
**Sprawozdanie
z realizacji budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2000 r.**

Inowrocław, 21 marca 2001 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Uchwała nr 403/2001
Zarządu Miasta Inowrocławia
z dnia 21 marca 2001

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2000 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.)

**Zarząd Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2000 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 r. Radzie Miejskiej Inowrocławia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Miasta Inowrocławia


Marcin Wnuk

UCHWAŁA JEST ZGODNA Z PRZEPISAMI PRAWA

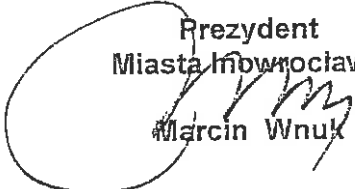
KIEROWNIK
Biura Prawnego

T. Gorka
mgr Teresa Gorka

POWROCIŁAM

Uzasadnienie
do uchwały nr 403/2001
Zarządu Miasta Inowrocławia
z dnia 21 marca 2001 r.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 rok wraz z załącznikami w celu jego przyjęcia przez Zarząd Miasta Inowrocławia, a następnie przedstawienia go w terminie do dnia 31 marca br. Radzie Miejskiej i przesłania RIO w Bydgoszcy.

Prezydent
Miasta Inowrocławia

Marcin Wnuk

Spis treści

Rozdział I	- Wstęp	4
Rozdział II	- Stan finansów Miasta Inowrocławia za 2000 r.	5
Rozdział III	- Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2000 r.	9
Rozdział IV	- Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2000 r.	16
Rozdział V	- Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w 2000 r.	21
V.1	Oświata i wychowanie	21
V.2	Gospodarka komunalna	26
V.3	Opieka społeczna	35
V.4	Administracja samorządowa	45
V.5	Ochrona zdrowia	47
V.6	Gospodarka mieszkaniowa	58
V.7	Transport	63
V.8	Kultura fizyczna i sport	68
V.9	Kultura i sztuka	81
V.10	Finanse	88
V.11	Bezpieczeństwo publiczne	89
V.12	Różna działalność	90
V.13	Szkolnictwo wyższe	91
V.14	Urzędy naczelnych organów władzy	91
V.15	Turystyka i wypoczynek	92
V.16	Rolnictwo	93
V.17	Różne rozliczenia	94
Rozdział VI	- Analiza wykonania planu zadań zleconych i powierzonych	95
Rozdział VII	- Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych	98
Rozdział VIII	- Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100
Rozdział IX	- Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta	101
Rozdział X	- Zakończenie	103

Spis tabel

Tabela nr 1	- Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia	4
Tabela nr 2	- Struktura i dynamika zmian należności budżetowych	6
Tabela nr 3	- Realizacja planu dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2000 r. wg źródeł powstania	9
Tabela nr 4	- Realizacja planu dochodów budżetowych za 2000 r., ich dynamika wg klasyfikacji budżetowej	10
Tabela nr 5	- Realizacja planu wydatków ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2000 r. w budżecie Miasta	16
Tabela nr 5.1	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 79 – Oświata i Wychowanie	21
Tabela nr 5.2	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 70 – Gospodarka Komunalna	26
Tabela nr 5.3	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 86 – Opieka Społeczna	35
Tabela nr 5.4	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 91 – Administracja Samorządowa	45
Tabela nr 5.5	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 85 – Ochrona Zdrowia	48
Tabela nr 5.6	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 74 –Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usłu- gi komunalne	59
Tabela nr 5.7	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 50 – Transport	64
Tabela nr 5.8	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 87 – Kultura Fizyczna i Sport	68
Tabela nr 5.9	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 83 – Kultura i Sztuka	81
Tabela nr 5.10	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 94 – Finanse	88
Tabela nr 5.11	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 93 – Bezpieczeństwo Publiczne	89
Tabela nr 5.12	- Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych na dzień 31.XII.2000 r. wg klasyfikacji budżetowej Dział 89 – Różna działalność	90

Spis załączników

Załącznik nr 1	- Informacja o realizowanych inwestycjach w 2000 r.	105
Załącznik nr 2	- Informacja z realizacji remontów kapitalnych w PGKiM Sp. z o.o. w 2000 r.	119
Załącznik nr 3	- Informacje o remontach w OSiR	120
Załącznik nr 4 a	- Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, funduszy specjalnych i środków specjalnych w 2000 r.	127
Załącznik nr 4 b	- // -	128
Załącznik nr 5	- Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych	129
Załącznik nr 6	- Informacje o remontach szkół w 2000 r.	130
Załącznik nr 7	- Informacje o remontach przedszkoli w 2000 r.	133
Załącznik nr 8	- Rozliczenie wykonania zajęć pozalekcyjnych	135
Załącznik nr 9	- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przed- siębiorczości za 2000 r.	136
Załącznik nr 10	- Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsię- biorczości za 2000 r.	142

ROZDZIAŁ I - WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia 29 grudnia 1999 roku przyjęła budżet na 2000 rok. Posiadał on następujące parametry:

= planowane dochody	=	85.479.600 zł
- planowane wydatki	=	95.329.600 zł
= deficyt budżetowy	-	9.850.000 zł

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska Inowrocławia podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Miasta 19 uchwał.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych uchwał zmieniających budżet na 31 grudnia 2000 r. budżet posiadał następujące parametry:

- planowane dochody	-	88.809.003 zł
- planowane wydatki	-	101.366.668 zł
- deficyt budżetowy	-	12.557.665 zł

W minionym 2000 roku uzyskano następujące wykonanie przyjętych założeń:

- dochody uzyskano w kwocie 83.962.054 zł, co daje wykonanie planu w 94,5%,
- wydatki poniesiono w kwocie 97.439.487 zł, co daje wykonanie planu w 96,1%,
- deficyt budżetowy – 13.477.433 zł, co stanowi 107,3% założonego planu.

Szczegółową realizację budżetu przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - REALIZACJA BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2000 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000				Wsk. real. planu	Wsk. wzrostu 00/99
		zł	%	Plan po zmianach		Wykonanie			
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody budżetowe	78.750.726	100,0	88.809.003	100,0	83.962.054	100,0	94,5	106,6
2.	Wydatki budżetowe	86.569.674	100,0	101.366.668	100,0	97.439.487	100,0	96,1	112,6
	a) bieżące	79.979.580	81,99	82.640.689	81,5	78.939.080	81,0	95,5	111,2
	b) majątkowe	15.590.094	18,01	18.725.979	18,5	18.500.407	19,00	98,8	118,7
3.	Wynik budżetu	-7.818.948	x	-12.557.665		-13.477.433	x	107,3	173,0
	a) deficyt budżetowy	-12.116.767,74	x	-14.959.176		-14.957.954	x	100,0	123,4
	b) wolne środki	4.297.819,74	x	+2.401.511		+1.480.521	x	61,6	34,4
4.	Finansowanie deficytu budżetowego	12.116.767,74	100,0	14.959.176	100,0	14.957.954	100,0	100,0	123,4
	a) pożyczka	2.933.950	24,2	5.299.176	35,4	5.299.164	35,4	100,0	180,6
	b) kredyt	9.182.817,74	75,8	9.660.000	64,6	9.658.790	64,6	100,0	105,2
5.	Splaty pożyczek, kredytów, odsetki i prowizje	4.486.711	x	8.186.760	x	6.943.823	x	83,5	154,5
	a) raty kapitałowe	3.083.332	x	4.753.600	x	4.614.234	x	97,1	149,7
	b) odsetki	1.166.426	x	3.133.160	x	2.095.269	x	66,9	179,6
	c) poręczenie i pożyczki	236.953	x	300.000	x	234.320	x	43,2	98,9
6.	Zadłużenie 31.XII.	29.475.032	x	41.324.744	x	41.752.801	x	101,0	141,7
7.	Udział długu w dochodach art. 114 ustawy o finansach	37,4		46,5		49,7	x	x	x

Wyższy niż planowano deficyt budżetowy wynika z:

1. Uzyskania niższych niż planowało Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2.378.158 zł
2. Niższych wpływów z opłaty skarbowej	-	355.813 zł
3. Niższych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego	-	2.260.567 zł
4. Niezrefundowanego kosztu wdrożenia Karty Nauczyciela	-	1.439.406 zł

Prezentowane wielkości zostały zrealizowane przez Miasto zamieszkałe przez 79.009 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.XII.2000 r.) dysponujące majątkiem o łącznej wartości 221.435 tys. zł, posiadające udziały w przekształconych spółkach prawa handlowego oraz w innych podmiotach o łącznej wartości 45.365 tys. zł.

ROZDZIAŁ II - STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA DZIEŃ 31.XII.2000 R.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. Miasto Inowrocław jako organ budżetowy – posiadało następujące finanse:

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych	-	269.147 zł
- kredyt w rachunku bieżącym	-	514.936 zł
- środki pieniężne w drodze	-	2.277.618 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów komercyjnych	-	25.528.755 zł
x) BRE S.A. O/Bydgoszcz	- 9.610.409 zł	
x) PeKaO S.A. O/Inowrocław	- 15.918.346 zł	
- zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych	-	12.096.051 zł
x) NFOŚiGW	- 8.245.000 zł	
x) WFOŚiGW	- 3.851.051 zł	
- pozostałe zobowiązania	-	1.877.138 zł
w tym z tytułu :		
x) subwencji na I/2001 r.	- 1.767.118 zł	
x) innych	- 110.020 zł	

Warunkowym zabezpieczeniem zaciągniętych pożyczek są weksle wystawione przez Miasto.

Również wekslem gwarantowana jest prawidłowość wykorzystania dotacji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w kwocie 3.045.000 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej.

W 2000 roku Miasto udzieliło poręczeń w łącznej kwocie 135.000 zł. Na dzień 31.XII.2000 r. stan niespłaconych poręczonych zobowiązań wynosi 126.900 zł. Miasto Inowrocław – jako jednostka budżetowa – posiadała na dzień 31.XII.2000 r. zobowiązania z tytułu robót i usług w kwocie 5.011.327 zł, w tym kwota wymagająca zapłaty wynosiła 948.511 zł. Zobowiązania powyższe uregulowano w kwocie 1.838.791 zł. Zobowiązania wymagane pozostałych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 24.965 zł (Szkoły Podstawowe i Ośrodek Profilaktyki Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi).

Na dzień 31 grudnia 2000 r. Miasto posiadało należności w kwocie 3.016.685 zł. Wykazują one wzrost do ubiegłego roku o 49,3%. Zwiększeniu również uległ udział należności w zrealizowanych dochodach z 2,57% do 3,59%.
Strukturę oraz dynamikę należności przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2 - STRUKTURA I DYNAMIKA ZMIAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Lp.	Źródło dochodu	STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA												Wskaźnik			
		1996		1997		1998		1999		2000		97/96	98/97	99/98	00/99		
		tys. zł	% doch.	tys. zł	% doch.	tys. zł	% doch.	tys. zł	% doch.	tys. zł	% doch.						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Podatek od nieruchomości	1.113,1	11,7	996,0	10,0	1.065,2	9,4	1.076,7	8,0	2.130,3	14,1	89,5	106,9	101,1	197,9		
	- osoby prawne	1.050,6	12,4	936,9	10,9	989,7	10,3	1.008,1	8,8	1.956,8	15,4	89,2	105,6	101,9	194,1		
	- osoby fizyczne	62,5	6,1	59,1	4,1	75,5	4,4	68,6	3,2	173,5	7,1	94,6	127,7	90,9	252,9		
2.	Pod. od środków transportowych	816,9	54,9	701,2	30,7	326,6	38,5	268,0	41,1	221,8	34,3	85,8	46,6	82,0	82,8		
	- osoby prawne	56,5	18,0	67,9	18,4	69,0	23,1	48,5	13,9	18,2	5,4	120,2	101,6	70,3	37,5		
	- osoby fizyczne	760,4	64,8	633,3	33,1	257,6	46,9	219,5	72,3	203,6	65,5	83,3	40,7	85,2	92,8		
3.	Podatek rolny	2,4	x	3,5	5,8	5,8	7,1	5,9	8,2	4,4	5,7	145,8	165,7	101,7	74,6		
	- osoby prawne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- osoby fizyczne	2,4	x	3,5	5,8	5,8	7,1	5,9	8,2	4,4	5,7	145,8	165,7	101,7	74,6		
4.	Karta podatkowa	34,4	6,7	32,2	6,8	32,8	6,5	131,7	28,8	212,5	53,3	93,6	101,9	401,5	161,4		
5.	Spadki i darowizny	4,9	7,7	23,9	25,2	15,0	14,7	44,7	33,7	30,3	12,0	487,7	62,8	298,0	67,8		
6.	Podatek od psów	0,9	2,4	0,6	1,4	0,9	2,1	0,8	1,7	2,5	4,8	66,7	150,0	88,9	312,5		
7.	Dywidenda	226,7	100,0	211,1	52,4	168,0	x	217,2	x	90,1	19,1	93,1	79,6	129,3	41,5		
8.	Dywidendy ze spółek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.	Oplata skarbową	3,6	0,2	7,9	0,4	3,9	0,2	5,0	0,2	0,8	0,03	219,4	49,4	x	x		
10.	Dochody z mienia	52,3	2,3	107,2	1,8	216,2	2,4	252,2	2,9	280,2	4,2	205,0	201,7	128,2	16,0		
11.	Dochody realizowane przez MOPS	6,7	9,3	x	x	13,8	0,2	17,9	0,5	14,9	9,7	x	x	116,7	111,1		
12.	Oplata targowa	x	x	x	x	x	x	x	x	28,9	20,5	x	x	129,7	83,2		
	OGÓLEM:	2.261,9	4,8	2.083,6	3,4	1.848,2	2,61	2.020,1	2,57	3.016,7	3,59	92,1	88,7	109,3	149,3		

Ściągalność podatków, opłat i pozostałych dochodów mierzona jest wskaźnikiem ściągalności, który stanowi relację między dochodami uzyskanymi, a należnymi

$$W = \frac{\text{dochody zrealizowane}}{\text{należne dochody}}$$

Dla minionego roku wyniósł on 98,1% i jest najwyższy z osiągniętych w latach 1996 – 2000, bowiem wynosiły one:

- 1996 r. – 92,1%
- 1997 r. – 94,1%
- 1998 r. – 95,4%
- 1999 r. – 97,4%
- 2000 r. – 98,1%

Mimo dobrej ściągalności podatków i opłat niepokojący jest wzrost należności w podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych i prawnych oraz w karcie podatkowej.

Częściowo wzrost należności w podatku od nieruchomości uzasadniony jest tym, iż w grudniu 2000 r. wystawiona została decyzja określająca podatek dla jednego podatnika wg stawek przewidzianych dla działalności gospodarczej (podatnik deklarował i uiszczał podatek wg pozostałych stawek). Z tego tytułu przypisano podatek w kwocie 891.516 zł. Podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Kolegium utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Wyłączając przypisaną kwotę podatku – zaległość osób prawnych w podatku od nieruchomości wynosi 1.065.290 zł i dotyczy 34 podatników.

Natomiast zaległość osób fizycznych wzrosła o 150% i dotyczy 450 podatników. Jest to kwota 173.482 zł.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległość w kwocie 203.577 zł dotyczy 708 podatników, a kwota 18.180 zł przypada na 3 osoby prawne. W podatku rolnym zaległość w kwocie 4.490 zł dotyczy 21 podatników.

Wpływy z karty podatkowej windykowane są przez Urząd Skarbowy. Niepokojącym jest stały wzrost zaległości z tytułu tej formy opodatkowania. Zaległość w kwocie 212.528 zł dotyczy 210 podatników.

Natomiast odnotowano zmniejszenie się zaległości z tytułu spadków i darowizn. Zaległość w kwocie 30 274 zł dotyczy 11 podatników.

W podatku od psów zalega 152 podatników na łączną kwotę 2.541 zł.

Z tytułu dywidendy zalegają 2 przedsiębiorstwa w łącznej kwocie 90.101 zł.

Na zaległości dotyczące mienia komunalnego w kwocie 280 158 zł składają się kwoty dotyczące:

- dzierżaw	-	54.774 zł	-	33 dzierżawców
- wieczystego użytkowania	-	74.978 zł	-	88 użytkowników
- sprzedaży mienia	-	68.200 zł	-	11 kupujących
- odsetek	-	82.206 zł	-	132 podmiotów
RAZEM:		-	280.158 zł	-
				264 podmiotów

Natomiast zaległości w kwocie 14.907 zł dotyczące MOPS wynikają z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Z tytułu opłaty targowej zalega 1 podmiot.

Na dzień 31.XII.2000 r. Miasto Inowrocław posiadało nadpłaty podatków w kwocie 221.174 zł, które dotyczyły:

- dzierżaw	-	3.365 zł	-	6 dzierżawców
- wieczystego użytkowania	-	3.148 zł	-	59 użytkowników
- wykupu mienia	-	143.914 zł	-	64 kupujących
- odsetek	-	60 zł		

- dochodów MOPS	-	42.239 zł	-	381 osób podopiecznych
- podatku od nieruchomości (osoby prawne)	-	11.014 zł	-	21 podmiotów
- podatku od środków transportowych (osoby prawne)	-	50 zł	-	1 podmiot
- karty podatkowej	-	2.912 zł	-	12 podatników
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	-	2.809 zł	-	110 podatników
- podatku od spadków i darowizn	-	4.176 zł	-	16 podatników
- podatku od psów	-	48 zł	-	8 podatników
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	-	2.021 zł	-	9 podatników
- opłaty skarbowej	-	4.907 zł	-	18 podatników
- udziałów w podatku dochodowym osób prawnych	-	53 zł	-	
- udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych	-	458 zł	-	
RAZEM	-	221.174 zł		

Mieszkańcy Inowrocławia w minionym roku zapłacili mniejsze podatki o kwotę udzielonych ulg w wysokości 807.588 zł.

Obejmowały one:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 263.463 zł
 - x) w podatku od nieruchomości - 263.074 zł
 - x) w podatku - 389 zł
2. Udzielone odroczenia, umorzenia, zaniechanie poboru - 544.125 zł
 - z tego:

	<i>odroczenia</i>	<i>umorzenia</i>	<i>obniżenie o 50%</i>
podatek rolny	x	3.430 zł	x
podatek od nieruchomości	122.451 zł	327.653 zł	72.094 zł
podatek od śr. transportowych	4.713 zł	13.462 zł	x
opłata skarbową	229 zł	93 zł	x
RAZEM:	127.393 zł	344.638 zł	72.094 zł

Udzielone ulgi były o 44% niższe jak w 1999 r. (wówczas stanowiły kwotę 1.434.307 zł).

Udział ulg w wypracowanych dochodach z tytułu podatków wynosił 2,03% i był najniższy w porównaniu z poprzednimi latami, w których wynosił:

1996	-	5,26 %	dochodów z dz. 90
1997	-	5,09%	-//-
1998	-	4,79%	-//-
1999	-	3,84%	-//-
2000	-	2,03%	-//-

Na jednego mieszkańca poziom udzielonych ulg wynosił:

1996	-	16,14 zł
1997	-	19,32 zł
1998	-	19,73 zł
1999	-	18,04 zł
2000	-	10,22 zł

ROZDZIAŁ III - ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2000 ROK

W 2000 roku do budżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 83.962.054 zł, co daje realizację założonego planu w 94,5% oraz wykazuje wzrost do 1999 r. o 6,5% przy inflacji wynoszącej 10,1%.

Wzrost produktu krajowego brutto w kraju wyniósł 4,1%.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3 - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA W 2000 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania 1999 r.		PLAN 2000 ROK					Wykonanie		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Pierwotny plan		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Podatki i opłaty	17.966.561	22,81	20.459.400	23,93	-870.316	19.589.084	22,06	19.513.271	23,24	99,6	108,6
2.	Dochody z mienia	8.602.129	10,92	8.847.000	10,35	+257.060	9.104.060	10,25	6.732.752	8,02	106,9	78,3
3.	Pozostałe	1.579.662	2,01	2.589.440	3,03	+596.058	3.185.498	3,59	3.368.302	4,01	105,7	213,2
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE	28.148.352	35,74	31.895.840	37,31	-17.198	31.878.642	35,90	29.614.325	35,27	92,9	105,2
B	UDZIAŁY W PODATKACH STAN, DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19.164.904	24,34	22.471.139	26,29	-489.910	21.981.229	24,75	19.837.535	23,63	90,0	103,3
C	DOTACJE	9.782.718	12,42	9.010.516	10,56	+4.595.647 -1.217.634	12.388.529	13,95	11.949.591	14,23	96,5	122,2
1.	Zadania własne	2.017.109	2,56	2.560.000	3,00	+2.487.319 -1.189.000	3.858.319	4,34	3.778.319	4,50	97,9	187,3
2.	Zadania zlecone	7.637.899	9,70	6.319.210	7,42	+1.767.746 -28.634	8.058.322	9,07	7.699.384	9,17	95,5	100,8
3.	Zadania powierzone	107.710	0,14	111.306	0,14	+340.582	451.888	0,51	451.888	0,54	100,0	419,5
4.	Zadania inne	20.000	0,02	20.000		x	20.000		20.000	0,02	100,0	100,0
D	SUBWENCJA	21.654.752	27,50	22.102.105	25,84	+458.498	22.560.603	25,40	22.560.603	26,87	100,0	104,2
E	OGÓŁEM DOCHODY	78.750.726	100,0	85.479.600	100,0	+3.329.403	88.809.003	100,0	83.962.054	100,0	94,5	106,5

Powyższe wskazuje, że pierwotny plan dochodów budżetowych został zwiększony o 3.329.403 zł wskutek:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Zwiększenia dotacji | - | + 3.378.013 zł |
| 2. Zwiększenia subwencji | - | + 458.498 zł |
| 3. Zmniejszenia udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa | - | 489.910zł |
| 4. Zmniejszenia dochodów własnych | - | 17.198 zł |

RAZEM: - 3.329.403 zł

Zmiany te stanowiły 3,9% pierwotnie planowanych dochodów i były niezależne od woli samorządu naszego miasta.

Strukturę uzyskanych dochodów budżetowych przedstawia poniższy wykres:

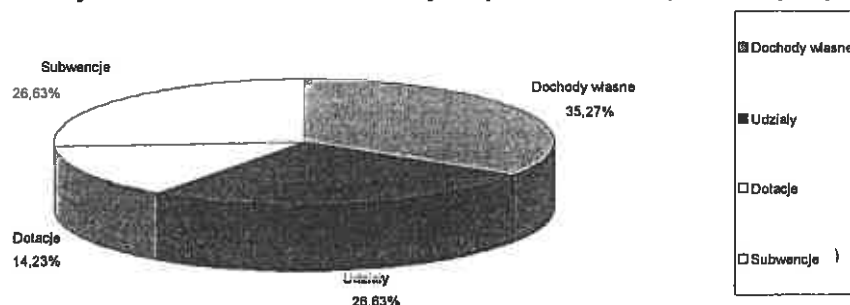


Tabela nr 4 - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK, ICH DYNAMIKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 2000 r.	Wsk. real. planu	Wsk. wzrostu
Dz.	Roz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
50			Transport	347 275	347 275	100%	0%
	5613		Drogi publiczne, gm.	30 645	30 645	100%	0%
		77	Różne dochody	30 645	30 645	100%	0%
	5614		Drogi publiczne, pow.	316 630	316 630	100%	0%
		49	Różne dochody	316 630	316 630	100%	0%
70			Gospod. Komunalna	1 373 491	1 156 070	84,17%	170,3%
	7231		Zieleń w miastach	30 000	30 000	100%	100%
		89	Dotacja celowa	30 000	30 000	100%	100%
	7262		Oświetlenie ulic	904 655	554 540	61,3%	135,8%
		77	Różne dochody	10 820	17 021	157,3%	0%
		85	Dotacja celowa	150 000	0	0%	0%
		88	Dotacja celowa	743 835	537 519	72,3%	131,6%
	7395		Pozostała działalność	438 836	571 530	130,2%	1319,2%
		77	Różne dochody	338 836	471 530	139,2%	1088,3%
		86	Dotacja celowa	100 000	100 000	100%	0%
74			Gospod. mieszkaniowa - oraz niem. usł. miesz.	9 129 080	6 757 999	74,03%	78,3%
	7415		Napr. pryw. dom. wiel.	100	327	327%	5,7%
		69	Zaległ. z pod. zniesiesion.	0	0	0%	0%
		77	Różne dochody	100	327	327%	0%
	7421		Róż.jedn. obs. gosp.	4 920	4 920	100%	0%
		77	Różne dochody	4 920	4 920	100%	0%
	7552		Gosp.grun.i nieruch.	9 104 060	6 732 752	74,0%	78,3%
		33	Doch.z dzierz.i leas.	622 000	463 386	74,5%	77%
		43	Wpł.ze sprz.ski.mająt.	7 700 000	5 439 433	70,6%	76,3%
		64	Różne opłaty	725 000	710 586	98%	96,7%
		81	Odsetki	57 060	119 347	209,2%	88,1%
	7695		Pozostała działalność	20 000	20 000	100%	100%
		O9	Dotacje	20 000	20 000	100%	100%
79			Oświata i wychowanie	1 729 708	1 759 169	101,7%	468,6%
	7911		Szkoły podstawowe	464 695	468 589	100,8%	0%
		49	Dotacje	15 456	15 456	100%	0%
		77	Różne dochody	55 337	56 780	102,6%	0%
		81	Odsetki	4 600	7 051	153,3%	0%
		89	Dotacja	389 302	389 302	100%	0%
	7912		Gimnazja	26 000	26 000	100%	118,8%
		89	Dotacja	26 000	26 000	100%	118,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	7941		Internaty i stypendia	32 578	32 578	100%	72,2%
		89	Dotacja	32 578	32 578	100%	72,2%
	8211		Przedszkola	902 021	927 588	102,8%	0%
		49	Dotacja na zda. zlec.	2 000	2 000	100%	0%
		77	Różne dochody	893 021	917 078	102,7%	0%
		81	Odsetki	7 000	8 510	121,6%	0%
	8295		Pozostała działaln.	304 414	304414	100%	98,7%
		89	Dotacja celowa	304 414	304414	100%	98,7%
83			Kultura i sztuka	2 500	2 528	101,1%	0%
	8495		Pozostała działalność	2 500	2 528	101,1%	0%
		77	Różne dochody	2 500	2528	101,1%	0%
85			Ochrona Zdrowia	1 218 933	1 260 329	452,1%	533,1%
	8513		Lecznictwo amb.	977 733	977 733	100%	0%
		89	Dotacje	977 733	977 733	100%	0%
	8521		Żłobki	81 200	119 912	147,7%	0%
		77	Różne dochody <i>inne</i>	80 500	117 714	146,2%	0%
		81	Odsetki	700	2 198	314%	0%
	8541		Uzdrowiska	100 000	100 000	100%	0%
		86	Dotacje	100 000	100 000	100%	0%
	8595		Pozostała działalność	60 000	62 684	104,5%	144,5%
		77	Różne dochody	60 000	62 684	104,5%	144,5%
86			Opieka Społeczna	8 915 796	8 842 970	99,2%	106,5%
	8611		Domy Pomocy Społ.	400	824	206%	0,0%
		42	Wpływy z usług	0	0	0%	0,0%
		81	Odsetki	400	824	206%	0,0%
	8612		Usługi opiekuńcze	669 030	674 092	100,8%	103,8%
		42	Wpływy z usług	146 080	153 295	104,9%	105,8%
		77	Różne dochody	22 950	22 997	100,2%	161,8%
		88	Dotacje	500 000	497 800	99,6%	101,6%
	8613		Świad. i pom. w naturze	4 758 520	4 758 541	100%	93,4%
		42	Wpływy z usług	2 170	2 279	105%	133,7%
		77	Różne dochody	11 350	11 542	101,7%	95,8%
		88	Dotacje	4 745 000	4 744 720	100,0%	93,4%
	8615		Ter. Ośr. Pom. Społ.	976 850	978 659	100,2%	112,8%
		77	Różne dochody	700	792	113,1%	87,6%
		81	Odsetki	5 250	6 967	132,7%	64,9%
		88	Dotacje	970 900	970 900	100%	113,4%
	8616		Dodatki mieszkaniowe	1 656 192	1 576 192	95,2%	133,6%
		89	Dotacje celowe	1 656 192	1 576 192	95,2%	134%
	8617		Zas. rodz.i pielęgnacyjne	349 950	349 829	100%	108,2%
		88	Dotacje celowe	349 950	349 829	100%	108,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
	8695		Pozostała działalność	504 854	504 833	100%	273,5%
		18	Dotacje z fun. celowych	26 288	26 288	100%	80,9%
		88	Dotacje	236 466	236 445	100,0%	0%
		89	Dotacje celowe	242 100	242 100	100%	159,2%
88			Turystyka i wypocz.	6 000	8 839	147,3%	40%
	8895		Pozostała działalność	6 000	8 839	147,3%	40%
		77	Różne rozliczenia	6 000	8 839	147,3%	40%
89			Różna działalność	251 183	148 751	59,2%	106250,7%
	8934		Spis powszechny	593	593	100%	423,6%
		88	Dotacje celowe	593	593	100%	423,6%
	8981		Izba Wyrzeźwień	250 590	148 158	59,1%	0%
		42	Wpływy z usług	250 090	147 430	59,0%	0%
		81	Odsetki	500	728	145,6%	0%
90			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek pos. osób prawnych	41 896 904	39 761 157	94,9%	106,4%
	9009		Udziały w podatkach	21 981 229	19 837 535	90%	103,3%
		15	Pod. od os. fizycznych	21 151 229	18 773 071	88,8%	102,7%
		16	Pod. od os. prawnych	830 000	1 064 464	128,2%	114,7%
	9013		Wpł. z pod. rolnego	13 052 075	13 260 993	101,6%	110,8%
		51	Podatek rolny	35	49	140%	0%
		55	Podatek od nieruchomości	12 700 000	12 700 183	100%	111,4%
		61	Pod. od. śr. transportowych	332 000	335 316	101%	96,3%
		64	Różne opłaty	40	185	462,5%	128,5
		81	Odsetki	20 000	225 260	1126,3%	492,5%
	9014		Wpływy z różnych rozliczeń	326 591	471 851	144,5%	214,2%
		77	Różne rozliczenia	326 591	471 851	144,5%	214,2%
	9019		Pod. i opł. osoby fizyczne	3 724 055	3 737 568	100,4%	114,3%
		51	Podatek rolny	100 055	77 035	77,0%	107,6%
		52	Wpłaty z karty podatkowej	450 000	396 810	88,2%	86,8%
		55	Podatek od nieruchomości	2 441 000	2 450 478	100,4%	115,3%
		56	Pod. od spadków i darowizn	130 000	206 644	159%	155,9%
		57	Opłaty lokalne (dotyczy)	190 000	140 747	74,1%	1599,4%
		59	Pod. od posiadania psów	48 000	53 304	111,1%	110,2%
		61	Pod. od. śr. transportowych	322 500	311 259	96,5%	102,5%
		64	Różne opłaty	2 500	15 800	632%	97,4%
		81	Odsetki	40 000	85 491	213,7%	80,6%
	9020		Wpływy z opłaty skarbo.	2 812 954	2 453 210	87,2%	89,5%
		58	Opłata skarbo.	2 811 054	2 444 189	86,9%	89,5%
		81	Odsetki	1 900	9 021	474,8%	98,1%
91			Admin. Samorząd.	978 252	1 012 966	103,5%	94,6%
	9142		Urząd Wojewódzki	274 300	274 300	100%	117,7%
		88	Dot. na zad. zlec.	274 300	274 300	100%	117,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
	9143		Starostwo Powiat.	117 802	117 802	100%	109,4%
		49	Dotacje celowe	117 802	117 802	100%	109,4%
	9146		Urząd Miasta	37 150	64 117	172,6%	39,6%
		42	Wpływy z usług	50	100	200%	370,4%
		64	Różne opłaty	27 800	31 049	111,7%	43,7%
		77	Różne dochody	9 300	32 968	354,5%	40,2%
	9195		Pozostała działalność	549 000	556 747	101,4%	98,1%
		64	Różne opłaty	500 000	505 107	101%	104,3%
		77	Różne dochody	49 000	51 640	105,4%	61,9%
93			Bezpiecz. Publiczne	57 000	86 719	152,1%	142,5%
	9395		Pozostała działalność	57 000	86 719	152,1%	142,5%
		76	Kary i grzywny	57 000	86 719	152,1%	151,3%
94			Finanse	255 000	169 401	66,4%	48,6%
	9492		Odsetki od środków bankowych	255 000	169 401	66,4%	48,6%
		81	Odsetki od środków bankowych	255 000	169 401	66,4%	48,6%
97			Różne rozliczenia	22 560 603	22 560 603	100%	104,2%
	9701		Część oświatowa	19 340 215	19 340 215	100%	101,7%
		90	Subwencja ogólna	19 340 215	19 340 215	100%	101,7%
	9709		Subwencja rekompens.	3 209 576	3 209 576	100%	127,7%
		90	Subwencja ogólna	3 209 576	3 209 576	100%	127,7%
	9711		Subwencja dla gmin	10 812	10 812	100%	8,7%
		90	Subwencja ogólna	10 812	10 812	100%	8,7%
99			Urzę. Nacz. Org. Wł.	87 278	87 278	100%	1084,2%
	9911		Urzę. Nacz. Org. Wł.	8 910	8 910	100%	110,7%
		88	Dot. na zad. zlec.	8 910	8 910	100%	110,7%
	9990		Wybory Prezyd. RP	78 368	78 368	100%	0%
		88	Dotacje na zadania zleczone	78 368	78 368	100%	0%
OGÓŁEM				88 809 003	83 962 054	94,5%	106,5%

Z powyższej tabeli wynika, iż w osiemnastu przypadkach nie został zrealizowany plan dochodów budżetowych. Są to:

1. Dotacje z budżetu państwa

- a) na modernizację oświetlenia w budżecie zapisano planowaną dotację w kwocie 150.000 zł, zgodnie z wnioskiem, który złożono do Urzędu Wojewódzkiego.
- b) budżet zakładał uzyskanie dotacji na oświetlenie ulic krajowych w kwocie 743.835 zł. Faktycznie wpłynęły dochody w kwocie 537.519 zł. Na dzień 31.XII.2000 r. Miasto posiadało należności z tytułu zapłaconych – faktur dot. oświetlenia dróg krajowych, a nie zrefundowanych środków przez Urząd Wojewódzki w kwocie 13.857 zł.

- c) na dofinansowanie usług opiekuńczych - na planowaną kwotę 500.000 zł uzyskano środki w kwocie 497.800 zł. Finansowały one poniesione wydatki w 30%. Relacja obliczona do wydatków omówionych na stronie 37 pkt V.3, pkt 2 usługi opiekuńcze.
- d) na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze - na planowaną kwotę 280 4.745.000 zł uzyskano środki w wysokości 4.744.720 zł. Finansowały wydatki w 79,7 %. Relacja obliczona do wydatków przedstawionych na str. 37 pkt V.3.3.
- e) na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych – na planowaną kwotę 1.656.192 zł uzyskano środki w wysokości 1.576.192 zł, co dało finansowanie wydatków w 34,9% (patrz str. 41 sprawozdania),
- f) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - na planowaną kwotę 349.950 zł wpłynęły środki w kwocie 349.829 zł, które w 100% finansowały poniesione wydatki (patrz str. 40 sprawozdania).

2. Dochody z dzierżaw

Na planowaną kwotę 622.000 zł uzyskano dochód w kwocie 463.386 zł, co świadczy o zmniejszeniu popytu na tę formę zagospodarowania mienia. Ponadto w 2000 r. Miasto nie wydzierżawiło Rynku, czy też innego atrakcyjnego placu, który dałby większe pożytki finansowe.

3. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

Budżet zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 725.000 zł, a osiągnięto wpływy w wysokości 710.586 zł.

4. Dochody ze sprzedaży mienia

Na planowane 7.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.439.433 zł z uwagi na ograniczony popyt na nieruchomości i grunty przeznaczone do sprzedaży. Niższe dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynikają z dużej zmienności warunków zewnętrznych otoczenia miasta. Spowodowane to było niestabilnymi formalno-prawnymi uwarunkowaniami, które kształtują możliwości gospodarowaniem gminnymi zasobami nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza zamiaru wprowadzenia ustawy o powszechnym uwłaszczeniu. Zapowiedź tej ustawy zdeorganizowała rynek nieruchomości lokalowych, której skutkiem był m.in. znaczny spadek sprzedaży lokali mieszkalnych. Nie bez znaczenia był także zanotowany w 2000r. dalszy spadek koniunktury w budownictwie. Potwierdzeniem tego była niższa o 2,1% niż w 1999 r. produkcja budowlano-montażowa oraz wydania o 63,7 tys. mniej pozwoleń na budowę. Natomiast inwestycje zagraniczne lokowane były głównie w przedsięwzięciach o charakterze finansowym np. w bankach i nie napędzały koniunktury w budownictwie. Przedstawione uwarunkowania spowodowały ograniczenie zainteresowania przyszłych inwestorów zasobami nieruchomości miasta i prowadzenie sprzedaży musiało zostać ograniczone do transakcji, które miały racjonalne uzasadnienie.

5. Wpływy z odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien

Na planowaną kwotę 250.090 zł uzyskano dochody w wysokości 147.430 zł wskutek niskiej ściągalności należności od pensjonariuszy Izby Wyrzeźwien. Nie przyniosły rezultatu wystąpienia do Starostwa oraz okolicznych gmin o partycypowanie w kosztach.

6. Wpływy z należnych Miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa

Na planowany dochód przez Ministerstwo Finansów w kwocie 21.151.229 zł uzyskano wpływy w kwocie 18.773.071 zł – zatem do kasy miejskiej nie wpłynęła

kwota 2.378.158 zł, co w znaczny sposób przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej Miasta i miało wpływ na większy deficyt niż planowano.

7. Dochody z podatku rolnego

W budżecie zapisano kwotę 100.055 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 77.035 zł. Plan nie został pomniejszony o udzielone ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie 25.971 zł.

8. Wpływ z karty podatkowej

Na planowaną kwotę 450.000 zł uzyskano dochody w wysokości 398.778 zł. Jest to podatek w całości windykowany przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody świadczą o zmniejszeniu się tej formy opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą.

9. Dochody z opłaty targowej

W budżecie zakładano uzyskać dochody w kwocie 190.000 zł – do kasy miasta wpłynęły dochody w wysokości 140.747 zł.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż Zakład Robót Publicznych – jako inkasent opłaty targowej – jest zobowiązany uiścić na rzecz Miasta kwotę 28.917 zł.

Zarząd Miasta – rozumiejąc trudną sytuację Zakładu Robót Publicznych spowodowaną brakiem refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy środków zagwarantowanych umową na zwalczanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – nie egzekwował należnej Miastu opłaty targowej. Na dzień 31.XII.2000 r. Powiatowy Urząd Pracy posiadał zaległości wobec Zakładu Robót Publicznych w kwocie 213 179 zł.

10. Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Na planowaną kwotę 322.500 zł uzyskano dochody w wysokości 311.259 zł. Miasto posiada należności w kwocie 203.577 zł, które są spowodowane trudną ściągalnością tego podatku. 74,1% należności dotyczy lat 1995 – 1999.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Opłata windykowana przez Urząd Skarbowy. Na planowaną kwotę 2.811.054 zł uzyskano dochody w kwocie 2.455.241 zł. W latach poprzednich wpływy te wynosiły:

1996	-	1.591.351 zł
1997	-	2.095.761 zł
1998	-	2.153.914 zł
1999	-	2.732.032 zł

Zatem była podstawa do zaplanowania powyższych dochodów.

12. Wpływy z odsetek od wolnych środków pieniężnych

W budżecie zakładano uzyskać dochody w kwocie 225.000 zł – rzeczywiste wpływy stanowiły kwotę 169.401 zł.

Niewykonanie planu jest efektem braku wolnych środków pieniężnych, które lokowane na lokatach terminowych pozwoliłyby zrealizować plan. Świadczy to o pogorszeniu się sytuacji finansowej budżetu Miasta Inowrocławia.

W minionym roku uzyskano dochód na jednego mieszkańca w kwocie 1.062,69 zł, z tego na:

- podatki i opłaty lokalne	-	246,98 zł
- dochody z mienia	-	85,22 zł
- pozostałe dochody własne	-	42,63 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu	-	

państwa	-	251,08 zł
- dotacje	-	151,24 zł
- subwencje	-	285,54 zł
RAZEM:	-	1.062,69 zł

W województwie kujawsko-pomorskim dochód ten wyniósł 1.153 zł.

ROZDZIAŁ IV - ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU **MIASTA INOWROCŁAWIA ZA** **2000 ROK**

W 2000 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 97.439.487 zł, co daje realizację założonego planu w 96,1%, wykazuje wzrost do 1999 r. o 12,6%, przy średniorocznej inflacji wynoszącej 10,1%. Poniesione wydatki stanowią 116,12% uzyskanych dochodów. Świadczy o finansowaniu ich części przez kredyty i pożyczki.

