustawy.	398 045,50
m)	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej Zadanie zrealizowane przy finansowym wspa- rciu firm Instalbud 90 833,74 zł i Firmy WITO SA Poznań 30 000 zł.	246 920,74 zł
n)	poprawy bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do strefy północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z dofinansowaniem w kwocie 287 081,76 zł z budżetu państwa oraz 10 000 zł ze Starostwa.	755 380,29 zł
o)	odszkodowań dotyczących ul. Długiej Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne do realizacji inwestycji.	328 528,00 zł
p)	budowy przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem 79,5% Unii Europejskiej.	883 091,90 zł
2)	z zakresu gospodarki mieszkaniowej Ww. kwota finansowała:	3 686 720,89 zł
a)	nabycie gruntów pod drogi w rejonie ulic: Jacewska, Mikorzyńska, Kruszańska oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w Solankach	42 141,27 zł

b)	kontynuację budowy budynku mieszkalnego nr 1 Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem Funduszu Dopłat BGK w kwocie 391 058,90 zł. Uzyskano 16 mieszkań.	297 510,68 zł
c)	budowę budynku mieszkalnego nr 3 Zadanie zrealizowane. Uzyskano 16 mieszkań. Złożono wnioski o wypłatę dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK na kwotę 463 471,47 zł.	1 568 127,16 zł
d)	wykup mieszkań Zakupiono nieruchomość zabudowaną z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Poznańskiej 4a. Zadanie posiadało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 165 000 zł.	550 000,00 zł
e)	modernizację 9 budynków starej substancji mieszkaniowej:	
-	ul. Dworcowa 47 Wykonano remont frontowej elewacji budynku mieszkalnego i klatek schodowych.	127 807,71 zł
-	ul. Cegielna 11 Naprawiono i zabezpieczono zewnątrz ściany budynku, wyremontowano klatkę schodową.	63 736,11 zł
-	ul. Dworcowa 31 Dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz nawierzchni przy budynku.	103 743,43 zł
-	ul. Poznańska 365 Wykonano m. in. rozbiórki przybudówki, wyremontowano taras, naprawiano elewację, wyremontowano lokal mieszkalny.	229 741,39 zł
-	ul. Słoneczna 20 Dokonano wymiany pokrycia dachowego i innych niezbędnych prac.	206 646,92 zł
-	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20 Dokonano m. in. wymiany pokrycia dachowego docieplenia.	125 780,72 zł
-	ul. Poprzeczna 21 Wykonano remont zabezpieczający zewnętrzne ściany budynku.	25 104,00 zł
-	ul. Szeroka 4 Zawarto umowę na instalację centralnego ogrzewania.	86 189,00 zł
-	ul. Toruńska 11 Zawarto umowę na remont elewacji budynku.	200 000,00 zł
f)	nabycie gruntów przez wspólnotę mieszkaniową budynku al. Kopernika 4	3 413,30 zł
g)	wykonanie izolacji fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22 Zadanie zrealizowane.	56 779,20 zł
3)	z zakresu administracji publicznej	409 792,20 zł
a)	adaptacja i osuszanie piwnic w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia al. Sienkiewicza Zadanie zakończone.	264 981,38 zł
b)	zakup komputerów, laptopa, serwera, monitorów, drukarek, zasilaczy awaryjnych	141 719,83 zł

c)	zakup szafy serwerowej	3 090,99 zł
4)	z zakresu bezpieczeństwa publicznego	109 846,02 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	dotację celową dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego	50 000,00 zł
b)	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	14 076,12 zł
c)	montaż kamer wymieniono 3 kamery (ul. Kilińskiego 16, ul. Toruńska 15 i w Rynku) oraz zlecono dalszą wymianę dwóch (ul. Krzywoustego i ul. Kusocińskiego)	45 769,90 zł
5)	z zakresu oświaty	2 175 099,06 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	modernizację boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4	124 000,00 zł
b)	wymianę instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 9	73 072,64 zł
c)	wykonanie II etapu ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 10	75 392,36 zł
d)	modernizację 10 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11	126 552,98 zł
e)	budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych Zadanie dofinansowane dotacją MSiT w kwocie 300 773 zł.	477 506,08 zł
f)	wymianę pokrycia dachowego (II etap) i budowę ogrodzenia (I etap) w Gimnazjum nr 1	160 564,22 zł
g)	modernizację podłóg nr 7 salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 2	84 578,69 zł
h)	II etap modernizacji boiska szkolnego w gimnazjum nr 3	357 432,35 zł
i)	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych w piwnicach Gimnazjum nr 4	49 019,64 zł
j)	modernizację łazienek w 2 salach Przedszkola nr 2	30 000,00 zł
k)	modernizację zmywalni w Przedszkolu nr 4	63 030,16 zł
l)	budowę chodnika wokół budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkola nr 14	24 657,24 zł
ł)	modernizację kuchni w budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Jacewskiej	22 725,00 zł
m)	zakupy w szkołach podstawowych (specyfikacja tabela nr 18)	119 582,37 zł
n)	zakupy w przedszkolach (specyfikacja tabela nr 18)	175 395,38 zł
o)	zakupy w gimnazjach (specyfikacja tabela nr 18)	45 539,95 zł
p)	wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej	166 050,00 zł

Opracowana została analiza opłacalności Środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej oraz wykonano koncepcję programowo-przestrzenną dotyczącą jego urządzenia i wyposażenia.

6)	z zakresu Pomocy społecznej	186 928,68 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	wymianę instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, stolarki okiennej, modernizację łazienek dla personelu, podłóg, podjazdu (Żłobek Maja)	161 243,68 zł
b)	zakupy klimatyzacji i prasowalnicy (Żłobek Maja)	25 685,00 zł
7)	z zakresu gospodarki komunalnej	5 245 543,22 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie instalacji wodnej oraz armatury w okolicy grilowiska	8 610,00 zł
b)	utwardzenie nawierzchni i wykonanie dróg dojazdowych do 5 punktów zbiórki odpadów (ul. 59 Pułku Piechoty, ul. Zapadłe, ul. Szybowcowa, ul. Kątna, ul. Alejnika)	535 585,61 zł
c)	budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Cymsa	354 580,76 zł
d)	projekty przebudowy dróg dojazdowych, oświetlenie i inne związane z inwestycjami dotyczącymi minipiszoków	70 597,54 zł
e)	zakup 15 kontenerów siatkowych do trawy, 8 kontenerów do gruzu oraz sprzętu komputerowego	94 478,17 zł
f)	wydatki inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych (zakupiono 3 parkomaty, pojazd dostawczy, ładowacz do liści, agregat prądotwórczy, 2 wykaszarki ręczne, piłę tarczową)	157 695,78 zł
g)	budowę oświetlenia m. in. w ul. Staropoznańskiej, ul. Ikara, opłat przyłączeniowych, opracowań projektów budowy oświetlenia. Zadanie w trakcie realizacji.	389 593,02 zł
h)	opracowania dokumentacyjne	59 044,00 zł
i)	ogrodzenie miejskich placów zabaw	77 178,15 zł
j)	instalację fontanny na zbiorniku wodnym „Kaula”	65 526,41 zł
k)	budowę placu do kalisteniki w Parku Solankowym projekt, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw	70 493,76 zł
l)	ugodę mediacyjną zatwierdzoną Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wyczerpującą roszczenia stron w zakresie zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Marcinkowskiego, Orłowskiej i przyległych (IOG)	3 300 000,00 zł
ł)	zakupy urządzeń na doposażenie miejskich placów zabaw	62 160,02 zł

- | | |
|---|---------------|
| 8) z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego | 312 664,32 zł |
| Ww. kwota finansowała: | |
| a) dotację celową na remont dachu budynku KCK wraz z wymianą instalacji odgromowej | 250 000,00 zł |
| b) wykonanie tymczasowego ogrodzenia murów obronnych, opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacji południowego odcinka murów obronnych oraz aranżacji otoczenia murów zlokalizowanych przy ul. Kasztelańskiej | 62 664,32 zł |
| 9) z zakresu Kultury fizycznej | 560 913,29 zł |
| Ww. kwota finansowała: | |
| a) budowę boiska do piłki ręcznej, plażowej i innych sportów plażowych
Zadanie realizowane. | 105 913,29 zł |
| b) inwestycje OSiR
(zakup samochodu, modernizacje wentylacji i pomieszczeń w hali, doposażenie Krytej Pływalni „Wodny Park”, wymianę ogrodzenia obiektów OSiR, doposażenie Skate Parku, projekt budowlany modernizacji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93, modernizacje systemów uzdatniania wody i wentylacji na obiektach OSiR). | 455 000,00 zł |

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

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

Przyjęte założenia na 2015 r. określały, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2015 wynosi 31 671 493 zł. W ubiegłym roku budżetowym na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 31 599 310,62 zł, co stanowi 99,8% planu. Niewielki odsetek, bo niecałe 4% wydatków zdeponowano jako wydatki niewygasające. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 19 - Wykaz przedsięwzięć o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. za 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	jedm. odpow.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Ponies. wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12. 2015 r.	z kol. 14 wydatki niewygas.	Zobowiązania na 31.12.2015
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem				92 866 242,58	10 960 180	31 671 493	11 413 908	7 253 771	8 066 906	57 214 780	91 207 776	31 599 310,62	1 259 308,55	33 635,68
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe				92 866 242,58	10 960 180	31 671 493	11 413 908	7 253 771	8 066 906	57 214 780	91 207 776	31 599 310,62	1 259 308,55	33 635,68
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				92 866 242,58	10 960 180	31 671 493	11 413 908	7 253 771	8 066 906	57 214 780	91 207 776	31 599 310,62	1 259 308,55	33 635,68
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe				92 866 242,58	10 960 180	31 671 493	11 413 908	7 253 771	8 066 906	57 214 780	91 207 776	31 599 310,62	1 259 308,55	33 635,68
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				54 184 640,27	4 914 510	23 140 988	0	0	0	23 140 988	75 692 632	23 139 233,66	0	0,00
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe				54 184 640,27	4 914 510	23 140 988	0	0	0	23 140 988	75 692 632	23 139 233,66	0	0,00
	program I ogółem														
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013				53 429 259,98	4 914 510	22 383 988	0	0	0	22 383 988	74 937 251	22 383 853,37	0	0,00
	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	UM	12.2007	2015											
		UM	2013	2013	10 978 437,63	4 726 210	883 105				883 105	10078437,63	883 091,90	0	
	Ucieplownienie centrum miasta	UM			2 487 229,72							2 487 229,72			