Wykonanie planu oraz tendencje zmian w strukturze wydatków przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW, ICH STRUKTURA I DYNAMIKA NA DZIEŃ 31.XII.2000 ROK W BUDŻECIE MIASTA

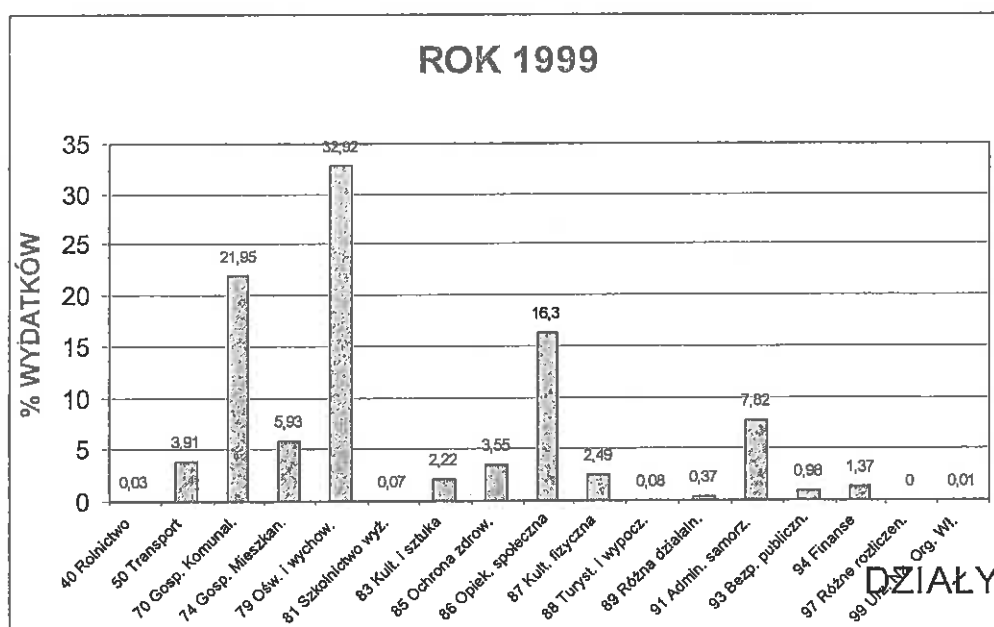
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dy-nam. 00/99
				Pierwotny plan		Zmiany planu	Wielkość po zmianach					
				zł	%		zł	zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	40 Rolnictwo	26.239	0,03	26.500	0,03	+286 -286	26.500	0,03	24.289	-0,02	91,7	92,6
2.	50 Transport	3.384.190	3,91	2.493.000	2,62	+1.016.731 -597.644	2.912.087	2,87	2.722.883	-2,79	93,5	80,5
3.	70 Gosp. Komunal.	18.999.904	21,95	20.744.870	21,76	+5.170.755 -2.368.254	23.547.371	23,23	22.830.284	+23,43	97,0	120,2
4.	74 Gosp. Mieszkani.	5.130.201	5,93	4.144.000	4,35	+109.920 -157.928	4.095.992	0,04	3.831.788	-3,93	93,5	74,7
5.	79 Ośw. i wychow.	28.501.323	32,92	31.304.500	32,84	+4.272.776 -2.200.585	33.376.711	32,93	32.671.161	+33,53	97,9	114,6
6.	81 Szkolnictwo wyż.	60.000	0,07	180.000	0,19	x	180.000	0,18	180.000	+0,18	100,0	300,0
7.	83 Kult. i sztuka	1.919.725	2,22	2.220.800	2,33	+96.051 -9.260	2.307.591	2,28	2.303.900	+2,37	99,8	120,0
8.	85 Ochrona zdrow.	3.071.914	3,55	3.276.800	3,44	+1.543.237 -411.504	4.408.533	4,35	4.352.108	+4,47	98,7	141,7
9.	86 Opiek. społeczna	14.114.604	16,30	14.953.900	15,69	+1.580.800 -1.096.679	15.438.021	15,23	15.295.389	-15,70	99,1	108,4
10.	87 Kult. fizyczna	2.154.860	2,49	2.130.000	2,23	+284.200 -26.000	2.388.200	2,36	2.321.049	-2,38	97,2	107,7
11.	88 Turyst. i wypocz.	68.113	0,08	65.200	0,07	+2.960 -16.160	52.000	0,05	48.932	-0,05	94,1	71,8
12.	89 Różna działaln.	325.140	0,37	559.420	0,59	+159.174 -158.581	560.013	0,55	559.973	-0,58	100,0	172,2
13.	91 Admin. samorz.	6.765.732	7,82	7.716.840	8,09	+925.357 -952.455	7.689.742	7,59	7.181.343	-7,37	93,4	106,1
14.	93 Bezp. publiczn.	852.573	0,98	923.800	0,97	+169.994 -119.994	973.800	0,96	916.274	-0,94	94,1	107,5
15.	94 Finanse	1.187.108	1,37	3.902.860	4,09	-634.000	3.268.860	3,22	2.113.036	+2,17	64,6	178,0
16.	97 Różne rozliczen.	x	x	648.200	0,68	-594.231	53.969	0,05	x	x	x	x
17.	99 Urz. Na. Org. Wł.	8.050	0,01	38.910	0,03	+49.776 -1.408	87.278	0,08	87.278	0,09	100,0	104,2
OGÓLEM:		86.569.874	100,0	95.329.600	100,0	+15.382.017 -9.344.949	101.386.688	100,0	97.439.487	100,0	96,1	112,6

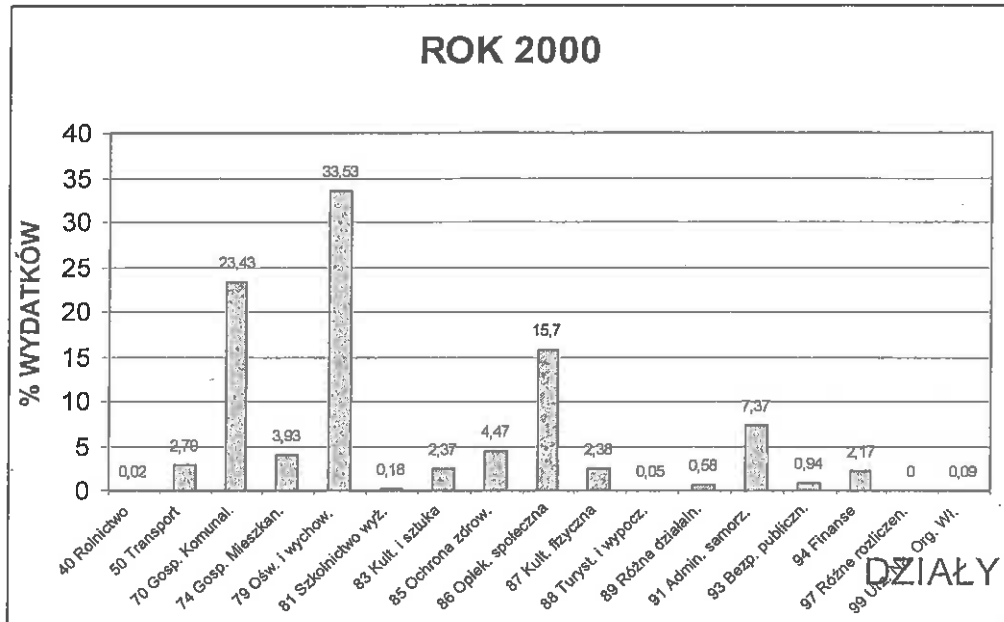
Jak wynika z prezentowanych danych struktura nie uległa znacznym zmianom. W siedmiu przypadkach udział wydatków uległ zwiększeniu. Dotyczy to działów: gospodarki komunalnej, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, finansów, urzędów naczelnych organów władzy. W pozostałych przypadkach udział w strukturze uległ zmniejszeniu.

Interesującym jest kształtowanie się relacji procentowej dochodów przypadających na finansowanie wydatków danego działu. Kształtuje się ona następująco:

Lp.	Dział	LATA	
		1999	2000
1.	40 Rolnictwo	0,03	0,03
2.	50 Transport	4,30	3,24
3.	70 Gosp. Komunalna	24,13	27,19
4.	74 Gosp. Mieszkaniowa	6,51	4,56
5.	79 Oświata i wychowanie	36,19	38,91
6.	81 Szkolnictwo wyż.	0,08	0,22
7.	83 Kult. i sztuka	2,44	2,75
8.	85 Ochrona zdrowia	3,90	5,18
9.	86 Opiek. społeczna	17,92	18,22
10.	87 Kultura fizyczna	2,74	2,76
11.	88 Turystyka i wypoczynek	0,09	0,06
12.	89 Różna działalność	0,41	0,67
13.	91 Administracja samorządowa	8,59	8,55
14.	93 Bezpieczeństwo publiczne	1,08	1,09
15.	94 Finanse	1,51	2,52
16.	99 Urz. Na. Org. Wł.	0,01	0,10
17.	RAZEM	109,93	116,05

Powyższe wskazuje, iż część wydatków finansowana była pożyczkami, kredytami, środkami wolnymi. Nastąpił wzrost stopnia finansowania wydatków innymi źródłami niż dochody. Zanotowano wzrost odsetek dochodów przypadających na finansowanie 11 działów, w czterech przypadkach odnotowano spadek, a w jednym utrzymano poziom. Strukturę działową poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:





Z powyższych wykresów wynika, że struktura ponoszonych wydatków jest w miarę stabilna, bowiem wynika z posiadanej przez miasto infrastruktury.

Plan wydatków budżetowych na 2000 r. pierwotnie stanowił kwotę 95.329.600 zł. W trakcie roku zwiększył się o sumę 6.037.068 zł do poziomu 101.366.668 zł. Zmiany te stanowiły 6,3% pierwotnego planu. Obejmowały one:

Zwiększenia 15.382.017 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	1 767 746 zł
2. Zadania powierzone	-	340 582 zł
3. Dotacja do zadań własnych	-	+ 2 487 319 zł
4. Przesunięcia w budżecie	-	+ 7 533 084 zł
5. Uruchomienie rezerwy	-	+ 594.231 zł
6. Zwiększenie kredytów	-	+ 1.299.176 zł
7. Finansowanie wydatków środkami wolnymi	-	+ 1.359.879 zł

Zmniejszenia - 9.344. 949 zł

1. Dotacji na zadania zlecone	-	28 634 zł
2. Dotacji do zadań własnych	-	1 189 000 zł
3. Przesunięcia w budżecie	-	7 533 084 zł
4. Uruchomienie rezerwy	-	594 231 zł

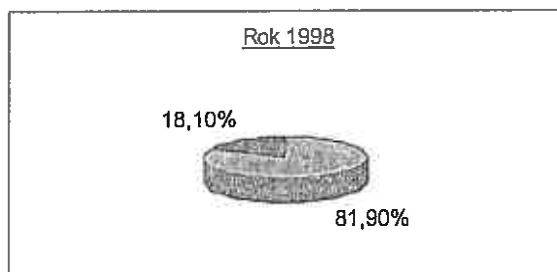
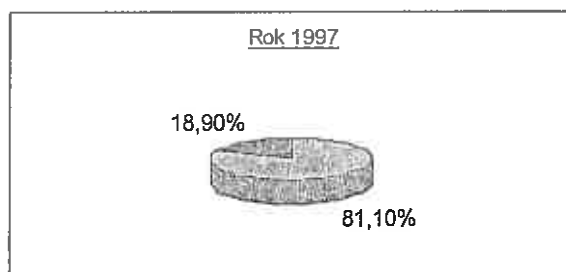
Spośród ogólnej kwoty wydatków budżetowych na inwestycje przeznaczono kwotę 18.492.821,93 zł, co w strukturze wydatków stanowi 18,98% i wykazuje wzrost udziału o 0,98% w porównaniu z 1999 r. Taki odsetek wydatków na inwestycje jest zadowalający przy szczególnie trudnym roku budżetowym.

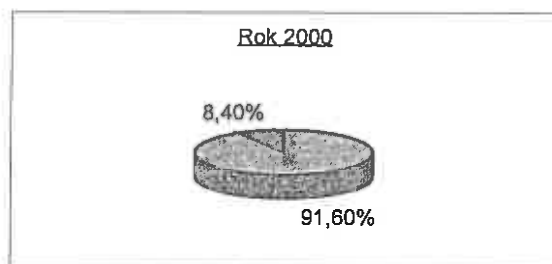
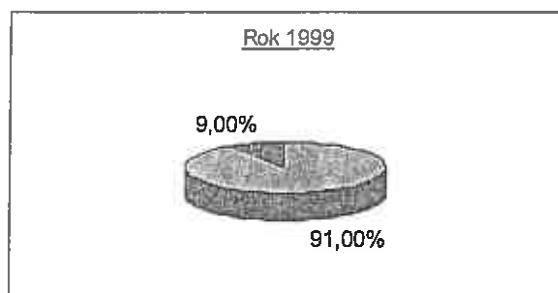
Udział wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawiał się następująco:

Lp.	Lata		WYDATKI				Ogółem	
			dotyczące własnych zadań		dotyczące zadań zleconych			
			tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1997	tys. zł	57.113	91,1	5.563	18,9	62.676,0	100,0
		x	x	x	x	x	x	x
2.	1998	tys. zł	73.935	91,9	6.493	18,1	80.428,0	100,0
		wsk. wzr. 98/97	129,6	x	116,7	x	128,3	x
3.	1999	tys. zł	78.804	91,0	7.766	9,0	86.570,0	100,0
		wsk. wzr. 99/98	106,6	x	119,6	x	107,6	x
4.	2000	tys. zł	89.287	91,6	8.152	8,4	97.439,0	100,0
		wsk. wzr. 00/99	113,3	x	105,0	x	112,6	x

Powyższe wskazuje, że obserwowany jest systematyczny spadek udziału wydatków na zadania zlecone i powierzone.

Udział wydatków finansowanych dotacjami na zadania zlecone i powierzone graficznie przedstawiono na poniższych wykresach:





Potwierdzają one tendencje zmniejszania się udziału wydatków dotyczących zadań powierzonych i zleconych. Wynika to po części ze zmniejszonego udziału dotacji oraz z faktu, że Miasto rokrocznie część wydatków inwestycyjnych finansuje kredytem.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. Inowrocław zamieszkiwało 79 009 osób. Poniesione wydatki na jednego mieszkańca wynosiły:

Lp.	Lata	Poziom wydatków na jednego mieszkańca Inowrocławia		Poziom wojewódzki	
		ogółem zł	w tym: inwestycyjne zł	ogółem zł	w tym: inwestycyjne zł
1	2	3	4	5	6
1.	1997	787,68	170,06	957,0	192,0
2.	1998	1.015,21	270,00	1.118,0	203,00
3.	1999	1.091,87	196,54	1.074,0	183,00
4.	2000	1.233,27	234,06	1.211,0	211,00

Spośród ogólnej kwoty wydatkowanych środków 97.439.487 zł, 4.617.989 zł posiadała formę dotacji. W ramach powyższej kwoty dotowano Miejską Bibliotekę Publiczną, Inowrocławski Dom Kultury, Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz podmioty, którym powierzono realizację zadań samorządowych. W dwóch przypadkach niewykorzystane kwoty dotacji zwrócone zostały w 2001 roku do budżetu. Przeprowadzona wrywkowa kontrola wykorzystania środków nieprawidłowości nie stwierdziła.

Ustawie o zamówieniach publicznych podlegały wydatki w ramach § § 31-72, które dla minionego roku stanowiły kwotę 32.751.071,29 zł.

Ww. kwota została wydatkowana poprzez realizację udzielonych zamówień w następujących trybach:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. przetargu nieograniczonego | - | 22.321.654,39 zł |
| 2. przetargu dwustopniowego | - | 108.738,60 zł |
| 3. negocjacji z zachowaniem konkurencji | - | 307.588,65 zł |
| 4. z „wolnej ręki” (art. 71 ust 1 pkt 1-6) | - | 4.659.197,41 zł |

5. z „wolnej ręki” (do 3.000 ECU)	-	3.897.167,15 zł
6. zapytań o cenę	-	1.456.725,09 zł
RAZEM:		32.751.071,29 zł

Ogółem zawarto 64 umowy.

ROZDZIAŁ V - RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2000 ROKU

V.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z budżetu w 2000 r. wydatkowana została kwota 32.671.161 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 33,53%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów – 38,91%. Wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 14,6%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 31.304.500 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o kwotę 2.072.211 zł. Zmiany te wynikały z:

- uruchomienia rezerwy budżetowej	-	27.900 zł
- otrzymania dotacji	-	379.724 zł
- dofinansowanie z GFOŚiGW	-	54.737 zł
- zwiększenia dochodów	-	118.560 zł
- przeznaczenia środków wolnych z lat ubiegłych na dofinansowanie OŚWIATY I WYCHOWANIA	-	987.290 zł
- zmiany w budżecie	-	504.000 zł
RAZEM	-	2.072.211 zł

Realizację planu, strukturę wydatków działu 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.1

Tabela nr 5.1 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK			Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dy-nam. 00/99		
		zł	%	Plan pierwotny	Zmiany	Wielkość po zmianach	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	7911 Szkoły podst.	19.224.986	22,21	19.122.200	20,06	+1.803.077 -1.299.311	19.625.966	19,36	19.345.664	19,85	98,6	100,6
2.	7912 Gimnazja	837.304	0,97	2.492.500	2,62	+947.668 -129.892	3.310.276	3,27	3.186.555	3,27	96,3	380,6
3.	7941 Internaty, styp.	45.130	0,05	X	X	+32.578	32.578	0,03	32.578	0,03	100,0	72,2
4.	8011 Szkoły Zasad.	19.440	0,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	8022 Szkoły Artyst.	1.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	8061 Ośr. Szkolenia	58.266	0,07	68.000	0,07	+1.000	69.000	0,07	67.994	0,07	98,5	116,7
7.	8211 Przedszkola	6.641.285	7,67	8.107.600	8,51	+986.253 -600.229	8.493.624	8,38	8.268.325	8,49	97,3	124,5
8.	8213 Plac. przy SP	28.237	0,03	30.900	0,03	+70 -2.236	28.734	0,03	28.732	0,03	100,0	101,8
9.	8221 Zakłady Opiek.	43.000	0,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	8231 Pl. wych. poz.	71.500	0,08	60.000	0,06	x	60.000	0,06	24.769	0,03	41,3	34,6
11.	8232 Świetlice dzie.	1.041.016	1,20	1.196.300	1,26	+132.702 -65.643	1.263.359	1,25	1.239.797	1,27	98,1	119,1
12.	8241 Kolonie	76.020	0,09	90.000	0,09	+35.061 -34.951	90.110	0,08	89.666	0,09	99,5	118,0
13.	8295 Pozost. działy	414.139	0,48	137.000	0,14	+334.367 -68.303	403.064	0,40	387.081	0,40	96,0	93,5
	OGÓLEM:	28.501.323	32,92	31.304.500	32,84	+4.272.776 -2.200.565	33.376.711	32,93	32.671.161	33,53	97,9	114,6

Wydatkowane w 2000 r. środki budżetowe na dz. 79 Oświata i wychowanie w kwocie 32.671.161 zł finansowały:

1. Szkoły podstawowe (łącznie ze świetlicami) - 20.585.461 zł

Ww. środki przeznaczono na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 17)	-	990.111 zł
- płace w raz z pochodnymi (§ 11, 41, 42)	-	16.049.202 zł
- odpis na zfśś	-	831.378
- zapomogi dla 230 nauczycieli	-	38.293 zł
- koszty podróży służbowych	-	11.432 zł
- pomoce dydaktyczne	-	55.952 zł
- remonty szkół	-	307.887 zł
- zajęcia pozalekcyjne	-	104.856 zł
- różne opłaty	-	27.541 zł
- zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania z tytułu wypadków oraz chorób zawodowych	-	52.956 zł
- wydatki rzeczowe	-	2.113.713 zł
- odszkodowania z tytułu nieprawidłowej wypłaty odprawy emerytury	-	2.140 zł
RAZEM:	-	20.585.461 zł

W 2000 r. Miasto Inowrocław było organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych. Uczęszczało do nich 7 435 uczniów. Na dzień 31.XII.2000 r. było 6 375 uczniów skupionych w 254 oddziałach.

W szkołach w 2000 roku średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 510,42 etatów, a pracowników administracji obsługi 208,65 etatów.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku wdrożono waloryzację płac dla pracowników oświaty. W szkołach średnia podwyżka (na etat kalkulacyjny) dla nauczycieli wyniosła 73,28 zł, a dla pracowników administracji i obsługi 6,7% wynagrodzeń tych pracowników, tj. średnio 62,29 zł. W przedszkolach średnia podwyżka (na etat kalkulacyjny) dla nauczycieli wynosiła 57,86 zł, a dla pracowników administracji i obsługi 57,17 zł.

Do dnia 6.X.2000 r. wypłacono nauczycielom wynagrodzenia w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela z wyrównaniem od 1 stycznia 2000 r.

Skutki finansowe wdrożenia wynagrodzeń nauczycieli za 2000 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	Skutek
1	2	3
8211	11	647 079
	41	115 698
	42	15 853
	Razem:	778 630
7911	11	1 701 612
	41	304 248
	42	41 690
	Razem:	2 047 550
7912	11	857 285
	41	153 283
	42	21 004
	Razem:	1 031 572

8213	11	460
	41	83
	42	12
	Razem:	555
8232	11	103 349
	41	18 478
	42	2 482
	Razem:	124 309
	OGÓŁEM:	3 982 616

W 2000 roku średnia płaca wyniosła:

W szkołach

- nauczyciele - 1 856,42 zł
- pracownicy administracji i obsługi - 1 004,58 zł

Na realizację zajęć pozalekcyjnych wydatkowano 183 376 zł, realizując 400 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo, z tego:

- 300 godzin kółek przedmiotowych i artystycznych,
- 100 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych

Wynagrodzenie dla nauczycieli wynosiło do czerwca 2000 r. – 12,50 zł brutto za godzinę, od października – 15 zł. Szczegółowe rozliczenie zajęć pozalekcyjnych przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

W ramach wydatkowanych środków finansowano 11,5 etatów dla osób przeprowadzających dzieci przez jezdnię z wynagrodzeniem odpowiadającym minimalnej płacy 700 zł brutto.

Dla 85 uczniów prowadzone było indywidualne nauczanie – zgodnie ze wskazaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W związku z niewypełnieniem obowiązku szkolnego wydano 38 postanowień o nałożeniu grzywny.

2. Gimnazja

-

3 186 555 zł

Ww. środki finansowały:

- płace wraz z pochodnymi - 2 646 957 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 160 zł
- odpis na zfs - 140 557 zł
- wydatki rzeczowe - 309 391 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 13 624 zł
- dotacje do gimnazjum katolickiego - 30 866 zł

RAZEM: - 3 186 555 zł

Miasto w 2000 roku było organem prowadzącym dla 4 zespołów szkół.

W gimnazjach zatrudnionych było 125,17 nauczycieli na 100,48 etatach.

Średniorocznie do gimnazjów uczęszczało 1 718 dzieci wg stanu na dzień

31.XII.2000 r. było 2 523 uczniów skupionych w 94 oddziałach.

3. Przedszkola (łącznie z oddziałem „0”)

-

8 297 057 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- płace wraz z pochodnymi - 6 373 866 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 390 501 zł
- wydatki rzeczowe - 1 073 804 zł
- remonty przedszkoli - 51 138 zł
- odpis na zfs - 315 943 zł

- różne opłaty	-	735 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	38 748 zł
- krajowe podróże służbowe	-	1 295 zł
- wyżywienie pracowników kuchni, zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania za wypadek przy pracy	-	28.637 zł
- zapomogi dla 89 nauczycieli	-	9 105 zł
- zwrot wpłaconych środków dotyczących wyżywienia	-	13 285 zł
RAZEM:	-	8 297 057 zł

W minionym roku średnio do przedszkoli uczęszczało 2 094 dzieci, co daje wykorzystanie posiadanych miejsc w 96,7%.

Przedszkola zatrudniały nauczycieli na 179,55 etatach, a pracowników administracji i obsługi na 209,16 etatach.

Średnia płaca wyniosła:

- nauczycieli	-	1 455,75 zł
- pracowników administracji i obsługi	-	917,35 zł

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła:

Okres	Dzienna stawka żywnościowa	Czesne
1. 1.I-31.XII	2,80 zł	55 zł

Ww. opłat nie wnosili rodzice dzieci sześciolletnich realizujących podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Dla poprawienia sieci przedszkoli z dniem 31 sierpnia 2000 r. zlikwidowane zostało przedszkole nr 7, a przedszkole nr 3 połączono z przedszkolem nr 8.

4. Stypendia i zapomogi losowe - **32 578 zł**

Z ww. kwoty finansowano jednorazowe zapomogi losowe dla 103 uczniów po 200 zł oraz stypendia socjalne dla 108 uczniów po 36,90 zł miesięcznie w okresie od X – XII 2000 r.

5. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - **67 994 zł**

Wydatkowana kwota dotyczyła refundacji wynagrodzeń pracowników Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (2 etaty – 62 854 zł) oraz opłatę za centralne ogrzewanie Ośrodka (5 140 zł). Szczegółowe sprawozdanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

6. Placówki wychowania pozaszkolnego - **24 769 zł**

Ww. środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie imprez dla dzieci organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	-	2 000 zł
- dofinansowanie turniejów i pokazy tańca towarzyskiego, organizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Mątwy”	-	2 000 zł
- dofinansowanie organizacji przez TPD półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych	-	3 500 zł
- zakup strojów dla dziewczęcego zespołu tanecznego przy Klubie KSM Przydomek	-	1 370 zł
- remont Ośrodka w Foluszu	-	2 899 zł
- zakup sprzętu obozowego przez ZHP	-	8 000 zł
- zakup sprzętu obozowego przez ZHR	-	5 000 zł

7. Kolonie, obozy**89 666 zł**

Z wydatkowanych środków finansowano:

- zimowy wypoczynek - 34 966 zł

Akcją wypoczynku objęto 1 066 dzieci. Jej formy to: półkolonie i obozy organizowane przez szkoły podstawowe, kluby KSM, ZHR, Klub Sportowy CUIAVIA, Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Mątwach

- letni wypoczynek - 55 144 zł

Tą formą wypoczynku objętych zostało 1 727 dzieci. Jego organizatorami były szkoły podstawowe, kluby KSM, SWP „Flandria”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Św. Mikołaja, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, ZHP, ZHR, Klub Sportowy CUIAVIA

8. Pozostała działalność**387 081 zł**

Środki przeznaczone zostały na:

- nagrody pieniężne dla 15 nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych - 6 945 zł

- nagrody rzeczowe dla 22 uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania i posiedzenia komisji konkursowych i zakup przepisów prawnych w zakresie nowelizacji karty nauczyciela - 16 884 zł

- usługi transportowe dla uczniów i nauczycieli na przeglądy, szkolenia, konkursy, szkolenie dyrektorów w Prądocinie i Chomiąży Szlacheckiej, szkolenie internetowe nauczycieli z ZS nr: 1, 2, i 4, spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy AK - 22 161 zł

- składki ZUS i Funduszu Pracy - 1 412 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty, finansowany w całości z dotacji budżetu państwa - 304 414 zł

- pozostałe dotacje - 35 265 zł

Na organizację konkursów szkolnych, na prowadzenie biura Zarządu Oddziału ZNP oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Kujaw Zachodnich, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Szymborza do Gimnazjum nr 3 oraz z Mątw do Gimnazjum nr 2

V.2 GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 22 830 284 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 23,43%. Natomiast w odniesieniu do wypracowanych dochodów jest to 27,19%. Nastąpił zatem wzrost do 1999 r. o 20,2% i odpowiada mu wzrost udziałów zarówno w wydatkach, jak i dochodach.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 20 744 870 zł. W trakcie roku budżetowego planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 802 501 zł. Zmiany te wynikały z:

- uruchomienia rezerwy budżetowej	-	+	254 106 zł
- przyznanych dotacji	-	+	583 835 zł
- zwiększenia kredytów	-	+	1 314 010 zł
- zwiększenia dochodów	-	+	298 956 zł
- przesunięć z innych działów w budżecie	-	+	351 594 zł
RAZEM:			2 802 501 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na Gospodarkę Komunalną przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.2

Tabela nr 5.2 - *REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 70 GOSPODARKA KOMUNALNA*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	7011 Z-dy Gos. Komu.	3 623 931	4,19	4 682 500	4,91	+230 000	4 912 500	4,85	4 912 500	5,04	100,0	135,6
2.	7221 Oczysz. Miasta	565 828	0,65	490 000	0,51	-46 820	443 180	0,43	443 180	0,45	100,0	78,3
3.	7231 Zieleni w mieście	649 991	0,75	540 000	0,57	+193 200	733 200	0,72	730 033	0,75	99,6	112,3
4.	7262 Oświetlenie ulic	1 149 057	1,33	1 402 000	1,47	+464 655	1 866 655	1,84	1 335 870	1,37	71,6	114,9
5.	7393 Pracownicze ogr.	14 271	0,02	16 100	0,02	X	16 100	0,02	15 650	0,02	97,2	108,7
6.	7395 Pozos. działalno.	12 996 828	15,01	13 614 270	14,28	+4 282 900 -2 321 434	15 575 736	15,37	15 393 051	15,80	98,8	118,3
OGÓŁEM:		18 999 904	21,95	20 744 870	21,76	+5 170 755 -2 368 254	23 547 371	23,23	22 830 284	23,43	97,0	120,2

Powyższe wskazuje, iż założony plan został zrealizowany w 97%. Niepełna realizacja planu wynika z braku środków finansowych. Efektem powyższego są zobowiązania w kwocie 3 348 068 zł dotyczące gospodarki komunalnej, w tym kwoty wymagającej zapłaty wynosiły 578 071 zł.

Struktura wydatków nie uległa zasadniczym zmianom.

Wzrost wydatków dotyczy dotacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Zakładu Robót Publicznych, utrzymania zieleni w mieście, oświetlenia ulic, pracowniczych ogrodów działkowych i pozostałej działalności.

Wydatki poniesione na Gospodarkę Komunalną finansowały:

1. Dotacje przedmiotowe do Zakładów Gospodarki

Komunalnej

- 3 652 500 zł

z tego:

- dotacja do MPK - 3 162 500 zł
- dotacja do ZRP - 490 000 zł

Zakład Robót Publicznych

Dotacja w kwocie 490 000 zł stanowiła 37,3% zrealizowanych przychodów.

Pozostała kwota to:

- wpływy ze świadczonych usług	-	322 397 zł
- refundacja kosztów z PUP	-	500 840 zł
- odsetki	-	1 178 zł
RAZEM:	-	824 415 zł

Przychody w kwocie 1 314 415 zł finansowały rozchody w wysokości 1 341 551 zł, obejmujące:

a) płace z pochodnymi	-	1 056 695 zł
b) wydatki rzeczowe	-	182 757 zł
c) podatki, opłaty	-	11 840 zł
d) ekwiwalent za odzież	-	7 128 zł
e) koszty egzekucyjne	-	3 781 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 121 zł
g) odpis na zfśś	-	44 949 zł
h) krajowe podróże służbowe	-	4 280 zł
RAZEM:	-	1 341 551 zł

Przeciętne zatrudnienie za 2000 r. wynosi 80 etatów z przeciętną płacą 923,23 zł. Spośród ww. załogi 12 etatów stanowią pracownicy stali, którzy zarabiali średnio po 1 885 zł.

Zatrudnieni pracownicy wykonali roboty o łącznej wartości 1 251 576 zł na rzecz:

- budowy inowrocławskich Tężni	-	165 008 zł
- miasta (prace porządkowe)	-	829 955 zł
- roboty budowlano-remontowe	-	109 920 zł
- utrzymanie obiektów komunalnych i inne prace	-	146 693 zł
RAZEM:	-	1 251 576 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Dotacja w kwocie 3 162 500 zł stanowiła 29,65% przychodów wypracowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Zakład Budżetowy.

Pozostałe przychody to:

- wpływy z usług	-	7 489 885 zł
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych	-	3 500 zł
- pozostałe przychody operacyjne	-	7 598 zł
RAZEM:	-	7 500 983 zł

Zrealizowane przychody finansowały rozchody w kwocie 11 048 503 zł obejmujące:

- płace z pochodnymi	-	6 542 676 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	429 111 zł
- odpis na zfśś	-	169 418 zł
- koszty rzeczowe	-	3 535 600 zł
- koszty podróży służbowych	-	6 610 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpiec.)	-	128 962 zł
- podatki i opłaty	-	149 156 zł
- opłaty egzekucyjne	-	57 690 zł
- wydatki na inwestycje	-	29 280 zł
RAZEM:	-	11 048 503 zł

Efektorem powyższych relacji jest strata w kwocie 385 020 zł, wynikająca m. in. ze wzrostu sprzedaży poniżej wskaźnika inflacji.

Koszty osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 235,02 etatach z przeciętną płacą 1 921,55 zł.

Natomiast koszty rzeczowe obejmują:

- zużycie materiałów	-	2 975 792 zł
- zużycie energii	-	165 455 zł
- usługi materialne	-	166 152 zł
- usługi niematerialne	-	228 201 zł
RAZEM:	-	3 535 600 zł

Tabor MPK przejechał 2 712,78 tys. wozokilometrów, co jest spadkiem do 1999 r. o 1,7%.

Niedobór środków obrotowych na dzień 31.XII.2000 r. wyniósł 1 417 817 zł przy wymaganym normatywie 360 970 zł.

Uzyskane przez MPK wyniki świadczą o trudnej sytuacji finansowej zakładu.

Zarząd Miasta uważa za konieczne opracowanie przez firmę specjalistyczną raportu oceniającego sytuację oraz precyzującego dalsze wnioski dla poprawy obecnego stanu.

2. Wydatki na inwestycje MPK - 1 260 000 zł

Ww. środki finansowały:

- zakup 2 autobusów marki Jelcz 120 M	-	760 000 zł
- modernizacja szatni i łaźni	-	58 419 zł
- zakup działki	-	200 000 zł
- przebudowa zaplecza wraz ze stacją tankowania na gaz ziemny	-	108 739 zł
- zakup samochodu Żuk	-	43 400 zł
- modernizacja hali OC	-	86 657 zł
- pozostałe	-	2 785 zł

3. Oczyszczanie miasta - 443 180 zł

Wydatkowane środki finansowały:

- sprzątanie przystanków autobusowych realizowane przez MPK obejmujące bieżące utrzymanie czystości konserwację i naprawę wiat autobusowych, zakup wiaty przy ul. Staszica	-	150 000 zł
- oczyszczanie miasta	-	293 180 zł

Środki wydatkowano zgodnie ze:

a) zleceniem KI-I-7051-3/2000 z 03.01.2000 i 01.03.2000 r. w zakresie utrzymania czystości na :

- wywóz śmieci z koszy ulicznych – średnio 4.563 szt.,
- wywóz nieczystości nietypowych – średnio 61 m³,
- ręczne oczyszczanie Rynku, przyległych ulic oraz terenu przy Teatrze,
- zlecone sprzątanie interwencyjne : ul. Solankowa, przy Radiu-I, ul. Marii C. Skłodowskiej, ul. Cegielna, ul. Kilińskiego 4, przygotowanie specyfikacji przetargowej.

- poziomowe doczyszczanie ulic : Błonie, Okrężek, Składowa, Szklarska, Libelta, Poprzeczna, Przypadek, Spacerowa, Plebanki, Młyńska, Stare Miasto, Szybowcowa, Powstańca Kwiatkowskiego, Śniadeckich, Szeroka, Kościelna, Kościuszki.
- b) Umową zawartą w dniu 10.05.2000 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wybranym w drodze przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu 14.04.2000 r. na kwotę 278.740,14 zł obejmującą :
 - wywóz śmieci z koszy ulicznych – średnio 7.984 szt.,
 - wywóz nieczystości nietypowych – średnio 85 m³,
 - ręczne oczyszczanie Rynku i przyległych ulic,
 - polewanie ulic – zgodnie z harmonogramem przetargu,
 - mechaniczne zamiatanie ulic – zgodnie z harmonogramem przetargu
- c) oraz prace zlecone : plac przy Solince, ul. Libelta – dzikie wysypisko, parking – ul. Laubitz, plac zabaw – ul. Armii Krajowej, ul. Narutowicza, ul. Orłowska, ul. Mieszka I, ul. Toruńska – pętla, przejście – Urząd Skarbowy, „Kozłówka” – dzikie wysypisko, plac zabaw – „przy Żyrafie”, ul. Okrężna, ul. Szosa Bydgoska, ul. Czarna Droga, ul. Staszica – dzikie wysypisko, ul. Mała Andrzejka, parking przy kościele „Ruina”, pasy przyuliczne – ul. Poznańska i Górnicza, ul. M.C. Skłodowskiej – plac zabaw, ul. Św. Ducha – przy Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Cegielna – przejście i przy boisku szkolnym, ul. Metalowców, ul. Kilińskiego, ul. Magazynowa, ul. Andrzejka – ul. Marulewska, ul. Metalowców, usuwanie konarów z ulic po wichurze – ul. M. C.-Skłodowskiej i ul. Św. Ducha, likwidacja dzikiego wysypiska ul. Podgórna, porządkowanie placu zabaw przy ul. M. C.-Skłodowskiej poziomo e doczyszczanie ulic.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 10.05.2000r. środki zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2000 pozwoliły na uregulowanie części faktur za wykonane prace związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników. Zaplanowane środki w budżecie, aby pokryć kwotę określoną wynikiem przetargowym miały być wsparte środkami Funduszu Gminnego. Ze względu na niepełną jego realizację, trudną do przewidzenia, nastąpił brak pokrycia środków finansowych na wystawione przez wykonawcę faktury, co skutkuje zobowiązaniami na rok bieżący w wysokości 53.791 zł.

4. Utrzymanie zieleni w mieście

730 033 zł

Są to środki przeznaczone na:

- | | |
|--|------------|
| a) utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym | 715 033 zł |
| b) miejski plan zadrzewień | 15 000 zł |

Ad. 4 a Utrzymanie zieleni w mieście i w Parku Solankowym.

- zlecenie KI-I-7051-3/2000 z 03.01. i 01.03.2000 r. w zakresie utrzymania terenów zielonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. dot. obcięcia i formowania drzew – krategusy – 78 szt.
- prace porządkowe w centrum miasta,
- demontaż choinek,
- przycinka krzewów wraz z wygrabianiem pędów,
- przekopanie skupin wraz z zakopaniem liści,
- wiosenne wygrabianie trawników,
- oczyszczanie krawężników,
- prześwietlanie drzew,
- odkrycie, przycięcie i sadzenie krzewów róż,
- prace niewymierne : transport, zbieranie papierów, wywóz nieczystości.

- zleceniem KI-I-7055-1/2000 w zakresie utrzymania terenów Parku Solankowego i strefy uzdrowiskowej przez Przedsiębiorstwo Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. z dnia :
- 03.01.2000 r. – odmładzanie krzewów liściastych (skupin),
- 24.01.2000 r. na :
odmładzanie krzewów liściastych
zamiatanie alejek parkowych,
czynności niewymierne – transport,
pielęgnacja drzew i krzewów – krategusy (50 %),
zgrabianie liści,
wycięcie trzciny na stawach,
- 29.03.2000 r. na :
opróżnianie koszy,
transport,
zgrabianie liści i załadunek,
wiosenne odkrycie róż

Łączna kwota udzielonych zleceń z wolnej ręki na utrzymanie Parku Uzdrowiskowego wynosiła : 38.802 zł .

Zgodnie z wynikiem ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utrzymanie terenów zielonych w mieście, jak i w Parku Solankowym i strefie uzdrowiskowej zadanie to realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

Koszt utrzymania terenów zielonych zgodnie z cenami ofertowymi uwzględnionymi do przetargu na terenie miasta wynosi rocznie 405.015,99 zł, a w Parku Solankowym i strefie Uzdrowiskowej 783.942,01 zł. Łączny koszt zamyka się kwotą 1.188.958,00 zł. Wartości te winny być co roku waloryzowane. Podstawą waloryzacji winien być średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok miniony ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym.

- W zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście umowa obejmuje :
koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi,
zgrabianie skoszonej trawy,
zamiatanie alejek, oczyszczanie krawężników,
odchwaszczanie żywopłotów ,
przygotowanie i sadzenie kwiatów w misach i na rabatach,
letnia obsada rabat dywanowych, mis i donic,
obsada skalniaków,
pielenie różanek,
zakup materiału nasadzeniowego (cisy, jałowce, jodła, sosna, świerk, tuja, brzoza, jarzab, lipa wierzba , tawuła, berberys, trawa) , sadzenie drzew i krzewów,
wysiew trawy,
podlewanie kwiatów , drzew, krzewów,
jesienne wygrabianie liści z trawników,
uzupełnienie sadzenia róż szlachetnych na rabatach,
przykrycie krzewów róż na zimę,
prace niewymierne : zbieranie papierów, transport, wywóz nieczystości.

w Parku Solankowym

- koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi,
zgrabianie skoszonej trawy,
zamiatanie chodników i alejek,
przygotowanie i sadzenie kwiatów w misach i na rabatach,
letnia obsada dywanów kwiatowych,

sadzenie róż na rabatach,
 uzupełnianie gazonów ziemią,
 prace remontowe małej architektury (wejście do Parku),
 podlewanie,
 rozłożenie ziemi ogrodniczej na rabatach,
 dosianie trawy,
 pielenie różanek rabat , donic,
 cięcie żywopłotu,
 frezowanie pni,
 naprawa instalacji elektrycznej w przepompowni fontanny,
 prześwietlanie koron drzew, ścinanie drzew,
 kopanie dołów pod krzewy i sadzenie krzewów z bryłą korzeniową,
 prace niewymierne : zbieranie papierów, transport, wywóz nieczystości,
 remont ławek parkowych wraz z wykonaniem klamer łączących ławki,
 wykonanie i naprawa „Regulaminu Parku”.

W 2000r. na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano łącznie środki w wysokości 715 033 zł.

b) miejski plan zadrzewień :

plan 30.000 zł - wykonanie 15.000 zł

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej z 25.05.2000r. nr XXIII/288/2000.

Umowa dotacji DB 00164/Op-zak z dnia 14.11.2000r. zawarta z WFOŚiGW z siedzibą w Toruniu na realizację miejskiego planu zadrzewień.

Wskazać należy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartą w dniu 10.05.2000r. umową środki zabezpieczone w budżecie miasta pozwoliły na uregulowanie części faktur za wykonane prace związane z utrzymaniem czystości i konserwacją terenów zielonych w Inowrocławiu. Przetarg zakładał utrzymanie na określonym poziomie w/w usług , z zachowaniem standardów miasta uzdrowiskowego. Środki w budżecie wsparte środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska miały pokryć kwotę określoną wynikiem przetargu. Brak wpływu zaplanowanych środków na GFOŚiGW spowodował niemożność uregulowania faktur .

5. Oświetlenie - **1 335 870 zł**

z tego:

a) zużycie energii - 964 342 zł

b) konserwację oświetlenia - 371 528 zł

Powyższe wydatki zostały częściowo zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 537 519 zł, i dotyczyły oświetlenia dróg krajowych.

Poniesione koszty dotyczą zużycia energii przez 4 125 punktów świetlnych. Środki na konserwację wydatkowano zgodnie z umową 373/2000 zł z dnia 16.II.2000 r.

Ponoszone opłaty są zgodne z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE dla grupy odbiorców C12b.

6. Dotacje dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych - **15 650 zł**

Zgodnie z uchwałą nr 253/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Działkowców Pracowniczym Ogrodom Działkowym w Inowrocławiu na dofinansowanie utrzymania w należyłym stanie technicznym elementów ogrodu, na podstawie zawartych porozumień środki przekazano :

- POD Jarzynka	200 zł
- POD im. Sikorskiego	1.400 zł
- POD Kolejarz	1.000 zł
- POD im. XX-lecia	850 zł
- POD Łączność	600 zł
- POD Zofiówka	500 zł
- POD Kujawiak	1.100 zł
- POD im. Kościuszki	600 zł
- POD Relaks	1.100 zł
- POD im. Waryńskiego	1.000 zł
- POD im. Waltera	1.600 zł
- POD im. Kasprowicza	1.700 zł
- POD im. 800-lecia	1.800 zł
- POD Irena	1.800 zł
- POD Przyroda	400 zł

W ramach podpisanych Porozumień środki wydatkowano głównie na zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, papy, lepiku materiałów niezbędnych do wykonania odwodnienia ogrodów i ułożenia kabla energetycznego. Przydzielone środki finansowe nie wykorzystał POD Transportowiec (350 zł) oraz POD Cukrownik (100 zł).

7. Doposażenie placów gier i zabaw - **11 213 zł**

Ww. środki przeznaczone były na:

- naprawę urządzeń na placu zabaw - ul. Toruńska, Młyńska	- 3 100 zł
- budowę placu zabaw ul. Bartoszcze	- 7 718 zł
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy urządzeń zabawowych na placu przy ul. Toruńskiej	- 395 zł

8. Utrzymanie szaleatów - **18 174 zł**

Zgodnie z rozstrzygnięciem w dniu 12 czerwca 2000 r. przetargiem nieograniczonym utrzymaniem trzech szaleatów miejskich w Inowrocławiu położonych przy :

-ul. Kościelnej, ul. Dworcowej, w Parku Solankowym zajmować się będzie do czerwca 2003 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

Do obowiązków wykonawcy należy :

- zapewnienie czystości,
- zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej,
- zapewnienie wywozu nieczystości,
- zapewnienie obsługi,
- zapewnienie środków higienicznych,
- przeprowadzanie drobnych napraw i remontów

Zgodnie z umową wynagrodzenie roczne wynosić będzie 14.096 zł brutto. Wartość ta co roku będzie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok miniony, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym.

W związku z wystąpieniem awarii przyłącza wodociągowego do otwartego sezonowo szaletu publicznego w Parku Solankowym, zaszła konieczność pilnej naprawy. Prace zlecone zostały w ramach zamówienia z wolnej ręki. Z uwagi na powyższe zobowiązanie na koniec roku wobec PGKiM Sp. z o.o. wyniosło 4 726 zł.

9. Utrzymanie kanalizacji deszczowej - **92 210 zł**

Wydatki obejmowały konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta tj. czyszczenie wpustów, kratki ściekowych, remonty wpustów, uzupełnianie skradzionych kratki – zgodnie z porozumieniem zawartym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 15 maja 1996 r. na czas nieograniczony.

10. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i opieka nad psami w mieście - **87 567 zł**

Wydatki w kwocie 80.247 zł obejmowały koszty związane z utrzymaniem schroniska tj. opieką weterynaryjną, zużyciem gazu i energii elektrycznej, transportem, zabiegami medycznymi. Środki powyższe przekazywane są zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 marca br. pomiędzy Miastem Inowrocław a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Natomiast kwota 7.320 zł stanowiła opłacenie kosztów szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z Uchwałą nr 193/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 8 marca 2000 r. koszt szczepienia jednego psa wynosi 12 zł.

11. Utrzymanie rowów melioracyjnych - **30 000 zł**

Wydatki obejmują koszty związane z odprowadzaniem ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Rąbińskiego z następujących kolektorów :

Ø 300 ul. Kruczkowskiego,

Ø 50 i 30 ul. Wojska Polskiego,

Ø 1600, 1200, 1000, 500, 300, 80 D-3 ul. Wojska Polskiego,

Ø 400 i 300 ul. Mickiewicza, Słowackiego, Boya – Żeleńskiego, Wyspiańskiego.

Odprowadzanie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu marulewskiego z następujących kolektorów :

Ø 80 ul. Marulewska,

Ø 800, 600, 500, 440 ul. Nowa,

Ø 400, 300, 200 ul. Miechowicka.