3	Centrum Szuki-adaptercja kamienicy w centrum miasta	UM	05.2009	09.2011	3 153 648,56							3153648,56					
4	Uzdrowsko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowskiej)	UM	02.2008	2013	33 589 096,05							33589096,05					
5	Uzdrowsko Inowrocław III etap	UM	2011	2013	3 220 848,02	181 000						3220848,02					
6	Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	UM	2014	2015	21 507 991,47	7 300	21 500 883					21507991,47	21 500 761,47				
7	program 2 ogółem																
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych				755 380,29	0	757 000	0				755 380,29	755 380,29	0			0
	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej IOG w Inowrocławiu	UM	2015	2015	755 380,29	757 000						755380,29	755 380,29				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
	wydatki bieżące																
	wydatki majątkowe																
	program 1 ogółem																
	program 2 ogółem																
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				38 681 602	6 045 670	8 530 505	11 413 908	7 253 771	8 066 906	34 073 792	15 515 144,47	8 460 076,96	1 259 308,55			33 635,68
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	wydatki majątkowe				38 681 602	6 045 670	8 530 505	11 413 908	7 253 771	8 066 906	34 073 792	15 515 144,47	8 460 076,96	1 259 308,55			33 635,68
8	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	UM	2015	2016	4 828 528,00	0	365 000	4 500 000				4 865 000	328 528,00				0
	Przebudowa ul. Długięj				4 828 528,00		365 000	4 500 000				4 865 000	328 528,00				0
	program 2 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013				0	0	0	0				0	0				0
	program 2 ogółem																
	Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.																
9	Budowa budynku mieszkalnego nr 4	UM	2012	2014	4 775 736,47	1 892 330	1 877 520	800 000	1 200 000	1 800 000	5 677 520	4 540 863,63	1 865 637,84				0
	Budowa budynku mieszkalnego nr 1	UM	2014	2015	1 675 259,52	892 330						1675259,52					
10	Budowa budynku mieszkalnego nr 1	UM	2014	2015	1 297 476,95	1 000 000	297 520					1297476,95	297 510,68				
11	Budowa budynku mieszkalnego nr 3	UM	2015	2015	1 568 127,16		1 580 000					1568127,16	1568127,16				

40	Budowa ul. Szemburg-Zarembiny	UM	2017	2017		300 000											
41	Budowa ul. Jesionowej	UM	2017	2017		750 000											
42	Budowa ul. Zielnej	UM	2018	2018		400 000	400 000										
43	Budowa ul. Lnianej	UM	2018	2018		325 000	325 000										
44	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2018	2018		350 000	350 000										
45	Budowa ul. Łubinowej	UM	2018	2018		650 000	650 000										
46	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2018	2018		500 000	500 000										
47	Remont placówek oświatowych i opiekuńczych	UM	2015	2017		940 137	1 000 000	1 191 298	1 191 025,19	1 191 025,19	1 191 025,19	399 576,55					
48	Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej	UM	2015	2018		166 362	1 200 000	1 541 906	1 528 771	1 666 050,00	1 666 050,00						
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają 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																

Szczegółową charakterystykę ww. przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. Zobowiązania w kwocie 33 651,68 zł nie były wymagalne i zostały uregulowane w styczniu 2016 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

Informacja o realizacji remontów w 2015 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. przeznaczyła na remonty kwotę 5 982 339 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 6 744 704 zł. Poniesione wydatki stanowią 99,9% określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2015 r. (zł)	Wykonanie 2015 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 000 700,00	1 000 655,96	100,0
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	224 610,00	224 605,78	100,0
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 235 000,00	2 234 018,10	100,0
4.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 760 922,00	1 760 585,47	100,0
5.	Remonty - cmentarze	71035-4270	18 600,00	16 486,26	88,6
6.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	75 000,00	75 000,00	100,0
7.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80110-4270 80104-4270 80150-4270	166 892,00 32 196,00 21 850,00 5 455,00	166 845,11 32 195,69 21 849,38 5 455,00	100,0 100,0 100,0 100,0
8.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	10 000,00	10 000,00	100,0
9.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	12 440,00	12 161,17	97,8
10.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	42 676,00	42 580,84	99,8
11.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	14 755,00	14 754,95	100,0
12.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej – MOPS zakup usług remontowych	85220-4270	10 234,00	10 233,45	100,0
13.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	27 000,00	26 629,04	98,6
14.	Remonty w Żłobku Maja	85305-4270	11 244,00	11 225,19	99,8
15.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 006 400,00	1 006 198,67	100,0
16.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	64 000,00	62 993,04	98,4
17.	Remonty szaleatów miejskich	90095-4270	5 000,00	4 219,27	84,4
	Ogółem	x	6 744 704,00	6 738 692,37	99,9

Ad. 1	W ramach kwoty 1 000 655,96 zł wykonano:	
	- remonty odcinków chodników w ulicach: Szyborskiej II etap, od Budowlanej do Stanisława Przybyszewskiego, Chemicznej, Norwida - Żeromskiego - Norwida, Ludwika Błażka 2-4, Ignacego Daszyńskiego, Marii Konopnickiej, 3 Maja, Plebanka, Wiśniowej i Orzechowej, Jagodowej i Brzoskwiniowej, Solnej, Andrzeja, Polnej, Fabrycznej, Królowej Jadwigi, Jana Kasprowicza i inne, naprawiono nawierzchnię parkingów przy ul. Szarych Szeregów i ul. Pawła Cymśa oraz utwardzono nawierzchnię pod stojaki rowerowe przy ul. Edwarda Ponińskiego,	370 868,04 zł
	- utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych i z kostki o powierzchni 4.582 m ²	407 960,19 zł
	- konserwacja i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych ulepszonych (gruntówek) o powierzchni 114.370 m ²	221 827,73 zł
Ad. 2	Kwotę 224 605,78 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych w Inowrocławiu. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg m. in. w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka, od ul. Władysława Sikorskiego Ignacego Daszyńskiego, od ul. Mikołaja Kopernika do garaży, od ul. Poznańskiej do budynku mieszkalnego 92 i od ul. Stanisława Wachowiaka za postój taxi, o łącznej pow. 5.294 m ² .	
Ad. 3	Kwota 2 234 018,10 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.	
Ad. 4	Środki finansowe w kwocie 1 760 585,47 zł zostały przeznaczone na:	
	1. Fundusz remontowy KSM	46 941,03 zł
	2. Wymiana okien	3 049,98 zł
	3. Przyłączenie do sieci lokalu Toruńska 11/6A Enea	129,85 zł
	4. Wydatki niewygasające	183 900,00 zł
	5. Remonty wykonywane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego:	1 526 564,61 zł
	a) wykonano remonty 47 pustostanów m.in.: naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców,	703 293,60 zł
	b) przestawienie lub pobudowanie 50 sztuk pieców wymianę 171 sztuk stolarki okiennej	50 005,38 zł 165 967,68 zł
	c) wykonano wewnętrzną instalację gazu i c.o. w lokalach mieszkalnych nr 1, 9, 12 w budynku przy ulicy Poznańskiej 34	52 403,45 zł
	d) wykonano roboty naprawcze budynku mieszkalnego przy ulicy Stare Miasto 38	38 415,00 zł
	e) wykonano remonty dachów w następujących budynkach:	
	- przy ulicy Toruńskiej 18	61 325,48 zł
	- przy ulicy Ks. B. Jaśkowskiego 9	51 331,75 zł
	- przy ulicy Solankowej 52 wraz z montażem instalacji odgromowej	49 871,23 zł
	- przy ulicy Marulewskiej 36	63 731,36 zł
	f) wykonano remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 20	25 000,00 zł

- g) wykonano remont i ocieplenie dachu budynku mieszkalnego (dobudówka) oraz opaskę betonową (oficyna) budynku przy ulicy Solankowej 43 15 999,99 zł
- h) wykonano termoizolację części budynku mieszkalnego (dobudówka) przy ulicy Pakoskiej 7 39 467,23 zł
- i) wykonano remont elewacji – ściany podłużnej od strony ulicy, budynku mieszkalnego przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 12-14 32 000,38 zł
- j) wykonano nowe wejście do budynku mieszkalnego przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 20 10 800,00 zł
- k) wykonanie boksu na wózek inwalidzki oraz podjazdu dla osoby niepełnosprawnej wraz z chodnikiem do lokalu nr 2 w budynku przy ulicy Rąbińskiej 84 17 768,95 zł
- l) dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ulicy Stare Miasto 38 14 619,74 zł
- m) dodatkowo wykonano inne remonty takie jak: naprawa podłóg, remonty instalacji elektrycznych, modernizacja instalacji wod. – kan., montaż domofonu oraz wykonanie instalacji odgromowej dla budynku przy Alei Okrężnej 79 59 963,39 zł
- n) ponadto zlecono wykonanie 19 dokumentacji technicznych lub projektowych na łączną kwotę 66 600,00 zł
- o) pozostałe 8 000,00 zł
- Ad. 5 W ramach tego zadania przeprowadzono pozostałe prace przy renowacji (m. in. wymiana płytek chodnikowych i donicy, odnowienie liternictwa) obelisku Ofiar Zbrodni Hitlerowskiej u zbiegu ulic Sikorskiego i Kopernika.
- Ad. 6 Kwota 75 000,00 zł została przeznaczona na wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych i korytarza w budynku Ratusza, położenie wykładzin podłogowych na korytarzach na parterze, I piętrze oraz na spocznikach i schodach w budynku Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 33/35.
- Ad. 7 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 2	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,	19 380,97 zł
	wyrównanie nawierzchni przy budynku szkoły,	23 617,17 zł
	drobne remonty sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarek,	2 001,21 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	remont sal lekcyjnych	39 946,02 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	remont budynku gospodarczego,	7 000,00 zł
	remont boiska ORLIK,	12 000,00 zł
	roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach ORLIKA,	14 998,20 zł
	remont podłóg w 2 salach lekcyjnych – montaż wykładzin w klasach,	11 000,00 zł
	remont klatki schodowej,	15 000,00 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	drobne prace remontowe (naprawa drzwi, umywalk),	570,44 zł
	wyłożenie kostki brukowej przy boisku szkolnym,	9 630,00 zł
	naprawa instalacji elektrycznej na korytarzach i klasach szkolnych,	5 344,56 zł