Koszty utrzymania i konserwacji rowu przy ul. Bagiennej.

12. Zakup ławek i koszy - **69 120 zł**

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12 czerwca ubr. przetargu nieograniczonego na dostawę ławek zgodnie z zawartą umową został Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL – EK z Tarnowa. Dostawa dotyczyła 60 szt. ławek parkowych betonowo – drewnianych na łączną wartość 14.445 zł brutto oraz 45 szt. ławek drewnianych z podstawą żeliwną o łącznej wartości brutto 18.117 zł. Ogółem – 32.562 zł z terminem dostawy 31.07.2000r.

Kwotę powyższą uregulowano wykonawcy.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12 czerwca ubr. przetargu nieograniczonego zlecono dostawy:

- K. Andrzejewski PPHU „AKPOL” – Stęszew - 150 szt. koszy metalowych na łączną wartość brutto 27.606 zł, z terminem dostawy 30.07.2000r.

- Zakład Remontowo – Usługowy „ZIG – ZAG” S.C. Kamień Nowy 26, Gąbin – 30 szt. koszy betonowo – drewnianych o łącznej wartości brutto - 8.346 zł terminem dostawy 31.07.2000r.

Terminy umowne dostaw zostały dotrzymane.

W wyniku zamówienia „z wolnej ręki” zakupiono materiały do montażu koszt na kwotę 105 zł oraz zakupiono kłamy do montażu ławek na kwotę 500 zł.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 29.11.2000r. przetargu nieograniczonego na dostawę ławek parkowych zgodnie z zawartą umową dostawcą został P. K. Doleciński – wł. Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych „Dol-Ek” z Tarnowa. Dostawa dotyczyła 60 szt. ławek betonowo-drewnianych wkopywanych oraz 40 szt. ławek parkowych drewnianych z podstawą żeliwną. Łączna wartość brutto zamówienia- 30.549 zł , z terminem dostawy – 30.11.2000r. Termin został dotrzymany. Faktura uregulowana zostanie w całości w 2001r.

13. Inne

- 68 704 zł

Środki powyższe wydatkowano między innymi na : opracowanie specyfikacji do przetargu na modernizację oświetlenia 2.440 zł, dozór nad Pałacem Mieszczańskim 3.244,54 zł, partycypacja w oświetleniu Kościoła NMP 8.000 zł, za okablowanie i wykonanie zasilania komputerowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 39.648,78 zł, wykonanie matryc, wypis z rejestru gruntów dla celów projektowych – 6.535,75 zł, odsetki za przeterminowane płatności 84,78 zł, za przyłączenie do sieci energetycznej 51 zł, za zużycie gazu ziemnego – znicze przy pomnikach 93,48 zł, wykonanie zdjęć hali i obramowania do kierunkowskazu – 1.484 zł, zaliczka na zakup lamp – 2.000 zł, zakup farby do malowania ławek parkowych – 284,28 zł, dostawa żużla paleniskowego do wykonania drogi dojazdowej na terenie rzemiosła uciążliwego – 594 zł , prowizje – 3 zł, lokalizacja tablicy informacyjnej , reklamowej – 36 zł, wykonanie mapy z uzbrojenia terenu – 462,84 zł , opracowanie projektu techn. oświetlenia – 1500 zł, wizja lok. przy odbiorze II etapu ZUOK-142,23 zł , nadzór (Os. Rzemiosł Uciążliwych)-684,89 zł, wynajem dźwigu-73,20 zł , uzbrojenie w infrastrukturę techn. ZUOK-20 zł , lokalizacja sieci wodociągowej – 72 zł , usunięcie usterek w zlikwidowanym Przedszkolu – 22,52 zł , zużycie wody do celów gaśniczych – 896,22 zł , wykonanie tablicy – 80 zł , nadzór (ZUOK) - 450 zł.

Ww. wydatki zostały zmniejszone o dokonanie wpłaty w kwocie 200 zł za materiały przetargowe.

14. Opłaty portoryjne

- 3 320 zł

15. Wydatki na inwestycje

- 15 012 743 zł

z tego:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie:
1/	Łamanie barier architektonicznych	13 938 zł	13 937 zł
2/	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mątewska	185 166 zł	185 166 zł
3/	Budowa hali widowiskowo-sportowej	7 812 482 zł	7 812 482 zł
4/	Uzbrojenie pod budownictwo jednorodzinne ul. Szybowcowa-Lotnicza	76 500 zł	76 287 zł
5/	Budynek mieszkalny	1 218 000 zł	1 216 790 zł
6/	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	4 682 800 zł	4 682 800 zł
7/	Ucieplnienie Mątew	948 816 zł	948 816 zł
8/	Zmiana źródeł ogrzewania	5 134 zł	5 133 zł
9/	Uzbrojenie osiedla pod rzemiosło uciążliwe	25 000 zł	13 000 zł
10/	Uzbrojenie terenu osiedla ul. Czaplickiego	117 400 zł	50 200 zł

11/	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rąbińska	19 000 zł	x
12/	Czyny społeczne z tego:	8 990 zł	8 132 zł
	a) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morelowa	4 990 zł	4 132 zł
	b) kanalizacja deszczowa, odwadnia jąca ul. Szymborska	4 000 zł	4 000 zł
	RAZEM:	15 113 226 zł	15 012 743 zł

V.3 OPIEKA SPOŁECZNA

Z budżetu w 2000 roku wydatkowana została kwota 15.295.389 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 15,70%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów – 18,22%. Poniesione wydatki wykazują wzrost do 1999 r. o 8,4%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na OPIEKĘ SPOŁECZNĄ kwotę 14.953.900 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 484.121 zł. W wyniku:

- uruchomienie rezerwy budżetowej	-	+	59 025 zł
- dofinansowania z Pań. Fund. Kombatantów	-	+	26 288 zł
- zwiększenia dotacji	-	+	1 064 608 zł
- zmniejszenia wydatków	-	-	655 000 zł
- zwiększenia dochodów	-	+	26 000 zł
- zmian budżetowych	-	-	36 800 zł
RAZEM:	-	+	484 121 zł

Realizację planu wydatków ich strukturę oraz dynamikę przedstawiono w tabeli nr 5.3.

Tabela nr 5.3 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dy-nam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8611 Dom Pomocy Społecznej	361.800	0,42	413.000	0,44	+14.809 -5.784	422.025	0,42	399.162	0,41	94,6	110,3
2.	8612 Usługi opiekuńcze	1.534.620	1,77	1.644.000	1,73	+60.412 -39.912	1.664.500	1,64	1.661.427	1,71	99,8	108,3
3.	8613 Zasiłki i pomoc w naturze	6.091.116	7,04	5.067.900	5,32	+994.568 -109.568	5.952.900	5,87	5.952.620	6,11	100,0	97,7
4.	8615 Ter. Ośrodek Pomocy	1.664.290	1,92	1.634.000	0,31	+82.860 -82.460	1.634.400	1,61	1.629.410	1,67	99,7	97,9
5.	8616 Dodatki mieszkaniowe	3.700.480	4,27	5.309.000	1,71	+26.192 -705.000	4.630.192	4,57	4.521.959	4,64	97,7	122,2
6.	8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	323.365	0,37	300.000	5,57	+49.950	349.950	0,35	349.829	0,36	100,0	108,2
7.	8621 Stowarzyszenie Opieki Społecznej	82.000	0,09	71.000	0,31	+23.200	94.200	0,09	94.200	0,10	100,0	114,9
8.	8695 Pozostała działalność	356.933	0,42	515.000	0,07	+328.809 -153.955	689.854	0,68	686.782	0,70	99,6	192,4
	OGÓLEM:	14.114.604	16,30	14.953.900	15,69	+1.580.800 -1.096.679	15.438.021	15,23	15.295.389	15,70	99,1	108,4

Prezentowane wielkości świadczą, iż ich struktura jest w miarę stabilna, co wynika z miejscowych uwarunkowań.

Realizacja planu w 99,1% wynika z otrzymania niższej dotacji na zadania zlecone, niższego uruchomienia dotacji do Domu Dziennego Pobytu.

Uzyskany wzrost wydatków na ten dział o 8,4% kształtuje się poniżej inflacji w 2000 r. wynoszącej 10,1%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż dotacja do

zadań zleconych w opiece społecznej w 2000 r. zmalała o 186.917 zł, tj. o 2,77%. W ramach wydatkowanych środków finansowano:

1. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu - **399.162 zł**

Obejmowały one:

- płace z pochodnymi	-	279.185 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.747 zł
- odpis na zfśś	-	7.960 zł
- wydatki rzeczowe	-	93.350 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1.038 zł
- różne opłaty, składki	-	1.158 zł
- krajowe podróże służbowe	-	724 zł
RAZEM:	-	399.162 zł

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 16 osób na 14,75 etatach z przeciętną płacą 1.299,07 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów	-	24.642 zł
- zakup środków żywności	-	21.924 zł
- zakup energii	-	17.984 zł
- usługi materialne	-	11.134 zł
- usługi niematerialne	-	17.666 zł

Dom Dziennego Pobytu jest miejscem, w którym przybywający pensjonariusze otrzymują całodzienne wyżywienie, mają zapewnioną opiekę medyczną oraz dzień wypełniony zajęciami (gimnastyka korekcyjna, wycieczki, spotkania, prelekcje).

Z usług placówki korzystają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. W roku 2000 z usług Domu korzystało średnio 69 pensjonariuszy:

- z całodziennego wyżywienia	-	39 osób
- z obiadów na miejscu	-	18 osób
- z obiadów na wynos	-	12 osób
- odpłatność w wysokości 100% ponosiło średnio	-	30 osób
- nieodpłatnie korzystało średnio	-	2 osoby

Jednostka otrzymała nieodpłatnie w formie darowizny:

- boczek wędzony, mięso
- masło, margarynę, olej
- kawę, herbatę, cukier, słodycze, owoce

Dzienna stawka żywieniowa zatwierdzona uchwałą Zarządu Miasta Inowrocławia nr 114/99 z dnia 22.XII.1999 r. wynosiła - 5,10 zł.

Zamówienia towarów i usług realizowane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

2. Usługi opiekuńcze - **1.661.427 zł**

Wydatki posiadały dwa źródła finansowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		Plan 2000 r.		Wykonanie 2000 r.		Realiz. planu	Wsk. wzr.
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budżet państwa	490 000	31,93	500 000	30,0	497 800	70,0	99,6	101,6
2.	Budżet miasta	1 044 620	68,07	1 164 500	70,0	1 163 627	70,0	100,0	111,4
RAZEM:		1 534 620	100,0	1 664 500	100,0	1 661 427	100,0	99,8	108,3

Powyższe wskazuje, iż uzyskano zbliżoną do 100% realizację założonego planu oraz zachowana jest stała struktura ponoszonych wydatków. Mimo braku środków Miasto w miesiącu grudniu ubr. wyasygnowało kwotę 16 779 zł na dofinansowanie zadań zleconych, co zmniejszyło dysproporcje płacowe zatrudnionych.

Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują:

- płace z pochodnymi	-	1 445 980 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	84 566 zł
- wydatki rzeczowe	-	48 555 zł
- krajowe podróże służbowe	-	17 862 zł
- odpis na zfsś	-	54 612 zł
- różne opłaty i składki	-	126 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie	-	9 726 zł
RAZEM:	-	1 661 427 zł

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia opiekunek na 96,53 etatach z przeciętną płacą 1 079,62 zł, w tym na prace zlecone przypada 31,78 etatów z przeciętną płacą 1 063,64 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe dotyczą:

- zużycia materiałów	-	4 902 zł
- zużycia energii	-	2 641 zł
- usług materialnych	-	1 850 zł
- usług niematerialnych	-	39 162 zł
RAZEM:	-	48 555 zł

Zatrudnieni pracownicy wykonują usługi gospodarcze, opiekuńcze i specjalistyczne. W 2000 roku przepracowali 168 888 roboczogodzin na rzecz 334 środowisk z tego:

- zadania zlecone	-	53 732 roboczogodzin	-	92 środowiska
- zadania własne	-	115 156 roboczogodzin	-	242 środowiska
RAZEM:	-	168 888 roboczogodzin	-	334 środowiska

Średnia stawka wyniosła 9,78 zł, z tego w pracach zleconych 9,57 zł, a w zadaniach własnych 10,03. Przekracza to wielkości określone przez Zarząd Miasta Inowrocławia, wg których ustalona została odpłatność świadczeniobiorców. Wynosiła ona 8 zł dla zadań własnych, a 9 zł dla zleconych (od miesiąca kwietnia 2000 r.).

3. Zasiłki i pomoc w naturze

5 952 620 zł

W 2000 r. wydatkowana z budżetu kwota wykazuje spadek do ubiegłego roku o 2,3%. Wskutek mniejszej dotacji z budżetu państwa. Wynika to z poniższego zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		Plan 2000 r.		Wykonanie 2000 r.		Realiz. planu	Wsk. wzr.
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budżet państwa	5 080 801	83,41	4 745 000	79,71	4 744 720	79,71	100,0	93,4
2.	Budżet miasta	1 010 315	16,59	1 207 900	20,29	1 207 900	20,29	100,0	120,
RAZEM:		6 091 116	100,0	5 952 900	100,0	5 952 620	100,0	100,0	97,7

Prezentowane wielkości potwierdzają tezę, że zmniejszenie wydatków na tę formę pomocy społecznej wynika z mniejszych środków budżetu państwa.

Miasto – mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w miesiącu grudniu 2000 r. – zapewniło 20% wzrost wyasygnowanej kwoty

Zadania finansowane przez budżet państwa realizowane były jako:

1. Zasiłki stałe dla 238 osób	-	799 144 zł
2. Zasiłki stałe wyrównawcze dla 144 osób	-	325 400 zł
3. Dodatki do zasiłków stałych dla 1 osoby	-	455 zł
4. Zasiłek okresowy gwarantowany dla 230 osób	-	532 755 zł
5. Zasiłek okresowy specjalny dla 3 osób	-	400 zł
6. Zasiłki okresowe dla 1 279 osób	-	816 265 zł
7. Renta socjalna dla 328 osób	-	1 283 740 zł
8. Zasiłki dla 199 kobiet na ochronę macierzyństwa	-	136 479 zł
9. Bilety kredytowe dla 162 osób	-	5 945 zł
10. Składki na ubezpieczenie społeczne za 456 świadczeniobiorców	-	844 137 zł
RAZEM:		4 744 720 zł

Środki budżetowe, jakimi dysponował Ośrodek na przestrzeni minionego roku budżetowego były tak ograniczone, że w praktyce pozwoliły wyłącznie na działania ratownicze w odniesieniu do osób i rodzin nie mających jakichkolwiek dochodów własnych i to tylko praktycznie w II półroczu ubiegłego roku.

Znaczne niedobory nakładów finansowych na realizację zadań zleconych spowodowały szereg niepożądanych następstw.

1. Zburzenie planu wspierania w ramach zadań własnych w związku z koniecznością angażowania przez pierwszych pięć miesięcy środków finansowych własnych na zabezpieczenie potencjalnym świadczeniobiorcom minimum egzystencji.
2. Niezaspokojenie potrzeb mieszkańców naszego miasta na poziomie nie uwłaczającym godności człowieka .
Zauważalnymi symptomami tego zjawiska był narastający wzrost niezadowolenia społecznego wyrażony w skargach i odwołaniach adresowanych do różnych instancji.

Dokonywane w trakcie roku zwiększenia środków pozwoliły na całkowite sfinansowanie świadczeń obywatelskich i uruchomienie od połowy ubiegłego roku zasiłków okresowych, jednak na poziomie daleko odbiegającym nie tylko od oczekiwań społecznych, ale również od stwierdzonych potrzeb. Utrzymywanie w okresach dłuższych tak niskich nakładów na działalność wspierającą przy równoczesnym braku ofert pracy na lokalnym rynku może wywołać naturalną eskalację protestów, spowodowaną przekroczeniem granic wytrzymałości tych, którzy własnym sumptem nie są w stanie sobie i rodzinom zapewnić minimum egzystencji. Skutki społeczne zresztą mogą być znacznie szersze od wszelkich możliwych do oszacowania na dzień dzisiejszy.

Całokształt świadczeń materialnych finansowanych przez budżet państwa ujęto w poniższej tabeli:

FORMY POMOCY		Liczba osób którym przy- znano decyzją świadczeń	Liczba świad- czeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
RAZEM (suma wierszy 2+3+4+5+6+7+8+12+13+14+17+18+19)	1	2330	x	4.398.383	2315	7.377
ZASIŁKI STAŁE ogółem	2	238	2.234	799.144	238	1.022
DODATKI DO ZAS.STAŁYCH	3	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE WYRÓW- NAWCZE ogółem	4	144	1.358	325.400	143	285
DODATKI DO ZASIŁKÓW STAŁYCH WYRÓWNAW- CZYCH	5	1	5	455	1	4
ZASIŁEK OKRESOWY GWA- RANTOWANY	6	230	1.685	532.755	230	663
ZASIŁEK OKRESOWY SPE- CJALNY	7	3	3	400	3	6
ZASIŁKI OKRESOWE (9+10+11)	8	1.279	4.071	816.265	1.279	4.124
w tym przyznane z powodu						
-braku możliwości zatrudnienia	9	1240	3.988	802.985	1240	4.004
-długotrwałej choroby	10	x	x	x	x	x
-niepełnosprawności	11	39	83	13.280	39	120
RENTA SOCJALNA	12	329	3.589	1.283.740	318	1.223
DODATKI DO RENTY SO- CJALNEJ	13	x	x	x	x	x
OCHRONA MACIERZYŃSTWA	14	199	746	136.479	199	692
W TYM:						
zasiłki dla kobiet w ciąży oraz wy- chowujących dzieci	15	199	584	108.713	199	692
jednorazowy zasiłek pieniężny na dziecko	16	160	162	27.766	160	605
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	17	162	557	5.945	162	387
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU KŁĘSKI ŻYWIO- ŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ	18	x	x	x	x	x
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIE- KUŃCZE	19	92	53.486	497.800	92	124

Wydatkowane środki własne samorządu miasta Inowrocławia finansowały następujące świadczenia:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2000 r.	Wykonanie wydatków	Wykonanie kosztów	Ilość świad.	Ilość osób
1.	Zasiłki doraż. specja.	19.581	19.580,60	19.580,60	96	89
2.	Schronienie, nocleg	22.506	22.505,50	22.613,50	4 703	47
3.	Odzież	26.845	26.845,00	26.845,00	145	141
4.	Zasiłki na leki i lecz.	44.835	44.835,37	44.835,37	764	403
5.	Zdarzenia losowe	1.936	1.936,40	1.936,40	6	5
6.	Wyprawki niemowlęce	9.430	9.430,00	9.430,00	59	58
7.	Zasiłki na żywność	592.002	592.001,82	592.001,82	3 936	1 518
8.	Pomoc mieszkaniowa	53.960	53.959,93	53.959,93	516	307
9.	Obiady abonament.	68.152	68.152,28	68.208,20	18 089	142
10.	Obiady w szk. podst.	2.795	2.794,54	2.794,54	148 320	1056
11.	Śniadani. w szk. podst.	165.414	16.5414,30	165.414,30	138 653	980
12.	Obiady w szk. średnie	1.277	1.276,88	1.340,88	190	2
13.	Posiłki w schronisku	22.069	22.068,53	22.230,53	8 198	47
14.	Zakup opału zasiłki	88.147	88.147,24	88.147,24	535	519
15.	Kolonie , obozy	51.712	51.712,00	51.712,00	128	128
16.	Ferie - śniadania	6.663	6.662,70	6.662,70	7 056	453
17.	Paczki - przerwa świąt.	1.755	1.755,07	1.755,07	175	175
18.	Oplaty za żłobek	2.846	2.846,00	2.846,00	18	3
19.	Oplaty za przedszkola	2.467	2.467,48	2.467,48	13	3

20.	Remont mieszkania	1.879	1.879,29	1.879,29	10	8
21.	Zasilki zwrotne	4.746	4.746,00	0	53	52
22.	Świetlica socioterapeu	11.110	11.109,58	11.582,08	5 370	90
23.	Całodzienne wyżywienie w ośrodku szkoleniowo-wychowaw.	272	272,50	272,50	3	2
24.	Badania lekarskie	292	292,40	292,40	5	5
25.	Środki higieniczne	2.083	2.083,04	2.083,04	75	47
26.	Pozostałe	3.126	3.125,55	3.125,55	65	57
RAZEM:		1.207.900	1.207.900,00	1.204.016,42	337.181	x

Szczegółowe rozbiecie świadczeń celowych specjalnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zaległości czynszowe	4	4	729,59
2.	Leki i leczenie	53	53	11.501,06
3.	Odzież	3	3	300,00
4.	Opał	23	23	4.830,00
5.	Żywność	9	9	1.650,00
6.	Energia	4	4	569,95
Razem:		89	96	19.580,6

Z powyższego wynika, że pomimo trudności zadania obowiązkowe własne gminy realizowane były bez przeszkód.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1 629 410 zł

Wyasygnowana kwota wskazuje spadek do ubiegłego roku o 2,1%, co wynika ze zmniejszenia udziału środków samorządowych.

Źródła finansowania powyższych wydatków były następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		Plan 2000 r.		Wykonanie 2000 r.		Realiz. planu	Wsk. wzr.
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budżet państwa	856 000	51,43	970 900	59,40	970 900	59,59	100,0	113,4
2.	Budżet miasta	808 290	48,57	663 500	40,60	658 510	40,41	99,20	81,50
RAZEM:		1 664 290	100,0	1 634 400	100,0	1 629 410	100,0	99,7	97,9

Prezentowane wielkości potwierdzają zwiększenie wydatków samorządowych. Wynika to z faktu, iż w 1999 r. sfinansowany był remont obecnej siedziby ośrodka w kwocie 225 886 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 12 150 zł na jego skomputeryzowanie. Ponadto sfinansowane zostały straty w kwocie 6 255 zł. Zatem łączny poziom wydatków niepowtarzalnych dla 1999 r. wynosi 244 291 zł i po jego wyłączeniu z podstawy odniesienia – wyasygnowane w 2000 r. środki samorządowe wykazują wzrost o 16,8%, co znacznie przekracza inflację.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowano:

- płace wraz z pochodnymi - 1 315 258 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69 621 zł
- odpis na zfsś - 29 160 zł
- krajowe podróże służbowe - 15 500 zł
- wydatki rzeczowe - 188 431 zł
- wydatki na inwestycje - 1 000 zł
- różne opłaty i składki - 2 300 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie - 8 140 zł

RAZEM: - 1 629 410 zł

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 51,15 etatach z przeciętną płacą 1 780,42 zł w tym zatrudnienie dotyczące zadań zleconych – 45,5 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 1 137,81zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmują:

- zużycie materiałów	-	63 744 zł
- zużycie energii	-	14 739 zł
- usługi materialne	-	71 013 zł
- usługi niematerialne	-	38 935 zł
RAZEM:		188 431 zł

Wydatki na inwestycje w kwocie 1 000 zł dotyczyły uzupełnienia wartości środka trwałego.

5. Dodatki mieszkaniowe - **4 521 959 zł**

W 2000 roku na ten cel z budżetu wydatkowano 4,64% ogólnej sumy wydatków budżetowych. Wykazuje ona wzrost do ubiegłego roku o 22,2%.

Spośród wyasygnowanej kwoty 4 513 671 zł stanowiły dodatki mieszkaniowe, a 8 288 zł opłaty portoryjne.

Świadczenia te wypłacono w wyniku pozytywnego rozpatrzenia 6 120 wniosków, których liczba wzrosła do ubiegłego roku o 340.

Na dofinansowanie tego zadania Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 1 576 192 zł, stanowiącą 34,86% kosztu zadania.

Obserwowany jest systematyczny wzrost tej formy pomocy społecznej.

6. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - **349 829 zł**

Stanowią 0,36% w strukturze wydatków budżetowych, wykazują wzrost do ubiegłego roku o 8,2%. W całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Obejmują:

- zasiłki rodzinne w kwocie dla 100 osób (2 018 świadczeń)	-	95 179 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie dla 196 osób (2 094 świadczeń)	-	248 270 zł
- jednorazowy zasiłek rodzinny dla 23 osób (44 świadczenia)	-	6 380 zł
RAZEM:		349 829 zł

7. Stowarzyszenia opieki społecznej - **94 200 zł**

Z budżetu w 2000 r. wydatkowano kwotę 94 200 zł, która została przeznaczona dla:

- 1) Towarzystwa im. Brata Alberta - 25 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. W schronisku na stałe przybywa 20 osób, w okresie zimowym 29, natomiast z obiadów korzysta ok. 50 osób.

- 2) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 55 200 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenie pracownika biura	-	20 847 zł
- koszty eksploatacyjne	-	5 357 zł
- nagrody z okazji dnia pracownika Społecznego	-	870 zł
- organizację „Gwiazdki dla wszystkich dzieci”	-	17 211 zł

- wydatki rzeczowe	-	247 zł
- Punkt Seniora	-	1 000 zł
- jednorazowe zapomogi dla osób będących w krytycznej sytuacji życiowej (z tej formy skorzystało 248 osób)	-	9 668 zł
3) Polskiego Czerwonego Krzyża	-	13 000 zł
Kwota ta pokrywała wynagrodzenie pracownika biura, koszty eksploatacyjne, spotkania z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi.		
W ramach tych środków realizowano pilotażowe programy pro zdrowotne – takie jak:		
- kursy pierwszej pomocy medycznej,		
- zawody Honorowych Dawców Krwi		
4) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	1 000 zł
Przyznana dotację wykorzystano na:		
- zapomogi	-	100 zł
- akcję socjalną	-	524 zł
- koszty eksploatacyjne	-	376 zł

8. Pozostała działalność

686 782 zł

Wydatki dotyczyły:

a) dożywiania dzieci	-	315 520 zł
b) świadczeń dla kombatanatów	-	24 874 zł
c) składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	234 025 zł
d) pozostałe wydatki MOPS	-	3 834 zł
e) pomoc w przypadkach szczególnych	-	89 128 zł
f) obiadów dla emerytów, rencistów, inwalidów	-	16 402 zł
g) zakupu nagród rzeczowych, pucharów, kwiatów	-	2 999 zł
RAZEM:	-	686 782 zł

Ad. a)

Dożywianie dzieci posiadało dwa źródła finansowania:

a) budżet państwa	-	242 100 zł	- 76,73%
b) budżet miasta	-	73 420 zł	- 23,27%
RAZEM:	-	315 520 zł	- 100,0%

Dożywianiem objętych zostało 1 056 dzieci, zrealizowane 156 009 zł świadczeń przy średnim koszcie jednego posiłku 2,05 zł.

Ad. b)

Świadczenia dla kombatanatów finansowane były przez Państwowy Fundusz Kombatanatów i posiadały formę zapomóg jednorazowych, które otrzymały 157 osoby. W 39 przypadkach wnioski zostały załatwione odmownie, w tym w 27 przypadkach z braku pieniędzy, natomiast w 12 przypadkach z uwagi na zbyt wysoki dochód.

Ad. c)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 234 025 zł opłacane za 934 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe, gwarantowane, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Ad. d)

Pozostałe wydatki MOPS obejmują usługi materialne, niematerialne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Ad. e)

Środki będące w dyspozycji Zarządu Miasta Inowrocławia na pomoc szczególną wydatkowano w szczególności na:

- koszty leczenia	-	86 wniosków
- leki	-	55 wniosków
- turnusy rehabilitacyjne	-	16 wniosków
- rezonans magnetyczny	-	1 wniosek
- endoprotezy	-	5 wniosków
- gorset	-	1 wniosek
- inhalator	-	1 wniosek
- kule ortopedyczne	-	2 wnioski
- okulary	-	6 wniosków
- aparat słuchowy	-	2 wnioski
- pożar	-	18 wniosków
- laser	-	1 wniosek
- trudna sytuacja socjalno-bytowa	-	6 wniosków

Na pomoc szczególną wydatkowano ogólnie kwotę 89 128 zł.

Ad. f)

W ramach tego rozdziału finansowano również obiady abonamentowe dla emerytów, rencistów i inwalidów.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obiady wydawane były w restauracji „Pod Lwem”. Koszt obiadu wynosił 3,20 zł, z czego 2 zł płacił konsument, a 1,20 zł Miasto.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia obiady wydawane były w restauracji „Marianna”. Koszt obiadu uległ zwiększeniu do kwoty 5 zł, z czego 2,50 zł dopłacało Miasto.

Pomoc w formie obiadów spotkało się z dużym zainteresowaniem i przychylną opinią osób starszych, samotnych dla których przygotowanie codziennych posiłków jest uciążliwe lub niemożliwe z uwagi na stan zdrowia.

Na to zadanie wydatkowano kwotę 16 402 zł.

Reasumując zwiększające się zapotrzebowanie lokalnej społeczności na wspieranie materialne osób i rodzin nie posiadających własnych środków pieniężnych do życia czy też tych, których dochody nie wystarczają na zaspokojenie elementarnych potrzeb własnych i rodziny są wypadkową między innymi poniższych konsekwencji:

- znacznego wzrostu liczby osób pozostających bez pracy,
- obniżania się realnego poziomu życia ludności

Brak możliwości samodzielnego zaspokojenia przez osoby, czy nawet całe rodziny istotnych i uzasadnionych potrzeb życiowych winno być kompensowane przez ostateczne zabezpieczenie socjalne, realizowane w ramach polityki społecznej. Tymczasem od 1999 roku obserwujemy drastycznie postępujący spadek środków budżetowych na realizację zadań wspierających zleconych gminie, określonych w ustawie o pomocy społecznej jako zasiłki okresowe. Uznanie, iż ten rodzaj pomocy ma charakter nieobowiązkowy przy aktualnej kondycji finansowej osób i rodzin, szczególnie tych zamieszkujących w rejonie dotkniętych strukturalnym bezrobociem jest niczym innym jak faktycznym pozbawieniem środków do życia bardzo wielu rodzin, których funkcjonowanie i tak było już napiętnowane skutkami długotrwałego ubóstwa.

Odnotowany w 2000 roku znaczny wzrost liczby osób pozbawionych pracy powodował, iż nadal obraz świadczeniobiorców zdominowany jest przez środowiska, w których coraz częściej więcej niż 1 osoba dorosła pozostająca bez pracy.

Niezawiniony brak możliwości pozyskania przez szereg inowrocławskich rodzin środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, powodował wzrost oczekiwań na wsparcie z naszej strony, znacznie ograniczone środki nie pozwoliły na sprostanie tym oczekiwaniom. Wzrosła liczba odmów, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok	Zadania zlecone gminom	Zadania własne gminy
1	2	3
1998	251	96
1999	1 264	278
2000	1 398	1 240

Pomoc społeczna od 1998 roku zatracą swój planowy tok działania. Przybiera niebezpieczną formę małoskutecznego ratownictwa, co oczywiście nie rozwiązuje narastających się problemów społecznych. Łagodzenie jedynie dramatycznego położenia wielu rodzin bez możliwości oddziaływania na przyczynę tego stanu rzeczy może mieć miejsce jedynie w bardzo krótkich przedziałach czasowych, aby działania pomocowe nie brały charakteru stałego bardzo powierzchniowego ratownictwa.

Pomimo funkcjonowania systemu dopłat do kosztów eksploatacji mieszkań, nie maleje liczba rodzin zadłużonych i to na poziomie grożącym utratą dachu nad głową. W tej dramatycznej sytuacji coraz ważniejszym staje się zwiększenie udziału innych podmiotów w wykonaniu chociażby najistotniejszych zadań pomocowych.

W 2000 roku uruchomiona została kolejna, trzecia już świetlica socjoterapeutyczna, z których:

- dwie prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Wczesnego Leczenia Uzależnień,
- jedna Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Bardzo ważne działanie wspierające prowadzi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta udzielając schronienia bezdomnym mężczyznom, na co zgodnie z zawartym porozumieniem częściowo płaci MOPS, regulując należności 8 zł na 1 dobę pobytu i żywienia osoby bezdomnej, nie mającej własnego dochodu.

Wspomnieć należy, iż Towarzystwo wydaje 50-60 nieodpłatnych posiłków (obiadów).

Bardzo ważną uzupełniającą, całoroczną pomoc świadczy mieszkańcom naszego miasta Zarząd Miasta PKPS, który organizuje:

- całoroczną zbiórkę i wydawnictwo odzieży, sprzętu wyposażeniowego mieszkań,
- włącza się w dożywianie dzieci i organizację letniego wypoczynku,
- prowadzi działalność na rzecz osób starszych, bowiem pod jego auspicjami działa Klub Seniora,
- organizuje imprezy okolicznościowe, z których największą jest Gwiazdka dla wszystkich dzieci, obejmująca w 2000 roku 1 500 dzieci,

W 2000 roku 930 środowisk objętych było pracą socjalną, dalszych 679 udzielono pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Poradnictwem specjalistycznym objęto 319 środowisk.

Włączając się w rozwiązanie problemów rodzin Ośrodek współpracuje z wieloma podmiotami, w tym przede wszystkim:

- Wydziałem Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Inowrocławia,
- Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
- Komendą Rejonową Policji,
- Komendą Hufca ZHP,
- Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich,
- Polskim Związkiem Niewidomych i innymi

V.4 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 7 181 343 zł, stanowiąca 7,37% ogólnej sumy wydatków budżetowych, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów – 8,55%.

Wydatki te wykazują wzrost do 1999 r. o 6,1% - co kształtuje się poniżej inflacji wynoszącej 10,1%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten cel kwotę 7 716 840 zł. Jej zmniejszenie spowodowane było:

- zmniejszeniem zaplanowanych dochodów za tablice rejestracyjne	-	- 50 000 zł
- przesunięciem m. działami budżetu	-	- 26 000 zł
RAZEM:	-	- 76 000 zł

Natomiast na zwiększenie miały wpływ:

- uruchomienie rezerwy budżetowej	-	+20 200 zł
- zwiększenie dochodów dotyczących refundacji wypłat, zasiłków dla rodzin żołnierzy przez WSW oraz wpłata sponsorów na otwarcie hali widowiskowo-sportowej	-	+22 200 zł
- wzrost dotacji na zadania powierzone przez Starostwo	-	+6 502 zł
RAZEM:	-	+ 48 902 zł

Realizację planu, strukturę wydatków oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.4.

Tabela nr 5.4 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	9142 Urząd Wojew.	233 000	0,27	274 300	0,29	+529 523 -24 800	779 023	0,77	764 605	0,78	98,1	328,2
2.	9143 Starostw. Powiat.	107 710	0,13	111 300	0,12	+117 921	229 221	0,23	221 231	0,23	96,5	205,4
3.	9144 Rada Miejska	491 855	0,57	630 100	0,66	+58 707 -75 009	613 798	0,61	574 616	0,59	93,6	116,8
4.	9146 Urząd Miasta	5 828 180	6,73	6 656 540	6,98	+197 206 -852 646	6 001 100	5,92	5 560 712	5,71	92,7	95,4
5.	9195 Pozos. działaln.	104 987	0,12	44 600	0,04	+22 000	66 600	0,06	60 179	0,06	90,4	57,3
	OGÓLEM:	6 765 732	7,82	7 716 840	8,09	+925 357 -952 455	7 689 742	7,59	7 181 343	7,37	93,4	106,1

Niska realizacja planu była wynikiem braku środków pieniężnych – efektem czego były nieuregulowane na dzień 31.XII.2000 r. zobowiązania w kwocie 36 395 zł w tym wymagające zapłaty do dnia 31.XII – 7 526 zł.

Poniesione wydatki finansowały:

1. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki - 764 605 zł

Ww. kwota obejmuje wydatki wynikające z zatrudnienia pracowników na 24,75 etatach, obejmujące:

- płace wraz z pochodnymi	-	701 835 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	46 197 zł
- odpis na zfsś	-	12 923 zł

- zużycie materiałów - 3 650 zł

2. Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe - **221 231 zł**

Ww. kwota obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 8,25 etatów, obejmujące:

- płace wraz z pochodnymi	-	204 351 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 668 zł
- odpis na zfśś	-	4 636 zł
- zużycie materiałów	-	2 576 zł

3. Rada Miejska - **574 616 zł**

Wydatki w kwocie 574 616 zł stanowią 0,59% ogólnej sumy wydatków budżetowych, wykazują wzrost do 1999 r. o 16,8%. Założony plan zrealizowany został w 93,6%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety	-	329 838 zł
- wydatków osobowych, które wynikają z zatrudnienia 4 pracowników oraz Biuro Rady Miejskiej (§ § 11, 17, 41, 42)	-	127 755 zł
- odpis na zfśś	-	2 247 zł
- krajowe podróże służbowe	-	2 941 zł
- zagraniczne podróże służbowe	-	1 865 zł
- wydatki rzeczowe	-	109 970 zł
RAZEM:	-	574 616 zł

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono 23 179 zł na finansowanie działalności samorządów mieszkańców.

4. Urząd Miasta - **5 560 712 zł**

Ww. kwota stanowi 5,71% ogólnej sumy wydatków budżetowych, wykazuje spadek do 1999 r. o 4,6%, daje realizację założonego planu w 92,7%. Spadek do roku ubiegłego spowodowany jest przeniesieniem wydatków dotyczących zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki do rozdziału 9142 - Urząd Wojewódzki oraz wydatków związanych z realizacją zadań administracyjnych powierzonych przez Starostwo do rozdziału 9143 - Starostwo Powiatowe.

W ramach wydatkowanych środków finansowano:

- wydatki osobowe	-	3 667 683 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	226 063 zł
- krajowe podróże służbowe	-	47 265 zł
- zagraniczne podróże służbowe	-	17 253 zł
- wydatki rzeczowe	-	1 315 343 zł
- różne opłaty (dotyczy ubezpieczeń, składki członkowskie)	-	20 643 zł
- koszty egzekucyjne	-	36 178 zł
- odpis na zfśś	-	82 365 zł
- dotację do Urzędu Marszałkowskiego na organizację wystawy Expo 2000	-	17 200 zł
- komputeryzację Urzędu Miasta	-	119 186 zł
- odsetki na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego	-	9 533 zł
- pozostałe (§ 21,22)	-	2 000 zł
RAZEM:	-	5 560 712 zł

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem średniorocznie 174 pracowników na pełnych etatach (łącznie z rozdz. 9142, 9143, 9144, 9146). Przeciętna płaca wyniosła 1 974,85 zł przy przeciętnej krajowej 1 924 zł.

Na wydatki rzeczowe składa się

- zużycie materiałów	-	417 249 zł
- zużycie energii	-	166 087 zł
- usługi materialne	-	566 893 zł
- usługi niematerialne	-	165 114 zł
RAZEM:	-	1 315 343 zł

Z wydatków rzeczowych na promocję Miasta wydano kwotę 114 214 zł (m. in. konkurs „Najlepszy produkt roku”, otwarcie hali widowiskowo-sportowej, organizacji spotkania Kapituły Najstarszych Miast Polskich w Inowrocławiu, Międzynarodowego Forum Ratownictwa Medycznego, organizację wystawy „Region Inowrocławski prezentuje – 2000, uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu, emisję „Magazynu Inowrocławskiego”, opracowanie ofert inwestycyjnych miasta, wydanie folderu reklamowego miasta, reklama w folderze „Wnętrze roku”).

5. Pozostała działalność - 60 179 zł

Ww. kwota obejmuje:

- wypłacone zasiłki dla rodzin żołnierzy refundowane przez WSW Bydgoszcz	-	46 037 zł
- wynagrodzenia prowizyjne wypłacone na rzecz inkasentów pobierających opłatę targową oraz podatek od psów	-	14 142 zł

V.5 OCHRONA ZDROWIA

Z budżetu w 2000 r. wydatkowana została kwota 4 352 108 zł, stanowiąca 4,47% ogólnej sumy wydatków budżetowych, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów udział ten wynosił 5,18%.

Poniesione wydatki wykazują wzrost do ubiegłego roku o 41,7%.

W budżecie pierwotnie zakładano wydatkować na OCHRONĘ ZDROWIA 3 276 800 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 1 131 733 zł wynika z:

- przyznania dotacji celowej na wypłatę odpraw i ekwiwalentów zwalnianym pracownikom Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz na dofinansowanie budowy tężni	-	1 089 533 zł
- uruchamianie rezerwy budżetowej	-	19 000 zł
- przesunięć budżetowych zwiększających środki	-	255 704 zł
- przesunięć budżetowych zmniejszających środki	-	232 504 zł
RAZEM:	-	1 131 733 zł

Strukturę wydatków, realizację planu oraz dynamikę przedstawiono w tabeli nr 5.5.

Tabela nr 5.5 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 85 OCHRONA ZDROWIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8511 Szpitale	X	X	X	X	+5 000	5 000	X	5 000	0,01	100,0	x
2.	8513 Lecz. ambulatoryjne	99 467	0,11	100 000	0,11	+1 168 533 -179 000	1 089 533	1,08	1 074 452	1,10	98,6	1082,2
3.	8521 Żłobki	1 814 957	2,10	2 119 000	2,22	+122 262 -115 262	2 126 000	2,10	2 107 490	2,16	99,1	116,1
4.	8535 Zwal. narkomanii	9 200	0,01	10 000	0,01	X	10 000	0,01	10 000	0,01	100,0	108,7
5.	8536 Przeciw. alkohol.	401 150	0,46	441 300	0,46	+133 771 -91 771	483 300	0,48	483 300	0,50	100,0	120,5
6.	8541 Uzdrawisko	333 595	0,39	330 000	0,35	+100 000	430 000	0,43	424 216	0,44	98,7	127,3
7.	8551 Kolumna Transportu Sanitarnego	76 285	0,09	92 500	0,10	+2 671 -2 671	92 500	0,09	92 500	0,10	100,0	121,3
8.	8593 Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia	31 200	0,04	33 000	0,03	X	33 000	0,03	33 000	0,03	100,0	105,8
9.	8595 Poz. działalność	113 060	0,13	151 000	0,16	+11 000 -22 800	139 200	0,13	122 150	0,12	87,8	108,0
10.	8524 Składki na ubezpieczenie społeczne	193 000	0,22	X	X	X	X	x	x	x	x	x
OGÓLEM:		3 071 914	3,55	3 276 800	3,44	+1 543 237 -411 504	4 408 533	4,35	4 352 108	4,47	98,7	141,7

Prezentowane dane wskazują, iż wzrost planu oraz jego wykonanie wynika z przyznanych i zrealizowanych dotacji. Spowodowało to wzrost udziałów wydatków dofinansowanych ww. dotacjami.

Spśród ww. dotacji jednorazowe zasilenie stanowiło dofinansowanie przekształceń Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w kwocie 1 156 733 zł.

Wyasygnowana kwota z budżetu finansowała:

1. Dotacja do „szkoły rodzenia” - 5 000 zł

Z uwagi na fakt, że „szkoła rodzenia” nie jest finansowana ze środków Kasy Chorych, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwrócił się z wnioskiem o poparcie tej inicjatywy.

Zgodnie z decyzją Zarządu Miasta dofinansowano działalność „szkoły rodzenia” kwotą 5.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na poprawę funkcjonalności, standardu oraz rozszerzenie o poradnię prolaktacyjną.

2. Lecznictwo ambulatoryjne - 1 074 452 zł

Na dofinansowanie lecznictwa ambulatoryjnego pierwotnie zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 100 000 zł.

Plan po zmianach wyniósł 1 089 533 zł, wydatkowano natomiast kwotę 1 074 452 zł, co stanowi 98,61% rocznego planu.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- dofinansowano zakup aparatu USG - 40.000 zł
- pokrycie należności MGZPOZ wobec Zakładu Energetycznego oraz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 55.893 zł

W związku z powyższym zwalnianym pracownikom zakład zobowiązany był wypłacić odprawy oraz odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, a nadto ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

I tak:

- wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	147.187 zł
- odprawy i odszkodowania dla pracowników	831.372 zł
Razem:	978.559 zł

Z uwagi na brak środków finansowych w Miejsko – Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zaciągnięty został kredyt za cywilnym poręczeniem Miasta - jako organu założycielskiego na pokrycie należności pracowniczych.

Mając możliwość pozyskania środków finansowych na likwidację MGZPOZ z Ministerstwa Zdrowia – zakład wystąpił do Ministra Zdrowia przez Regionalny Komitet Sterujący przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o uruchomienie tzw. „szybkiej ścieżki” finansowania kosztów odpraw i odszkodowań naliczonych zgodnie z obowiązującym prawem.