Szkoła Podstawowa nr 16	montaż nowego zasilania elektrycznego szkoły do rozdzielni głównej,	1 968,00 zł
	remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z pracami towarzyszącymi,	1 318,76 zł
	awaryjna naprawa z wymianą grzejników c.o. w budynku szkoły,	3 069,78 zł
RAZEM 80101		166 845,11 zł
Gimnazjum nr 4	remont instalacji teleinformatycznej,	19 080,53 zł
	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej,	3 000,01 zł
	remont ścian klatki schodowej + szafki gaśniczej,	6 465,15 zł
	wykonanie przyłączy internetowych wraz z montażem projektorów,	3 650,00 zł
Razem 80110		32 195,69 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	naprawa instalacji elektrycznej na korytarzach i klasach szkolnych,	5 455,00 zł
Razem 80150		5 455,00 zł
Przedszkole nr 2	ułożenie kostki brukowej na chodniku,	21 849,38 zł
Razem 80104		21 849,38 zł

- Ad. 8 Kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na remont pomieszczeń świetlicy i łazienki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
- Ad. 9 Kwota 12 161,17 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, naprawy i konserwacje: młynka na odpady, kserokopiarki, drukarki, drzwi wejściowych (filia) oraz remont i modernizację pomieszczeń DDP.
- Ad. 10 Kwota 42 580,84 zł została przeznaczona na konserwację platformy oraz na remont łazienek, malowanie holu wraz z zabezpieczeniem ścian i montażem poręczy w ŚDS.
- Ad. 11 Wydatkowana kwota 14 754,95 zł obejmuje:
- konserwację drukarek i kserokopiarek 1 311,70 zł
 - konserwacja centrali i sieci telefonicznej 1 466,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego 615,00 zł
 - pozostałe konserwacje 1 758,30 zł
 - naprawę drukarek i kserokopiarek 971,70 zł
 - naprawę systemu alarmowego 184,50 zł
 - naprawę nawierzchni chodnika (parking) 430,50 zł
 - naprawę dachu 801,17 zł
 - naprawę instalacji co 1 191,41 zł
 - naprawy pozostałe 6 024,67 zł
- Ad.12 Wydatkowana kwota 10 233,45 zł obejmuje:
- konserwację urządzeń dźwigowych 3 425,40 zł
 - naprawa płyty głównej dźwigu 6 555,90 zł
 - naprawy pozostałe 252,15 zł

- Ad.13 Kwota 26 629,04 zł została wydatkowana na malowanie sali, naprawy i konserwacje w Żłobku Bajka.
- Ad.14 Z kwoty 11 225,19 zł sfinansowano:
- konserwację urządzeń dźwigowych 3 837,60 zł
 - naprawy zmywarek, wyparzynki, komputera, kanap, systemu alarmowego 3 080,68 zł
 - remont na filii w części dotyczącej DDP 3 977,27 zł
 - naprawa i przegląd p.poz. 329,64 zł
- Ad.15 Wydatkowana kwota 1 006 198,67 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż, demontaż, przechowanie i konserwacje oświetlenia świątecznego, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych, a także wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego.
- Ad.16 Wykonane prace remontowe w kwocie 62 993,04 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy 24 524,97 zł
 - konserwację kotłowni 3 162,50 zł
 - przegląd okresowy budynków 2 660,00 zł
 - naprawy i przeglądy kas fiskalnych 1 921,20 zł
 - remont łazienki 8 974,60 zł
 - naprawa ksero 386,90 zł
 - pomiary elektryczne okresowe 1 168,50 zł
 - naprawę sprzętu na placach zabaw 369,00 zł
 - przegląd okresowy placów zabaw 2 950,00 zł
 - audyt energetyczny budynku 2 337,00 zł
 - przegląd i naprawa instalacji alarmowych 7 220,01 zł
 - naprawa centrali i sortera bilonu 1 002,75 zł
 - naprawę parkomatu 267,00 zł
 - ocieplenie portierni 642,06 zł
 - pozostałe 5 406,55 zł
- Ad.17 W 2015 r. przeprowadzono prace remontowe, głównie malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymiana płytek w szalecie miejskim przy ulicy Kościelnej.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 518 815,00	5 007 359,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 518 815,00	5 007 359,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 815,00	812 805,33
			opracowania dokumentacyjne	23 125,00	23 124,00 Przekazano do budżetu: 1,00
			budowa ul. Mikorzyńskiej	100 790,00	95 952,46 Przekazano do budżetu: 4 837,54
			budowa ul. Okrężek	694 900,00	693 728,87 Przekazano do budżetu: 1 171,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 349 999,99
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 350 000,00	2 349 999,99 Przekazano do budżetu: 0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	1 844 554,60
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 350 000,00	1 844 554,60 Przekazano do budżetu: 505 445,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 900,00	684 899,17
	70095		Pozostała działalność	684 900,00	684 899,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 800,00	25 800,00
			Siedlisko mieszkalne ul. Popowicka	25 800,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 100,00	659 099,17
			Budowa budynku mieszkalnego nr 1	659 100,00	659 099,17 Przekazano do budżetu: 0,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 450,00	124 154,00

75023		Urząd Gminy	136 600,00	124 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 758,10 Przekazano do budżetu: 12 041,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	112 395,90 Przekazano do budżetu: 404,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 850,00	0,00 Przekazano do budżetu: 8 850,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 704,00	5 704,00
75416		Straż Miejska	24 704,00	5 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 704,00	5 704,00
		Zakup umundurowania	5 704,00	5 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
		Zakup komputerów	19 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 19 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 610,00	146 609,39
80101		Szkoły podstawowe	146 610,00	146 609,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 610,00	146 609,39
		Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych	146 610,00	146 609,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	110 526,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	110 526,00	0,00
	6050	Oświetlenie terenów miasta	110 526,00	0,00 Przekazano do budżetu: 110 526,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	501 000,00	499 896,89
92601		Obiekty sportowe	501 000,00	499 896,89
	6050	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby Klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu	501 000,00	499 896,89 Przekazano do budżetu: 1 103,11
		OGÓLEM:	7 132 005,00	6 468 623,37

Załącznik nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia
za 2015 r.

Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dz.750 rozdz.75011 za 2015 rok

Lp.	Zadania z zakresu	Ewid. ludności	USC	Obsługa finan.	Dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział śr.własnych %
1.	Etaty	14,25	7	1,85	3	0,3	1,5	0,25	28,15			
2.	Wydatki osobowe	617 956,64	368 091,91	99 790,58	154 665,67	16 176,59	49 932,20	16 683,45	1 323 297,04	912 711,87	410 585,17	31,03
	§ 4010 – wynagr.	457 358,72	282 892,14	77 424,88	120 300,58	12 510,68	39 668,02	12 808,60	1 002 963,62	749 997,87	252 965,75	25,22
	§ 4040 – dod.wynagr.	36 593,92	18 976,32	4 897,60	8 218,11	885,16	1 253,86	914,41	71 739,38		71 739,38	100,00
	§ 4110 – skl. na FUS	98 142,66	51 891,19	14 151,23	22 092,36	2 302,74	7 034,47	2 358,99	197 973,64	142 416,00	55 557,64	28,06
	§ 4120 – F. Pracy	10 743,23	6 905,61	1 354,11	871,77	159,72	384,75	336,21	20 755,40	20 298,00	457,40	2,20
	§ 4440 - ZFSS	15 118,11	7 426,65	1 962,76	3 182,85	318,29	1 591,10	265,24	29 865,00		29 865,00	100,00
3.	Wydatki rzeczowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
	§ 4210	3 240,00							3 240,00		3 240,00	100,00
	§ 4510	3 960,00							3 960,00		3 960,00	100,00
	OGÓŁEM	625 156,64	368 091,91	99 790,58	154 665,67	16 176,59	49 932,20	16 683,45	1 330 497,04	912 711,87	417 785,17	31,40

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

Realizacja planu dochodów własnych w 2015 r.