W wyniku zawartego porozumienia Minister Zdrowia przyznał dotację celową na sfinansowanie kosztów likwidacji zakładu w wysokości 1.156.733 zł.

Kwota ta rozdysponowana była w ratach, z której zakład rozliczał się szczegółowo. Sprawozdania kierowane były przez Prezydenta Miasta Inowrocławia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dodatkowo Zakład złożył sprawozdania do Ministerstwa Zdrowia oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Miasto wystąpiło z wnioskiem o pozostawienie niewykorzystanej kwoty w wysokości 178.174,25 zł na koncie w celu ewentualnych rozliczeń z pracownikami byłego MGZPOZ, co do których sprawy sporne toczą się sądzie.

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego środki te zostały zwrócone do budżetu państwa. Jest jednak podjęta decyzja, iż kwota ta jest dotacją niewygasającą do dnia 30.VI.2001 r. i w przypadku wystąpienia takich roszczeń środki będą uruchamiane.

3. Żłobki miejskie

- 2 107 490 zł

Wydatki obejmowały:

- płace z pochodnymi	-	1 650 395 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99 201 zł
- różne opłaty	-	406 zł
- wydatki rzeczowe	-	303 659 zł
- odpis na zfs	-	52 393 zł
- pomoce dydaktyczne	-	1 436 zł

Wydatki osobowe wynikały z zatrudnienia 85 pracowników ze średnią płacą 1 335,32 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

- zużycie materiałów	-	48 863 zł
- zużycie energii	-	145 973 zł
- usługi materialne	-	68 110 zł
- usługi niematerialne	-	40 713 zł
RAZEM:	-	303 659 zł

Wyżywienie dzieci finansowane jest przez rodziców, którzy wnosili odpłatność do dnia 30.VIII. – 2,50 zł, a od dnia 1.IX – 3 zł za dzień pobytu.

Wpłaty te stanowiły dochód środka specjalnego funkcjonującego przy każdej jednostce budżetowej.

Natomiast czesne w kwocie 5,50 do dnia 30.VIII, a od dnia 1.IX – 6 zł stanowiły dochód miasta.

W okresie sprawozdawczym do 3 żłobków dysponujących 206 miejscami uczęszczało średnio 149 dzieci miesięcznie, w tym 26 dzieci niepełnosprawnych, co stanowiło 72,33% wykorzystania miejsc w żłobkach.

W ramach zabezpieczonych środków na sfinansowanie prac remontowych wykonano:

- wymieniono glazurę ścienną i podłogową, pomalowano pomieszczenia,
- dokonano zakupu zmywarko – wyparzarki oraz zmodernizowano sieć c.o. zakładając termostatyczne zawory grzejnikowe (żłobek „Maja” i „Ptyś”), mające na celu obniżenie kosztów utrzymania żłobków.

4. Zwalczanie narkomanii

- 10 000 zł

W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 10.000 zł, tj. 100% planu, z której dofinansowano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność punktu konsultacyjnego, który mieści się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Roosevelta 23.

W punkcie tym pełnione są cztery razy w tygodniu dyżury wykwalifikowanych pedagogów.

W okresie sprawozdawczym w ramach dyżurów konsultacyjnych przyjęto bezpośrednio 208 osób / w większości byli to rodzice i opiekunowie/. Około 20% stanowili uczniowie, którzy zostali przyprowadzeni przez rodziców lub skierowani przez pedagoga szkolnego.

Kilka młodych osób wykazujących problem uzależnienia zostało skierowanych do Poradni Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Po zdiagnozowaniu, trzy osoby zdecydowały się podjąć leczenie w Ośrodku Rehabilitacji dla narkomanów.

W okresie sprawozdawczym udzielono 134 porady i konsultacje. Dominowały tu sprawy dotyczące osób uzależnionych od narkotyków, leków, a także alkoholu w połączeniu z innymi środkami.

W ubiegłym roku zorganizowano w Inowrocławiu 28 spotkań dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach na temat uzależnień narkotykowych oraz AIDS /łącznie wzięło w nich udział 900 osób/.

Ponadto 230 osób wzięło udział w szkoleniach zorganizowanych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W trakcie spotkań z młodzieżą duży akcent położono na umiejętność odmawiania i sprzeciwiania się presji grupy, czyli tzw. strategii mówienia „nie” i innych umiejętności asertywnych.

Podczas zajęć dla osób dorosłych / rodzice, nauczyciele, opiekunowie/ uzyskiwali wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku narkotykowym w naszym mieście i regionie; informacje na temat rodzajów środków psychoaktywnych, sposobów ich zażywania, objawach i skutkach działania.

Uczestnicy zajęć otrzymywali praktyczne wskazówki wychowawcze oraz informację o miejscach, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia te odbywały się w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5.

Ogółem w zajęciach zorganizowanych poza punktem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii wzięło udział około 900 uczniów i ponad 500 nauczycieli i rodziców.

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- 483 300 zł**

Za ww. środki finansowano:

a) realizacje Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Uchwała Nr XIX/258/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2000 r./	- 425 900 zł
b) dotacje dla Kujawskiego Stowarzyszenia „Klubu Abstynenta”	- 23 200 zł
c) dotacje dla terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu /w tym działalność świetlicy socjoterapeutycznej/	- 23 000 zł
d) Klub Młodzieżowy „Veto”	- 11 200 zł
RAZEM:	- 483 300 zł

W zakresie realizacji programu profilaktyki sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	125.712 zł
- wynagrodzenia członków podkomisji	2.200 zł
- zużycie materiałów	19.899 zł
- zużycie energii	16.605 zł
- usługi materialne	35.386 zł
- usługi niematerialne / obsługa prawnicza, realizatorzy programów, wywiady środowiskowe, warsztaty psychoedukacyjne/	220.118 zł
- podróże służbowe	5.580 zł
- odsetki karne	400 zł
RAZEM:	425.900 zł

W zakresie profilaktyki kontynuowano program pn. „Elementarz II”, czyli program tzw. „siedmiu kroków”. Program ten został opracowany przez Instytut Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbiorcami programu jest młodzież starszych klas szkół podstawowych oraz rodzice i nauczyciele. Celem programu jest dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających i zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu; wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi oraz pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

W minionym roku 31 realizacji tego programu zostało przeprowadzonych przez nauczycieli i odbywały się na terenie inowrocławskich szkół, między innymi w szkołach podstawowych nr 2, 4, 6, 9, 11, 15, 16 oraz zespołach szkół nr 1, 2, 3, 4, Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych, Zasadniczej Szkole Samochodowej, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, Ochotniczym Hufcu Pracy i Bursie Szkolnictwa Zawodowego.

Ogółem programem objęto 787 uczniów, w tym 382 chłopców i 405 dziewcząt oraz 898 członków rad pedagogicznych i 641 rodziców. W programie wykorzystano podręczniki dla realizatorów ze scenariuszem zajęć, kasety video oraz literaturę pomocniczą. Materiały odpłatnie zapewniła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Kontynuowano również program psychoedukacyjny dla młodzieży „Nasze Spotkania”. Służy on nauce umiejętności psychologicznych, rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi. Umiejętności te stanowią istotne

wyposażenie młodej osoby, chroniąc ją na przykład przed uzależnieniami. Program obejmuje praktyczne zajęcia grupowe oraz zakłada własną pracę uczniów, dokonywaną za pomocą książek o charakterze przewodników do autotreningu.

Zajęcia grupowe w programie prowadzone są przez nauczycieli, którym cele i wartości programu wydają się bliskie i którzy gotowi są podjąć się w trakcie realizacji zajęć, nauczania o specyficznej formule edukacyjnej. Nauczyciel nie jest w niej źródłem i dawcą wiedzy, lecz życzliwym opiekunem i towarzyszem własnych doświadczeń ucznia.

W okresie sprawozdawczym 24 realizacje tego programu zostały przeprowadzone przez nauczycieli w następujących szkołach: I, II, III i IV Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, Zespole Szkół Mechanicznych i Elektronicznych.

Ogółem programem objęto 429 uczniów, w tym 170 chłopców i 259 dziewcząt. 19 realizatorów szkolił instruktor tego programu z Bydgoskiego Studium Diagnostyki, Terapii i Edukacji Psychologicznej.

W zakresie wczesnej terapii uzależnień przeprowadzono 1460 rozmów indywidualnych z osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień.

W czasie „pierwszego kontaktu” zwraca się uwagę na dostrzeżenie związku przyczynowego; informuje się o sygnałach ostrzegawczych, które mogą świadczyć o uzależnieniu od alkoholu. Terapeuci podkreślają z naciskiem, że jest to choroba śmiertelna, informują o miejscach, w których można otrzymać pomoc.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również:

- szkolenie z zakresu „Podstaw wiedzy na temat Zespołu uzależnienia od alkoholu i jego skutków”,
- szkolenie dla lekarzy pracujących w izbie wytrzeźwień, temat: „Zespół Uzależnienia od alkoholu – wybrane problemy”,
- szkolenie dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, temat: „Zespół Uzależnienia od alkoholu”,
- szkolenie dla kuratorów sądowych „Podstawy wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu – możliwości interwencji”,
- udział w Forum Młodzieży „Świat pełen przemocy”

Od listopada 1999 roku działa Punkt Konsultacyjny pn. „Pomarańczowa Linia”. Został on stworzony z myślą głównie o rodzicach, których dzieci piją i upijają się. Punkt oferuje konsultacje telefoniczne, spotkania indywidualne i grupowe. Zainteresowani rodzice mogą uzyskać poradę i wsparcie oraz nabyć umiejętności pomagające w postępowaniu z dziećmi, które stwarzają problemy wychowawcze, upijają się i wykazują zaburzenia zachowania.

Ponadto punkt oferuje konsultacje, porady, szkolenia, materiały dla pedagogów szkolnych i wychowawców, którzy pragną pomagać ww. grupie odbiorców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 120 rozmów telefonicznych i spotkań indywidualnych. Najczęściej zgłaszane problemy to:

- upijanie się dzieci,
- zachowania destrukcyjne dzieci po alkoholu i brak umiejętności rodziców w radzeniu sobie z tymi zachowaniami,
- brak umiejętności dotarcia do dziecka,
- narkotyzowanie się dzieci,
- bezradność rodziców wobec dziecka, które wkroczyło na drogę przestępczą.

W okresie sprawozdawczym realizowano także program interwencyjno – edukacyjno – profilaktyczny. Program ten nie rozwiązuje ogromu problemów związanych z pićciem alkoholu przez młodzież. Jest jednak pewną propozycją skierowaną zarówno do ludzi młodych nadużywających alkoholu i do dorosłych dostrzegających konieczność podejmowania konstruktywnych kroków zmierzających do zmiany sytuacji, nawet jeśli dotyczyć ona będzie jednostek.

Program adresowany jest do młodych ludzi w kręgu społecznego ryzyka, którzy nadużywają alkoholu w sposób destrukcyjny.

Głównym celem programu jest stworzenie sytuacji psychokorekcyjnej, w jakiej nieletni będzie mógł uzyskać odpowiednią wiedzę oraz zdobyć umiejętności, do wykorzystania w różnych momentach życia bez wspomaganie się alkoholem.

W ubiegłym roku przeprowadzono 25 rozmów indywidualnych z nieletnimi w izbie wytrzeźwień.

W minionym roku w ramach warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z planowanych w programie 300 godzin zrealizowano 289, w tym:

5 warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli, w których uczestniczyło 62 nauczycieli,

- 4 warsztaty dla rodziców, w których uczestniczyło 56 rodziców,
- stałą grupę superwizyjną dla nauczycieli, w której uczestniczyło 11 nauczycieli.

W ramach działalności świetlic terapeutycznych w okresie sprawozdawczym przyjęto 40 dzieci. Kwalifikowanie dzieci odbywało się poprzez pracowników socjalnych z MOPS-u i pedagogów szkolnych.

Podczas pobytu dzieci korzystają z jednego posiłku. Koszt żywienia pokrywa MOPS – dotyczy dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną oraz Ośrodek Profilaktyki – dotyczy dzieci z rodzin nie korzystających z pomocy społecznej.

Zespół pracujący w świetlicach realizuje następujące programy:

- zajęć socjoterapeutycznych adresowany do dzieci z kłopotami zachowania,
- zajęć psychokorekcyjnych mający charakter naprawczy, których celem jest rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcjo-motorycznych,
- zajęć logarytmicznych, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wymowy oraz wskazanie znaczenia rytmu słowa, ekspresji słownej i słuchowej w pracy nad doskonaleniem mowy dziecka,
- „Naucz się mówić – NIE”,
- zajęcia korekcyjne pn. „Dziecko nadpobudliwe”.

Ponadto w świetlicy organizowane są spotkania z rodzicami w cyklu 1 x w miesiącu. Celem ich jest omawianie problemów związanych z dzieckiem, ćwiczenie umiejętności wychowawczych, współpraca i wsparcie. Dla zainteresowanych rodziców stworzyliśmy też okazję indywidualnej pracy z terapeutą Ośrodka.

Finansowano również w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” dla dzieci w wieku 12 – 15 lat z rodzin najuboższych.

Programem objęto 100 dzieci zakwalifikowanych przez MOPS.

Zakupu szczepionek dokonano po promocyjnych cenach bezpośrednio od producenta.

Szczepienia odbywały się wg harmonogramu zalecanego przez producenta i Państwowy Zakład Higieny.

Przy Ośrodku Profilaktyki działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń komisji. W tym czasie wpłynęło 18 wniosków, przeprowadzono 79 wywiadów środowiskowych, przeprowadzono 44 rozmowy z osobami uzależnionymi.

Do realizacji zadań Ośrodka zatrudniono specjalistyczną kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych i merytorycznych oraz doskonałych predyspozycjach do pracy z ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami.

Pracownicy merytoryczni w ramach ciągłego doskonalenia zawodowego uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, treningach i warsztatach organizowanych przez renomowane placówki.

Ośrodek ściśle współpracuje z różnymi instytucjami na terenie miasta Inowrocławia, takimi jak: MOPS, Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”, Klub Abstynentów.

Dofinansowano również działalność Kujawskiego Stowarzyszenia – Klub Abstynenta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.200 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki te zostały przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Miasta a Stowarzyszeniem.

Finansowane były w szczególności:

- prelekcje na temat uzależnień alkoholowych, prowadzone przez terapeutów z Oddziału Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy,
- organizacja okolicznościowych rocznic abstynenckich, Dni Trzeźwości, mityngi, pielgrzymki do Lichenia i Częstochowy,
- mityngi dla anonimowych alkoholików oraz osób współuzależnionych,
- organizację telefonu zaufania.

W ubiegłym roku kwotą 34.200 zł dofinansowano Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z przeznaczeniem na :

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej w siedzibie Domu Dziecka przy ul. Krzywoustego, do której uczęszczało 42 dzieci kierowanych przez MOPS i pedagogów szkolnych. Głównym zadaniem realizowanym przez świetlicę była pomoc dzieciom w nauce,
- działalność Młodzieżowego Ośrodka „Veto” z siedzibą przy ul. Poprzecznej, którego podstawowym zadaniem jest pomoc rówieśnikom i dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią. Prowadzone były młodzieżowe grypy psychorozwojowe dla młodzieży, młodzieżowy telefon zaufania, szkolenia rozwojowe dla liderów, którzy prowadzili warsztaty edukacyjne „Moja fajna klasa”; konsultacje indywidualne dla rodziców i młodzieży, spotkania z dziećmi z rodzin alkoholików.

6. Uzdrowiska

424 216 zł

Ww. kwota stanowiła dofinansowanie:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) eksploatacji tężni | - 24 216 zł |
| b) budowy tężni | - 400 000 zł |

Eksploatację tężni Miasto dofinansowało na podstawie zawartego Porozumienia w dniu 16.II.2000 r. Na koszt eksploatacji składa się zużycie wody i energii.

Natomiast wydatkowane środki stanowią dofinansowanie budowanych w ramach czynu społecznego Tężni Solankowych zgodnie z Porozumieniem ze Społecznym Komitetem Budowy z dnia 16.02.2000 r.

W ramach środków na budowę tężni solankowych w 2000r. wykonano:

- niecka – odcinek 8 ,9,10 – 3,5 tys. m²
- słupy konstrukcyjne odcinek ½ 8 , 9, 10 – 440 szt.
- przejście dla osób niepełnosprawnych – 27 m²
- taras widokowy – odcinek 6 i 7 – 70 mb
- część chodnika wewnątrz w pobliżu fontanny – 160m² kostki brukowej
- uzupełnienie odcinków tartaną – część 7 i ½ 8 – 13.750 snopków

Plan został zwiększony o kwotę 100.000,- zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na popieranie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych. Porozumienie zawarto z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim dnia 24.08.2000r. (środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

7. Utrzymanie pojazdu do przewozu osób niepełno- **92 500 zł**
sprawnych

Ww. kwota finansowała:

- koszt przewozu osób niepełnosprawnych - 83 329 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 9 171 zł

W 2000 roku przewieziono 19 751 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 3 243 osoby. Usługi wykonywane są przez 2 pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w systemie radio-taxi. Pojazdy przejechały 75 626 km, wpłaty z opłat pasażerów wyniosły 12 129 zł.

Zobowiązania do zapłacenia w 2001 r. - 25 194 zł.

8. Stowarzyszenia ochrony zdrowia **33 000 zł**

Na zadania związane z ochroną zdrowia niepełnosprawnych mieszkańców Inowrocławia zrzeszonych w stowarzyszeniach zdrowotnych na rok 2000 zaplanowano kwotę 33.000 zł (uchwała nr XVII/199/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 1999 roku).

Urząd Miasta Inowrocławia współpracuje oraz sprawuje opiekę, między innymi poprzez wszelaką pomoc merytoryczną i podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu rehabilitacji i opieki socjalno-bytowej nad osobami niepełnosprawnymi, nad stowarzyszeniami zdrowotnymi działającymi na terenie miasta Inowrocławia.

W 2000 r. dofinansowanie otrzymały następujące stowarzyszenia zdrowotne:

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu w Inowrocławiu

- uchwała nr 179/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r.,
- umowa nr 15/2000 z dnia 21.03.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r.: wyniosła 3.900 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu w Inowrocławiu wydatkowało dofinansowanie na:

- opłacenie, ubezpieczenie i przejazd dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnus rehabilitacyjny,
- zakup piktogramów, książek i materiałów pomocowych niezbędnych dla dalszej rehabilitacji,
- organizację spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „ARS VITAE” w Bydgoszczy Klub „AMAZONEK” w Inowrocławiu

- uchwała nr 181/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r.,
- umowa nr 14/2000 z dnia 21.03.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r.: wyniosła 3.900 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Klub „AMAZONEK” w Inowrocławiu swoją działalność w zakresie ochrony zdrowia opiera głównie na rehabilitacji członków swojego stowarzyszenia. Dofinansowanie przeznaczone było na:

- opłacenie rehabilitantów,
- opłacenie wynajmowanego basenu i sali gimnastycznej dla celów rehabilitacyjnych.

Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Inowrocławiu

- uchwała nr 182/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r.
- umowa nr 16/2000 z dnia 21.03.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r.: wyniosła 3.900 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Inowrocławiu wspierane jest dofinansowaniem na realizację własnych zadań z zakresu ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych. Dotacje przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie Dnia Dziecka,
- zorganizowanie integracyjnego obozu zdrowotnego dla dzieci,
- zorganizowanie spotkania opłatkowego i paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych w Inowrocławiu

Kujawskie Stowarzyszenie SCLEROSIS MULTIPLEX w Inowrocławiu

- uchwały nr 184/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r. oraz nr 333/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2000 r.,
- umowy: nr 12/2000 z dnia 21.03.2000 r. oraz nr 52/2000 z dnia 22.12.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 3.100 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Inowrocławiu przeznaczyło otrzymane dofinansowanie:

- opłaty telefoniczne (jedyna możliwość szerokiego kontaktu w załatwianiu spraw Stowarzyszenia),
- przejazdy busem, umożliwiające kontakt z członkami Stowarzyszenia,
- zorganizowanie spotkania opłatkowego.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu

- uchwała nr 183/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r.,
- umowa nr 17/2000 z dnia 21.03.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 1.000 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu przeznaczyło otrzymane dofinansowanie na:

- zorganizowanie festynu rehabilitacyjno - rekreacyjnego,
- zorganizowanie spotkania instruktazowego.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie w Inowrocławiu

- uchwały: n 180/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 1 marca 2000 r. oraz n 332/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2000 r.,
- umowy: nr 13/2000 z dnia 21.03.2000 r. oraz nr 51/2000 z dnia 22.12.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 4.200 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Koło Miejskie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu dofinansowanie na zadania z zakresu ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych z Inowrocławia wykorzystało na:

- zorganizowanie spotkania jubileuszowego - 15-lecie istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- zorganizowanie spotkania opłatkowego i paczek świątecznych.

Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy

- uchwała nr 198/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 15.03. 2000 r.,
- umowa nr 28/2000 z dnia 19.04.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 5.600 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe przeznaczyło otrzymane dofinansowanie w kwocie 3 200 zł z zakresu ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Inowrocławiu na:

- opłaty związane z wynajmowaniem lokalu na potrzeby Koła w Inowrocławiu,
- wynagrodzenie tłumacza języka migowego,
- Punkt Logopedyczny w Inowrocławiu Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Bydgoszczy w kwocie 2.400 zł.

Dofinansowano:

- wynagrodzenie psychologa i logopedy,
- zakup pomocy dydaktycznych

Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło Powiatowe w Inowrocławiu

- uchwały: nr 197/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 15 marca 2000 r. oraz nr 331/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2000 r.,
- umowy: nr 29/2000 z dnia 19.04.2000 r. oraz nr 50/2000 z dnia 22.12.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 6.200 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Inowrocławiu dofinansowanie wykorzystało na:

- zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych,
- spotkanie opłatkowe i paczki świąteczne.

Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo w Inowrocławiu

- uchwała nr 212/2000 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 5 kwietnia 2000 r.,
- umowa nr 30/2000 z dnia 12.06.2000 r.

Kwota wydatkowana w 2000 r. wyniosła 1.200 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo kwotę dofinansowania przeznaczyło na:

- turnus rehabilitacyjny dla młodzieży niepełnosprawnej

9. Pozostała działalność

- **122 150 zł**

W budżecie miasta pierwotnie na sfinansowanie pozostałej działalności zaplanowano pierwotnie 151.000 zł, po zmianach plan wyniósł 139.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 122.150 zł, tj. 87,75% planu rocznego.

Wydatki obejmowały :

1. Organizację V Międzynarodowego Forum Ratownictwa	-	61.965 zł
2. Wynajem basenów w Kolejowym Sanatorium Uzdrowskim oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	25.050 zł
3. Pozostałe: czynsz opłacany za użytkowanie pomieszczenia przez Polski Związek Niewidomych i gabinet pielęgniarsko-lekarski w Domu Pogodnej Jesieni	-	11.034 zł
4. Organizację szkoleń dla kierowników przychodni i poradni dot. przekształceń placówek MGZPOZ w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	-	4.106 zł
5. Gimnastyka korekcyjna	-	19.000 zł
6. Zakup przepisów ochrony zdrowia, kwiatów itp.		995 zł

W dniach 30 i 31 maja br. odbyło się V Międzynarodowe Forum Ratownictwa Medycznego. Tematem tegorocznej konferencji naukowej było: „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej”. Organizatorami byli m.in. Urząd Miasta Inowrocławia, Akademia Medyczna w Poznaniu oraz Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Patronat honorowy nad imprezą objęli m.in. Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczegółowo wydatki związane z organizacją Forum kształtowały się następująco:

- druk publikacji i zaproszeń	-	19.307 zł
- transport	-	506 zł
- Konsumpcja, zakwaterowanie	-	27 738 zł
- Honoraria (netto)	-	9 054 zł
- Artykuły spożywcze, papirnicze	-	708 zł
- Impreza plenerowa, rejs statkiem	-	3 895 zł
- Nadruk na długopisy	-	672 zł
- Grawerka na pucharze	-	85 zł
RAZEM:		61 965 zł

Uczestnicy Forum wnosili opłatę w wysokości 350 zł, co w całości zrekompensowało poniesione koszty.

Uzyskano łączne przychody w wysokości 66.683 zł.

Z basenów najmowanych z OSiR i Kolejowego Sanatorium Uzdrowskiego w I półroczu skorzystało 1.209 pacjentów z wadami postawy w wieku od 5 – 18 lat kierowanych przez lekarzy.

W ramach tego rozdziału dofinansowano program zdrowotny „Gimnastyka korekcyjna” dla dzieci i młodzieży z wadami postawy.

Zajęcia rehabilitacyjne przeprowadzali do czasu likwidacji Miejsko – Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej fizjoterapeuci z Pracowni Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży.

Po likwidacji Zakładu do końca roku budżetowego za zgodą zarządu Miasta zajęcia kontynuowane były przez Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

V.6 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 3 831 788 zł, stanowiąca 3,93% ogólnej sumy wydatków budżetowych. W odniesieniu do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 4,56%. Kształtuje się to znacznie poniżej występujących potrzeb, a także niż w 1999 r. Nie został zrealizowany w pełni zakładany plan wydatków budżetowych z uwagi na brak środków w budżecie spowodowany niepełną realizacją zakładanego planu dochodów.

Realizację, strukturę poniesionych wydatków oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.6

Tabela nr 5.6 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	7415 Napr. pr. dom.	248.000	0,29	250.000	0,26	x	250.000	0,25	244.474	0,25	97,8	98,6
2.	7421 Jed. obs. g.m.	889.831	1,03	589.000	0,62	+4.920	593.920	0,59	576.376	0,59	97,0	64,8
3.	7552 Gosp.gr. i nier.	1.468.952	1,70	1.570.000	1,65	-125.000 +55.000	1.500.000	1,48	1.289.298	1,32	86,0	87,8
4.	7695 Poz. działaln.	2.523.418	2,91	1.735.000	1,82	+50.000 -32.928	1.752.072	1,72	1.721.640	1,77	98,3	68,2
OGÓLEM:		5.130.201	5,93	4.144.000	4,35	+109.920 -157.928	4.095.992	4,04	3.831.788	3,93	93,5	74,7

Prezentowane wielkości świadczą, iż nastąpiło zmniejszenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 4 144 000 zł, a po zmianach plan wydatków wynosił 4 095 992 zł. Zmiany obejmowały wypłatę wspólnot mieszkaniowej (4 920 zł) oraz przesunięcia budżetowe. Niewykonanie założonego planu spowodowane zostało brakiem środków finansowych. Efektem tego są zobowiązania dotyczące gospodarki mieszkaniowej, które na dzień 31.XII.2000 r. wyniosły 313 856 zł, z tego wymagające zapłaty 153 253.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano:

1. Naprawy prywatnych domów

244 474 zł

z tego:

- a) budynki zarządzane przez właścicieli lub ich pełnomocników – 23 budynki - 57 974 zł
- b) budynki administrowane przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów – 19 budynków - 86 500 zł
- c) budynki administrowane przez PGKiM – 6 budynków - 100 000 zł

Zakres rzeczowy wykonanych remontów był następujący

A Budynki zarządzane indywidualnie przez właścicieli lub ich pełnomocników:

ADRES		ZAKRES WYKONANYCH PRAC	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4
1.	ul. Jacewska 31	roboty murarskie i dekarские	3 000 zł
2.	ul. Świętokrzyska 18	modernizacja inst. wod.-kanal., roboty rem. -budowlane i malarskie	4 000 zł
3.	Stare Miasto 26	remont elewacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego	2 000 zł
4.	ul. Poznańska 313	remont elewacji budynku mieszkalnego	2 000 zł
5.	Stare Miasto 2-4	roboty dekarские i malarskie	2 000 zł
6.	ul. Kilińskiego 3 a	wymiana stolarki okiennej	1 000 zł

7.	ul. Libelta 14	roboty dekarские, zduńskie, rem. instalacji wodno-kanal.	2 974 zł
8.	ul. Jacewska 94	roboty dekarские	2 000 zł
9.	Kościelna 8	remont części elewacji frontowej budynku mieszkalnego, malowanie klatki schodowej	3 000 zł
10.	ul. Toruńska 17	remont klatki schodowej	3 500 zł
11.	ul. Solankowa 55	roboty dekarские, wykonanie inst. wodno-kanaliz.	5 000 zł
12.	ul. Studzienna 11	wykonanie bramy wjazdowej	2 000 zł
13.	Pl. Klasztorny 4	remont części elewacji budynku	2 000 zł
14.	ul. Poznańska 23	roboty dekarские	2 000 zł
15.	ul. Św. Ducha 103	roboty dekarские	2 000 zł
16.	ul. Grabskiego 6	roboty dekarские	3 000 zł
17.	Poznańska 325	remont elewacji budynku mieszkalnego	2 000 zł
18.	ul. Toruńska 69	remont elewacji budynku mieszkalnego	2 000 zł
19.	ul. Grabskiego 5	remont klatki schodowej	2 000 zł
20.	ul. Dworcowa 69	remont części elewacji budynku mieszkalnego	2 500 zł
21.	ul. Kasztelańska 36	roboty dekarские	2 000 zł
22.	ul. Św. Ducha 73	remont części elewacji budynku mieszkalnego	3 000 zł
23.	ul. Kasprowicza 14	remont klatki schodowej, wymiana inst. elektrycznej	3 000 zł
RAZEM:			57 974 zł

B Budynki zarządzane przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów:

ADRES		ZAKRES WYKONANYCH PRAC	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4
1.	ul. Św. Ducha 64	roboty dekarско-błacharskie	4 000 zł
2.	ul. Dworcowa 71	wykonanie nowych balustrad balkonowych	5 000 zł
3.	ul. Studzienna 5	wymiana instalacji gazowej	5 000 zł
4.	ul. Jacewska 54	remont dachu po spaleniu	6 000 zł
	ul. Jacewska 54	przedstawienie pieca pokojowego	1 000 zł
5.	ul. Solankowa 47	wymiana instalacji gazowej	3 000 zł
6.	Stare Miasto 29	remont pomieszczeń gospodarczych	4 000 zł
7.	ul. Dworcowa 15	remont balkonów	4 000 zł
8.	ul. Król. Jadwigi 32	remont kominków	3 000 zł
9.	ul. Św. Mikołaja 27	remont ściany nośnej oficyny	4 000 zł
10.	ul. Toruńska 115	roboty dekarские	3 000 zł
11.	ul. Libelta 1	roboty dekarские	3 000 zł
12.	ul. Kasprowicza 16	rozbiórka pomieszczeń gospodar.	3 000 zł
13.	ul. NMP 4	roboty dekarско-błacharskie	3 500 zł
14.	ul. Św. Ducha 66	remont balkonów	4 000 zł
15.	ul. Marcinkowskiego 50	remont kominów i wykonanie nowego kanału wentylacyjnego	3 000 zł
16.	ul. Grabskiego 3	wykonanie przyłącza wodociągowego	2 000 zł
	ul. Grabskiego 3	przełożenie pieca pokojowego	1 000 zł
17.	ul. Staszica 9	prace w zakresie odwodnienia budynku	4 500 zł

18.	ul. Solankowa 50	likwidacja szamba, przyłącze kanaliz. sanitarnej	4 000 zł
19.	Stare Miasto 66	roboty budowlane – pobudowane ściany szczytowej	16 500 zł
RAZEM:			86 500 zł

C Budynki zarządzane przez PGKiM Sp. z o.o.

ADRES		ZAKRES WYKONANYCH PRAC	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4
1.	ul. Dworcowa 9	termorenowacja ściany szczytowej	20 000 zł
2.	ul. Dworcowa 5	termorenowacja ściany szczytowej	20 000 zł
3.	ul. Solankowa 46	remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego	15 800 zł
4.	ul. Solankowa 44	remont elewacji budynku mieszkalnego	14 200 zł
5.	ul. Kasztelańska 10	remont dachu i odbudowa komina	6 000 zł
6.	ul. Dworcowa 90	remonty części elewacji budynku mieszkalnego	24 000 zł
RAZEM:			100 000 zł

Zaplanowane w rozdziale 74 § 25 środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na nie wykonanie remontów przez 2 zarządców, którym przyznano dotację.

2. Remonty wykonane w mieszkaniach stanowiących wspólnoty Mieszkaniowe

576 376 zł

Wydatki w kwocie 576 376 zł finansowały następujące roboty:

Lp.	Adres	Rodzaj wykonywanych prac	Wykonanie
1.	Piękna 19	Roboty dekarские	47.128,70
2.	Cegielna 20	Modernizacja co (podzielniki)	50.975,80
3.	Św.Ducha 67	Instalacja gazowa	11.380,85
4.	ROM I	Stolarka otworowa	28.060,21
5.	ROM II	Stolarka otworowa	58.026,29
6.	ROM III	Stolarka otworowa	30.419,01
7.	Sikorskiego 26/28	Remont dachu	59.618,93
8.	Sienkiewicza 7/9	Remont dachu	26.811,20
9.	Szosa Bydgoska 18	Automatyka kotłowni	5.234,69
10.	Mała Andrzeja 9	Wykonanie dojazdu do budynku	36.918,93
11.	Poznańska 360	Wykonanie wentylacji	1.515,55
12.	Solankowa 59/61	Instalacja gazowa	8.975,10
13.	Armii Krajowej 16	Remont dachu	21.124,55
14.	Plac Klasztorny 1b	Remont dachu	1.409,57
15.	Toruńska 78	Wymiana instalacji gazowej	77.804,95
16.	Toruńska 30	Roboty budowlane Przeprowadzka lokatorów	31.848,93 5.451,14
17.	Broniewskiego 5	Wymiana instalacji gazowej	35.871,91
18.	Narutowicza 56	P.W. – kotłownia	3.200,00
19.	Cegielna 20	Wymiana pomp	1.646,22
20.	Kleeberga 1	Stolarka otworowa	8.265,14
21.	Sienkiewicza 1	co + administrowanie	2.991,49

22.	Al.Okreżna 79	co + administrowanie	7.964,33
23.	Jacewska 164	remont	13.732,27
RAZEM:			576.375,76

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 289 298 zł

Ww. kwota finansowała:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 318 933 zł
- wykupy gruntów na strefę ochronną oczyszczalni ścieków i drogi - 637 255 zł
- opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków - 143 814 zł
- opracowanie kolorystyki zabudowy Rynku - 11 800 zł
- opracowanie dokumentacji przewłaszczeniowej, podziały nieruchomości, wznowienie granic - 52 885 zł
- opłaty za zużycie wody w budynku ul. Jacewska 93 b - 1 267 zł
- pozostałe (opracowanie map, ogłoszenie, tłumaczenie, koszty aktów notarialnych) - 6 320 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz Urzędu Gminy za użytkowane grunty w Latkowie (wysypisko śmieci) w Batkowie (strefa ochronna oczyszczalni) w Kłopocie - 41 124 zł
- podatek a VAT - 75 900 zł

4. Pozostała działalność - 1 721 640 zł

- 1) Wydatki na rzecz Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych - 8 991 zł
- 2) Remonty kapitalne starej substancji mieszkaniowej zrealizowanej przez PGKiM Sp. z o.o. - 1 581 769 zł
 - ul. Konopnicka 24 - 1 024 175 zł
 - ul. Poznańska 370 - 77 030 zł
 - ul. Pakoska 12 - 250 541 zł
 - ul. Toruńska 11 - 230 023 zł

Zakres rzeczowy remontów przedstawiono w załączniku nr 2.

- 3) Eksmisje, naprawa szkód losowych i inne wydatki - 64 910 zł
 - a) opłacenie za noclegi wskutek pożaru posesji ul. Poznańska 359 - 1 544 zł
 - b) katastrofa budowlana ul. Poznańska 6 - 1 275 zł
 - c) skutki remontu posesji ul. Toruńska 30 (obiady, noclegi dla 4 rodzin) - 22 685 zł
 - d) pustostany mieszkaniowe (ul. Błonie 20, ul. Przypadek 43 a i b) - 1 277 zł
 - e) eksmisje - 410 zł

f) opłacenie za administrowanie budynków ul. Sienkiewicza 11 i ul. Okrężna 79	-	33 933 zł
g) adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Jacewska 164 na zakwaterowanie matek z dziećmi	-	3 245 zł
h) pozostałe	-	541 zł
RAZEM:	-	64 910 zł

4) Utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 65 970 zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego utrzymaniem cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej zajmowało się PGKiM Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą 3 letnią umową koszt utrzymania w 2000 r. wyniósł 45 970 zł, w tym: 1 742 zł – uregulowano za: wykonanie tablicy pamiątkowej przy ul. Król. Jądwi – zamówienie z „wolnej ręki”.

W ramach dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 20 000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego środki te zostały wykorzystane na renowację miejsc pamięci narodowej związanych z pochówkiem.

Wartość przetargowa 22 958 zł. W zakresie rzeczowym wykonano:

- renowację kwatery poległych z lat 1918—1920 na cmentarzu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny,
- renowację kwatery obozu przejściowego w latach 1940-1945 na cmentarzu Św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej,
- mogiłę granitową symbolizującą poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej harcerzy Szarych Szeregów

W zamówieniach z „wolnej ręki” zlecono wykonanie niezbędnych robót związanych z:

- obsadą materiałem roślinnym wraz z zakupieniem zniczy miejsc pamięci narodowej na cmentarzach,
- obsadą mogił podopiecznych MOPS-u, a nie objętych specyfikacją przetargową.

Za wykonanie ww. prac w wysokości 22 275 zł stanowi zobowiązanie z uwagi na brak środków finansowych.

V.7 TRANSPORT

Z budżetu w 2000 r. wydatkowana została kwota 2 722 683 zł, stanowiąca 2,79% ogólnej sumy wydatków natomiast w odniesieniu do dochodów – 3,24%. Obserwuje się zmniejszenie wydatków na ten dział, co jest wynikiem trudnej sytuacji budżetu.

Strukturę wydatków, dynamikę oraz realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5.7 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 50 TRANSPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	5613 Drogi gminne	3 384 190	3,91	2 493 000	2,62	+623 902 -597 644	2 519 258	2,59	2 344 994	2,41	93,1	69,3
2.	5614 Drogi powiatowe	x	x	x	x	+392 829	392 829	0,28	377 689	0,38	96,1	X
OGÓŁEM:		3 384 190	3,91	2 493 000	2,62	+1 016 731 -597 644	2 912 087	2,87	2 722 683	2,79	93,5	80,5

Powyższe wskazuje, że w 2000 r. wyodrębniony został rozdział „Drogi powiatowe” wskutek podpisanego porozumienia w zakresie przyjęcia jako zadania powierzonego – remonty, utrzymania i inwestycje na drogach powiatowych. Starostwo na ten cel przekazało środki w kwocie 316 630 zł. Natomiast Miasto wydatkowało kwotę 377 689 zł, dofinansowując własnymi środkami w wysokości 61 065 zł.

W budżecie pierwotnie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 2 493 000 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono środki o 419 087 zł. Zmiany te wynikały z otrzymanej dotacji w kwocie 361 630 zł oraz w wyniku zwiększenia planowanych wydatków o sumę 102 457 zł.

Niepełna realizacja założonego planu spowodowana została brakiem środków finansowych w budżecie. Wynikiem powyższego były zobowiązania w kwocie 1 025 017 zł, w tym wymagające zapłaty na dzień 31.XII.2000 r. w wysokości 105.163 zł.

Wydatkowane z budżetu środki finansowały:

1. Utrzymanie i remonty ulic gminnych

921 801 zł

a) remonty cząstkowe

438 075 zł

W ramach tych środków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na ulicach : Młyńska , Władysława Łokietka , Metalowców, Długa, Św. Mikołaja, Posadzego , Glinki , zjazd do dworca PKP, 800-lecia, Szarych Szeregów . Wykonano również remont zatoki autobusowej na ul. Laubitz, oraz remonty średnie nawierzchni asfaltowych na całej szerokości jezdni :

Stare Miasto na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Szybowcowej, wjazd do budynku przy al. Niepodległości 86, dojazd do MOPS-u przy ul. Bolesława Krzywoustego, próg zwalniający na ul. Błażka, wjazd z ul. Błażka na al. Niepodległości, wjazd z ul. Kusocińskiego na rondo przy ul. Miechowickiej, remonty dróg między garażami ul. Sikorskiego do Wawrzyniaka, Władysława Łokietka-Bolesława Krzywoustego, Daszyńskiego.

- | | | |
|----|--|--------------|
| b) | remonty nawierzchni gruntowych
W ramach tych środków wyprofilowano i utwardzono drogi o nawierzchni gruntowej i żuźlowej na osiedlach mieszkaniowych Szybowcowa-Lotnicza, Cegielnia , Solno, Bajka , Połczyńskiego-Niemojewskich i ulice : 59 Pułku Piechoty, Skryta, Rąbińska, Żytia, Grochowa. | - 84 223 zł |
| c) | utrzymanie zieleni
Powyższe środki wykorzystano na przycinkę gałęzi drzew w pasie ul. Narutowicza, Wilkońskiego oraz wycięcie 11 drzew na ulicach Staropoznańska, Bagienna, Sodowa, Sienkiewicza. | - 15 912 zł |
| d) | prowadzenie akcji zima
Powyższą kwotę przeznaczono na likwidację śliskości i odśnieżanie ulic i chodników oraz sprzątnięcie nagromadzonego materiału uszorstniającego, w sezonie 1999/2000. | - 95 556 zł |
| e) | utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
W ramach tych środków utrzymywane jest oznakowanie pionowe :
wymiana zniszczonych znaków , słupków i montowanie nowych znaków . Pomalowano przejścia dla pieszych na ulicach przed szkołami podstawowymi w okresie wiosennym oraz jesiennym. | - 147 364 zł |
| f) | opracowanie dokumentacji
Za powyższą kwotę wykonano następujące dokumentacje: koncepcja budowy parkingów w obrębie ulic : Okrężna za Przychodnią , / kwota 10.797 zł /, Kilińskiego , / kwota 11.895 zł /, (modernizacja alejek Solanki" , / kwota 11.980 zł), Roosevelta „Ratusz” / kwota 10.797 zł/ oraz wykonano również koncepcję przedprojektową budowy drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Kleeberga do ul. Szarych Szeregów na kwotę 8.296 zł oraz zapłacono za IV etap raportu nt. „Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Inowrocławiu w latach 1998-1999” w kwocie 28.000 zł. Za pozostałą kwotę wykonano mapy i podkłady geodezyjne. | - 88 299 zł |
| g) | ul. Władysława Łokietka (zatoka autobusowa)
Wykonano projekt techniczny budowy zatoki autobusowej . Wybudowano zatokę i dokonano komisyjnego odbioru w dniu 10.10.2000r. oraz częściowej zapłaty w wysokości 20.000 zł. Zgodnie z umową z PPH-U „Mostodrog” w Inowrocławiu pozostała kwota w wysokości 17.123 zł zostanie zapłacona do 31.03.2001r. | - 22 800 zł |

- h) ul. Wachowiaka (zatoka postojowa) - 4 572 zł
Wykonano projekt techniczny. Wybudowano zatokę postojową i dokonano komisijnego odbioru w dniu 13.12.2000r. Zgodnie z umową z Zakładem Usług Drogowych w Mogilnie 20.000zł. zostanie zapłacone do 13.01.01 oraz 31.652 zł do 31.03.2001r.
- i) partycypacja w kosztach budowy chodników na drogach krajowych - 25 000 zł
Wspólnie z Zarządem Dróg Krajowych przystosowano przejścia dla niepełnosprawnych na chodnikach: ul.Poznańska przed Szpitalem, skrzyżowanie Staszica-Świętokrzyska, Szymborska, całość zadania 63.973 zł.

Zobowiązania do uregulowania w 2001 r. stanowią kwotę 436 695 zł.

2. Opracowanie opinii i specyfikacji - **2 000 zł**

Kwota 2.000zł została przeznaczona na opracowanie opinii projektu nt. „Koncepcja przedprojektowa budowy drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu / 1.200 zł /, oraz specyfikację na zadanie - modernizacja ul.Niemojewskich - Połczyńskiego /800 zł/ .

3. Ubezpieczenie dróg gminnych - **7 000 zł**

W dniu 30.03.2000 r. zawarto umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA” w Bydgoszczy. Ubezpieczeniem objęto okres od 01.04.2000 r. do 31.03.2001 r.