Lp.	Jedn. Org. Treść	WYKONANIE - OSWIATA																% wskaźnik realizacji
		Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem				
		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 1.01.2015 r.																	
2.	Przychody	234 881,00	200 140,60	38 635,00	75 555,08	434 535,00	381 951,20	386 228,00	377 504,16	1 752 711,00	1 642 400,23	29 868,00	29 868,00	2 926 868,00	2 707 416,70	92,5		
	a) wpływy z usług	45 140,00	44 061,10	67 800,00	55 863,32			143 538,00	135 407,10	1 687 096,00	1 578 114,58	29 868,00	29 868,00	1 973 442,00	1 843 311,53	93,4		
	b) pozostałe	189 741,00	156 079,50	20 835,00	19 691,76	434 535,00	381 951,20	242 690,00	242 097,06	65 615,00	64 285,65			953 416,00	864 105,17	90,6		
3.	Wydatki																	
	i inne obciążenia	234 881,00	167 145,60	88 635,00	73 228,44	434 535,00	396 307,81	386 228,00	339 694,45	1 752 711,00	1 599 964,17	29 868,00	29 868,00	2 926 868,00	2 606 205,90	89,0		
	a) środki żywności																	
	b) remonty																	
	c) pozostałe	234 881,00	167 145,60	25 835,00	17 342,81	400 735,00	363 054,75	386 228,00	339 694,45	68 093,00	65 618,49	612,00	612,00	1 116 384,00	953 488,10	85,4		
4.	Stan środków na 31.12.2015 r.	0,00	80 234,64	0,00	13 110,50	0,00	30 446,35	0,00	71 175,70	0,00	104 124,71	0,00	0,00	0,00	299 091,90			

Jednostka miary - zł

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2015 r.
z budżetu Miasta Inowrocławia**

Dział		
1.	010 -Rolnictwo i łowiectwo	1 708,47
1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby wodno-melioracyjnych	1 708,47
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	9 271 307,01
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	516 679,04
3.5	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	55 178,28
3.6	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	206 391,80
3.7	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	46 603,97
3.8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	597 886,71
3.9	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	214 944,12
3.10	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	930 045,30
3.11	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 233 902,30
3.12	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	762 393,70
3.13	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 085 814,52
3.14	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	896 810,06
3.15	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	163 194,37
3.16	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	290 585,40

3.17	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	311 635,54
3.18	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	200 459,10
3.19	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	224 836,60
3.20	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 333 497,47
3.21	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 576,91
3.22	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	65 472,13
3.23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 399,69
Dział		
4.	851 -Ochrona zdrowia	153 611,65
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	9 000,00
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	9 198,28
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc 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”	3 613,37
4.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	65 000,00
Dział		
5	852 -Pomoc społeczna	158 027,42
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	47 417,36
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	449,67

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	2 802,79
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	6 992,00
5.7	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (MOPS)	365,60
Dział		
6.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	81 890,00
6.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
6.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	10 000,00
6.4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”	2 610,00
6.5	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	34 500,00
Dział		
7.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00
7.1	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami	5 000,00
7.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
7.3	Mątewski Klub Piłkarski „Notec”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 500,00
7.5	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
7.6	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 500,00
7.7	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - 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	4 500,00
7.9	ZHR 1. Inowrocławski Hufiec Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
7.10	Klub Pływacki „Delfin” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
7.11	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „EX AEQUO” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
Dział		
8.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 521,00
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	900,00
8.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	400,00

8.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.8	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	23 521,00
8.9	Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 700,00
8.10	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	10 000,00
8.11	Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
8.12	Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 500,00
8.13	Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 200,00
8.14	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 500,00
8.15	Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
8.16	Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 000,00
8.17	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
8.18	Rodzinne ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
8.19	Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 500,00
8.20	Rodzinne ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	12 600,00
8.21	Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
8.22	Rodzinne ogrody Działkowe „Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
8.23	Rodzinne ogrody Działkowe „Jarzynka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
	Dział	
9.	921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 418 500,00
9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
9.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 000,00
9.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	17 000,00
9.4	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	8 000,00
9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
9.7	Polskie Towarzystwo Historyczne	3 000,00
9.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	6 000,00
9.9	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	2 000,00
9.10	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	14 000,00
9.11	Stowarzyszenie Modelarzy	2 000,00
9.12	Towarzystwo Miłośników Miasta	5 000,00
9.13	Fundacja Ekspert Kujawy	3 000,00
9.14	Związek Rolników	1 000,00
9.15	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 000,00
9.16	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 722 000,00
9.17	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 549 500,00
9.18	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja	20 000,00
9.19	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – P..Ryszard Strzembala	37 000,00

Dział		
10	926 -Kultura fizyczna i sport	7 133 938,00
10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	6 846 000,00
10.2	Yacht Klub Polski	4 000,00
10.3	Stowarzyszenie „Domino”	7 000,00
10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Notec”	25 000,00
10.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Notec”	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”	49 000,00
10.10	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00
10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	6 000,00
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”	10 000,00
10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	2 000,00
10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	3 500,00
10.17	Miejski Klub Sportowy	31 000,00
10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 000,00
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	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	3 000,00
10.23	Sportowe Stowarzyszenie Dzieci i młodzieży Olimpico	1 000,00
10.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
10.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	5 000,00
10.26	Stowarzyszenie Notec 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	13 000,00
10.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	1 000,00
10.31	Fundacja Ekspert - Kujawy	938,00
10.32	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	1 000,00
10.33	Automobilklub	2 500,00
10.34	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 000,00
	Razem:	23 646 608,55