4. Wydatki na budowę dróg gminnych - **1 414 193 zł**

Obejmowały one:

- a) modernizację ul. Janickiego - 117 488 zł
Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązania za 1999 r.
- b) modernizacja ul. Szelburg-Zarembiny - 49 777 zł
Powyższa kwota stanowi zapłatę za roboty zakończone w 1999 r. zgodnie z zawartą umową.
- c) modernizacja ul. Topolowej i Wiśniowej - 577 528 zł
Powyższa kwota zawiera zobowiązanie za 1999 r. w kwocie 17.360 zł, za pozostałą kwotę 560.169 zł wykonano odwodnienie oraz modernizację pieszojezdni z kostki „Polbruk” ul.Brzoskwiniowa, Orzechowa, Wiśniowa oraz położono II warstwę asfaltu na ul.Topolowej.
Wykonawcą zadania była firma PRD „Inodrog” w Inowrocławiu.
Dokonano komisijnego odbioru w dniu 26.10.2000r.
Zobowiązanie na rok 2001 wynosi 162.237 zł.
- d) modernizacja ul. Lotniczej - 209 132 zł
Kontynuacja zadania z 1999 roku , położono 3750 m² warstwy ścieralnej jezdni ulicy Lotniczej i jezdni przy „Przepompowni” oraz 2922 m² chodników wraz z wjazdami z kostki „Polbruk”. Roboty zakończono 31.05.2000 r. Ostateczny odbiór

inwestycji nastąpił 06.06.2000 r. Wykonawcą była firma Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Oddział w Toruniu. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła w II półroczu 2000r.

- e) modernizacja ul. Lipowej - 67 709 zł
Powyższa kwota stanowi zobowiązanie za 1999 r.
- f) modernizacja ul. Niemojewskich-Połczyńskiego - 193 054 zł
Kwota 6.783 zł stanowi zapłatę zobowiązania za 1999 r.
Rozpoczęto nowy etap budowy ulicy. Wykonawcą zadania jest PPH-U „Mostodrog” w Inowrocławiu. I etap budowy ul. Niemojewskich-Połczyńskiego wykonano i dokonano komisyjnego odbioru w dniu 3.10.2000r. Termin realizacji całego zadania 15.10.2002 r.
- g) budowa ul. Ks. Ziarniaka - 123 905 zł
Za 6.000 zł wykonano dokumentację projektową zadania. Wykonawcą budowy ulicy była firma Drogi i Mosty, Budowa i Utrzymanie Henryk Boczek w Inowrocławiu. Dokonano komisyjnego odbioru w dniu 14.12.2000r.
Kwota zobowiązania 138.538 zł zostanie zapłacona do 31.03.2001r.
- h) modernizacja ul. Solna - 75 600 zł
Za kwotę 7.600 zł wykonano dokumentację projektową zadania. Wykonawcą budowy ulicy było PRD „Inodrog” w Inowrocławiu. Dokonano komisyjnego odbioru 26.10.2000r. Kwota 131.192 zł zostanie zapłacona do 31.03.2000r. 2001 r.
- i) na konto inwestycyjne modernizacji ul. Szenica i Bartoszcze wpłynęły środki mieszkańców w kwocie 10.790 zł, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji modernizacji ulic Szenica i Bartoszcze w kwocie 8.313 zł.

5. Utrzymanie i oznakowanie ulic powiatowych - 377 689 zł

W ramach wyasygnowanych środków finansowała:

- a) remonty cząstkowe - 262 752 zł
W ramach tych środków wyremontowano również zatoki autobusowe w ulicach Wojska Polskiego, Krzywoustego, al.Niepodległości, Roosevelta, remont nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni przy cmentarzu ul.Marulewska. Wyremontowano chodnik przy ul.Św.Ducha, przy częściowej partycypacji Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”. W ramach remontów cząstkowych wyremontowano al.Niepodległości, Wojska Polskiego, Jacewską, Orłowską, Marcinkowskiego, Krzywoustego, Wierzbińskiego, Rąbińska.
- b) utrzymanie oznakowania - 94 590 zł
W ramach tych środków utrzymane jest oznakowanie pionowe: wymiana zniszczonych znaków, słupków i montowanie nowych znaków. Pomalowano przejścia dla pieszych wraz z liniami segregacyjnymi na skrzyżowaniach ulic: Roosevelta-al.Niepodległości-Świętokrzyska, al.Niepodległości-Wojska Polskiego, al.Niepodległości-Miechowicka, al.Niepodległości-800-lecia.
Celem poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Roosevelta-Solankowa zlikwidowano przejezdność poprzez ustawienie donic z zielenią, pomalowano farbą chemoutwardzalną pasy w kolorach czerwono-białym.
- c) sygnalizacja świetlna - 20 347 zł
Za powyższą kwotę utrzymano w stałej gotowości sygnalizację świetlną zlokalizowaną na ulicach powiatowych.

Zobowiązania do zapłacenia w 2001 r. stanowią kwotę 236 045 zł.

V.8 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 2 321 049 zł, która w strukturze wydatków stanowiła 2,38%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów – 2,76%. Wykazują one nieznaczny wzrost udziałów w dochodach, a w wielkościach procentowych wynosi on 7,7%, co kształtuje się poniżej inflacji.

Strukturę, dynamikę i realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5.8 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dy-nam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8711 Instytucje kultury fizycznej	1.520.748	1,76	1.466.000	1,54	+202.200	1.668.200	1,65	1.668.200	1,71	100,0	109,7
2.	8721 Stowarzyszenia	483.530	0,56	470.000	0,49	+32.000	502.000	0,50	502.000	0,52	100,0	103,8
3.	8795 Pozostała działalność	150.582	0,17	194.000	0,20	+50.000 -26.000	218.000	0,21	150.849	0,15	69,2	100,2
OGÓLEM:		2.154.860	2,49	2.130.000	2,23	+284.200 -26.000	2.388.200	2,36	2.321.049	2,38	97,2	107,7

Powyższe wskazuje, iż nie został zrealizowany plan wydatków dotyczący pozostałej działalności natomiast plan dotacji do Ośrodka Sportu i Rekreacji i Stowarzyszeń wykonany został w zakładanej wysokości.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 2 130 000 zł. Jego zwiększenie w kwocie 258 200 zł wynikało z uruchomienia rezerwy w kwocie 56 000 zł oraz w wyniku przeniesień budżetowych – 202 200 zł.

Poniesione wydatki finansowały:

1. Dotację do Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1 668 200 zł

Ww. dotacja w strukturze przychodów stanowiła 40,2%. Pozostałe przychody to:

- sprzedaż usług	- 2 342 948 zł
- różne dochody	- 36 832 zł
- odsetki	- 2 274 zł
- dofinansowanie na organizację festiwalu	95 000 zł
RAZEM:	- 2 477 054 zł

Wypracowane przychody w łącznej kwocie finansowały rozchody w wysokości 4 487 586 zł. Obejmowały one:

- płace wraz z pochodnymi	- 1 920 799 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 133 503 zł
- odpis na zfs	- 57 375 zł
- krajowe podróże służbowe	- 7 818 zł
- wydatki rzeczowe	- 2 249 251 zł
- opłaty egzekucyjne	- 5 285 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia)	- 113 555 zł
RAZEM:	- 4 487 586 zł

Koszty wynikają z zatrudnienia średniorocznie 92 pracowników z przeciętną płacą 1 438,16 zł.

Koszty rzeczowe obejmowały:

- zużycie materiałów	-	852 491 zł
- zużycie środków żywności	-	128 517 zł
- zużycie energii	-	490 134 zł
- usługi materialne	-	613 617 zł
- usługi niematerialne	-	164 492 zł
<u>RAZEM:</u>		<u>- 2 249 251 zł</u>

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał 92,3% realizacji założonego planu przychodów.

Niższe od planowanego wykonanie przychodów związane jest z mniejszymi od planowanych przychodami z początkowej działalności Hali Widowiskowo – Sportowej oraz z obiektów sezonowych (ośrodki wypoczynkowe, basen odkryty, biuro turystyki), których przychody uzależnione są od warunków pogodowych, a te w roku 2000 nie były sprzyjające (lipiec).

Za 2000 rok Ośrodek uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie 360 250,21 zł. Poszczególne działalności uzyskały następujące wyniki finansowe:

Lp	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	ZYSK/STRATA	KOSZTY REMONTÓW I WYPOSAŻENIA	KOSZTY OGÓLEM	WYNIK FINANSOWY
1	DELFIN	290 458,09	675 711,76	-385 253,67	1 146,41	676 858,17	-386 400,08
2	BASEN NR 1	52 910,56	56 403,21	-3 492,65	24 742,00	81 145,21	-28 234,65
3	BASEN NR 2	3 350,54	2 170,29	1 180,25		2 170,29	1 180,25
4	GIEŁDA - BAZAR	206 168,48	30 970,95	175 197,53	18 804,90	49 775,85	156 392,63
5	STADION	24 357,51	119 228,71	-94 871,20	95 663,75	214 892,46	-190 534,95
6	SCHRONISKO	109 389,81	182 967,54	-73 577,73		182 967,54	-73 577,73
7	HOTEL	645 473,83	472 092,27	173 381,56	51 880,61	523 972,88	121 500,95
8	BIURO TURYSTYKI	36 258,27	72 801,27	-36 543,00	1 183,73	73 985,00	-37 726,73
9	MCIT	12 540,26	68 505,88	-55 965,62	1 749,29	70 255,17	-57 714,91
10	OW II CHOMIAŻA	561 132,02	520 486,81	40 645,21	121 972,05	642 458,86	-81 326,84
11	OWI PRZYJEZDZIE	34 405,36	33 162,02	1 243,34	5 104,12	38 266,14	-3 860,78
12	OK. PRZYJEZDZIE	147 416,24	136 813,35	10 602,89	13 710,43	150 523,78	-3 107,54
13	TEATR LETNI	6 502,20	62 932,14	-56 429,94	28 087,07	91 019,21	-84 517,01
14	HALA WID.-SPORT.	250 598,46	757 514,13	-506 915,67	349 312,93	1 106 827,06	-856 228,60
15	WYPOŻYCZALNIA	570,32	10,62	559,70	1 198,94	1 209,56	-639,24
16	STADION NR 2	521,53	37 812,28	-37 290,75	14 578,02	52 390,30	-51 868,77
17	KORTY TENISOWE	0,00	1 429,59	-1 429,59		1 429,59	-1 429,59
19	ADMINISTRACJA	0,00	545 356,62	-545 356,62		545 356,62	-545 356,62
	RAZEM	2 382 053,48	3 776 369,44	-1 394 315,96	729 134,25	4 505 503,69	-2 123 450,21
	WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI						-2 123 450,21
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	1 668 200,00		1 668 200,00		0,00	1 668 200,00
	DOFINANSOWANIE IMPREZ	95 000,00		95 000,00		0,00	95 000,00
	RAZEM	1 763 200,00		1 763 200,00		0,00	1 763 200,00
	OGÓLEM	4 145 253,48	3 776 369,44	368 884,04	729 134,25	4 505 503,69	-360 250,21
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ						-360 250,21

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi różnorodną działalność usługową w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku m. in.:

- organizacja wczasów rodzinnych,
- organizacja obozów młodzieżowych,
- organizacja kolonii i wycieczek,
- organizacja pobytów w Hotelu „Park” i w Schronisku Turystycznym,
- wynajem obiektów sportowych,
- organizacja kursów nauki pływania,
- organizacja zajęć aerobiku, siłowni,
- organizacja imprez sportowych i kulturalnych,
- pośrednictwo w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
- Centrum Informacji Turystycznej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu był współorganizatorem następujących imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych :

- „Białe Wakacje” – cykl imprez sportowo – rekreacyjnych (31.01-11.02.2000), współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej;
- Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych (13-14.04.2000) – współorganizator : Szkoła Podstawowa Nr 12,
- „Czwartki Lekkoatletyczne” (17.04-16.06.2000) cykl 9 zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych, współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej i Szkolny Związek Sportowy,
- „Dzień Olimpijczyka” (27.04.2000) – zawody lekkoatletyczne, współorganizator : Klub Olimpijczyka i Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej,
- Klub Olimpijczyka i Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej;
- Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych (maj-czerwiec 2000), współorganizator : Szkolny Związek Sportowy i Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej,
- Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji 1 maja (01.05.2000), współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
- „Turniej Dzikich Drużyn” (01-03.05.2000) współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej, Cuiavia,
- „Bieg Zwycięstwa” (06.05.2000) współorganizator : Stowarzyszenie Pokolenia Pomorza ,
- Festyn Szkół Specjalnych (13.05.2000), współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej;
- Otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej (26.05.2000) – cykl imprez sportowych i kulturalnych, współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej, Inowrocławski Dom Kultury, Wydział Kultury i Oświaty,
- Festiwal Orkiestr Dętych (26.-28.05.2000), współorganizator : Młodzieżowy Dom Kultury,
- Turniej Karate (28.05.2000), współorganizator : Inowrocławski Klub Karate
- Rozgrywki TKKF w koszykówkę i siatkówkę (28.05.2000), współorganizator Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,

- Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka (01.06.2000), współorganizator : Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
- Mecz pożegnalny Piotra Barana i Tomasza Torgowskiego (03.06.2000), współorganizator : Inowrocławskie Towarzystwo Koszykówki „Noteć”;
- Koncert Charytatywny (01.06.2000), współorganizator : Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych,
- Przedstawienie dla dzieci (01.06.2000), współorganizator : Inowrocławski Dom Kultury,
- Wyścig Kolarski Gazety Pomorskiej (10.06.2000), współorganizator : Gazeta Pomorska,
- I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej (29-30.06.2000), współorganizator : Agencja Artystyczna „Mass Music”, Inowrocławski Dom Kultury;
- Zawody Pływackie na Krytej Pływalni „Delfin” (Olimpiady Specjalne, Mistrzostwa Województwa),
- „Dni Inowrocławia” – Stadion Miejski,
- Mecz koszykówki – Polska – Litwa (05.07.2000),
- Piłkarski Turniej Drużyn Osiedlowych (17-22.07.2000),
- Festyn „Święty Krzysztof – Patron Kierowców” (25.07.2000),
- Festyn Policji (29.07.2000),
- Festiwal Operowo – Operetkowy (04-05.08.2000),
- „Razem idziemy do szkoły” – festyn (06.08.2000),
- Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia (18-20.08.2000),
- XX-lecie Solidarności (19.08.2000),
- Tour de Pologne (06.09.2000),
- Otwarty Turniej Warcabowy (09.09.2000),
- XV Krajowa Wystawa Psów Rasowych (17.09.2000),
- X Bieg Szlakiem Piastowskim (17.09.2000),
- „Wieczór z Bluesem” koncert zespołów Dżem i Banaszak & The Best ,
- Biegi przełajowe reprezentacji szkół średnich (12.10.2000),
- Otwarte Zawody Tenisa Stołowego (14.10.2000),
- Ogólnopolskie Zawody Pływackie (28-29.10.2000),
- Turniej Rzutów do kosza (3.11.2000),
- Turniej Bokserski o Puchar Polski (02-03.11.2000),
- Świąteczna Galeria Dziecięca (05.12.2000-31.01.2001),
- Impreza Mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych (9.12.2000),
- Milenijna Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia (18.12.2000),
- Osiedlowy Turniej Zespołowy cz. I – Rozgrywki w piłce koszykowej (21.12.2000),
- Sylwester na Rynku (31.12.2000).

Poza wyżej wymienionymi imprezami Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez prowadzi działalność marketingową o znaczeniu strategicznym i operacyjnym. Można wyrazić nadzieję, że przyniesie ona w najbliższych latach wymierne korzyści dla naszego zakładu, co niewątpliwie poprawi wynik finansowy zakładu.

Osiągnięte efekty odbiegają w znacznym stopniu od planowanych, wykonano jednak szereg pilnych zadań modernizacyjnych, wstrzymano w wielu wypadkach dalszą degradację majątku komunalnego, stanu technicznego urządzeń i obiektów oraz poziom usług dla ludności. Są to zadania pracochłonne i kosztowne, ale ewidentne korzyści finansowe i społeczne nastąpią i będą zauważalne w następnych latach funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dużym sukcesem w szeroko pojętej kulturze fizycznej jest nowy obiekt Hali Widowiskowo – Sportowej, w którym do końca 2000 r. odbyło się 20 imprez o charakterze otwartym. Poza tym odbyło się w tymże obiekcie szereg zajęć dla młodzieży szkolnej, treningów, meczy ligowych w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz koncertów, wystaw i widowisk.

Wiele stowarzyszeń, kluby, dzieci z Państwowego Domu Dziecka, wytypowane przez MOPS dzieci rodzin ubogich, półkoloniści uzyskują bezpłatny wstęp na obiekty sportowe. Ponadto wielokrotnie prowadzono kilkugodzinne akcje wolnego wstępu na Krytą Pływalnię „Delfin” – okazjonalnie (np. ferie, przerwy świąteczne), a także organizację sanny i lodowiska. Na uwagę zasługuje również fakt, że z Krytej Pływalni „Delfin” skorzystało w okresie sprawozdawczym 141.276 osób - basen i 64.680 osób - sala gimnastyczna.

2. Dotacje do Stowarzyszeń sportowych

- 502 000 zł

Dofinansowanie otrzymały:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa Klubu</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Klub Sportowy „Goplania”	144.500
2.	Klub Sportowy „Cuiavia”	51.000
3.	Klub Sportowy „Noteć”	65.000
4.	Klub Sportowy „Karate”	8.000
5.	ITK „Noteć”	108.000
6.	Klub Samochodowy	6.000
7.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół	10.000
8.	Klub Płetwonurków	11.000
9.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	6.000
10.	Zarząd Miejski TKKF	21.500
11.	Klub Pływacki „Delfin”	10.000
12.	Inowrocławskie Towarzystwo Szachowe „Kopernik”	2.000
13.	Aeroklub Kujawski	41.400
14.	Międzyszkolny Klub Sportowy	13.000
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Kasprowicz”	4.600
Razem:		502.000

W okresie sprawozdawczym w Inowrocławiu działało 14 Stowarzyszeń kultury fizycznej obejmując szkoleniem około 1800 zawodników i zawodniczek oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, którego głównym zadaniem jest powszechne udostępnienie i organizowanie atrakcyjnych form czynnego wyczynu sportowo – rekreacyjnego dla społeczeństwa.

Sprawdzoną formą takiego wyczynu są organizowane ligi w takich dyscyplinach jak :

- halowa liga piłki nożnej
- liga piłki nożnej
- liga tenisa stołowego
- liga koszykówki
- liga siatkówki

W rozgrywkach tego rodzaju uczestniczyło ok. 500 zawodników.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej organizuje szereg imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym odbyły się imprezy w ramach ferii zimowych, z okazji Dnia Dziecka, Dni Inowrocławia oraz turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej.

W ramach wakacji TKKF zorganizował jubileuszowy X Bieg po Zdrowie. Udział w biegu wzięło 105 osób (biegały rodziny, dzieci i młodzież).

Przy Zarządzie Miejskim działa Klub Biegacza „Ino – Zdrój”. Zawodnicy tego Klubu brali udział w masowych biegach o puchar Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, gdzie w klasyfikacji zespołowej inowrocławski Klub zajął III miejsce, czołowe lokaty uzyskali również podczas jubileuszowego X Biegu Szlakiem Piastowskim Kruszwica – Inowrocław.

Środki finansowe przekazywane z budżetu miasta przeznaczone były przede wszystkim na intensyfikację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz rozwój sportu wyczynowego.

Do ważniejszych wyników sportowych minionego roku w poszczególnych Klubach zaliczyć należy:

Klub Sportowy „KARATE”

- Mistrzostwa Północnej Holandii w Karate JKA
Arkadiusz Padniewski, Eugeniusz Rzymyszkiewicz, Adam Tulisz
– I miejsce w kumite,
- Katarzyna Caputa, Paulina Caputa – III miejsce w konkurencji kumite kadetek i dziewcząt,
- Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan
Piotr Hadowski, Hubert Piwek, Jakub Drzewiecki – II miejsce w kata drużynowym juniorów.
- Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan – Przeźmirowo
Piotr Hadowski, Hubert Piwek, Jakub Drzewiecki – II miejsce w kata drużynowym juniorów.

Klub pływacki „DELFIN”

- Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Gdyni
- Tomasz Kosmański
- I miejsce 50 m stylem dowolnym
 - I miejsce 100 m stylem grzbietowym
 - I miejsce 200 m stylem grzbietowym
- Łukasz Szklarski
- III miejsce 50 m stylem dowolnym
 - I miejsce 100 m stylem dowolnym
 - I miejsce 200 m stylem dowolnym
- Łukasz Kosmański
- II miejsce 100 m stylem klasycznym
 - I miejsce 100 m stylem dowolnym

Międzynarodowe Zawody Pływackie z „Delfinem do Aten”
Tomasz Kosmański - II miejsce w punktacji wielobojowej

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu dzieci
Amadeusz Włodarski - zdobywca pierwszych miejsc w stylu klasycznym oraz grzbietowym

- Jesienne Mistrzostwa Inowrocławia

Tomasz Kosmalski – mistrz i rekordzista Polski 13-latków został najlepszym zawodnikiem na tych mistrzostwach

Amadeusz Włodarski

I miejsce 50 m stylem dowolnym

I miejsce 50 m stylem motylkowym

Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 13 – letnich

Tomasz Kosmalski Mistrz Polski 100 m stylem motylkowym

Mistrz Polski 100 m stylem grzbietowym

Mistrz Polski 200 m stylem grzbietowym

V-ce Mistrz Polski 50 m stylem motylkowym

Turniej Czterech Basenów

Iga Paczyńska i Tomasz Kosmalski zwyciężyli w ogólnej punktacji całego turnieju.

Klub sportowy „GOPLANIA”

Utrzymanie drużyny piłki nożnej w rozgrywkach III ligi (w rundzie jesiennej nastąpiła reorganizacja rozgrywek i zespół od sezonu 2000/2001 przeszedł do Wielkopolskiego związku Piłki Nożnej w Poznaniu).

Na koniec rundy jesiennej zespół zdobył 10 miejsce.

Młodzicy młodsi tego Klubu podobnie jak młodzicy starsi zajęli w rozgrywkach jesiennych I miejsce w swojej grupie wiekowej.

Natomiast juniorzy starsi jak i młodsi po rundzie jesiennej zajmują środkowe miejsca w tabeli rozgrywek w klasie wojewódzkiej.

Wyniki sekcji tenisa ziemnego

Młodzieżowe Mistrzostwa polski w Warszawie

Kożanowski Witalis III miejsce

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów w Toruniu

Szoma Michał III miejsce

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny kadetek w Opalenicy

Gotowicz Magdalena II miejsce

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny młodzików Gdańsk

Bagrowski Łukasz III miejsce

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów w Bydgoszczy

Poturalska Anna III miejsce

Letnie Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sopocie

drużyna kadetek zdobyła III miejsce

Klub sportowy „CUIAVIA”

Drużyna seniorów reprezentuje Klub w V lidze K-PZPN gdzie zajęła III miejsce i zakwalifikowała się do dalszej gry o Puchar Polski.

Drużyna juniorów młodszych zajęła I miejsce w III grupie regionalnej .

Zawodnik tej drużyny Łukasz Tepper zdobył po raz drugi złoty medal Mistrzostw polski w kadrze „Michałowicza” Okręgu Kujawsko - Pomorskiego.

Zawodnicy sekcji bokserskiej brali udział w turniejach młodzieżowych rozgrywanych w naszym okręgu.

Zawodnik Marcin Karpiński obecnie występuje w reprezentacji K-POZB w wadze ciężkiej w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim.

Klub sportowy „NOTEĆ”**- Sekcja brydża sportowego**

Na koniec sezonu 1999r. zajęli I miejsce w tabeli i tym samym awansowali do III Ligi.

W sezonie 2000 rozgrywki zakończyli na III miejscu.

- Sekcja koszykówki

Kadeci w sezonie 1999/2000 zajęli V miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ze względu na trudną sytuację finansową Klubu – drużyna ta w sezonie 2000/2001 została przekazana do ITK „Noteć”.

Młodzicy po rundzie jesiennej zajmują 9 miejsce w tabeli w rozgrywkach o Mistrzostwo Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

- Sekcja tenisa stołowego

I drużyna w sezonie 2000/2001 występuje w II lidze gdzie na koniec pierwszej rundy zajmuje 1 pozycję w tabeli.

Natomiast II drużyna w sezonie 1999/2000 brała udział w rozgrywkach III ligi i na koniec sezonu zajęła 1 miejsce w tabeli i tym samym awansowała do II ligi.

- Sekcja piłki nożnej

- seniorzy - w sezonie 2000/2001 po zakończeniu rundy jesiennej zajmują 12 miejsce w V lidze,

- juniorzy starsi – występują w Mistrzostwach Okręgu i po zakończeniu rundy jesiennej zajmują 12 pozycję,

- juniorzy młodsi – po zakończeniu rundy jesiennej zajmują 7 miejsce w Mistrzostwach Okręgu.

- Inowrocławskie Towarzystwo Koszykówki „Noteć”

- drużyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach I Ligi,

- drużyna juniorów aktualnie zajmuje I miejsce w lidze makroregionalnej,

- drużyna kadetów zajmuje IV miejsce w Lidze makroregionalnej.

- Klub Płetwonurków „Octopus”

Zawodnicy tego Klubu Dariusz Nowak i Robert Osiński zdobyli w tym roku złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Strażaków w nurkowaniu. Indywidualnie uplasowali się na drugiej i czwartej pozycji.

Sekcja wyczynowa brała także udział w zgrupowaniu Kadry Polski w nurkowaniu swobodnym.

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

sekcja karate

III miejsce w Turnieju Karate o puchar „Sokoła”

III miejsce w I Mistrzostwach Wielkopolski Karate w Turku

IV miejsce w II Otwartych Mistrzostwach Pomorza i Kujaw – Włocławek

sekcja kolarska

Mistrzostwa Polski w Nowogrodzku

Wojciech Kapłoński i Dawid Świstak zdobyli wicemistrzostwo.

- Kryterium Uliczne w Złotoryji koło Legnicy

Wojciech Kapłoński - I miejsce

- Wyścig dla kolarzy kategorii masters w Poniechówku

Wojciech Kapłoński 1 miejsce

Adam Borowski 7 miejsce

Daniel Świstak 9 miejsce

- **Ogólnopolski Wyścig Indywidualny na czas w Krotoszycach**
Wojciech Kaptoński 3 miejsce

- **IX Ogólnopolski Wyścig „Puchar Polski” w Pobiedziskach**
Wojciech Kaptoński 1 miejsce

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

Ważniejsze wyniki tego Stowarzyszenia to:

- ćwierćfinał Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Mistrzostwo Inowrocławia i Powiatu,
- III miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Kujawsko Pomorskiego,
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Prezesa,
- Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej.

Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”

Ubiegłoroczne sukcesy sportowe to:

- IV miejsce w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej juniorów Kujawsko-Pomorskiego Związku koszykówki,
- III miejsce w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej młodzików KPZK,
- IV miejsce w XVI Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki juniorów o memoriał prof. Józefa Bączkowskiego.

Inowrocławskie Towarzystwo Szachowe „Kopernik”

W ramach działalności tego Towarzystwa odbyły się cykliczne turnieje szachowe oraz rozgrywki ligowe dwóch drużyn szachowych jak też imprezy szachowe rekreacyjno-szkoleniowe w rodzaju symulatan na wolnym powietrzu .
Rozgrywki ligi okręgowej zakończyły się zdobyciem 9 lokaty w końcowej klasyfikacji ligi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Inowrocławski Klub Samochodowy

Zawodnicy uczestniczyli w następujących imprezach:

- na V Eliminacjach Folkrace do Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w Toruniu Krzysztof Jankowski zajął I miejsce w klasie pierwszej , gdzie pojemność silnika nie może przekroczyć 700 cm³
Wiesław Białka – III miejsce w klasie trzeciej (pojemność do 1300 cm³),
- III Eliminacje Konkursowych Jazd Samochodowych w Grudziądzu Fryderyk Studziński i Marcin Trawński zdobyli II miejsce w klasie 1-3 /poj do 700 cm³/
Marek Gotówka i Jacek Lemański - III miejsce w klasie 8-18 (poj powyżej 1300 cm³),
- V Runda Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski w Kielcach

1 miejsce	Jarosław Bodenszac i Adam Nowakowski
3 miejsce	Zbigniew Mikołajczak i Edmund Mikołajczak
6 miejsce	Jacek Mianowany i Przemysław Miklas

W klasyfikacji drużynowej ww. zespół zajął I miejsce.

Aeroklub Kujawski

- Mistrzostwa Polski Młodzików Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze
Piotr Zagórski 1 miejsce
Michał Seweryński 5 miejsce
Piotr Waszyk 7 miejsce
Drużynowo reprezentacja zajęła I miejsce.

- Międzynarodowe Zawody do Pucharu Świata Modeli Swobodnie Latających
Henryk Kucharski 7 miejsce w F1B
Roman Czerwiński 5 miejsce w F1C
- Zawody do Pucharu Polski Modeli Swobodnie Latających
Tomasz Gapiński 7 miejsce w F 1H
Piotr Waszyk 8 miejsce w F 1H

Klub Strzelecki

W roku 2000 członkowie Klubu brali udział w 28 zawodach strzeleckich na terenie całego kraju.

W Rejonowej Lidze Strzeleckiej drużyna zajęła II miejsce.

W zawodach Pucharu Polski w strzelaniu powszechnym, którego rundy odbywały się w Bydgoszczy, Poznaniu, Starachowicach i Wrocławiu – zawodnicy zajęli I, III, IV, dwa razy VI i raz VII miejsce indywidualnie w konkurencjach karabinowych.

Największy sukces Klub osiągnął podczas Mistrzostw Polski w strzelaniu powszechnym, gdzie w konkurencji karabin dowolny zawodnik uzyskał VI lokatę, a w konkurencji pistolet sportowy Wojciech Stecki zdobył tytuł Mistrza Polski.

3. Pozostała działalność - 150 849 zł

Ww. środki finansowały:

- | | |
|--|---------------------|
| - nagrody dla najlepszych zawodników X Biegu Szlakiem Piastowskim | - 11 950 zł |
| - sędziowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (przede wszystkim szkolnych) | - 22 413 zł |
| - zakup pucharów, dyplomów, nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup koszy jako uzupełnienie szkolnej bazy sportowej, | - 35 641 zł |
| - wykonanie transparentów, plansz, dekoracji na organizowanych zawodach, naprawy urządzeń sportowych na boiskach szkolnych | - 28 935 zł |
| - wynajem autokarów, zwrot kosztów podróży uczniom reprezentującym miasto na różnych szczeblach rozgrywek sportowych | - 51 910 zł |
| RAZEM: | - 150 849 zł |

Zadania tego rozdziału skierowane były przede wszystkim na upowszechnianie masowej kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży inowrocławskich szkół. Na terenie Inowrocławia funkcjonuje 14 szkół podstawowych i 4 gimnazja, w których łącznie jest 348 oddziałów.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są przez 49 nauczycieli.

Zajęciami tymi łącznie objętych jest 8 898 uczniów.

W naszej ocenie sport szkolny stoi na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i szkoleniowym, co jest niewątpliwie zasługą nauczycieli wychowania fizycznego, o czym świadczą coraz lepsze wyniki osiągane przez uczniów inowrocławskich szkół.

Aby umożliwić dzieciom i młodzieży udział w zajęciach ruchowych, a tym samym zapewnić im prawidłowy rozwój psychofizyczny – Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej wspólnie ze Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej oraz Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje szereg imprez sportowych i rekreacyjnych opracowując corocznie Miejski Kalendarz Imprez Sportowych.

Do jednych z ważniejszych imprez należy:

Jubileuszowy Bieg Szlakiem Piastowskim Kruszwica – Inowrocław.

W tegorocznym biegu startowało 79 biegaczy.

Zwycięstwo w kategorii open wywalczył zawodnik Białorusi Zoristaw Gapiejenko. Podczas tej imprezy zorganizowano również imprezy towarzyszące takie jak: festyn sportowo– rekreacyjny, Finał Spadochronowych Mistrzostw Kujaw i Pomorza, pokazy walk rycerskich na miecze i topory oraz występ zespołu muzycznego „Figaro”.

Organizacja Startu Honorowego do III etapu Tour de Pologne Inowrocław Kalisz.

Start zawodników kolejnego etapu poprzedził Mini Tour – Ino 2000 mający na celu popularyzację kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży

Podczas tej imprezy Prezydent Miasta wręczył nagrody najaktywniejszym kolarzom mastersom z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu : Wojciechowi Kapłońskiemu , Dawidowi Świstakowi i Adamowi Borowskiemu.

I Bieg Olimpijski im. Janusza Kusocińskiego

Bieg ten zorganizowano w ramach obchodów Dni Olimpijczyka., którego celem jest krzewienie idei olimpijskiej .Zawody rozegrano w różnych kategoriach wiekowych / szkoły podstawowe , gimnazja oraz bieg otwarty z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych , członków TKKF i Klubów/.

W systemie rozgrywek międzyszkolnych odbyło się 38 imprez lekkoatletycznych i 26 gier zespołowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Zawody organizowane były w różnych kategoriach wiekowych , w których uczestniczyło około 7000 zawodników.

W systemie rozgrywek międzyszkolnych odbyło się 38 imprez lekkoatletycznych i 26 gier zespołowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Zawody organizowane są w różnych kategoriach wiekowych, dzięki czemu mogło w nich uczestniczyć około 7 000 zawodników.

Interesującą imprezą sportową był cykl zawodów lekkoatletycznych pn.

„ Czwartki Lekkoatletyczne” dla dzieci z klas IV i V.

W minionej edycji „ czwartków lekkoatletycznych” udział wzięło 574 zawodników i 23 nauczycieli.

Na Ogólnopolski Finał do Warszawy pojechało 108 zawodników , gdzie 14 z nich uplasowało się w pierwszych dziesiątkach w swoich konkurencjach.

Są to między innymi:

Adam Wojciechowski	II miejsce	skok w dal	SP nr 14
- Magdalena Lipińska	IV miejsce	piłka palantowa	SP nr 8
- Aleksander Siewkowski	IV miejsce	skok w dal	SP nr 9
- Zuzanna Śliwczyńska	IV miejsce	skok wzwyż	SP nr 15
- Mikołaj Michalski	V miejsce	60 m	SP nr 5
- Łukasz Brzykcy	VI miejsce	60 m	SP nr 8
- Mariusz Wąsik	VI miejsce	1000 m	SP nr 6
- Joanna Szymkowiak	VII miejsce	skok wzwyż	SP nr 15

W październiku odbyły się ostatnie w tym roku „Czwartki Lekkoatletyczne”, na których to podsumowano wiosenny cykl zawodów.

Wyróżnieni zostali wyżej wymienieni zawodnicy oraz nauczyciele ich przygotowujący.

Uczniowie naszych szkół z powodzeniem uczestniczą niemal na wszystkich szczeblach rozgrywek szkolnych uzyskując wiele liczących się wyników.

I tak:

- na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych uczeń SP nr 6 Mariusz Wąsik na dystansie 1000 m zajął V miejsce,
- w półfinałach województwa w Halowej Piłce Nożnej chłopców SP nr 14 zajęła II miejsce , a IV wywalczyła reprezentacja SP nr 1,
- w powiatowych zawodach w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt I miejsce wywalczył Zespół Szkół nr 2, II miejsce Zespół Szkół nr 4, a w kategorii chłopców – II miejsce zdobyła reprezentacja Zespołu Szkół nr 4,
- w powiatowych zawodach w mini piłce siatkowej chłopców III miejsce zdobyła SP nr 6 a w kategorii dziewcząt II miejsce SP nr 1,
- w powiatowych zawodach w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt I miejsce zdobył Zespół Szkół nr 2 , a IV miejsce Zespół Szkół nr 3, natomiast w kategorii chłopców IV miejsce Zespół Szkół nr 2,
- w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt w półfinale II miejsce zdobył Zespół Szkół nr 4 , w półfinale chłopców II miejsce zajął Zespół Szkół nr 3,
- w powiatowej korespondencyjnej lidze szkół podstawowych i gimnazjalnych w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła SP nr 1 ,
- III miejsce przypadło SP nr 11, a w kategorii chłopców I miejsce zdobyła SP nr 5 a II SP nr 1,
- w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii dziewcząt SP nr 6 zajęła I miejsce, drugie SP nr 11, w kat. chłopców I miejsce zdobyli uczniowie SP nr 5, zaś II miejsce SP nr 8,
- w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym w kategorii dziewcząt SP nr 4 zajęła II miejsce , SP nr 14 – III miejsce; natomiast w kategorii chłopców I miejsce wywalczyli uczniowie SP nr 14 a IV miejsce przypadło uczniom SP nr 8

Corocznie prowadzone jest współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Punktację prowadzi się osobno w kategorii dziewcząt i chłopców.

I tak za rok szkolny 1999/2000 w kategorii dziewcząt klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce	Zespół Szkół nr 4
2 miejsce	Szkoła Podstawowa nr 11
3 miejsce	Zespół Szkół nr 3

W kategorii chłopców:

1 miejsce	Zespół Szkół nr 2
2 miejsce	Zespół Szkół nr 3
3 miejsce	Zespół Szkół nr 1

W okresie sprawozdawczym przeznaczono również środki finansowe na modernizację, naprawę i remonty boiskowych urządzeń sportowych.

Wydział Zdrowia , Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej wspólnie ze stowarzyszeniami zorganizował również szereg imprez dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, między innymi:

- integracyjny festyn sportowo – rekreacyjny,
- turniej koszykówki w ramach „Olimpiad Specjalnych” Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- IV Mikołajkowe Zawody Sportowo – Rekreacyjne

V.9 KULTURA I SZTUKA

Z budżetu 2000 r. wydatkowana została kwota 2303 900 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 2,36%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów – 2,75%. Poniesione wydatki wykazują wzrost do 1999 r. o 20%, który przewyższa występującą inflację. Wzrost ten dotyczy wydatków stanowiących dotację do Inowrocławskiego Domu Kultury, której wielkość wzrosła o 28,9%. Strukturę, dynamikę i realizację planu przedstawia poniższa tabela nr 5.9:

Tabela nr 5.9 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 83 KULTURA I SZTUKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. Planu	Dy-nam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8311 Muzeum	103 000	0,12	x	X	+50 700	50 700	0,05	50 700	0,05	100,0	49,2
2.	8313 Ochr. zabyt.	22 500	0,03	3 500	0,01	X	3 500	0,01	3 500	X	100,0	15,5
3.	8322 Biblioteka	1 061 127	1,23	1 188 700	1,25	-2 000	1 186 700	1,17	1 186 697	1,22	100,0	111,8
4.	8331 Dom Kultury	624 100	0,72	804 400	0,84	x	804 400	0,79	804 400	0,83	100,0	128,9
5.	8341 Stowarzyszen.	46 350	0,05	51 000	0,05	x	51 000	0,05	51 000	0,05	100,0	110,0
6.	8495 Pozos.działaln.	62 648	0,07	173 200	0,18	+45 351 -7 260	211 291	0,21	207 603	0,21	98,3	331,4
OGÓŁEM:		1 919 725	2,22	2 220 800	2,33	+96 051 -9 260	2 307 591	2,28	2 303 900	2,36	99,8	120,0

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na KULTURĘ I SZTUKĘ kwotę 2 220 800 zł. W roku budżetowym plan ten został zwiększony o 86 791 zł, zmiany te były wynikiem likwidacji rachunków inwestycyjnych i wyłączenie zgromadzonych tam środków do budżetu. Dotyczy to kwoty 50 700 zł na Muzeum. Pozostałe zwiększenia wynikały z przeznaczenia środków na obchody roku jubileuszowego. Wydatkowane w 2000 r. środki finansowały:

1. Adaptację pomieszczeń dla Muzeum - 50 700 zł

Wykonano tynki wewnętrzne ścian drugiej kondygnacji oraz suche tynki sufitowe dwóch pomieszczeń. W wyniku zamówienia negocjacji z zachowaniem konkurencji wykonawcą robót była S.C. ALSTAL Alojzego Szczupaka. Prace zakończono dnia 23.XII.2000 r.

2. Ochrona zabytków - 3 500 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na subwencję miasta jako członka Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia” oraz na działalność wydawniczą Fundacji. Jednakże z uwagi na niewykorzystanie przyznanej dotacji w określonym terminie, kwota w wysokości 2 300 zł została przypisana do zwrotu. Ww. kwota została zwrócona dnia 24.I.2001 r. na rachunek bieżący budżetu.

3. Dotacje do Biblioteki - 1 186 697 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:

dotację do Miejskiej Biblioteki im. Jana Kasprowicza - 1 181 697 zł

dotację do Biblioteki Katolickiej na uzupełnienie księgozbioru, filmoteki i zakup kart katalogowych - 5 000 zł

Miejska Biblioteka im. J. Kasprowicza - 1 181 697 zł

Dotacja w kwocie 1 181.697 zł stanowiła 94,49% zrealizowanych przychodów. Pozostałe to:

- sprzedaż usług, ksero, internet	-	21 681 zł
- kary	-	19 955 zł
- darowizny	-	21 012 zł
- dotacje celowe	-	3 900 zł
- pozostałe	-	57 zł
RAZEM:	-	66 605 zł

Ogółem zrealizowane przychody stanowią kwotę 1 251 651 zł.
Zrealizowane przychody stanowią źródło finansowania kosztów w kwocie 1 233 526 zł.

Wynik finansowy stanowił zysk w kwocie 18 125 zł.

Koszty:

1) wynagrodzenia	-	710 060 zł
2) świadczenia na rzecz pracowników	-	155 642 zł
3) zużycie materiałów i energii	-	82 935 zł
4) usługi obce	-	102 910 zł
5) podatki i opłaty	-	31 165 zł
6) amortyzacja	-	141 550 zł
7) pozostałe koszty	-	9 040 zł
8) straty nadzwyczajne spowodowane zdarzeniami losowymi	-	223 zł
RAZEM:	-	1 233 525 zł

Biblioteka zatrudnia 42 pracowników na 37 etatach z przeciętną płacą 1 485 zł. W strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej działają: Biblioteka Główna oraz 10 filii bibliotecznych.

Z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 1 181 697 zł sfinansowano w 2000 r. następujące, główne pozycje kosztów:

- wynagrodzenie pracowników łącznie z umowami zlecenia	-	657 240 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1999 r. brutto łącznie z ZUS	-	55 720 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	155 642 zł
- zakupy księgozbioru	-	68 398 zł
- usługi remontowe środków trwałych i filii	-	70 906 zł
- opłaty za wynajmowane lokale i energię elektryczną, ciepłą i wodę	-	76 854 zł
- usługi łączności, bankowe, informatyczne i komunalne	-	21 071 zł
- prenumerata czasopism	-	15 301 zł
- zakup sprzętu i programów komputerowych	-	14 612 zł
- zakup składników majątku trwałego (w tym sprzętu bibliotecznego)	-	16 170 zł
- delegacje pracowników	-	1 031 zł
- pozostałe usługi	-	10 933 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaków pocztowych	-	17 819 zł

Pozostałe koszty zostały sfinansowane z uzyskanych przychodów własnych m.in. zakup systemu alarmowego i monitoringu – 31 787 zł, zakupy bieżące materiałów biurowych, znaków pocztowych i innych drobnych – 5 553 zł, wykupienie abonamentu bazy programu LEX 2 141 zł.

W omawianym 2000 r. miały miejsce dwa włamania do placówek bibliotecznych do filii nr 3 w Szymborzu. Straty poniesione na kwotę 223 zł.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór BM liczył 332 664 książek. 12 253 kasety tzw. książki mówionej, tj. 1 152 tytuły.