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2015 r. wynosiła 23 646 608,55 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 2015 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2015 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2014 r.		2015 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 601,92	3 588,75	1664,24	3636,15	103,6	101,3
1	Urząd Miasta	253,17	3 761,66	282,3	3588,88	111,5	95,4
2	Straż Miejska	36,87	3 072,15	40,42	3137,37	109,6	102,1
3	MOPS	174,73	3 227,05	183,1	3213,56	102,2	99,8
4	Jednostki oświatowe	956,56	3 787,52	974,03	3877,52	101,8	102,4
5	Żłobki	60,87	2 738,89	60,88	2872,48	100	104,9
6	DDP	16	2 809,61	16,5	2901,21	103,1	103,3
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,97	2 790,98	12,26	2836,84	102,4	101,6
8	OPiRPU	19	3 665,45	19	3742,63	100	102,1
9	ZRP	72,75	2 499,78	75,75	2872,89	104,1	114,9
B.	Zakład Budżetowy	119	2 874,38	120	2975,38	100,8	103,5
1	OSiR	119	2 874,38	120	2975,38	100,8	103,5
C	Jednostki kultury	67,65	2 929,50	66,6	3201,32	98,4	109,3
1	KCK	26,4	2 939,38	25	3253,85	94,7	110,7
2	BM	41,25	2 932,17	41,6	3169,74	100,8	108,1
	Ogółem	1 788,57	3 516,29	1850,84	3577,66	103,2	101,7

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2015 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2014 r.	2015 r.	
1.	a) Czynsze i opłaty eksploatacyjne	8 955 549,73	7 649 096,20	1 306 453,53
	b) Koszty procesów	1 540 940,40	1 418 185,15	122 755,25
	c) Odsetki	2 967 946,43	2 769 093,83	198 852,60
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 392 820,39	13 124 624,88	268 195,51
3.	Podatek od nieruchomości	3 300 880,07	2 499 052,18	801 827,89
	a) os. prawne	1 884 140,98	1 647 778,25	236 362,73
	b) os. fizyczne	1 416 739,09	851 273,93	565 465,16
4.	Podatek od środków transportowych	597 441,61	398 989,28	198 452,33
5.	Mandaty Straży Miejskiej	225 043,62	97 401,47	127 642,15
6.	Należności dotyczące zlikwidowanej Izby wytrzeźwień	663 550,14	525 671,32	137 878,82
7.	Odpady za odbiór i składowanie odpadów	373 645,15	114 310,82	259 334,33
8.	Opłaty drogowe	141 436,11	91 885,82	49 550,29
	a) parkingowe	106 978,62	71 818,74	35 159,88
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	34 457,49	20 067,08	14 390,41
	Ogółem	32 159 253,65	28 688 310,95	3 470 942,70

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2015 r.

Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami

1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości			
<u>Dochody Rb-27</u>			
Plan	Rozdz. 75618 § 0480		1 600 000,00 zł
Wykonanie			1 601 946,40 zł
 <u>Wydatki Rb-28S</u>			
Plan	Rozdz. 85153		90 990,00 zł
	Rozdz. 85154		1 615 610,00 zł
		Razem:	1 706 600,00 zł
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153		90 968,51 zł
	Rozdz. 85154		1 583 084,00 zł
		Razem:	1 674 052,51 zł
	w tym dotyczące lat ubiegłych		10 050,00 zł
		Razem:	1 664 002,51 zł
 Wniosek – Poniesione wydatki przewyższają uzyskane dochody.			
2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), Rozdz. 90019			
Dochody			1 603 704,10 zł
Wydatki			1 701 835,67 zł
w tym dot. lat ubiegłych			126 795,00 zł
		Razem:	1 575 040,67 zł
 - środki niewydatkowane w 2015 r. 28 663,43 zł			
3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)			
- Zrealizowane dochody	Plan		250 000,00 zł
Rozdz. 75416 § 0570	Wykonanie		318 944,36 zł
- Wydatki własne na modernizację, remonty dróg	Plan		6 093 226,16 zł
	Wykonanie	6 030 868,18 zł	
4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- Dochody	Plan	Wykonanie	
Rozdz. 90002 § 0490	10 200 000,00 zł	10 444 477,82 zł	
§ 0690	7 400,00 zł	7 996,82 zł	
§ 0910	7 100,00 zł	8 442,56 zł	
	Razem:		10 210 500,00 zł
- Wydatki Rb-28S			
Rozdz. 90002	11 461 920,50 zł	10 772 101,36 zł	
fin. dot. WFOŚiGW (azbest)	49 720,50 zł	49 720,50 zł	
dot. lat ubiegłych	261 436,66 zł	261 463,66 zł	
wydatki netto dot. 2015 r.	11 150 763,34 zł	10 460 944,20 zł	

5) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z 16 grudnia 2010 r. – Publiczny Transport Zbiorowy)

- Pobrane opłaty (netto)	25 280,79 zł
- Wydatki na utrzymanie i remont przystanków przez Zakład Robót Publicznych	352 988,17 zł
- Wydatki na zakup i montaż wiat przystankowych (WDT)	4 551,00 zł