W tym okresie zakupiono:

- 3678 woluminów książek,
- 423 kasety, tj. 36 tytułów książki mówionej zarejestrowano:
- 16 667 czytelników. w tym do lat 15 – 4 726,
- 241 569 wypożyczeń książek,
- 1 173 wypożyczeń tytułów książki mówionej (15 039 kaset),
- 50 267 wypożyczeń na miejscu w czytelni,
- 29 888 wypożyczeń czasopism

W 2000 r. zaprenumerowano 131 egzemplarzy czasopism i gazet, tj. 82 tytuły (w tym 10 tytułów dla dzieci) i 18 egzemplarzy czasopism o tematyce ekologicznej sponsorowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Ponadto Biblioteka Miejska zakupiła:

- programy komputerowe: FK, Lex, Internet Security	-	4 419 zł
- sprzęt komputerowy	-	11 194 zł
- system sygnalizacji włamania oraz monitoringu wizyjnego	-	31 787 zł
- sprzęt biblioteczny	-	6 130 zł
- podłączenie Internetu	-	999 zł

Remonty i modernizacja pomieszczeń BM w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na remonty:

- naprawa dachu Biblioteki Głównej	-	31 713 zł
- naprawa dachu Filii nr 1	-	13 720 zł
- modernizacja Filii nr 2 dla Dzieci	-	14 564 zł
RAZEM:	-	59 997 zł

Dnia 3 lipca 2000 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16 oraz przystosowanie pomieszczeń dla celów filii nr 2 dla dzieci, tj. przy ul. Wojska Polskiego 5. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo „PODMAR” z Inowrocławia. Prace zakończono 14.09.2000 r.

W ramach prac modernizacyjnych Filii nr 2 dla Dzieci (osiedle Rąbin), wyremontowano pomieszczenia, które zaadaptowano na czytelnię dla dzieci (wcześniej ta filia była jedyną placówką w sieci bez wolnego dostępu do półek, a całkowita powierzchnia placówki wynosiła niespełna 50 m²).

Poza działalnością wypożyczeniową (w tym – dostarczenie książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy BM prowadzą działalność upowszechnieniową organizując imprezy o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- spotkania autorskie (Anna Maria Letki), inowrocławscy poeci,
- pogadanki i odczyty oraz dyskusje nad książką,
- lekcje biblioteczne,
- wieczory bajek i opowiadań, montaż poetyckie i słowno-muzyczne,
- konkursy, zabawy dla dzieci (w tym dla dzieci niepełnosprawnych i integracyjne),

- zebrania czytelnicze,
- konkursy dla czytelników (w tym dorocznym konkurs wiedzy o literaturze „Wielka Gra”),
- wystawy i wystawki (w tym prezentacja książki duńskiej)

BM współpracuje też ze szkołami, samorządami mieszkańców, stowarzyszeniami kulturalnymi, TPD i miejscowymi regionalistami.

4. Dotacje do Inowrocławskiego Domu Kultury - 804 400 zł

Na działalność IDK Rada Miejska uchwaliła budżet w ww. kwocie,
w tym:

- działalność podstawową	-	704 400 zł
- remonty	-	100 000 zł

W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły - 1 004 087 zł

w tym:

1. Dotacja budżetowa	-	804 400 zł
2. Dofinansowanie zadań z zakresu kultury na podstawie umów	-	68 520 zł
3. Przychody operacji finansowych – odsetki	-	7 154 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, roszczenia sporne, ujawniony środek trwały	-	10 549 zł
5. Przychody ze sprzedaży usług	-	113 464 zł
- biletu wstępu	-	18 172 zł
- czynsze	-	34 117 zł
- wynajem sprzętu elektryczno-akustycznego	-	946 zł
- wynajem sali	-	26 321 zł
- plakatowanie	-	4 141 zł
- opłaty startowe i wpisowe oraz dochody z występów	-	4 240 zł
- wpływy z reklam	-	25 527 zł
RAZEM:	-	1 004 087 zł

W 2000 r. rozchody IDK wynosiły - 994 917 zł

W tym:

1. Amortyzacja środków trwałych	-	89 203 zł
2. Zużycie materiałów	-	67 048 zł
3. Energia (woda, c.o. energia elektryczna)	-	76 878 zł
4. Usługi transportowe	-	3 320 zł
5. Usługi remontowe	-	123 869 zł
6. Inne usługi obce	-	305 451 zł
7. Wynagrodzenia.	-	256 182 zł
8. Świadczenia pracownicze	-	11 072 zł
9. Ubezpieczenie społeczne	-	48 986 zł
10. Opłaty	-	173 zł
11. Usługi bankowe	-	1 566 zł
12. Podróże służbowe	-	1 618 zł
13. Pozostałe koszy proste (ubezpieczenie majątku)	-	7 157 zł
14. Roszczenia sporne	-	2 394 zł
RAZEM:	-	994 917 zł

Inowrocławski Dom Kultury osiągnął zysk w kwocie 11 035,30 zł

Jednocześnie w Inowrocławskim Domu Kultury w ubr. zakupili:

- sprzęt nagłaśniający, elektro-akustyczny (nagrywarka, mikrofony bezprzewodowe, dynamiczne, pogłos, kolumny głośnikowe, wieżę Technics)	-	13 343 zł
- drukarka ze skanerem, 2 komputery	-	7 402 zł
- odkurzacz przemysłowy	-	2 222 zł
- krzesła tapicerowane (100 szt.) i stoły na wyposażenie IDK i Teatru Miejskiego	-	16 616 zł
- pionowe żaluzje do Galerii Miejskiej	-	5 965 zł
Remonty i modernizacja pomieszczeń: plan	-	100 000 zł
1. Remont dachu IDK	-	8 515 zł
2. Remont podłóg w Teatrze	-	20 439 zł
3. Modernizacja toalet w IDK	-	38 176 zł
4. Wymiana drzwi wejściowych do IDK	-	6 526 zł
5. Montaż systemu antywłamaniowego	-	6 824 zł
6. Remont podstawy mozaiki w hollu Teatru	-	19 520 zł

Ponadto w ramach własnych środków, wypracowanych przez IDK dokonano:

- prac remontowych, instalacyjnych i budowlanych w piwnicach IDK	-	14 909 zł
- wymiany okien PCV	-	11 050 zł
- szlifowania posadzki kamiennej hollu IDK i Teatru	-	2 625 zł
- czyszczenie kotar w Teatrze	-	2 500 zł
RAZEM:	-	31 084 zł

W okresie sprawozdawczym w IDK zatrudnionych było 11 osób na pełnych etatach, 2 osoby na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ etatu oraz 7 instruktorów na ryczałtach. Łącznie – 14,31 etatów przeliczeniowych.

Średnia płaca pracowników IDK za 2000 r. wyniosła 1 439,50 zł.

W 2000 r. IDK prowadził następujące koła i sekcje zainteresowań:

- muzyczna (5 zespołów amatorskich: „Katharsis”, „Anemon”, „Lait”, „Wicked Ways”, oraz oktet wokalny),
- wokalna (chór „Cantabile”),
- sekcja plastyczna dla dzieci i dorosłych,
- sekcja tańca nowoczesnego (formacje taneczne: B-11, „Boys-band”, „Milenium”,
- zespół teatralny „Inowrocławski Teatr Otwarty”,
- sekcja modelarska

Ponadto IDK udostępniał pomieszczenia na potrzeby:

- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych (Towarzystwa Miłośników Inowrocławia, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Związku Filatelistów, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury),
- zespołów muzycznych („Quidam”, „Nocny Stróż”, „Bluescat” oraz „Banaszak & The Best”.

W omawianym okresie IDK był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (sztab miejski),
- Festiwalu Tańca dla osób niesłyszących i niedosłyszących,

- I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej,
- Inowrocławskich Spotkań Artystycznych w kategoriach Musicoramy i Biesiady Poetyckiej

oraz zasięgu regionalnym:

- Przeglądu Artystycznego Chórów Województwa Kuj.-Pom. „Wiosna w Solankach”,
- finału konkursu recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego,
- Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej „INO-ATA”,
- Inowrocławskiego Lata Muzycznego (koncerty w Solankach – w każdą niedzielę i święta od dnia 1.V do dnia 31.VIII)
- konkursu recytatorskiego dla dzieci „Strofka”,
- Dziecięcego Festiwalu Piosenki „Pokażemy, co umiemy”,
- Dni Inowrocławia (w tym koncertów, wystaw, konkursów),
- koncertów w wykonaniu profesjonalistów i amatorów dla odbiorców we wszystkich Grupach wiekowych, w tym m.in. zespołów: „Smokie”, „Czarno-Czarni”, „Roan”, „Nocny Stróż”, i „Ya”, „Millenium”, Colina Bassa, Leny Kwiatkowskiej, „Dzieci Dzieciom”,
- spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów zawodowych i amatorów m.in. z sekcji IDK,
- wystawy plastycznych twórców profesjonalnych i amatorów,
- spotkań poetyckich,
- warsztatów dla sekcji zainteresowań (perkusyjnych, gitarowych, instrumentów klawiszowych, recytatorskich)

5. Dotacje do Stowarzyszeń

- 51 000 zł

W 2000 r. na dofinansowanie działalności i imprez organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 51 000 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem rocznego kalendarza imprez kulturalnych.

Każdorazowo przed uruchomieniem środków finansowych podejmowane były uchwały Zarządu Miasta i zawierano umowy określające przeznaczenie przyznanego dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym środki rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne
Na dofinansowanie organizacji koncertów ogólnodostępnych dla mieszkańców Inowrocławia z okazji Święta Narodowego Niepodległości oraz nadania imienia sali koncertowej. | - 10 000 zł |
| 2) Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
Na dofinansowanie organizacji VI Inowrocławskich Spotkań Poetyckich. | - 3 000 zł |
| 3) Polskie Towarzystwo Historyczne
Na dofinansowanie działalności wydawniczej, tj. druk książek m.in. „Samorząd Miasta Inowrocławia 1918-1939: wybory i ludzie”, „Inowrocławski Słownik Biograficzny”, „Ziemia Kujawska” (XIV t.) oraz na organizację konferencji naukowej „Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu”. | - 13 000 zł |

- 4) Towarzystwo Śpiewu „Halka” - 2 500 zł
Na dofinansowanie udziału chóru w XXI w. Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tczewie oraz na zorganizowanie koncertu dla mieszkańców miasta.
- 5) Towarzystwo Miast Partnerskich - 15 500 zł
Na zorganizowanie obchodów jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej między Inowrocławiem, z Bad Oeyenhausen w Niemczech, w tym sfinansowaniu pobytu młodzieży z Niemiec przybywających w Inowrocławiu na zaproszenie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.
- 6) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - 3 000 zł
Na organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej.
- 7) Towarzystwo Miłośników Inowrocławia - 4 000 zł
Na dofinansowanie działalności wydawniczej, tj. druk odnowionego przywileju lokalizacji Inowrocławia (1450 r.). Z uwagi na niewykorzystanie całej przyznanej dotacji w określonym terminie, kwota w wysokości 1 159 zł została przypisana do zwrotu. Niewykorzystania kwota wpłynęła na rachunek bankowy budżetu dnia 24.I.2001 r.

6. Pozostała działalność- **207 603 zł**

W tym rozdziale zapisano środki finansowe z przeznaczeniem na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim i ogólnodostępnym, na organizację wystaw (druk katalogów), festiwali i na kultywowanie folkloru (orszak przebierańców Kozy Mątewskiej, kiermasz sztuki i wyrobów ludowych) oraz z okazji obchodów jubileuszów na zakup nagród i wiązanek okolicznościowych, upominków promujących miasto oraz na zakup artykułów (w tym także spożywczych), na potrzeby Wydziału (w związku z organizowanymi przez WOIK naradami, spotkaniami i uroczystościami).

Na ww. cele w 2000 r. w budżecie miasta zaplanowane zostały środki w wysokości 211 291, wykorzystano 207 603 zł.

Ww. środki przeznaczono na:

- nagrody pieniężne dla 6 osób z okazji Dnia Animatora Kultury - 8 298 zł
- materiały i wyposażenie - 15 117 zł
- usługi materialne - 3 242 zł
- usługi niematerialne - 6 264 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 259 zł
- składki na fundusz pracy - 203 zł
- dotacje - 173 220 zł

Dotację otrzymały:

1.	56	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.03	I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dance (w ramach programu „Inowrocław 2000”)	50 000 zł
2.	1 K	Inowrocławski Dom Kultury	19.04	Szyborskie Przywołówki	720 zł
3.	2 K	Miejska Biblioteka Publiczna	19.04	IX edycja konkursu literackiego „Wielka Gra” i spotkanie autorskie z p. Ewą Marią Letki	900 zł

4.	7 K	Inowrocławski Dom Kultury	17.05	XXVIII OFMOD	25 000 zł
5.	9 K	KSM - Klub „Kopernik”	28.06	Dni Inowrocławia - kiermasz sztuki ludowej	300 zł
6.	10 K	Tow.Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 o/Kujawsko- Pomorski	21.08	upowszechnianie tradycji i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim /dofinansowanie sztandaru/	500 zł
7.	11 K	Ośrodek Sportu i Rekreacji	27.07	Festiwal Operowo-Operetkowy	45 000zł
8.	13 K	Inowrocławski Dom Kultury	15.09	koncert pieśni religijnej w wyk. zespołu „Deus Meus” (w ramach programu „Inowrocław 2000”)	6 500 zł
9.	14 K	Inowrocławski Dom Kultury	27.09	wystawa archiwaliów „Inowrocław w przeszłości” (w ramach programu „Inowrocław 2000”)	3 500 zł
10.	15 K	Polski Związek Filatelistów	10.10	wystawa „Cuiaviana MM=2000” (w ramach „Inowrocław 2000”)	3 000 zł
11.	17 K	Inowrocławski Dom Kultury	10.10	obchody Święta Niepodległości	5 000 zł
12.	18 K	Towarzystwo Naukowe w Toruniu	25.10	wydawnictwo bibliografii prac i publikacji TNT ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego Kujaw i Inowrocławia	5 000 zł
13.	19 K	Inowrocławski Dom Kultury	25.10	koncert z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury	7 500 zł
14.	21 K	Inowrocławski Dom Kultury	8.11	wystawa archeologiczna we współpracy z Fundacją „Cuiavia”	7 000 zł
15.	22	Inowrocławski Dom Kultury	12.12	impreza sylwestrowa na płycie inowrocławskiego rynku	13 300 zł
Razem					173 220 zł

V.10 FINANSE

Z budżetu 2000 r. wydatkowana została kwota 2 113 036 zł, która w strukturze wydatków stanowiło 2,17%. Natomiast w realizacji do wypracowanych dochodów – 2,52%.

Strukturę, dynamikę i realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5.10 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ - 94 FINANSE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	9413 Uzu. fszy stat.	14 846	0,02	125 700	0,13	x	125 700	0,12	15 172	0,02	12,1	102,2
2.	9490 Ob. papierów wartoś. i kred. jedn; sam. teryter.	1 172 260	1,35	3 777 160	3,96	-634 000	3 143 160	3,10	2 097 864	2,15	66,7	179,0
OGÓLEM:		1 187 106	1,37	3 902 860	4,09	-634 000	3 268 860	3,22	2 113 036	2,17	64,6	178,0

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na FINANSE kwotę 3 902 860 zł. W trakcie roku budżetowego została ona zmniejszona o 634 000 zł w ramach przesunięć budżetowych. Wydatkowane środki stanowią 64,6% założonego planu.

Niska realizacja planu oraz przesunięcie wolnych środków na inne cele mogły być możliwe, bowiem zaciągnięty został kredyt o niższym niż początkowo planowano oprocentowaniu.

Wydatkowane środki w kwocie 2 113 036 zł finansowały:

1. Wynagrodzenie specjalisty obsługującego Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. - 15 172 zł
Szczegółowe omówienie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiono w załączniku nr 10.
2. Opłatę skarbową od weksli gwarancyjnych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska życzą sobie, aby udzielane pożyczki były zabezpieczone wystawianymi wekslami in blanco, od których musi być uiszczona opłata skarbową) - 2 595 zł
3. Odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2 095 269 zł
 - NFOŚiGW - 625 117 zł
 - WFOŚiGW - 113 599 zł
 - BRE S.A. O/Bydgoszcz - 660 389 zł
 - Bank PeKaO S.A. O/Inowrocław - 677 686 zł
 - WBK S.A. O/Inowrocław - 10 583 zł
 - Banku PeKaO bp O/Inowrocław - 7 895 zł
 (za Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

V.11 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Z budżetu w 2000 r. wydatkowana została kwota 916 274 zł, co stanowi 0,94% w strukturze wydatków budżetowych, natomiast w odniesieniu do wypracowanych dochodów - 1,09%.

Strukturę, dynamikę oraz realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5.11 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
				zł	%		zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	9317 Obrona cywilna	45 773	0,05	46 200	0,05	+2 500 -2 500	46 200	0,05	41 155	0,04	89,1	89,9
2.	9395 Pozostała działalność	806 800	0,93	877 600	0,92	+167 494 -117 494	927 600	0,91	875 119	0,90	94,3	108,5
OGÓŁEM:		852 573	0,98	923 800	0,97	+169 994 -119 994	973 800	0,96	916 274	0,94	94,1	107,5

Powyższe wskazuje, iż uzyskano wzrost wydatków do 1999 roku o 7,5% oraz niepełną realizację założonego planu.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwotę 923 800 zł.

W roku budżetowym kwota ta została zwiększona o 50 000 zł w wyniku uruchomienia rezerwy budżetowej.

Wyasygnowana z budżetu kwota 916 274 zł finansowała:

- 1) Obronę cywilną - 41 155 zł

Powyższe środki wykorzystano na planowe zadania związane z utrzymaniem i konserwacją pomieszczeń magazynowych i sprzętu OC Miasta, pracami konserwacyjnymi i doraźnymi remontami budowli ochronnych, szkolenie i upowszechnianie OC, zakupy sprzętu dla celów systemu wykrywania i alarmowania,

modernizację wyposażenia i sprzętu dla Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (DWA), w tym również oprzyrządowania sprzętu komputerowego. Niepełne wykorzystanie budżetu wynikało ze zbyt późnego przekazania przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ustaleń dotyczących zmiany systemów łączności radiowej. W wyniku czego nie można było przeprowadzić pełnej modernizacji sprzętu.

- 2) Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego i samochodu operacyjno-terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - 50 000 zł
- 3) Zintegrowany system ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego - 5 593 zł
- ufundowanie nagród dla uczestników V Forum Ratownictwa Medycznego - 505 zł
 - wyposażenie straży OSP Soda –Mątwy - 2 483 zł
 - inne - 2 605 zł
- 4) Funkcjonowanie Straży Miejskiej - 819 526 zł
- Ww. środki finansowały:
- płace z pochodnymi - 636 680 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 142 zł
 - krajowe podróże służbowe - 617 zł
 - wydatki rzeczowe - 88 960 zł
 - odpis na zfs - 15 806 zł
 - wydatki nie wygasające na zakup samochodu - 35 000 zł
 - opłaty egzekucyjne - 423 zł
 - różne opłaty i składki - 2 898 zł

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem 28 pracowników (w tym funkcjonariuszy - 26) z przeciętną płacą 1 780,34 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

- materiały - 67 653 zł
- usługi materialne - 17 162 zł
- usługi niematerialne - 4 145 zł

V.12 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 559 973 zł, stanowiąca 0,58% w strukturze wydatków – natomiast w relacji do wypracowanych dochodów - 0,67%. Strukturę, dynamikę oraz realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5.12 - REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.XII.2000 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.		BUDŻET 2000 ROK					Wykonanie 2000 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 00/99
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Wielkość po zmianach		zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8934 Spis rolny	140	x	x	x	+593	593	x	593	x	x	x
2.	8981 Izba Wyrzeźwieni	325 000	0,37	559 420	0,59	+158 581 -158 581	559 420	0,55	559 380	0,58	100,0	172,1
	OGÓŁEM:	325 140	0,37	559 420	0,59	+159174 -158 581	560 013	0,55	559 973	0,58	100,0	172,2

Powyższe wskazuje na bardzo duży wzrost wydatków na Izbę Wyrzeźwień w sposób znaczący przewyższający inflację w 2000 r. Takie wielkości zakładano w początkowym budżecie, a jego zwiększenie dotyczy kwoty 593 zł przyznanej przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na aktualizację spisu w 701 gospodarstwach i działkach rolnych.

Wydatki w kwocie 559 973 zł finansowały:

1. Aktualizacja spisu rolnego - 593 zł

Ww. kwota obejmowała płace wraz z pochodnymi za przeprowadzoną aktualizację danych spisu rolnego w 701 obiektach – gospodarstwach i działkach. Zleceńdawcą był Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

2. Izba Wyrzeźwień - 559 380 zł

Spośród ww. kwoty przypada na:

- płace z pochodnymi	-	391 330 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 088 zł
- podróże służbowe	-	1 870 zł
- odpis na zfs	-	9 550 zł
- wydatki rzeczowe	-	129 542 zł

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 17 osób z przeciętną płacą 1 589,85 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

- zużycie materiałów	-	21 359 zł
- zużycie energii	-	13 370 zł
- usługi materialne	-	15 223 zł
- usługi niematerialne	-	79 590 zł

W minionym roku do Izby Wyrzeźwień przyjętych zostało 1 951 osób, w tym 62 kobiety, 1 842 mężczyźni, 47 nieletnich.

Spośród ww. liczby mieszkańcy Inowrocławia stanowili 57% (1 125 osób). Mimo powyższego faktu żadna z okolicznych gmin nie wyraziła chęci partycypowania w ponoszonych kosztach funkcjonowania Izby Wyrzeźwień.

Również Starostwo Powiatowe nie dofinansowuje tej jednostki.

V.13 SZKOLNICTWO WYŻSZE - 180 000 zł

Wyasygnowana kwota stanowi 0,18% w strukturze wydatków oraz 0,22% do wypracowanych dochodów.

Ww. kwota w sposób potrójny wzrosła w stosunku do 1999 r.

Przeznaczona została dla:

- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kwocie 130 000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunku Zarządzania i Marketingu,
- Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w kwocie 50 000 zł na pokrycie części kosztów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych (zakup odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego) i obsługą studentów.

V.14 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 87 278 zł

Ww. kwota finansowała:

1. Sprawdzanie spisu wyborców na zlecenie budżetu państwa - 8 910 zł

2. Wybory Prezydenta RP - 78 368 zł
 Zadania w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Stanowiła ona 0,09% w strukturze wydatków, a w odniesieniu do dochodów – 0,10%.

V.15 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK - **48 932 zł**

Ww. kwota stanowi 0,05% w strukturze wydatków, a w odniesieniu do dochodów – 0,06%. Poniesione wydatki dotyczyły promocji miasta, która miała formę:

1. Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych w ITB w Berlinie	-	8 242 zł
2. Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakauz w Brukseli.	-	2 882 zł
3. Pobyt delegacji Towarzystwa Miast Partnerskich	-	4 864 zł
4. Uczestnictwo w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu	-	29 179 zł
5. I rata programu INFOTUR	-	2 140 zł
6. Obchody jubileuszu 35-lecia PTTK	-	1 625 zł

W dniach 10 – 15 marca ubr. po raz szósty uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin. Województwo Kujawsko – Pomorskie reprezentowane było przez cztery ośrodki regionalne – Toruń, Włocławek, Bydgoszcz, Inowrocław z osobnymi stanowiskami informacyjno – obsługowymi dla każdego z nich, oznaczonymi herbami ww. miast. Wystrój stoiska składał się z fotogramów jednolitych w formie, prezentujących miasta województwa. Dodatkowym elementem na stanowisku Inowrocławia był model tężni solankowych z pracującym systemem obiegu wody, prezentujący sposób działania inhalatorium.

Na stanowisku naszego miasta prezentowane były następujące materiały informacyjne:

folder opisujący miasto Inowrocław, jego walory uzdrowiskowe, turystyczne

- oraz najbliższe okolice w języku niemieckim,
- broszury informacyjne o ofercie sanatoriów branżowych,
- broszury informacyjne o ofercie turystyczno - wypoczynkowej OSiR

Działalność informacyjna stoiska Inowrocławia prowadzona była w 3 podstawowych kierunkach:

1. Dla osób indywidualnie zwiedzających ekspozycje ITB.
2. Dla osób reprezentujących branżę turystyczną, a w szczególności wyspecjalizowanych biur podróży w zakresie turystyki uzdrowiskowej.
3. Dla Polonii niemieckiej.

W czasie trwania targów odbywały się spotkania branżowe, seminaria oraz konferencje prasowe.

Wspólne stoisko Województwa Kujawsko – Pomorskiego prezentowane na targach w Berlinie spełniło swoje zadanie w dwóch podstawowych kategoriach :

1. Przybliżenie wizerunku miasta jako uzdrowiska z długoletnią tradycją i bogatą oraz nowoczesną bazą zabiegową.
2. Nawiązanie kontaktów z wyspecjalizowanymi biurami podróży turystyki uzdrowiskowej, celem podjęcia współpracy i zaistnienia w zagranicznej bazie katalogowej turystyki zdrojowej.

Całkowity koszt promocji na ITB wyniósł 8.242,08 zł, w tym:

- zakup wejściówek	- 493,47 zł
- wykonanie fotogramów	- 2.980,00 zł
- wystrój, dekoracja	- 3.368,61 zł
- tłumacz	- 1.400,00 zł

Ponadto walory turystyczno – uzdrowiskowe Miasta prezentowane były na Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakanz w Brukseli. Oferta inowrocławska wzbudziła duże zainteresowanie wśród społeczności belgijskiej.

Dyrektor Centrum Polskiej Informacji Turystycznej w Brukseli złożył przedstawicielom naszego miasta podczas tych targów propozycję bezpłatnej promocji Inowrocławia w siedzibie Centrum.

Koszt promocji w Belgii wyniósł 2.881,75 zł, w tym:

- souveniry	- 1.137,65 zł
- koszty delegacji	- 1.718,40 zł
- tłumaczenie	- 25,70 zł

Z okazji obchodów 10 rocznicy podpisania umowy miast partnerskich Inowrocław – Bad Oeynhausen, w dniach 26 – 29 maja gościliśmy przedstawicieli oficjalnej delegacji oraz Towarzystwa Miast Partnerskich. Goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu hali widowiskowo- sportowej, zwiedzali Inowrocław i okolice, wzięli udział w imprezie plenerowej.

Całkowity koszt związany z pobytem delegacji to kwota 4.863,17 zł.

W dniach 19 – 22 październik miasto uczestniczyło także w targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Koszty poniesione z uczestnictwem w imprezie przedstawiały się następująco:

- wynajem powierzchni stoiska na Tour Salon	6.358,36 zł
- fotogramy, zdjęcia	3.734,42 zł
- zabudowa stoiska	5.221,01 zł
- dekoracja	1.750,00 zł
- noclegi, konsumpcja	4.537,00 zł
- gadzety, souveniry, foldery	7.441,51 zł
- przyłącza	136,92 zł

Całkowity koszt udziału w targach wyniósł 29.179,22 zł.

W ramach tego rozdziału uregulowanie I raty programu INFOTUR w wysokości 2.140 zł.

Poza tym miasto partycypowało w kosztach organizacji Jubileuszu 35-lecia istnienia PTKT. Koszty poniesione na współorganizację imprezy wyniosły 1.624,74 zł.

V.16 ROLNICTWO

W 2000 r. z budżetu wydatkowana została kwota 24 289 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 0,02%, a w odniesieniu do dochodów – 0,03%.

Kształtuje się ona poniżej wykonania w 1999 r.

Ww. kwota finansowała:

- zakup literatury fachowej, prenumeratę czasopism, firmy fotograficzne	- 1 031 zł
- interwencyjny wywóz odpadów po czyszczeniu stawu	- 101 zł
- kursy, szkolenia, analiza możliwości sadzenia roślin słonolubnych, analiza wód, ocena zasobów wiatru	- 14 622 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	- 950 zł

opłata członkowska na rzecz Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	- 7 585 zł
RAZEM:	- 24 289 zł

V.17 RÓŻNE ROZLICZENIA

Początkowo w budżecie zakładano rezerwę budżetową w kwocie 648 200 zł. W roku budżetowym zmniejszono ją do kwoty 108 000 zł oraz uruchomiono w kwocie 486 231 zł.

Zmniejszenie rezerwy konieczne było dla spłacenia kredytu po Miejsko-Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Na dzień 31.XII.2000 r. niewykorzystana rezerwa stanowiła kwotę 53 969 zł. Brak środków finansowych uniemożliwił pełne wykorzystanie zapisanych środków w rezerwie budżetowej.

Środki uruchomione w ciągu roku przeznaczone zostały na:

1.	70 7231 § 36	83.452	- 83.452 – na zabezpieczenie środków finansowych związanych z podpisaną umową z PGKIM Sp. z o.o. w Inowrocławiu na utrzymanie czystości i konserwację terenów zielonych w mieście,
	70 7395 § 72	19.680	- uregulowanie kosztów związanych z podłączeniem hali widowiskowo – sportowej do sieci elektroenergetycznej,
		145.840	- opłacenie kosztów związanych z dostarczeniem energii elektrycznej oraz ciepłej związanej z koniecznością zapewnienia odpowiedniej temperatury dla robót wykończeniowych hali widowiskowo – sportowej,
		5.134	- zmienne źródła grzewcze zainstalowane w Szkole Podstawowej nr 10 i Przedszkolu nr 11,
	razem dz. 70:	254.106	
2.	79 7911 § 36	8.000	- środki na remonty w Szkole Podstawowej nr 3 oraz nr 16,
		6.000	- zamontowanie monitoringu w Zespole Szkół nr 2 w Inowrocławiu,
	79 8061 § 48	1.000	- na zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości,
	79 8295 § 48	12.900	- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum nr 2 z Mątew,
	razem dz. 79:	27.900	
3.	85 8511 § 48	5.000	- dofinansowanie „Szkoły Rodzenia”,
	85 8521 § 11	7.000	- 7.000 – na wypłacenie odprawy pośmiertnej w związku z nagłą śmiercią pracownika w żłobku „Bajka”,
	85 8536 § 31	7.000	- 7.000 - dofinansowanie zadania "Szczepienie przeciw zapaleniu wątroby typu B dla dzieci w wieku 12 -15 lat z rodzin najuboższych dotkniętych chorobą alkoholową",
	razem dz. 85:	19.000	
4.	86 8611 § 11,41,43	9.025	- dla Domu Dziennego Pobytu na zatrudnienie pielęgniarki, która opieką obejmie pensjonariuszy Domu Pogodnej Jesieni,

	86 8613 § 22	40.000	- dla MOPS na organizację letniego wypoczynku dla dzieci,
	86 8621 § 48	10.000	- na działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
	razem dz. 86:	59.025	
5.	87 8795 § 31	9.000	- 9.000 – na organizację cyklu imprez sportowych pn. "Czwartki lekkoatletyczne",
	87 8795 § 37	15.000	- organizację Startu Honorowego do III etapu 57 Tour de Pologne Inowrocław - Kalisz, który odbył w dniu 06.09.2000 r.,
	87 8721 § 48	32.000	- dla IKS „GOPLANIA,
	razem dz. 87:	56.000	
6.	91 9146 § 48	17.200	- 17.200 – na opłacenie kosztów promocyjnego udziału Inowrocławia w targach EXPO 2000,
	91 9195 § 14	3.000	- na zasilenie § 14 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
	razem dz. 91:	20.200	
7.	93 9395 § 48	50.000	- na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego i samochodu operacyjno – terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
	razem dz. 93:	50.000	
	OGÓŁEM:	486.231	

ROZDZIAŁ VI - ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto w 2000 roku kontynuowało realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową, Kuratorium Oświaty, Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewódzki Urząd Statystyczny.

Pierwotnie budżet zakładał uzyskanie 6.450.516 zł dotacji na ten cel, co stanowiło 7,55 % planowanych dochodów budżetowych. W ciągu roku budżetowego wielkość zwiększona została do kwoty 8.530.210 zł stanowiąc 9,61 % planowanej sumy dochodów budżetowych.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji na zadania zlecone i powierzone przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dotacji	rozdział	Wykonanie 1999	Budżet 2000		+ wzrost -spadek	wykonanie	Real. planu	Wsk. wzr. 00/99
				pierwotny	po zmianach				
1.	Drogi powiatowe	5614	x	x	316.630	+316.630	316.630	100,0	x
2.	Grobownictwo	7695	20.000	20.000	20.000	x	20.000	100,0	100,0
3.	Oświetlenie ulic krajowych	7262	408.412	x	743.835	743.835	537.519	72,3	131,6
4.	Modernizacja dróg krajowych	7262	x	x	150.000	+150.000	x	x	x
4a	Dofinansowanie Szkół podstawowych	7911	x	x	15 456	+15 456	15 456	100,0	x
5.	Stypendia	7941	45.131	x	x	x	x	x	x
6.	Doposażenie Przedszkola nr 9 - meble	8211	x	x	2.000	+2000	2.000	100,0	x

7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8524	193.000	x	x	x	x	x	x
8.	Usługi opiekuńcze	8612	490.000	500.000	500.000	x	497.800	99,6	101,6
9.	Zasiłki i pomoc w naturze	8613	5.080.801	4.000.000	4.745.000	+745.000	4.744.720	100,0	93,4
10.	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	8615	856.000	976.000	970.900	-5100	970.900	100,0	113,4
11.	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8617	323.365	300.000	349.950	+49.950	349.829	100,0	108,2
12.	Pozostała działalność	8695	x	230.000	236.466	+6.466	236.445	100,0	x
13.	Spis powszechny	8934	140	x	593	+593	593	100,0	423,6
14.	Urząd Wojewódzki	9142	233.000	274.300	274.300	x	274.300	100,0	117,7
15.	Starostwo Powiatowe	9143	107.710	111.306	117.802	+6.496	117.802	100,0	109,4
16.	Sprawdzanie list wyborczych	9911	8.050	8.910	8.910	x	8.910	100,0	110,7
17.	Wybory Prezydenta	9990	x	30.000	78.368	+48.368	78.368	100,0	x
	OGÓLEM:		7.765.609	6.450.516	8.530.210	+2.084.794 -5.100	8.171.272	95,8	105,2

Powyższe wskazuje, że pierwotny plan dotacji uległ zwiększeniu o 2.079.694 zł, co stanowi 32,2 % ich pierwotnego planu.

Niepełna realizacja planu wynika z niższej dotacji na sfinansowanie oświetlenia dróg krajowych oraz z braku przekazania kwoty 150.000 zł na modernizację oświetlenia dróg krajowych.

Otrzymane dotacje finansowały:

1) zadania z zakresu grobownictwa **20.000 zł**

ww. środki zostały wykorzystane na renowację miejsc pamięci narodowej związanych z pochówkiem. W zakresie rzeczowym wykonano:

- renowację kwatery poległych z lat 1918 – 1919 – 1920 na cmentarzu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Marcinkowskiego,
- renowację kwatery obozu przejściowego 1940 – 1945 na cmentarzu Św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej,
- mogiłę granitową symbolizującą poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej harcerzy Szarych Szeregów,

2) refundowały poniesione koszty na oświetlenie dróg krajowych **537.519 zł**

Ww. dotacja finansowała zużycie energii w kwocie 424.581 zł oraz koszty konserwacji w wysokości 112.938 zł,

3) utrzymanie dróg powiatowych **316.630 zł**

a) remonty cząstkowe **218.693 zł**

W ramach tych środków wyremontowano również zatoki autobusowe w ulicach Wojska Polskiego, Krzywoustego, Alei Niepodległości, Roosevelta, remont nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni przy cmentarzu ul. Marulewska. Wyremontowano chodnik przy ul. Świętego Ducha, przy częściowej partycypacji Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”. W ramach remontów cząstkowych wyremontowano aleję Niepodległości, Wojska Polskiego, Jacewską, Orłowską, Marcinkowskiego, Bo-

	lesława Krzywoustego, Wierzbińskiego, Rąbińska,	
b)	utrzymanie oznakowania W ramach tych środków utrzymane jest oznakowanie pionowe: wymiana zniszczonych znaków, słupków i montowanie nowych znaków. pomalowano przejścia dla pieszych wraz z liniami segregacyjnymi na skrzyżowaniach ulic: Roosevelta – Niepodległości – Świętokrzyska, Niepodległości – Wojska Polskiego, Niepodległości – Miechowicka, Niepodległości – 800-lecia. Celem poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Roosevelta – Solankowa zlikwidowano przejezdność poprzez ustawienie donic z zielenią, pomalowano farbą chemoutwardzalną pasy w kolorach czerwono – białym,	80.601 zł
c)	sygnalizacja świetlna za powyższą kwotę utrzymano w stałej gotowości sygnalizację świetlną zlokalizowaną na ulicach powiatowych.	17.336 zł
4)	koszt spełniania obowiązku szkolnego przez 24 dzieci z miejscowości Batkowo, Popowice, Mimowola, Cieślin, Kruśliwiec oraz innych z Gminy Inowrocław w Szkołach prowadzonych przez Miasto począwszy od miesiąca września 2000 r. Miasto otrzymało subwencję oświatową w kwocie 161 zł na ucznia miesięcznie.	15.456 zł
5)	zakup mebli dla Przedszkola nr 9 - dofinansowane przez Urząd Gminy Inowrocław,	2.000 zł
6)	usługi opiekuńcze zadania realizowane przez opiekunki zatrudnione na 31,78 etatach, które przepracowały 58.740 godzin na rzecz 92 świadczeniobiorców przy średniej stawce 9,57 zł. Przeciętna płaca zatrudnionych opiekunek wyniosła 1.063,64 zł	497.800 zł
7)	zasiłki i pomoc w naturze Ww. kwota obejmowała:	4.744.720 zł
	- pozostałe	855 zł
	- składki na ubezpieczenie społeczne za 456 świadczeniobiorców,	844.137 zł
	- zasiłki okresowe dla 1.279 środowisk	816.265 zł
	- zasiłki gwarantowane dla 230 środowisk	532.755 zł
	- zasiłki stałe wyrównawcze dla 144 środowisk	325.400 zł
	- zasiłki stałe dla 238 środowisk	799.144 zł
	- renta socjalna dla 329 środowisk	1.283.740 zł
	- ochrona macierzyństw 199 środowisk	136.479 zł
	- bilet kredytowy dla 162 środowisk	5.945 zł
8)	koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ww. środki finansowały koszty osobowe pracowników zatrudnionych na 51,15 etatach z przeciętną płacą 1.780,42 zł oraz wydatki rzeczowe związane z jego funkcjonowaniem.	970.900 zł
9)	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę zasiłków rodzinnych dla 100 świadczeniobiorców na kwotę 95.179 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 196 środowisk w kwocie 248.270 zł a także jednorazowy dodatek rodzinny dla 23 osób w kwocie 6.380 zł,	349.829 zł

10)	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 934 świadczeniobiorców w kwocie	236.445 zł
11)	aktualizacja danych dotyczących gospodarstw i działek rolnych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego	593 zł
12)	zadania zlecone przez Urząd wojewódzki z zakresu administracji publicznej ww kwota stanowiła 35,87 % ogólnego kosztu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, który wyniósł 764.605 zł. Dotyczył on zadań wykonywanych przez pracowników na 24,75 etatach. Otrzymana dotacja dotyczyła 16,1 etatów kalkulacyjnych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obsługi prawnej, obrony cywilnej i grobownictwa wojennego,	274.300 zł
13)	zadania z zakresu administracji publicznej, powierzone przez Starostwo Powiatowe Ww kwota stanowiła 53,2% ogólnego kosztu realizacji zadań z zakresu komunikacji i nadzoru bndowlanego, który wynosił 221.231 zł. Starostwo przyznało na ten cel dotację w kwocie 117.802 zł przewidując realizację zadań przez 6,5 etatów kalkulacyjnych,	117.802 zł
14)	sprawdzanie spisu wyborców na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,	8.910 zł
15)	koszt wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78.368 zł
	OGÓŁEM:	8.171.272 zł

ROZDZIAŁ VII - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Miniony rok budżetowy to pierwszy rok istnienia zakładów budżetowych, w przychodach których dotacja z budżetu miasta stanowiła udział do 50 %. W tych warunkach jako zakłady budżetowe funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

- Miejski Zakład Usług Projektowych,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
- Zakład Robót Publicznych,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakłady te w 2000 r. wypracowały przychody w łącznej kwocie 16.326.136 zł, które wykazują wzrost do 1999 r. o 3,6 %. Oznacza to realny spadek, bowiem średnioroczna inflacja wynosiła 10,1 %. W poszczególnych zakładach przedstawia się to następująco:

Lp.	Zakład	jedn. miary	Wykonanie 1999	Wykonanie 2000	Wskaźnik wzrostu 00/99
1.	MZUP	zł	248.845	202.984	81,6
2.	MPK	zł	10.248.885	10.663.483	104,0
3.	ZRP	zł	1.387.542	1.314.415	94,7
4.	OSiR	zł	3.872.334	4.145.254	107,0
	OGÓŁEM:		15.757.606	16.326.136	103,6

Za przyczynę przedstawionej sytuacji uważa się:

- 1) MZUP spadek przychodów spowodowany został mniejszym popytem na świadczone usługi projektowe,
- 2) MPK wzrost przychodów poniżej inflacji wynika z pojawienia się konkurencji oraz z wprowadzenia szerokiej gamy ulg,
- 3) ZRP spadek przychodów spowodowany został mniejszym zatrudnieniem w wyniku podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia,
- 4) OSiR niższy wzrost przychodów niż średnioroczna inflacja wynikał z utrzymania na niezmiennym poziomie z 1998 roku cen na usługi użyteczności publicznej w celu zapewnienia ogólnej dostępności do obiektów, likwidacja pasażu handlowego przy hali widowiskowo – sportowej.

W zrealizowanych przychodach dotacja stanowiła 32,6 % i w poszczególnych zakładach wynosiła:

	1999	2000
1) MZUP	x	x
2) MPK	27,9 %	29,7 %
3) ZRP	31,0 %	37,3 %
4) OSiR	31,2 %	40,2 %
RAZEM:	28,5 %	32,6 %

Powyższe wskazuje, iż wzrósł udział dotacji w przychodach wszystkich zakładów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. poszczególne zakłady posiadały następujące środki obrotowe:

Lp.	Zakład	Środki pieniężne	Materiały Towary	Należności	Zobowiązania	RAZEM
A. 1999 ROK						
1.	MZUP	6.193		120	9.786	- 3.473
2.	MPK	28.805	339.225	357.207	1.768.327	- 1.043.091
3.	ZRP	2.871	18.100	91.275	169.928	- 57.681
4.	OSiR	23.168	21.355	94.206	333.912	- 195.183
	RAZEM:	61.037	378.680	542.808	2.281.953	- 1.299.428
B. 2000 ROK						
1.	MZUP	343			5.822	- 5.479
2.	MPK	1.776	359.059	490.756	2.269.408	- 1.417.817
3.	ZRP	102	11.815	309.250	405.984	- 84.817
4.	OSiR	18.772	25.933	142.609	742.746	- 555.432
	RAZEM:	20.993	396.807	942.615	3.423.960	- 2.063.545

Przedstawione wielkości potwierdzają pogorszenie się sytuacji finansowej zakładów budżetowych.

Przy wzroście dotacji o 18,3 % (1999 r. - 4.498.731 zł, w 2000 r. - 5.320.700 zł) nastąpił:

- spadek środków pieniężnych o 65,6 %,
- wzrost zapasów materiałów i towarów o 4,8 %, co należy uznać za uzasadniony przy inflacji wynoszącej 10,1 %,
- wzrost należności o 73,7 %,
- wzrost zobowiązań o 50,0 %.

Omawiane zakłady budżetowe zatrudniały średniorocznie w 2000 roku pracowników na 410,02 etatach z przeciętną płacą 1.618 zł (w 1999 roku wielkości te wynosiły – 411,93 etaty z przeciętną płacą 1.414,65 zł). Uzyskano zatem niewielki spadek zatrudnienia a przeciętna płaca wzrosła o 14,4 %.

Średnia płaca krajowa wynosiła w 2000 r. 1.923,81 zł i wzrosła o 12,72 % do 1999 r.

Powyższe wskazuje, iż mimo nie zadawalającego wzrostu przychodów odnotowano niewielki spadek zatrudnienia a przeciętna płaca wykazuje szybszy wzrost niż w skali kraju. Należy jednak zaznaczyć, iż poziom przeciętnej płacy w zakładach budżetowych jest o 16 % niższy w porównaniu z przeciętną płacą krajową.

Poza jednostkami i zakładami budżetowymi w minionym roku budżetowym jako jednostki organizacyjne samorządowego sektora finansów publicznych istniały środki specjalne. Zostały one przekształcone z dotychczas funkcjonujących na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1999 r. w środki specjalne spełniające wymogi art. 21 ustawy o finansach publicznych.

W 2000 r. funkcjonujące środki specjalne zrealizowały przychody w łącznej kwocie 1.831.432 zł, sfinansowały rozchody w wielkości 1.850.196 zł i dysponowały środkami obrotowymi na 31 grudnia 2000 r. w kwocie 78.082 zł.

W minionym roku budżetowym we wszystkich formach organizacyjnych samorządowego sektora finansów publicznych zatrudnieni byli pracownicy na 2.145,22 etatach z przeciętną płacą 1.508,36 zł. Zatrudnienie nie uległo zasadniczym zmianom (wzrost o 0,06 % tj o 0,79 etatu). Natomiast przeciętna płaca wzrosła o 16,61 %. Wzrost ten wyprzedza wzrost przeciętnej płacy krajowej, która wyniosła 1.923,81 zł i wzrosła o 12,72 %.

Mimo wyższego wzrostu uzyskany poziom przeciętnej płacy jest niższy o 21,6 % do jej krajowego poziomu.

ROZDZIAŁ VIII - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 r. zakładał uzyskać przychody w kwocie 1.683.500 zł oraz ponieść wydatki w kwocie 1.800.000 zł.

W roku budżetowym zasadnicze wielkości nie uległy zmianie ale zmieniła się struktura planowanych rozchodów. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych uzyskano oszczędności środków zapisanych na rekultywację wysypiska w Latkowie w kwocie 170.000 zł oraz 17.000 zł na rekultywacji terenów parkowych. Łączną kwotę 187.000 zł przekazano na dofinansowanie utrzymania czystości i zieleni w mieście.

Realizację planu oraz dynamikę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Wykonanie 1999	Plan 2000	Wykonanie 2000	Real. planu	Wskaźnik wzrostu
1.	Stan środków 1.01.	160.326	x	96.734	x	60,3
2.	Przychody	2.400.940	1.683.500	1.200.428	71,3	49,9
3.	Rozchody	2.464.532	1.683.500	1.529.192	90,8	62,0
4.	Stan środków obrotowych 31.12.	96.734	x	- 232.030	x	x

Powyższe wskazuje, iż uzyskane przychody w 2000 r. stanowiły połowę wielkości uzyskanych w 1999 r.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy były niższe wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski a także brak dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strukturę, dynamikę i realizację założeń planowanych w zakresie przychodów GFOŚr i GW prezentują poniższe wielkości:

Lp.	Treść	Wykonanie 1999		Plan 2000		Wykonanie 2000		Real. planu	wsk. wzr.
		zł	%	zł	%	zł	%		
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.244.554	51,84	1.600.000	95,04	961.903	80,13	60,1	77,3
2.	Dotacja PFOŚr i GW	1.084.500	45,17	x	x	x	x	x	x
3.	Oplaty z tyt. kar za usuwanie drzew i krzewów	22.545	0,94	80.000	4,75	154.431	12,86	193,0	685,0
4.	Odsetki bankowe	49.341	2,05	3.500	0,21	26.864	2,24	767,5	54,4
5.	Inne			x	x	57.230	4,77	x	x
	Razem:	2.400.940	100,0	1.683.500	100,0	1.200.428	100,0	71,3	49,9

Spośród przychodów zaksięgowanych w 2000 r. kwota 51.045 zł stanowią naliczone odsetki wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przekazywania wpływów po 15 dniu każdego miesiąca, określonym w ustawie o ochronie środowiska. Odsetki te naliczone zostały w wyniku kontroli NIK.

Poniesione rozchody w kwocie 1.529.192 zł dotyczyły:

- wydatków z GFOŚr i GW	1.225.651
- utworzonej rezerwy na należności z Urzędu Marszałkowskiego	51.045
- zobowiązań niezapłaconych na 31.12.2000 r.	252.496
Razem:	1.529.192

Wydatki GFOŚr i GW finansowały następujące zadania:

	Plan	Wykonanie
1. Rekultywację wysypiska w Latkowie	280.000	274.864
2. Program „Gospodarka odpadami”	205.000	189.660
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	370.000	354.181
4. Realizację planu zadrzewień	80.000	70.166
5. Dotacje na zamienne źródła grzewcze	380.000	263.790
6. Edukacja ekologiczna	40.000	36.369
7. Rekultywacja terenów parkowych	233.000	10.509
8. Konserwację urządzeń melioracyjnych	25.000	12.000
9. Utrzymanie czystości i zieleni w mieście	187.000	14.112
RAZEM:	1.800.000	1.225.651

Zobowiązania niezapłacone na 31 grudnia 2000 roku w kwocie 252.496 zł dotyczyły w przeważającej wielkości utrzymania czystości i porządku w mieście.

ROZDZIAŁ IX - ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

Urząd Miasta, realizując funkcję wykonawczą wobec organu stanowiącego jakim jest Rada Miejska, zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli.
W 2000 r. przeprowadzono następujące:

1. Wydział Finansowy:

- a) kontrole pełne – Szkoła nr 6, Przedszkola nr: 2, 11, 12, 18, 19, 9, 15, 17, ZRP, żłobek „Bajka”, DDP, OSiR,
- b) kontrole problemowe – MZUP, Wydział Gospodarki Lokalowej, PGKiM Sp. z o.o.,

MGZPOZ, IDK, likwidacja przedszkola nr 3, zaawansowanie prac księgowych
kasa Urzędu Miasta,

2. Wydział Oświaty

Kontrola stanu bhp:

- filie nr 1 i 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Przedszkole nr 4 i 17,
- Przedszkole nr 2 i 12,
- Przedszkole nr 11 i 18,
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4 i 6,
- Szkoły Podstawowa nr: 2, 9 i 10,
- Zespół Szkół nr 2,
- Zespół Szkół nr 1,
- Kontrola kadrowa w Szkole Podstawowej nr 3 i Przedszkolu nr 1,
- Kontrola w Przedszkolu nr 6 i Szkole nr 9,
- Kontrola imprez kulturalnych organizowanych przez IDK i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Kasprowicza,
- Kontrola półkolonii zimowych w ZS nr: 1, 2, 3 i 4 oraz w SP nr: 2, 3, 6, 9, 10 i 15,
- Kontrola stanu bhp w SP nr: 11, 16 i Przedszkolach nr: 1, 6, 7, 8, 13,
- Kontrola w SP nr 15 i w Przedszkolu nr 9,
- Kontrola kadrowa z ZS nr 3 oraz w Przedszkolu nr 12 i 14

3. Wydział Zdrowia

- Kontrola otwartych basenów kąpielowych i bazy turystycznej

4. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Nadzoru Budowlanego i Architektury

- Kontrola obiektów użytkowych na okres tymczasowy,
- Kontrola w Miejskim Zespole Usług Projektowych,
- Kontrola wewnętrzna dokumentacji na zbycie nieruchomości oraz dotyczącą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

5. Wydział Gospodarki Lokalowej

- Kontrola w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. remontów bieżących – profilaktycznych oraz konserwacyjnych

6. Wydział Komunikacji

- Kontrola stanu technicznego nawierzchni, oznakowania oraz zajęcie pasa drogowego po okresie gwarancji, w związku z zajęciem pasa drogowego podczas robót prowadzonych przez
- Kontrola pogwarancyjna decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego wydanych w I półroczu 1999 r.

7. Ochrony Środowiska

- Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska,
- Nadzór kontrolny nad prawidłowością eksploatacji użytkowanych obiektów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach zawartej umowy i obowiązującej instrukcji;
- Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska

8. Wydział Komunalno-Inwestycyjny

- Bieżąca kontrola nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji

9. Wydział Organizacyjny

- Kontrola w zakresie realizacji planu pracy za IV kwartał 1999 r. i stosowania Instrukcji kancelaryjnej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Nadzoru Budowlanego i Architektury,
- Kontrola dyscypliny pracy, ewidencji wyjść, wykorzystania urlopów

10. Samodzielne stanowisko ds. bhp p.poż. i integracji służb ratownictwa w mieście

- Kontrola stanu bhp i p.poż. w Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi,
- Kontrola Domu Dziennego Pobytu oraz zaległa kontrola w żłobku „Bajka”,
- Kontrola w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym,
- Kontrola dot. stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Zakładzie Robót Publicznych

ROZDZIAŁ X - ZAKOŃCZENIE

Reasumując, należy stwierdzić, iż miniony 2000 rok był pierwszym rokiem, w którym nie udało się zrealizować założonego planu dochodów budżetowych głównie z powodu braku zaplanowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty skarbowej, a także zapisanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto, sytuację pogorszyła konieczność sfinansowania skutków wdrożenia Karty Nauczyciela – Miasto dotychczas nie otrzymało środków w wysokości 1.439.306 zł.

Mimo tak trudnych warunków realizacji budżetu w minionym roku zapewniono normalne funkcjonowanie miasta, realizację podstawowych zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz udało się przeznaczyć na inwestycje środki w kwocie 18.492.822 zł, co pozwoliło utrzymać wysoki wskaźnik udziału inwestycji w budżecie miasta sięgający 18,98%.

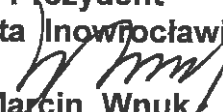
Miasto wywiązało się terminowo do spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także wymaganych odsetek. W tym względzie zachowane zostały normy przewidziane w ustawie o finansach publicznych.

Szanowni Państwo

Przedstawiając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie proszę w imieniu Zarządu Miasta o jego obiektywną ocenę.

Wobec rozlicznych trudności, które wynikały z pogarszającej się sytuacji finansów publicznych, na co wskazujemy w poszczególnych częściach sprawozdania, budżet wykonywany był prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami racjonalnego i oszczędnego gospodarowania.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz warunki finansowe i sytuację gospodarczą towarzyszącą realizacji nowych zadań budżetowych proszę o przyjęcie sprawozdania za 2000 rok.

Prezydent
Miasta Inowrocławia

Marcin Wnuk

Inowrocław, 21 marca 2001 r.

**Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2000 ROKU

Rada Miejska Inowrocławia – w swej uchwale nr XVII/199/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. określiła, iż na inwestycje w 2000 r. przeznaczona zostanie kwota 16 436 050 zł, która miała finansować 20 zadań inwestycyjnych. Planowana kwota wydatków stanowiła 17,24% w strukturze planowanych wydatków budżetowych, a w odniesieniu do planowanych dochodów – 19,20%.

W trakcie roku budżetowego w wyniku zmian budżetowych ostatecznie plan wydatków na inwestycje wynosił 18 718 393 zł, co stanowiło 19,21% w strukturze wydatków budżetowych – natomiast w relacji do planowanych dochodów – udział ten wynosił 22,29%. Poniesione wydatki finansowały zobowiązania z 1999 r. w kwocie 2 950 664 zł oraz część nakładów inwestycyjnych z 2000 r. Nakłady inwestycyjne były również finansowane z GFOŚiGW z rachunków inwestycyjnych. Na dzień 31.XII.2000 r. zobowiązania dotyczące inwestycji stanowią kwotę 2 911 530 zł.

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2000 r. stanowiły kwotę 16 908 701,93 zł. Rozliczone i zakończone nakłady stanowiły kwotę 9 857 595 zł. Zatem wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.XII.2000 r. wynosił 35 687 455,38 zł, które dotyczą takich zadań jak:

1. ul. Wojska Polskiego	-	58 850,00 zł
2. ul. Lipowa	-	259 864,56 zł
3. ul. Topolowa	-	1 231 766,02 zł
4. ul. Lotnicza	-	209 131,47 zł
5. ul. Niemojewskich-Połczyńskiego	-	192 199,10 zł
6. ul. Szenica, Bartoszcze	-	8312,50 zł
7. ul. Ks. Ziarniaka	-	123 905,25 zł
8. ul. Solno	-	206 792,00 zł
	<u>RAZEM ULICE:</u>	<u>2 290 820,90 zł</u>
9. Uzbrojenie pod budownictwo jednorodzinne Szybocowa-Lotnicza	-	1 191 792,80 zł
10. Budowa hali widowiskowo-sportowej	-	27 551 036,66 zł
11. Łamanie barier architektonicznych	-	16 007,60 zł
12. Rekultywacja wysypiska w Latkowie	-	1 035 779,72 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego	-	136 715,58 zł
14. Budowa ZUOK	-	113 424,51 zł
15. Uzbrojenie osiedla pod rzemiosło uciążliwe	-	24 931,96 zł
16. Budowa sieci gazowej w Mątwach	-	51 762,40 zł
17. Uzbrojenie terenu ul. Jagiellońskiej	-	13 669,44 zł
18. Uzbrojenie Marulewska - Kątna	-	59 723,44 zł
19. Regulacja gospodarki ściekowej w Mątwach	-	78 098,73 zł
20. Adaptacja pomieszczeń Pałacu Mieszczańskiego	-	240 940,43 zł
21. Zmiany źródeł ogrzewania	-	674 024,52 zł
22. Kanalizacja sanitarna ul. Lotnicza	-	2 593,00 zł
23. Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	72 565,69 zł
24. Kanalizacja sanitarna ul. Batorego	-	29 992,10 zł
25. Budowa placu zabaw ul. Bartoszcze	-	30 015,86 zł
26. Kanalizacja deszczowa ul. Szymborska	-	1 156,00 zł

27. Kanalizacji sanitarna ul. Czaplickiego	-	117 074,15 zł
28. Kanalizacja sanitarna ul. Posadzego	-	2 044,00 zł
29. Uciepłownienie Mątew	-	1 603 159,26 zł
30. Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna-Skryta	-	26 398,87 zł
31. Budowa węzła cieplnego MBP Szymborze	-	20 340,00 zł
32. Kolektor sanitarny ul. Mątewska, Piękna, Kwiatowa, Słoneczna	-	185 166,00 zł
33. Węzeł cieplny SP nr 10 Szymborze	-	30 280,00 zł
34. Modernizacja kotłowni OW „Relaks” w Chomiąży	-	70 000,00 zł
35. Kanalizacja deszczowa ul. Szymborska	-	5 452,72 zł
36. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morełowa	-	12 489,04 zł
RAZEM INWESTYCJE KOMUNALNE	-	33 396 634,48 zł
OGÓŁEM (KONTO 080):	-	35 687 455,38 zł

Charakterystyka poszczególnych zadań jest następująca:

1. ul. Solna

Poniesione nakłady w 2000 r. stanowią kwotę 206 792 zł. Wykonawcą budowy ulicy było PRD „Inodrog” w Inowrocławiu. Komisyjnego odbioru robót dokonano 26.X.2000 r. Zapłata zobowiązania w kwocie 131 192 zł nastąpi do 31.III.2001 r.

2. ul. Szenica-Bartoszcze

Poniesione nakłady w kwocie 8 312,50 zł dotyczą opracowanej dokumentacji ich modernizacji. Zostały sfinansowane z wpłat dokonanych przez mieszkańców.

3. ul. Ks. Zarniaka

Poniesione nakłady w kwocie 123 905,25 zł. Wykonawcą budowy ulic była firma Drogi i Mosty Henryka Boczek z Inowrocławia. Komisyjnego odbioru robót dokonano 14.XII.2000 r. Kwota zobowiązania 138 538,45 zł zostanie zapłacona do 31.III.2001 r.

4. ul. Niemojewskich-Połączyńskiego

Poniesione w 2000 r. nakłady w kwocie 194 050,58 zł rozpoczęły II etap budowy tej ulicy. Wykonawcą jest PPHU „Mostodrog” w Inowrocławiu. Termin realizacji całego zadania – 15.X.2000 r. W 2000 r. zakończony został I etap budowy ul. Połączyńskiego. Komisyjny odbiór nastąpił 3.X.2000 r. i część nakładów została rozliczona poprzez przyjęcie na stan środków trwałych w kwocie 265 609,57 zł.

5. ul. Szelburg-Zarembiny

W 2000 roku poniesione nakłady stanowią kwotę 56 630,49 zł. Od początku wartość poniesionych nakładów stanowią kwotę 257 704,11 zł, które zostały w minionym roku rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

6. ul. Metalowców

Dotychczas poniesione nakłady sprzed 2000 r. stanowiły kwotę 605 448,18 zł zostały w ubr. rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

7. ul. Lotnicza

W 2000 r. poniesiono nakłady w kwocie 210 617,55 zł. Zadanie kontynuowane od 1999 r. położono 3 750 m² warstwy ścieralnej jezdni w ulicy Lotniczej i przy „przepompowni” oraz 2 922 m² chodników wraz z wjazdami z kostki „Polbruk”. Odbiór robót dokonany został dnia 6.VI.2000 r. Wykonawcą było Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Oddział w Toruniu. Część nakładów rozliczono przez przyjęcie na środki trwałe.

8. ul. Janickiego

Poniesione nakłady w kwocie 391 624,40 zł zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

9. ul. Topolowa-Wiśniowa

Zadanie kontynuowane w 2000 r. poniesiono nakłady w kwocie 728 563,58 zł. Od początku realizacji stanowią one kwotę 1 231 766,02 zł. W ubr. wykonano odwodnienie oraz modernizację pieszojezdni z kostki „Polbruk” ul. Brzoskwiniowa, Orzechowa, Wiśniowa oraz położono II warstwę asfaltu na ul. Topolowej. Wykonawcą była firma PRD „Inodrog” w Inowrocławiu. Komisyjnego odbioru dokonano 26.X.2000 r.

10. ul. Kręta

Zadanie rozliczone w 2000 r. - poniesione nakłady w kwocie 91732,45 zł przyjęte zostały na stan środków trwałych.

11. ul. Lipowa

Zadanie nie zostało zakończone. Na dzień 31.XII.2000 r. nierozliczone nakłady stanowiły kwotę 259 864,56 zł.

12. ul. Wojska Polskiego

W 2000 roku poniesione nakłady stanowiły kwotę 58 850 zł i dotyczyły wykonanej drogi dojazdowej do budynku TBS. Wykonawcą było PRD „Inodrog”. Nakłady stanowią zobowiązanie do uregulowania w 2001 r.

Szczegółowe rozliczenie nakładów inwestycyjnych dotyczących dróg przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Charakterystyka nakładów inwestycyjnych w 2000 r. na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej:

1. Uzbrojenie osiedla pod rzemiosło uciążliwe

W 2000 r. poniesiono nakłady w kwocie 24 931,66 zł oraz rozliczone zostały dotychczas poniesione nakłady w kwocie 314 921 zł i przyjęto je na stan środków trwałych.

Kontynuację uzbrojenia w energię elektryczną Osiedla Rzemiosł Uciążliwych przy ul. Toruńskiej – II etap przejął Zakład Energetyczny w Bydgoszczy na kwotę 243.990,90 zł netto na mocy odrębnej umowy zawartej z tym samym wykonawcą tj. Firmą „A-BUD” z Inowrocławia. Etap ten obejmuje wykonanie linii niskiego napięcia i zasilania poszczególnych działek.

Przekazanie do Zakładu Energetycznego w Bydgoszczy I etapu inwestycji: budynku stacji transformatorowej oraz linii energetycznej SN nastąpiło dnia 29.08.2000r. zgodnie z zawartym protokołem uzgodnień z dnia 05.06.2000r.

Wykonano również drogę dojazdową do budynku stacji transformatorowej na Osiedlu Rzemiosł Uciążliwych. Roboty zlecono z wolnej ręki firmie „A-BUD” na kwotę 9.809,96 zł.

Roboty zrealizowano do dnia 18.12.2000r. Długość drogi wynosi około 146 m, wykonana jest z żuźla na podłożu z kamienia wapiennego. Kwota nie została wydatkowana w 2000r. (9.809,96 zł na zobowiązaniach).

W dniu 3.11.2000r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Rzemieślniczej i Stolarskiej. Wykonawcą został Zakład Instalacyjny – Budowlany M.Mikołajczyk. Wartość przetargowa robót brutto 15.397,-zł. Termin umowy zakończenia – 13.12.2000 r. W związku ze wstrzymaniem prac przez Starostwo Powiatowe inwestycja nie została zakończona.

Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 15.122 zł, z czego uregulowano ją na kwotę 13.000 zł (kwota 2.122 na zobowiązaniach).

2. Łamanie barier architektonicznych

Poniesione nakłady w kwocie 23007,60 zł obejmowały:

- montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy al. Kopernika 4 (które rozliczono i przekazano) - 7 000 zł
- roboty budowlane w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych wykonane przez „PEBEKA” Sp. z o.o. Zadanie posiadało dofinansowanie z PFRON w kwocie 7 114,85 zł - 16 007,60 zł

3. Regulacja gospodarki ściekowej w Mątwach łącznie z budową kolektora sanitarnego w ul. Mątewskiej, Słonecznej, Pięknej, Kwiatowej

Poniesione nakłady w 2000 r. stanowią kwotę 234 485 zł.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 27 czerwca 2000 r. przetargu nieograniczonego na wykonawcę kanalizacji sanitarnej wyłoniono „MAGOREX” S.C. w Inowrocławiu. Wartość brutto zadania 205.742 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie odcinka sieci z rur PCW Ø 300 o dł. 460 mb z terminem wykonania 30.11.2000 r. Protokół odbioru 30.11.2000r.

Ponadto w ramach rozstrzygniętego w dniu 13.11.2000r. przetargu - zamówienie z wolnej ręki poszerzono zakres rzeczowy o wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 161m w ul. Mątewskiej wraz z odcinkami przyłączy, wykonawcą została S.C. „Magorex”. Wartość brutto robót – 41.088 zł z terminem zakończenia 30.11.2000 r. Protokół odbioru – 30.11.2000 r.

Łączna wartość robót – 246.830 zł, uregulowano 211.498 zł, w tym: 185.166 zł WFOŚiGW, 26 332 zł GFOŚiGW. Do uregulowania z GFOŚiGW pozostaje kwota 35.332 zł. Ponadto do uregulowania pozostała kwota 18.719 zł za zajęcie pasa drogowego – nie uwzględniono w przetargu.

W trybie zamówienia z wolnej ręki art. 71 pkt. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych zawarta została w dniu 05.04.2000 r. umowa z Firmą Hydrotechnika z Inowrocławia na kwotę 5.100 zł na opracowanie dokumentacji odcinków sieci kanalizacyjnej o dł. 400 mb (stanowi to poszerzenie umowy zawartej w dniu 24.11.1999 r. na kwotę 25.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Mątwach) oraz instalacji elektrycznej, a.k.p. wraz z sygnalizacją radiową, na II etap tj. część zachodnią. Powyższa dokumentacja przekazana została w miesiącu czerwcu ubr. Kwotę 30.600 zł uregulowano z r-ku inwestycyjnego.

4. Budowa sieci gazowej w Mątwach

W 2000 r. uregulowano zobowiązanie w kwocie 7 847 zł za opracowaną dokumentację projektową przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. Dotychczas poniesione nakłady stanowią kwotę 51 762,40 zł.

5. Budowa hali widowiskowo-sportowej

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2000 r. w kwocie 6 989 767,86 zł. Łączna kwota poniesionych nakładów stanowi wielkość 27 551 036,66 zł
Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 8.07.1996 r.

Dnia 18 kwietnia 2000 r. dokonano odbioru końcowego I etapu budowy a w dniu 22 maja 2000 r. wydane zostało przez Starostwo Powiatowej pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej.

W skład I-go etapu realizacji wchodziły:

1. Obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej , w tym :
 - a) konstrukcja budowlana obiektu w całości
 - b) pokrycie dachowe i elewacja obiektu w całości
 - c) stan wykończeniowy pomieszczeń:
 - arena główna –w całości
 - segment A- w całości
 - segment B- w całości
 - segment E- w całości
 - segment C- wszystkie pomieszczenia na poziomie 0.00 oraz na poziomie 3.30 za wyjątkiem sali treningowej
 - segment D- wjazd karetek , wszystkie pomieszczenia na poziomie 0.00 , dwa pomieszczenia biurowe na poziomie 6.60 , wentylatornie.
 - d) instalacje elektryczne- w całości
 - e) instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego- w całości
 - f) instalacje nagłaśniania i telefoniczne – w całości
 - g) instalacja p. poż.- w całości
 - h) instalacje wod.-kan. w całości wraz z białym montażem w pomieszczeniach jak w pkt. 1c
 - i) instalacja c.o. i c.w. wraz z grzejnikami w pomieszczeniach jak w pkt. 1c
 - j) instalacja wentylacji i klimatyzacji – w całości
 - k) instalacje sterownicze SATCHNET
 - l) instalacje odgromowe SATCHNET
2. Budynek trafostacji – w całości
3. Drogi , place , parkingi i chodniki zewnętrzne (bez parkingu tymczasowego)
4. Oświetlenie zewnętrzne terenu
5. Sieci kablowe NN
6. Sieci kablowe SN-15kV
7. Elementy architektury zewnętrznej
8. Sieć i przyłącze c.o.
9. Sieć i przyłącze wod.-kan.

Uroczyste otwarcie Hali nastąpiło 26 maja 2000r.

W 2000r. wydatkowano na halę 7.812.482,- zł (w tym z kredytu 7.000.000 zł), tj.:

Budopol	-	7.437.944,98 zł
ARUS	-	15.349,30 zł
RDI	-	228.195,59 zł
Inne jednostki	-	19.370,08 zł
ZEC	-	69.009,83 zł
Rejon Energetyczny	-	42.612,22 zł

Do uregulowania w 2001r. pozostaje kwota 2.120.745,74 zł + obsługa kredytu 44.373,18 zł.

6. Zmiana źródeł ogrzewania

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2000 r. wynoszą 14 128,70 zł i dotyczyły:

- wykonania kotłowni gazowej w przedszkolu nr 11 (Firma „WARM”) 10 502,05 zł
- usunięcia awarii ciepłociągu w pawilonie szkoły nr 10 w Szymborzu 3 626,65 zł

Dotychczas poniesione nakłady stanowią kwotę 674 024,52 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2000 r. – nie ponoszono nakładów, a jedynie rozliczono kwotę 133 084,92 zł

poprzez przyjęcie na stan środków trwałych.

8. Kontynuacja uzbrojenia pod budownictwo jednorodzinne Szybowcowa-Lotnicza
Poniesione nakłady inwestycyjne w 2000 r. stanowią kwotę 74 903,34 zł.

W ramach powyższych środków uregulowano fakturę za wykonanie linii kablowej NN o dł. 529 mb oraz 11 złączy kablowych w ul. Szybowcowej zgodnie z umową nr 9/2000. Wykonawcą zadania wyłonionym w dniu 12 kwietnia 2000 r. w wyniku przetargu nieograniczonego było Wielobranżowe P.H.U. i T. „ELEKTROM” R. Omyła Jacewo 43. Protokół odbioru z dnia 18.09.2000r.

Rozliczone nakłady w wysokości 37 350,56 zł.

Na dzień 31.XII.2000 r. nierozliczone nakłady wynoszą 1 191 792,80 zł.

9. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

W minionym roku poniesione zostały nakłady inwestycyjne w kwocie 5 227 189,18 zł (w tym instalacje wagi o wartości 69 416,61 zł).

1/W omawianym okresie ogłoszono przetargi nieograniczone na wykonanie :

- kwatery KW-1/2
- zbiornika odcieków linii kompostowniczej KNEER,
- fundamentu wagi PIWOTEX,
- myjni płytowej,
- wiaty dojrzewania z zapleczem biurowym.

Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „BUD-EKO” S.A. z Wolsztyna. Wartość brutto zadania 4.578.039,94 zł. Termin wykonania 30.06.2000r.

Protokół odbioru z dnia 31.07.2000r. Prace wykonano zgodnie z umową zawartą w dniu 04.06.2000r Do końca roku uregulowano wykonawcy 4.514.000 zł (w tym 2.864.000 zł NFOŚiGW i 1.650.000 zł – WFOŚiGW). Pozostała kwota stanowi zobowiązanie.

Następnie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na wykonanie : robót dodatkowych na Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych

w zakresie :

1. wodociągu do myjni
2. robót elektrycznych przy wiacie

Wykonawca zadania zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „BUD-EKO” S.A. z Wolsztyna ul. Przemysłowa 5.

Zgodnie z umową z dnia 30.06.2000r. wartość na wykonanie w/wym. zadania wynosi 88.061 zł brutto z terminem wykonania 31.07.2000r. Protokół odbioru z dnia 31.07.2000r.

Prace wykonano zgodnie z w/w umową . Roboty zostały skredytowane przez wykonawcę.

2/ Kupno-dostawę 126 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na papier, szkło i plastik w kształcie dzwonów o pojemności 1,5 m³.

Wybrano Firmę „ABRYS” Sp. z o.o. z Poznania. Zgodnie z umową z dnia 24.02.2000 r. wartość dostawy brutto wyniosła 124.034,40 zł z terminem wykonania 29.02.2000 r.

Z rachunku inwestycyjnego uregulowano 124.037,40 zł (w tym 3 zł opłata portoryjna).

3/ Dostawę – kupno żurawia z przeznaczeniem do rozładunku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wyłoniono firmę Waryński-Toruń Sp. z o.o.

Zgodnie z umową wartość dostawy brutto zamyka się kwotą 94.245 zł z terminem dostawy 29.02.2000 r. Z rachunku inwestycyjnego uregulowano 94.248 zł (w tym 3 zł opłata portoryjna).

4/ Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niżej wymienionych obiektów:

- wiatą gromadzenia surowców wtórnych z branżami,
- aktualizacja planu zagospodarowania terenu,
- technologię wraz z zasilaniem w energię elektryczną
 - wiaty nr 4 – przyjmowanie i sortowanie surowca do kompostowania,
 - wiaty nr 5 – składowania i dojrzewania kompostu,
 - wiaty nr 6 – na maszyny i urządzenia KNEER

Wybrano Zakład Projektowo-Badawczy „GEO-EKOL-BUD” z Poznania. Zgodnie z umową z dnia 1 marca 2000 r. wartość opracowania brutto wynosi 148.840 zł, z terminem wykonania 30.03.2000 r. Dokumentacja została opracowana.

Powyższą fakturę uregulowano z rachunku inwestycyjnego kwotą 80.020 zł (z tego 30.000,- z GFOŚiGW oraz 50.020,- z wpłat PWiK Sp. z o.o.). Pozostałą kwotę tj., 68.780 zł zapłacono z budżetu (w tym 50.020 zł PWiK Sp. z o.o.).

Ponadto w analizowanym okresie z rachunku inwestycyjnego uregulowano :

- 2.159,38 zł (w tym 3,00 zł opłata) Przedsiębiorstwo „ELEKTROM” R. Omyła za wykonanie układu pomiarowego (przebudowa istniejącej trafostacji z mocy 30 na 150 KW, w ramach zamówienia z wolnej ręki),
- 38.557,11 zł (w tym 3 zł opłata) – za wykonanie przyłączy wodociągowych w ul. Staropoznańskiej. Wykonawcą był Z-d Ogólnobudowlany Wielobranżowy F. Żak z Kruszwicy wybrany w przetargu nieograniczonym w dniu 12 grudnia 1999 r. Umowny termin realizacji 29.01.2000 r. Protokół odbioru z dnia 21.01.2000 r. Wykonano 101 mb przyłączy wodociągowych.
- 13.011,20 zł – „POL-OSTEG” Sp. z o.o. Bydgoszcz za pojemnik stalowy o pojemności 26,5 m³ pod żurawik samochodowy. Dostawę zrealizowano na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

W ramach dotacji celowej uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego na popieranie inwestycji infrastruktury realizowanych w systemie robót publicznych w kwocie 100.000,00 zł prace wykonane były przez pracowników publicznych zatrudnionych zgodnie z umową z Zakładem Robót Publicznych w PGKiM Sp. z o.o.

W ramach tych prac wykonano:

- podłoże pod drogę dojazdową i plac manewrowy przy wiacie dojrzewania kompostu,
- urządzenie terenów zielonych przy wiacie dojrzewania kompostu na łączną wartość 113.424,51 zł (z tego 13.424,51 zł płatne w 2001r.).

10. Rekułtywacja wysypiska w Latkowie

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2000 r. stanowią kwotę 272 400 zł. Stan łączny nakładów inwestycyjnych wynosi 1 035 779,72 zł.

Poniesione nakłady dotyczyły:

- 211.865 zł - transportu ziemi. Wykonawcą powyższego zadania zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem przeprowadzonym w wyniku negocjacji z zachowaniem konkurencji w dniu 26.01.2000 r. wybrano Firmę „EKO-WAPNO-BIS” z Inowrocławia.
 - 3.877,03 zł prowizja za obsługę zadania – Rejonowa Dyrekcja Inwestycji.
- Od dnia 17 marca 2000 r. roboty na tym zadaniu zostały wznowione. Rekułtywację terenu zakończono (4.800 m wykonano) w dniu 30.11.2000r.
- 59 121,53 zł – GFOŚiGW

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego

W 2000r. wydatkowano kwotę 28,50 zł (w tym 3 zł opłata) , która stanowiła koszt przyłączenia do sieci oświetlenia w ul. Gwarków.

Ponadto rozstrzygnięty został przetarg na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Ostatecznie do modernizacji przyjęto:

- na drogach miejskich (gminnych) oprawy drogowe : 2.232 szt.
- na drogach miejskich oprawy parkowe: Park Zdrojowy 204 szt.

Pozostałe ilości przypadają na drogi nie będące w zarządzie miasta, tj. krajowe, wojewódzkie, powiatowe obecnie nie będą podlegały modernizacji, z uwagi na brak środków od Wojewody. Na przebudowę oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych w 2000 r. zgodnie z porozumieniem z Wojewodą przyznano 150.000,-zł, które przeznaczono na zmodernizowanie ulic:

- Solankowa – oświetlenie parkowe – 53 szt.
- Roosevelta – oświetlenie parkowe – 15 szt.
- Narutowicza – oświetlenie parkowe – 19 szt.

W związku z nie przekazaniem powyższych środków przez Urząd Wojewódzki kwota ta stanowi zobowiązanie 2001 r.

12. Adaptacja Pałacu Mieszczańskiego

Nakłady w kwocie 50 700 zł dotyczyły prac adaptacyjnych pomieszczeń dla przyszłej siedziby Muzeum.

13. Budowa budynku komunalnego

Poniesione w 2000 r. nakłady w kwocie 1 211 666,67 zł stanowiły zakończenie inwestycji. Łączna ich wartość w kwocie 1 884 790,53 zł przyjęta została na stan mienia komunalnego.

Zadanie kontynuowane zgodnie z umową z 1999 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym „A-BUD” w Inowrocławiu. Planowany termin zakończenia 30.08.2000 r. Wykonawca w dniu 24.08.2000r. zgłosił gotowość odbiorową .

Odbiór końcowy nastąpił dnia 11.09.2000 r. Łączna wartość robót budowlano-montażowych zamknęła się kwotą 1.833.482,37 zł. Budynek na podstawie aneksu nr 1/00 do umowy z dnia 15.11.2000r. został oddany w stanie surowym bez białego montażu , malowania oraz posadzek. Wartość aneksu wynosi 1.809.021,33 zł. Różnice w wysokości 24.401,04 zł stanowią roboty dodatkowe. Całkowita wartość inwestycji po uwzględnieniu wszystkich kosztów , w tym projektu wynosi 1.884.790,53 zł. Środki w kwocie 1.216.790,53 zł pochodzą z kredytu komercyjnego z PKO S.A.

14. Uciepłownienie Mątew

Nakłady poniesione w 2000 r. stanowią kwotę 1 036 159,75 zł.

W omawianym okresie uregulowano wykonawcy tj. S.C. „MAGOREX” kwotę 48.698,02 zł za wykonanie zgodnie z umową z dnia 9.02.2000 r. robót dodatkowych, tj.:

1. słupa wraz ze stopą dla estakady napowietrznej,
2. odcinka sieci napowietrznej celem ominięcia fundamentów biurowca I.Z.Ch.
3. podejścia do wymiennika ciepła w wymiennikowni W-1.

Prace wykonano w ramach zamówienia z wolnej ręki a dot. rozszerzenia umowy z dnia 27.10.1999 r. na kwotę 1.070.790,43 zł zakresem rzeczowym obejmującą wykonanie sieci cieplnej i przyłączy o dł. 2100 m oraz 1306 m przyłączy.

W omawianym okresie wykonano prace dodatkowe wg protokołu Nr 2/200 polegające na przesunięciu rurociągu wody przemysłowej , który kolidował z budowanym ciepłociągiem.

Prace wykonano w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z umową zawartą dnia 10.07.2000 r. na kwotę 21.778,60 zł. Wykonawcą prac była S.C. „MAGOREX”. Fakturę wystawioną na kwotę 21.778,38 zł uregulowano kwotą 18.117,82 zł. Pozostała kwota będzie zapłacona w 2001r.

15. Uzbrojenie terenu ul. Czaplickiego

Nakłady na tę inwestycję w 2000 r. stanowiły kwotę 117 074 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę tj., firmę „HYDRO-TERM” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Czaplickiego i Cichej na kwotę 6.000 zł.

Wykonawcą kanalizacji sanitarnej była firma „BUDIN” Wartość robót wyniosła 113.401,96 zł.

Kwota zapłacona to 42.800,- zł (66.874,15 zł płacone w 2001r.)

W ramach zamówień z wolnej ręki uregulowano fakturę S. Baranowskiego Usługi Techniczne za opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Wspólnej na kwotę 1.400 zł.

16. Uzbrojenie terenu przy ul. Jagiellońskiej

Poniesione nakłady w kwocie 13 669,44 zł za zakup materiałów na budowę pieszo jezdni. W dniu 29.09.1999 r. rozstrzygnięty był przetarg na zakup materiałów na budowę pieszo jezdni na ODJ przy ul. Jagiellońskiej. Wybrano PPHU „MELBUD” na kwotę 29 195 zł.

17. Budowa placu zabaw przy ul. Bartoszcze

Nakłady w kwocie 3 941,30 zł dotyczą zakupionych materiałów.

Uregulowane zostało również zobowiązanie w kwocie 3 434 zł z 1999 r.

18. Kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Szymborska

Poniesione nakłady w 2000 r. w wysokości 5 452,71 zł dotyczą robót wykonanych przez Zakład Instalacyjno-Budowlany p. Mikołajczaka, zobowiązanie na 2001 r. stanowi kwotę 1 452,72 zł.

19. Kanalizacja sanitarna ul. Morelowa

W 2000 r. uregulowane zostało zobowiązanie z 1999 r. w kwocie 4 132 zł. Na dzień 31.XII.2000 r. nieuregulowana suma wynosiła 857,04zł.

20. Sieć kanalizacyjna ul. Przybyszewskiego

W roku 2000 zadanie finansowane było w ramach środków GFOŚ i GW.

Wykonawcą zadania w wyniku rozstrzygniętego w dniu 9 sierpnia 2000 r. przetargu nieograniczonego został Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy p. Franciszek Żak z Kruszwicy.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie rurociągu wraz odcinkami przyłączy o łącznej długości 241,16 mb (w tym 10 przyłączy o dł. 71,16 mb) na kwotę 65.566 zł.

Zakres robót rozszerzono o wykonanie dodatkowego odcinka o dł. 21,44 mb (w tym 2 przyłącza o dł. 14,24 mb) na kwotę 13.000,- zł. Prace w ramach zamówienia „z wolnej ręki” wykonywał Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy p. Żak.

Całość inwestycji zamknęła się kwotą 78.565,62 zł, która została uregulowana.

21. Sieć kanalizacji do budynku ITBS ul. Wojska Polskiego

W ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się 30.06.2000r. wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 162,5 m

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 148,5 m

- sieć wodociągowa o długości 80,5 m

Prace wykonała firma „MAGOREX” S.C. na łączną kwotę 71.337,97 zł płatną z GFOŚiGW.

Szczegółową charakterystykę poszczególnych zadań inwestycyjnych z Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego przedłożono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne były w 79,9% finansowane kredytem i pożyczkami preferencyjnymi, natomiast pozostałe środki finansowane były dochodami własnymi Miasta. Zaobserwować można tendencję zmniejszającą się możliwości inwestycyjnych Miasta.

Lp.	Lata	Wydatki ogółem	w tym:			
			na inwestycje	źródła finansowania wydatków na inwestycje		
				kredyt, pożyczki	dotacje darowizny	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
1.	1994	20 795	5 426	1 700	137	3 589
2.	1995	28 212	8 134	4 528	808	2 798
3.	1996	51 731	10 305	5 272	604	4 431
4.	1997	62 676	13 532	2 000	821	10 711
5.	1998	80 428	21 489	11 800	355	9 334
6.	1999	96 570	15 583	12 117	x	3 466
7.	2000	97 439	18 718	14 958	x	3 760 3.342,1

Powyższe wskazuje, że wydatki na inwestycje systematycznie wzrastały, a w 1998 r. uzyskały najwyższy udział w wydatkach ogółem. Było to wynikiem zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z BRE S.A. Oddział w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 10 000 tys. zł oraz zaangażowania środków własnych.

W 2000 roku 19,21% ogólnej kwoty wydatków budżetowych finansowało inwestycje. O wielkości wydatków na inwestycje decydują możliwości finansowe samorządu, które są ograniczane poprzez przejmowanie zadań, wymagających większej partycypacji finansowej budżetów gmin, czego przykładem jest prowadzenie szkół podstawowych oraz partycypacja w finansowaniu opieki społecznej.

Załącznik nr 1
do Informacji o realizacji
inwestycji w 2000 r.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych dz. 50 Drogi Publiczne, Gminne

Grupa	Ulica	Nakłady inwestycyjne			Stan na 31.12.2000r.
		Stan na 01.01.2000r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	
II	ul. Solna	0,00	206.792,00	0,00	206.792,00
II	ul. Szenia i Bartosze	0,00	8.312,50	0,00	8.312,50
II	ul. Ks. Ziarniaka	0,00	123.905,25	0,00	123.905,25
II	ul. Niemojewskich, Połczyńskiego	263.758,09	194.050,58	265.609,57	192.199,10
II	ul. Szelburg-Zarembiny	201.073,62	56.630,49	257.704,11	0,00
II	ul. Metalowców	605.448,18	0,00	605.448,18	0,00
II	ul. Lotnicza	367.129,63	210.617,55	368.615,71	209.131,47
II	ul. Janickiego	383.886,96	7.737,44	391.624,40	0,00
II	ul. Topolowa	503.202,44	728.563,58	0,00	1.231.766,02
II	ul. Kręta	91.732,45	0,00	91.732,45	0,00
II	ul. Lipowa	259.864,56	0,00	0,00	259.864,56
II	ul. Wojska Polskiego	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00
II	ul. Kazimierza Odnowiciela	9,96	- 9,96	0,00	0,00
		2.676.105,89	1.595.449,43	1.980.734,42	2.290.820,90

**Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

**INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW KAPITALNYCH W
PGKiM Sp. z o.o. w 2000 roku**

1. ul. Marii Konopnickiej - wykonanie finansowe - 1 024 175 zł

Jest to cykl remontowy 2 letni. W ubiegłym roku firma „Abud” wygrała przetarg na roboty remontowo-modernizacyjne i nadbudowę budynku na kwotę – 1 301 292 zł. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 307 766 zł - łącznie z kosztami nadzoru. Roboty odebrano i zakończono dnia 17.VIII.2000 r.

2. ul. Poznańska 370 - wykonanie finansowe - 77 030 zł

Jest to cykl remontowy 2 letni. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w ubiegłym roku firma PeBeKa wykonała roboty objęte w dokumentacji przetargowej za 85 665 zł. Pozostałe roboty z umowy FA/540/R/69/99 z dnia 4.X.1999 r. wykonano w roku bieżącym. Wykonano również roboty dodatkowe zgodnie z umową FA/540/R/40/2000 z dnia 15.IV.2000 r. po zatwierdzeniu planu remontów kapitalnych przez Zarząd Miasta.

Roboty objęte dodatkowym zamówieniem z „wolnej ręki” (art. 70) z tym samym wykonawcą, tj. PBK na kwotę 44 940 zł – brutto. Pozostała kwota to koszty dokumentacji projektowej i kosztów nadzoru. Powyższe roboty wykonywane przez PBK obejmowały – remont klatki schodowej, remont dachu, remont strychu, wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.

Roboty wykonano i odebrano dnia 22.V.2000 r.

3. ul. Pakoska 12 - wykonanie finansowe - 250 541 zł

Jest to cykl remontowy 2 letni z tym, że w ubr. wprowadzono aneks do umowy przedłużający termin zakończenia robót w 2000 r. Do końca I półrocza wydatkowano środki dotyczące zobowiązań za 1999 r. w wysokości 120 010 zł.

Pozostała kwota wynikająca z aneksu rozliczana kosztorysem powykonawczym na roboty konieczne do wykonania zapłacona została w II półroczu po ostatecznym zakończeniu i odbiorze robót.

Roboty zakończone dnia 31.III.2000 r., a odebrano 22.V.2000 r.

4. ul. Toruńska 11 - wykonanie finansowe - 257 706 zł

Jest to adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne. Po ogłoszeniu przetargu w biuletynie Zamówień Publicznych, przeprowadzono wybór wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PeBeKa w Inowrocławiu.

Zakres robót obejmował adaptację pomieszczeń po byłej protezowni na 3 mieszkania dla osób niepełnosprawnych + instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i c.w. z kotłowni olejowej.

Wartość zadania po przetargu wynosiła 251 483 zł – brutto. Pozostałe koszty do koszty nadzoru.

Roboty zakończone i odebrano dnia 17.XI.2000 r. Na dzień 31.XII.2000 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 27 683 zł.

Załącznik nr 2
do Informacji o realizacji
inwestycji w 2000 r.

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych do 31.12.2000 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. zakoń	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady poniesione :			Źródła finansowania w 2000 r.	Zobowiązania 31.12.99r.	Zobowiązania 31.12.2000 r.	Wartość przyjętych środków trw.w kw. 2000 r.	Stan nakład. inwest. nierozliczom. na 31.12.2000 r.
				do końca 1999r.	do końca 2000 r.	Razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Inwestycje 0										
1.	Uzbrojenie osiedla pod rzemiosło uciążliwe 22	97/2000	717.174/ 476.000	314.921,00	24.931,96	339.852,96	13.000,- budżet		11.931,96	314.921,00	24.931,96
2.	Lamanie barier architekton.- budowlanych 14	94/99	20.216		23.007,60	23.007,60	6.810,64 budżet 7.114,85 PFRON 9.082,11 r-k inv.			7.000,00	16.007,60
3.	Regulacja gospodarki ściekowej w Mątwach 31	96/2001	1.300.000/ 550.000	28.779,54	49.319,19	78.098,73	30.600,- budżet		18.719,19		78.098,73
4.	Budowa sieci gazowej w Mątwach 23	99/2001	1.600.000/ 100.000	51.759,40	3.00	51.762,40	7.847,- r-k inwest.	7.844,00			51.762,40
5.	Uzbrojenie w infrastr. technicz. pod bud. mieszkaniowe 33	98/99	/ 100.000	29.798,08		29.798,08				29.798,08	
6.	Budowa hali sportowo-widowskiej 13	95/2000	22.851.200	20.561.268,80	6.989.767,86	27.551.036,66	85.561,17 BIG SA		2.206.549,88		27.551.036,66
7.	Zmiana źródeł ogrzewania 34	95/99	/ 340.000	659.895,82	14.128,70	674.024,52	14.128,70				674.024,52
8.	Budowa oświetlenia ulicznego 18	96/99	100.000	269.800,50		269.800,50				133.084,92	136.715,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Kontynuacja uzbrojenia pod bud. jedn. Szybowc. - Lotnicza 12	89/2003	2.000.000/ 200.000	1.154.240,02	74.903,34	1.229.143,36	262,98 r-k inwest. 74.640,36 budżet			37.350,56	1.191.792,80
10.	Budowa Z U O K 20 - kompaktor 464.942,00 - waga 69.416,61	9 8/2003	31.909.000/ 7.610.000	112.019,70 w tym 69.416,61	5.157.772,57	5.269.792,27	2.864.000,-Nf 1.650.000,- WF 272.013,09 r-k 206.236,91		165.522,57	5.156.367,76	113.424,51
11.	Rekultywacja wysypiska w Latkowie 17	97/2000	1.500.000/ 130.000	763.379,48	272.400,24	1.035.779,72	272.400,24				1.035.779,72
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego 36	98/	100.000	72.537,19	28,50	72.565,69	28,50 r-k inwest.				72.565,69
13.	Adaptacja "palacu mieszczan- skiego" 32	97/2000	1.400.000/ 100.000	190.240,43	50.700,-	240.940,43	50.700,- budżet				240.940,43
14.	Kanalizacja deszczowa - dok. w ul. Szybowskiej 40	97/97	1.156	1.156,00		1.156,00					1.156,00
15.	Kan. rozdzielcza w ul. Posadzego - dokumentacja 42	97/97	2.044	2.044,00		2.044,00					2.044,00
16	Budowa budynku komunalnego 08	99/2000	2.006.942/ 1.000.000	673.123,86	1.211.666,67	1.884.790,53	1.216.790,53 kredyt - różn kursowe 5.123,86			1.884.790,53	
17.	Ucieplnienie Mątew 46	99/2000	1.691.045/ 500.000	566.999,51	1.036.159,75	1.603.159,26	282.000,- kredyt 600.000,- WF 66.816,- budżet		87.343,75		1.603.159,26
18.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rolnej -Skrytej 48	99/2000	75.000/ 45.000	26.398,87		26.398,87					26.398,87
5.	Budowa wężła cieplnego oraz przyłączy c.o. MBP ul. Szybowska 49	99/99	28.900	20.340,00		20.340,00					20.340,00
6.	Budowa kolektora sanit. w ul. Mątewskiej, Słonecznej, Pięknej Kwiatowej 50	99/99	521.507		185.166,00	185.166,00	185.166,00 WF				185.166,00
7.	Uzbrojenie terenu ul. Czaplckiego 41				117.074,15	117.074,15	50.700,00 budżet		66.874,15		117.074,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Budowa węzła ciepłego w SP Nr 10 w Szymborzu 51	99/99	40.374	30.280,00		30.280,00					30.280,00
9.	Modernizacja kotłowni w Ośr. Wypoczynk. "Relaks" 52	99/99	115.093	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.	Kanalizacja sanitarna w ul. Lotniczej 35			2.593,00		2.593,00					2.593,00
11	Remont dachu hotelu "PARK" 57	99/99	313.548	299.805,21	13.742,90	313.548,11				313.548,11	
	RAZEM - I			25.901.380,41	15.220.772,43	41.122.152,84				7.876.860,96	33.245.291,88
II Czynny społeczne											
1.	Uzbrojenie ODJ ul. Kałna - Marulewska 28	97/99	43.420	59.723,44		59.723,44					59.723,44
2.	Uzbrojenie terenu przy ul. Jagiellońskiej 27	97/99	4.000		13.669,44	13.669,44	13.669,44 r-k inwest.				13.669,44
3.	Budowa Placu Zabaw przy ul. Bartoszcze 39	98/99		26.074,56	3.941,30	30.015,86	7.375,71 budżet	3.434,41			30.015,86
4.	Kanalizacja sanitarna w ul. Batorego 38	98/98	30.000	29.992,10		29.992,10					29.992,10
5.	Kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Szymborską 54				5.452,72	5.452,72	4.000,00 środki ludności		1.452,72		5.452,72
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej 55	99/00		12.489,04		12.489,04	4.132,- środki ludności	4.989,04n	857,04		12.489,04
	RAZEM - II			128.279,14	23.063,46	151.342,60					151.342,60
	O G Ł E M inwestycje + czynny społeczne			26.029.659,55	15.243.835,89	41.273.495,44				7.876.860,96	33.396.634,48

11. 11P
 po 11. 115

**Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

Informacje o remontach w OSiR

KONSERWACJA I REMONTY – W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2000 R. PRZEPROWADZONE PRZEZ SEKCJĘ TECHNICZNO – TRANSPORTOWA OSiR SYSTEMEM GOSPODARCZYM ORAZ SYSTEMEM ZLECONYM OBCYM WYKONAWCOM

A. *Zadania Sekcji realizowano zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Zakres wykonanych robót w ramach remontów objął minimalne nakłady niezbędne w celu przygotowania obiektów OSiR do sezonu jak i utrzymania ich w sprawności technicznej niezbędnej przy opiniowaniu Ośrodków przez organa kontrolujące i wystawiające karty kwalifikacyjne obiektów przed rozpoczęciem kolonii i wczasów.*

1. OW „Relax” ChomiąŜa Szlachecka.

Wykonano gruntowny remont tarasu przy bufecie na piętrze, na którym brak izolacji p. wilgociowej powodował nieustanne zalewanie pomieszczeń położonych poniżej i doprowadziło w rezultacie do niebezpiecznej korozji Źelbetowych słupów stanowiących konstrukcyjne podparcie tarasu. W ramach remontu zdjęto płytki lastrykowe z całej powierzchni, usunięto popękane podłoże betonowe, wykonano nową szlichtę cementową, położono 2 x papę na lepiku na gorąco, warstwę betonu ochraniającą izolację i położono płytki gress wraz z cokolikiem. Wymieniono na tarasie lampy oświetleniowe, pomalowano balustradę, parapety okienne oraz dwie ściany elewacji i wyczyszczono rynny spustowe. Po osuszeniu sufitów i filarów poniżej usunięto zmurzałe tynki i powłoki malarskie, uzupełniono wszystkie ubytki i ponownie pomalowano sufity farbą emulsyjną. Naprawiono wszystkie szafy w pawilonach mieszkalnych. Wykonano także uzupełnienia w powierzchni kortów tenisowych zaprawą wyrównującą ATLAS i pomalowano linie boisk w kolorach farbą chlorokauczkową. Pomalowano stołówkę farbą emulsyjną i zaplecze kuchenne. Wymalowano także salę dyskotekową wraz z przyległymi korytarzami i kawiarenką oraz elewację części niższej budynku socjalnego od strony plaży. Odnowiono także zewnętrzne ściany wejścia głównego do budynku socjalnego oraz elewację budynku przepompowni ścieków. Na tarasie I piętra w pawilonie MOTYL ułożono płytki gress wraz z cokolikiem. Zeszyto laszami stalowymi pękający mur od Skłosza wypełniając szczeliny betonem.

Dokonano przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi wymianami osprzętu oświetleniowego. Wyremontowano 20 szt krzesel pokrytych skajem z nową gąbką.

W trakcie przerw między turnusami wymalowano zniszczone przez kolonistów pokoje w celu przygotowania ich do zasiedlenia przez następných użytkowników. Wymieniono 3 szt drzwi wejściowych do pomieszczeń kawiarni-bufetu uszkodzonych w czasie włamania. Wykonano ocieplenie wełną mineralną i papą wszystkich rur, założonych podczas wykonania komory denitryfikacji w Oczyszczalni ścieków, obmurowano na fundamencie komorę denitryfikacji wraz z ociepleniem wełną mineralną, wykonano konstrukcję i zadaszono wymieniony obiekt w kompleksie zabudowy oczyszczalni.

2. Teatr Letni w Inowrocławiu.

W związku z zapowiadającymi się wieloma imprezami na terenie Teatru Letniego dokonano szczegółowych oględzin na miejscu po okresie zimowym. Stwierdzono dużą dewastację pomieszczeń przez chuliganów co miało potwierdzenie w licznych zgłoszeniach kierownika obiektu do miejskiej Policji. Sprawców nie wykryto, a postępowanie umorzono.

Przystąpiono zatem do likwidacji szkód, a także usuwania usterek powstałych wskutek nie ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. Naprawiono instalację elektryczną wraz z częściową jej wymianą, zmodernizowano tablice rozdzielcze i rozdzielnię główną, uzupełniono pozrywane lampy i zniszczone reflektory nad sceną, podłączono przepływowe ogrzewacze wody nad umywalkami, odkuto zmurszałe tynki i po osuszeniu wykonano nowe. Wszystkie pomieszczenia i ściany na scenie pomalowano farbą emulsyjną. Wyremontowano cokół i luk dla orkiestry wraz z pomalowaniem oraz złożono kołnierz na krawędzi sceny z blachy falistej. Wszystkie metalowe elementy / drzwi, okna, drzwiczki i inne/ pomalowano na kolor niebieski. Wyremontowano także WC dla artystów i dla widzów wraz z białym montażem, założono kraty w okienka i wykonano drugą warstwę drzwi wejściowych wraz z ociepleniem wełną mineralną.

Naprawiono wszystkie elementy ogrodzeniowe wraz z założeniem drutu kolczastego i pomalowano płot murowany jednokrotnie od strony Teatru. Wykonano nowe podium dla kamery z konstrukcji stalowej obitej płytą eternitową falistą, na podeście deski impregnowane. Całość pomalowano farbą olejną.

3. Stadion Miejski nr 1 w Inowrocławiu.

Ułożono wykładzinę PCW w hollu wejściowym w budynku socjalnym na klej osakryl, wymieniono wyłamane drzwi wejściowe do szatni pod trybuną główną, oraz wykonano naprawy konserwacyjne. Wykonano nowe ławki na konstrukcji metalowej z listew PCV do pomieszczeń szatni z natryskami w budynku socjalnym, oraz wykonano i zamontowano nowe wieszaki w tych pomieszczeniach i lustra.

4. Schronisko Turystyczne w Inowrocławiu.

Wykonywano tylko bieżące naprawy konserwacyjne.

5. OW „Relax” w Przyjezierzu.

W ramach remontu wykonano wymianę wykładziny PCV w 6 pokojach wraz z naprawą podłoża zaprawą wyrównawczą ATLAS, uzupełniono brakujące klosze na plafonierach, wymalowano kuchnię i zaplecze oraz 10 sufitów balkonowych, wymieniono zarwany odcinek rur kanalizacyjnych udrażniając odpływ ścieków. Na domku campingowym nr 9 zerwano płyty eternitowe popękane i dach pokryto 2x papą na lepiku, wymieniono podsufitkę w pokoiku campingu nr 5 i pomalowano, wymieniono dwa odcinki pionu kanalizacyjnego oraz zamontowano nowy taboret gazowy w kuchni. Połatano z posmarowaniem lepikiem na gorąco przeciekający dach na budynku kolonijnym.

6. Hotel „Park” w Inowrocławiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowym zachowaniem bezpieczeństwa wymieniono wszystkie zwykłe wkładki topikowe w tablicach na automatyczne, wykonano konserwację rozdzielni głównej i akumulatorowni wraz z wymalowaniem pomieszczeń, wymalowano farbą emulsyjną pokoje lewego skrzydła, pomieszczenie socjalne pracowników oraz korytarze i holl I piętra i klatki schodowe.

Ponadto prowadzono naprawy konserwacyjne usuwając na bieżąco zgłaszane usterki. Aby zachować odpowiednią estetykę, wymalowano pokoje 108, 109, 107, 116 oraz WC i natryski męskie i damskie, przeczyszczono rury kanalizacyjne oraz przygotowano technicznie obiekt do kategoryzacji.

7. Hala Widowiskowo – Sportowa w Inowrocławiu.

Nakłady poniesione ze środków obrotowych OSiR dotyczą przede wszystkim przygotowania Hali do uroczystego przyjęcia w użytkowanie. W ramach tych kosztów wykonano także drzwi stalowe dwuskrzydłowe i kratę na otwór okienny jako zabezpieczenie pomieszczenia przy stacji TRAFO przeznaczonego wg projektu na śmietnik. Ponieważ ustawiono śmietnik kontenerowy, pomieszczenie to zostanie wykorzystane na inne cele. Zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na II piętrze na kuchenkę, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania sali konferencyjnej wraz z odnowieniem wyposażenia (meble stare z odzysku). Wykonano dwa podesty drewniane pod stanowiska komentatorów, oraz 13 szt. stojaków z listew plastikowych dla celów wystawy prac plastycznych dzieci a także uchwyty do flag.

8. Stadion nr 2 przy ulicy Orłowskiej.

Po przejściu przez OSiR obiektów stadionu nr 2 przy ulicy Orłowskiej starano się najpierw o zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń i przygotowaniu obiektów do okresu zbliżającej się zimy. Wyremontowano najpierw kotłownię, zaizolowano rurę na zewnątrz do naczynia wzbiorczego, wymieniono pompę cyrkulacyjną, poprawiono oświetlenie kotłowni, wycięto zagrażające bezpieczeństwu drzewa, po uprzednim otrzymaniu zgody przez Ochronę Środowiska, przygotowano poprzez wyremontowanie pomieszczenia dla nowego kierownika obiektu oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi. Założono drzwi do pomieszczenia stołówki w budynku głównym wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka ściany z płyty gipsowej na ryglówce. Usprawniono działanie cyrkulacji ciepłej wody w obiekcie.

9. Korty tenisowe.

Uszczelniono przeciekające zawory CO, puszczano wodę z całego zładu i przygotowano obiekt do zimy.

10. Kryta Pływalnia „Delfin”

Wykonano remont schodów wejściowych głównych na nasypie oraz schodów na zapleczu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

11. Barak po zapleczu budowy Hali Sportowej.

Po otrzymaniu do zagospodarowania baru i uzgodnieniu z kierownictwem klubu CUIAVIA zakresu prac do wykonania przez OSiR pracownicy Sekcji TT dokonali rozbiórki zgniłych podłóg drewnianych i wywieźli powstałe w trakcie demontażu śmieci, przygotowali pomieszczenia pod podsypkę i chudy beton, posmarowano w kilku miejscach przeciekający dach, wyremontowano pomieszczenie tymczasowe dla działalności giełdy, wykonano kratę na okienko do kasy, wykonano ścianę odgradzającą pomieszczenia Klubu od pozostałych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada także kilka kosiarek, dwa samochody i ciągnik. Sprzęt ten w okresie zimowym i wczesną wiosną został zakonserwowany, dokonano także niezbędnych napraw, aby w technicznej sprawności mógł pracować na wszystkich obiektach. W warsztacie OSiR przeprowadzono także remont kapitalny przyczepy ciągnika URSUS oraz dokonywano bieżących napraw samochodów MERCEDES i

VOLKSWAGEN. Są to pojazdy stare wymagające zwiększonej troski, aby sprawnie i bezpiecznie mogły spełniać swoje zadania.

W ciągu omawianego okresu tj od 1.01 do 31.12.2000 r. pracownicy sekcji Techniczno - Transportowej wykonali remontów i konserwacji na kwotę 147.414,35 zł zawierającą płace brutto sześciu rzemieślników i zakup materiałów. Ponadto należy zwrócić uwagę na wielokrotnie tanie materiałowo usługi z uwagi na wykorzystanie materiałów z odzysku i demontażu. Prowadzono w tym względzie bardzo oszczędną gospodarkę rozliczoną poprzez książki pracy konserwatora, ponieważ nie ma normatywów państwowych na specyficzne dla starych obiektów roboty ogólnobudowlane i branżowe. Równocześnie ich charakter (użyteczność publiczna) wymaga stałego i bieżącego reagowania na wszelkie awarie i zagrożenia zapewniając ciągłość, prawidłowość i bezpieczeństwo ich funkcjonowania.

B. Roboty zlecone.

W okresie pierwszego półrocza w systemie zleconym wykonano niżej wymienione remonty:

- Malowanie pawilonów RYBA, PAW i GLON w OW RELAKS w Chomiąży Szlacheckiej.

Remont przeprowadzono w celu przygotowania zimowiska wg wymogów SANEPID –u z materiału powierzonego.

Faktura VAT na wartość netto	1.703,79	brutto	2.078,62 zł
Wartość kosztorysowa robót	3.497,46 zł		

- Teatr Letni przy ulicy Świętokrzyskiej w Inowrocławiu.

W ramach remontu wymieniono na nowe rynny spustowe z blachy ocynkowanej oraz rury spustowe, udrożniono kanalizację deszczową, pokryto jednokrotnie papą dach na WC dla artystów.

F-ra VAT na wartość netto	4.743,14	brutto	5.786,63 zł
---------------------------	----------	--------	-------------

- Hotel PARK w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej.

Odnowiono elewację Hotelu z zachowaniem dotychczasowych kolorów. Ściany pomalowano farbą emulsyjną fasadową, a wszystkie elementy drewniane farbą olejną.

F-ra VAT na wartość netto	11.820,23	brutto	12.647,65 zł
---------------------------	-----------	--------	--------------

- OW RELAKS w Chomiąży Szlacheckiej.

W związku ze zmianą kotłowni opalanej koksem na kotłownię olejową zaprojektowano dwa zbiorniki na olej opałowy po 1200 l każdy. Z uwagi na uciążliwy dojazd w okresie zimowym do Ośrodka postanowiono wykorzystać możliwość zamontowania dodatkowo jeszcze dwóch takich samych zbiorników, wydłużając w ten sposób stan zapasu opału w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych.

F-ra VAT na wartość netto	5.501,71	brutto	5.886,83 zł
---------------------------	----------	--------	-------------

- OW RELAKS w Przyjezierzu.

W celu przygotowania Ośrodka do sezonu, po dokonaniu przeglądu stanu

technicznego na miejscu, postanowiono zlecić niezbędne malowanie pomieszczeń oraz elewacji domków campingowych. Do pomalowania elewacji zostaliśmy zobligowani poleceniem SANEPID-u, który warunkował podpisanie karty kwalifikacyjnej od wykonania tego polecenia. Elewacje domków wymagały już odnowienia.

F-ra VAT na wartość netto 8.431,- brutto 9.021,17 zł

- Hala Widowiskowo – Sportowa w Inowrocławiu.

W ramach zlecenia wykonano sieć komputerową na drugim piętrze w sektorze D w pomieszczeniach przeznaczonych na biura OSiR. Decyzją Urzędu Miasta przeniesiono biura OSiR z ulicy Świętokrzyskiej do budynku Hali Widowiskowo - Sportowej. Sieć komputerowa nie była przewidziana projektem technicznym Hali, a jest niezbędna do pracy na stanowiska komputerowych.

F-ra VAT na wartość netto 9.890,- brutto 12.065.80 zł

- Basen otwarty nr 1.

Wykonano czyszczenie niecki basenowej, uzupełniono pęknięcia w dnie basenu kitek trwaleplastycznym SIKAFLEKS i pomalowano ściany pionowe basenu jednokrotnie farbą niebieską. Są to zabiegi konserwujące basen, aby jak najdłużej mógł służyć mieszkańcom Inowrocławia. Dbałość o estetykę i wygląd basenu jest warunkiem dobrego wypoczynku mieszkańców, a szczególnie dzieci z rodzin niezamożnych, których brak środków nie pozwolił na wyjazdy wakacyjne i z konieczności pozostają w mieście.

F-ra VAT na wartość netto 4.800,- brutto 5.856 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT ZLECONYCH

netto 46.890,- zł brutto 53.343,- zł

Przetargi nieograniczone – Ustawa o zamówieniach publicznych.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w OW Chomiąża Szlachecka. Zmodernizowano ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków wg opracowanego projektu koncepcyjnego.

Wymieniono rurę stalową łączącą osadnik Imhoffa z złożem biologicznym koksowym. Zlikwidowano poprzez zabetonowanie dna i wypłylenie studni na przepływową przy przepompowni ścieków, zdemontowano pompy o za dużej wydajności i zamontowano dwie pompy zatapialne na przewodnicach, założono zawory zwrotne kulowe oraz wykonano komorę denitryfikacyjną wypełnioną kulami BADO o średnicy 35 mm, zamontowano dodatkowo zasuwę na rurociągu tłocznym oraz zainstalowano pełną automatykę procesu oczyszczania ścieków. Wykonano także stanowisko dozowania PIX-u oraz zamontowano trzy dodatkowe pompy zatapialne: przy komorze denitryfikacyjnej, w osadniku wtórnym i w studni recyrkulacyjnej.

Wartość robót netto wyniosła 67.600 zł brutto 72.332,- zł

- Basen otwarty nr 1.

W roku 1999 zatrzymano kwotę 23.000 zł aż do całkowitego zakończenia robót tj. pasów przybasenowych. Zauważono bowiem pojawienie się pęknięć włóskowatych na nowych nawierzchniach i nie było pewności, czy nie będą się powiększać. Pobrano próbki podłoża i wierzchniej warstwy i zbadano na koszt wykonawcy w laboratorium ATR. Ustalono technologię wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska, które wynikało nie z niedbałego wykonawstwa, a z przyczyn obiektywnych. Wytrącający się chlor w postaci stałej w podłożu odgazowywał wypychając nową, szczelną warstwę wierzchnią. Nacięto więc szczeliny dylatacyjne wkładając rurki umożliwiające prawidłowe odgazowanie podłoża. Postanowiono, że prace wykańczające wykonane zostaną na wiosnę roku 2000 po dokładnych obserwacjach co do skuteczności zastosowanej metody. Roboty dokończono w planowanym terminie.

Wartość robót netto 18.852,- zł brutto 22.999,44 zł

- Trybuny betonowe na Stadionie Miejskim.

W ramach zatrzymanej kwoty z roku poprzedniego wykonano izolację szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym SIKAFLEKS. Prace te nie mogły być wykonane w okresie realizacji zadania ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne- zbyt niskie temperatury.

Wartość robót netto 4.759,70 zł brutto 5.806,83 zł

- Wykonano remont kapitalny budynku socjalnego .

Zakres remontu obejmował:

- zdjęcie w szatniach i natryskach wszystkich boazerii drewnianych,
- skucie starych płytek na ścianach i posadzkach, wyrównanie podłoży,
- założenie izolacji w natryskach na ścianach i posadzkach,
- ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji sanitarnej,
- wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, naprawa pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej,
- przykrycie przewodów instalacji elektrycznej korytkami PCV,
- częściowa wymiana lamp, zdjęcie i ułożenie nowej instalacji odgromowej,
- rozebranie częściowe komina CO ,otynkowanie i pomalowanie pozostałej części, tynkowanie i malowanie kominów ponad dachem,
- naprawa pokrycia papowego dachu i przyklejenie nowej jednej warstwy papy, demontaż i założenie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- poszycie popękanych murów, naprawa tynków zewnętrznych i pomalowanie elewacji,
- założenie płytek gress na podejście przed budynkiem, schodach wejściowych i murkach oporowych,
- malowanie 2x farbą emulsyjną wszystkich wyremontowanych pomieszczeń,
- wykonanie betonowych chodników do budynku.

Wartość robót netto 74.023 brutto 79.204.61 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT PRZETARGOWYCH

netto 165.235 zł brutto 180.343 zł

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WYKONANYCH ROBÓT.

	Wartość netto	Wartość brutto
I. Sekcja TT Ośrodka Sportu i Rekreacji	147.414,35	147.414,35
II. Roboty zleczone (zamówienie z wolnej ręki)	46.890,00	53.343,00
III. ROBOTY ZLECONE W RAMACH przetargów nieograniczonych	<u>165.235,00</u>	<u>180.343,00</u>
OGÓŁEM	359.539,35	381.100,35
w tym dotacje celowe		65.000,0

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY
CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2000 R.

Lp.	Treść	Zakłady budżetowe				Razem:
		MZUP 31-3731	MPK 70-7011	ZRP 70-7011	OSiR 87-8711	
1.	Stan środków na dzień 1.I.2000	-3.472	-1.043.091	-57.681	-195.183	-1.299.427
2.	Inne zwiększenia	156	x	x	x	156
3.	Przychody	202.984	10.663.483	1.314.415	4.145.254	16.326.136
	a) z usług	202.984	7.486.437	322.397	2.342.948	10.354.766
	b) dotacje	x	3.162.500	490.000	1.668.200	5.320.700
	c) pozostałe	x	14.546	502.018	134.106	650.670
4.	RAZEM:	199.668	9.620.392	1.256.734	3.950.071	15.026.865
5.	Wydatki	204.458	11.048.502	1.341.551	4.487.586	17.082.097
	a) wynagrodzenia (§ 11, 17)	55.147	5.848.338	916.424	1.721.235	8.541.144
	b) pochodne	12.212	1.123.447	170.392	390.442	1.696.493
	c) pozost. bieżące	137.099	4.047.437	254.735	2.375.909	6.815.180
	d) inwestycyjne	x	29.280	x	x	29.280
	e) wpłaty do budż.	x	x	x	x	x
6.	Podatek od os. praw.	1.034	x	x	x	1.034
7.	Inne zmniejszenia	-345	-10.293	x	+17.917	+7.279
8.	Stan środków na dzień 31.XII.2000 r.	-5.479	-1.417.817	-84.817	-555.432	-2.063.545
	Razem:	199.668	9.620.392	1.256.734	3.950.071	15.026.865

Załącznik nr 4 b
do sprawozdania z wykonania
budżetu w 2000 r.

128

Lp.	Treść	Środki specjalne										Fumusz celowy GFOŚiGW	Ogółem		
		Przed-szkola	Szkoły	Żłobki	DDP	Pomoc dzieciom	Opłaty drogowe	Razem środki specjalny	Fumusz celowy GFOŚiGW	Ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Stan środków na dzień 1.I.2000	-57	+111.528	x	x	+12.758	+1.704						+125.933	96.734	-1.076.760
2.	Inne zwiększenia	116	x	x	x	x	x						+116	x	+272
3.	Przychody	657.489	944.796	75.316	37.148	12.851	103.832						+1.831.432	1.200.428	19.357.996
	a) z usług	650.814	758.122	75.265	37.098	x	x						1.521.299	x	11.876.065
	b) dotacje	x	156.760	x	x	x	x						156.760	x	5.477.460
	c) pozostałe	6.675	29.914	51	50	12.851	103.832						153.373	1.200.428	2.004.471
4.	RAZEM:	657.548	1.056.324	75.316	37.148	25.609	105.536						1.957.481	1.297.162	18.281.508
5.	Wydatki	628.184	1.031.027	71.277	35.769	8.610	101.978						1.876.845	1.529.192	20.488.134
	a) wynagrodzenia (§ 11, 17)	x	3.164	x	x	x	x						3.164	x	8.544.308
	b) pochodne	x	23.485	x	x	x	x						23.485	x	1.719.978
	c) pozost. bieżące	628.184	1.004.378	71.277	35.769	8.610	101.978						1.850.196	1.529.192	10.194.568
	d) inwestycyjne	x	x	x	x	x	x						x	x	29.280
	e) wpłaty do budż.	x	x	x	x	x	x						x	x	x
6.	Pod. od os. praw.	x	x	x	x	x	x						x	x	1.034
7.	Inne zmniejszenia	x	+2.554	x	x	x	x						+2.554	x	9.833
8	Stan środków na dzień 31.XII.2000 r.	+29.364	+22.743	+4.039	+1.379	+16.999	+3.558						+78.082	-232.030	-2.217.493
	Razem:	657.548	1.056.324	75.316	37.148	25.609	105.536						1.957.481	1.297.162	18.281.508

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu w 2000 r.**

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia
i jego jednostkach organizacyjnych**

Lp.	Jednostka organizacyjna	LATA				Dynamika 1999/2000	
		1999		2000		etaty	zł
		etaty	zł	etaty	zł		
A.	Jednostki budżetowe	1.171,41	1.360,83	1.684,19	1.482,75	143,77	109,0
1.	Urząd Miasta	167,62	1.812,81	174,00	1.974,85	103,8	108,9
2.	Straż Miejska	28,00	1.454,42	28,00	1.780,34	100,0	122,4
3.	MOPS	146,86	1.159,70	147,68	1.322,35	100,6	114,0
	w tym:						
	- 8612	96,01	971,00	96,53	1.079,62	100,5	111,2
	- 8615	50,85	1.516,00	51,15	1.780,42	100,6	117,4
4.	Szkoły i gimnazja	828,93	1.302,09	819,55	1.585,83	98,9	121,8
5.	Przedszkola	x	x	388,71	1.134,09	x	x
6.	Żłobki	x	x	85,00	1.335,32	x	x
7.	DDp	x	x	14,75	1.299,07	x	x
8.	OPWTUIONN	x	x	26,50	1.332,80	x	x
B.	Zakłady budżetowe	920,32	1.208,54	409,02	1.618,47	44,4	133,9
1.	MZUP	2,00	2.068,75	2,00	2.107,17	100,0	101,9
2.	ZRP	98,00	776,81	80,00	923,23	81,6	118,8
3.	MPK	234,93	1.728,96	235,02	1.921,55	100,0	111,1
4.	Przedszkola	383,64	1.008,83	x	x	x	x
5.	Żłobki	86,50	1.173,43	x	x	x	x
6.	OSiR	77,00	1.250,50	92,00	1.438,16	119,5	115,0
7.	DDP	13,25	1.181,50	x	x	x	x
8.	OPWTUIONN	25,00	1.013,15	x	x	x	x
C.	Jednostki kultury	52,50	1.282,49	51,31	1.472,31	97,7	110,8
1.	IDK	13,50	1.385,00	14,31	1.439,50	106,0	103,9
2.	MBP	39,00	1.247,00	37,00	1.485,00	94,9	119,1
	OGÓLEM:	2.144,23	1.293,55	2.144,52	1.508,39	100,01	116,61

Średnia płaca krajowa 1999 r. – 1.706,74 zł, 2000 r. – 1.923,81 zł – wzrost o 12,72%.

**Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

Informacje o remontach szkół w 2000 r.

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła nr</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Zespół nr 1	42.500,00	42.499,18	Dokończenie remontu dachu na budynku głównym szkoły ok. 650 m ² oraz wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej – zerwanie szlichty betonowej oraz ułożenie nowej – ok. 500 m ² . Przetarg nieograniczony odbył się 30.05.2000r. Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany p. Szczęsny z Mogilna. Termin 10.08.2000 r. Kwota umowna netto – 41.102,61.Prace zostały wykonane w umownym terminie .W kwocie 1.231,42 wykonano remont ogrodzenia, protokolarnie odebranie nastąpiło 18.10.2000. Pozostałe środki przeznaczone na zakup farb do pomalowania ogrodzenia-165,15 zł .
2.	2	10.000,00	10.000,00	Naprawa dachu w budynku głównym szkoły-likwidacja przecieków , uzupełnienie odcinka rury spustowej. Malowanie sufitu i ścian w sali gimnastycznej , likwidacja zacieków w bud. szkolnym przy ul. NMP 19a- remont pokrycia dachowego oraz uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem chodnika. Wykonawca - Z-d Ogólnobudowlany Stefan Grabski – Ściborze wybrany w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym 17.07.2000r. Roboty ukończono 22.08.2000r. Wartość robót-7.779,-zł. Kwotę 2.221,- przekazano na zakup materiałów malarskich na wymalowanie parkietu w sali gimnastycznej . Prace wykonano siłami ZRP.
3.	3	23.000,00	23.000,00	Remont nawierzchni boiska szkoły. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 19.06.2000 r. INODROG sp. z o.o. Termin realizacji 31.07.2000 r. Wartość netto – 17.890,90 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki na wykonanie remontu ogrodzenia ogródka szkolnego wybrano Warsztaty Szkolne Zesp. Szkół Mechan.Elekt. na kwotę netto – 1.199,23 zł. Uchwałą ZM nr 287/2000 z dnia 27.09.2000 przyznano szkole dodatkowe środki w wysokości 3.000,- na pokrycie kosztów remontu nawierzchni boiska. Prace wykonywała firma „INODROG”.
4.	4	20.000,00	20.000,00	Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty 16.06.2000r. Zakres rzeczowy obejmuje malowanie stolówki, sal lekcyjnych oraz sanitariatów na parterze . Firma „KOSTA” S.C. Wartość umowna netto 18.000 zł. Termin wykonania 20.08.2000 r. Zakres robót poszerzono o kwotę 398,69, tj. do wysokości 19.658,69. Za kwotę 341,31 zakupione zostały materiały malarskie. Prace malarskie wykonali pracownicy ZRP.

1	2	3	4	5
5.	Zespół nr 2	35.000,00	34.887,64	Przetarg nieograniczony odbył się 5.06.2000 r. Wykonawcą wybrano Firmę „REKPOL-PLUS” z Inowrocławia. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę płytek PCV na płytki kamionkowe typu GRES na korytarzach w segmencie A parteru , I i II piętra . Wartość umowna netto 28.850,00 zł. Termin wykonania 19.08.2000 r. Rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie modernizacji 2 węzłów sanitarnych uczniowskiego i nauczycielskiego w budynku szkoły - segment A na parterze. Koszt - 3.287,14 zł. Pozostałe środki w wysokości 731,-zł przeznaczone zostały na naprawę obróbek blachy rur spustowych. Protokół odbioru – z dnia 06.12.2000r.
6.	6	17.500,00	17.500,00	Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty 15.06.br. Wykonawca Firma „PODMAR” Wartość umowna netto 15.245,93 zł. Termin wykonania 31.07.2000 r. Zakres rzeczowy obejmuje remont małej sali gimnastycznej – malowanie ścian , sufitów wraz z zerwaniem i położeniem nowych tynków wewnętrznych oraz wymianą posadzki na panele . W ramach robót dodatkowych wykonano : malowanie klatki schodowej wraz z naprawą stopni prowadzących do małej sali gimnastycznej oraz wykonano ławeczki i wieszaki na odzież dla dzieci w małej sali. Wartość brutto wykonanych robót – 1.186,85 zł
7.	Zespół nr 3	32.500,00	32.500,00	Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty 12.06.br. Wykonawca Firma „SIMBUD” z Inowrocławia. Wartość umowna netto 22.099,00 zł. Termin wykonania – 14.07.2000 r W ramach robót dodatkowych rozszerzono zakres rzeczowy robót o kwotę 6.639, 35 zł . Zakres rzeczowy obejmował wymianę okien od strony zachodniej- 24 szt. Ponadto wykonano dokument. techn. na zmianę elewacji zachodniej budynku szkoły na kwotę 330,-zł w ramach zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca- Z-d Wielobranż. GLAN-GAZ Antoni Glanowski dokonał naprawy konstrukcji metalowej- piłkopolu wraz z pomalowaniem oraz zamontowaniem koszy na boisku szkoły za kwotę 2.014,81 zł .
8.	9	10.000,00	10.000,00	Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty 16.06.br. Wykonawca Firma „AMBIT” sp. z o.o. Kwota umowna netto 9.880,00 zł. Termin realizacji 31.07.2000r. Zakres rzeczowy obejmuje remont I sanitariatu uczniowskiego na II kondygnacji. W ramach zamówienia z wolnej ręki wybrano Firmę p. Czesław Balon na usunięcie awarii dachu na budynku szkoły. Koszt 1.741,72 zł.
9.	10	10.000,00	10.000,00	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej wykonał Zakład Instal. Budowl .p. M. Mikołajczyk kosztem 1.415,61 zł w ramach zamówienia z wolnej ręki. Otwarcie ofert w dniu 30.06.2000r. na wykonanie wymiany przyłącza co. od wymiennika do pawilonu szkolnego - przetarg unieważniono. Następny przetarg rozstrzygnięto w dniu 31.07.2000r. wybrano firmę Z-d Ogólnobudowlany Zdzisław Szczupak z Kruszwicy na kwotę 16.013,16 zł brutto z terminem wykonania 30.08.2000r. W 2000r. uregulowana została kwota 8.584,39 zł. Zgodnie z klauzulą zawartą w umowie pozostała kwota w wysokości 7.428,77 zł uregulowana zostanie do 31.05.2001r.

1	2	3	4	5
10.	11	15.000,00	15.000,00	Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego w dn. 26.06.2000r. Wykonawca Firma „BUDO-GIPS” z Inowrocławia. Wartość umowna netto 13.000 zł , brutto 13.910 zł . Termin realizacji 16.08.2000 r. Zakres rzeczowy obejmował malowanie korytarza na II piętrze oraz malowanie dwóch klatek schodowych. W ramach robót dodatkowych Firma „BUDO GIPS” wykonała roboty dodatkowe o wartości 966,32 zł tj. malowanie korytarza i przedsionka oraz zejścia do piwnicy . Kwota 123,68 zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu dachu . Natomiast na wymianę okien w budynku głównym szkoły wyłoniono Firmę „SIMBUD” z Inowrocławia z terminem wykonania 31.08.br. Wartość umowna netto 22.632,64 zł – środki szkoła uzyskała od sponsorów ..
11.	Zespół nr 4	25.000,00	25.000,00	Rozstrzygnięcie przetargu na naprawę posadzki w sali gimnastycznej i remont sanitariatu chłopców na II piętrze w dniu 04.06.2000r. Wykonawca s.c. „Kosta” z terminem realizacji 31.07.2000r. Wartość netto robót – 13.000,-zł brutto- 13.910,-zł .Malowanie ścian, sufitu, okien i c.o. w sali gimnastycznej . Przetarg nieograniczony w dniu 07.08.2000r. na wykonanie remontu węzła sanitarnego na II piętrze budynku szkoły. Wartość – 10.000,- netto , brutto 10.700,- zł . Prace zakończono w dniu 28.08.2000 r. Pozostałe środki w wysokości 390,- zł wykorzystano na naprawę ogrodzenia i piłkolepów , które wykonane zostały przez pracowników ZRP .
12.	15	42.500,00	42.500,00	Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty 7.06.2000 r. Wykonawcą został Zakład Instalacyjno –Budowlany M. Mikołajczyk. Zakres rzeczowy obejmował całkowitą wymianę instalacji c.o. wraz z płukaniem grzejników , wymianą zaworów grzejnikowych oraz śrubunkami. Termin wykonania 31.07.2000 r. Wartość umowna netto – 67.595,00 zł. Pozostała kwota regulowana będzie w 2001 roku tj. 25.095,- zł .
13.	16	25.000,00	25.000,00	W związku z awarią komina w ramach zamówienia z wolnej ręki Zakład Instalacyjno – Budowlany M. Mikołajczyk wykonał roboty związane z uzupełnieniem wkładu kominowego. Wartość robót 2.566,93 zł brutto. Ponadto w ramach zamówienia z wolnej ręki za kwotę 2.500,00 zł opracowana została przez p. Alicję Jańczak dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont elewacji budynku. Przetarg nieograniczony na wymianę elewacji budynku od strony południowej – zdjęcie płyt eternitowych , docieplenie ścian wełną mineralną , ułożenie warstwy fakturowej elewacji ok. 350 m ² - I etap (całość obejmuje wykonanie elewacji na pow. ok. 600 m ²) . Roboty wykonywała Firma „TERKOL” z Inowrocławia wybrana w wyniku rozstrzygniętego w dniu 20.06.2000 r. przetargu nieograniczonego. Termin realizacji 11.08.2000r. Wartość umowna – 20.800,00 zł , brutto – 22.256,- zł. Uchwałą ZM nr 287/2000 z 27.09.2000r. zwiększono szkole plan o 5.000,- zł.
RAZEM:		308 000,00	307 886,82	

**Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

Informacje o remontach przedszkoli w 2000 r.

Lp.	Przedszkole nr	Plan	Wykonanie	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5
1.	1	1.000,00	987,87	Wykonano prace malarskie w węźle żywieniowym oraz w sali zajęć . Prace wykonano we własnym zakresie , a za przydzielone środki zakupiono materiały malarskie .
2.	2	6.000,00	5.308,81	Usunięta została awaria przewodu wodociągowego nie zinwentaryzowanego. Prace wykonał Zakład Instalacyjno Budowlany M. Mikołajczyk Zamówienie z wolnej ręki. Wykonano remont pomieszczeń piwnicznych. Wykonawcą robót była S.C RZEMBUD – zamówienie z wolnej ręki . W kwocie wykorzystanej , kwota 1.308,81 zł dotyczy prac wykonanych w likwidowanym Przedszkolu Nr 7 .
3.	3	1.000,00	999,89	Wykonano prace malarskie oraz naprawcze sufitów podwieszanych . Prace wykonywane były we własnym zakresie .
4.	4	4.500,00	4.500,00	Wykonawca wybrany w przetargu w ramach zapytania o cenę. Została Firma „Jantex-BIS Robert Petrykowski z Inowrocławia. Prace zakończono – 10.07.2000 r.
5.	6	3.500,00	3.493,55	Przetarg nieograniczony na naprawę dachu wraz z opierzeniem, rynnami i rurami spustowymi - nie przyniósł rezultatu. Dokonano zlecenia z wolnej ręki Firmie AWPO z Inowrocławia , która za kwotę 3.493,55 zł wykonała remont dachu w terminie do dnia 21.06.2000 r.
6.	7	2.000,00	1.945,08	Prace budowlano – malarskie wynikające z przystosowania obiektu zgodnie z oczekiwaniami właściciela wykonywane są siłami Zakładu Robót Publicznych. Środki wydatkowano na zakup materiałów.
7.	8	6.000,00	6.000,00	Dokonano zamknięcia układu wewnętrznej instalacji c.o. w związku z modernizacją węzła cieplnego wykonywanego przez ZEC Inowrocław. Ponadto wykonano modernizację kuchni oraz zaplecza polegającą na przebudowie ścian oraz wyłożeniu ich glazurą . . Wspomniane prace zostały wykonane we własnym zakresie . Zamknięcia układu wewnętrznej instalacji c.o. dokonała firma Pana Stanisława Walkowiaka z Inowrocławia po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na kwotę 1.940,15 zł Prace zakończono w miesiącu lipcu 2000 r.
8.	9	3.000,00	3.000,00	Zlecenia na wymianę okien udzielono w ramach zapytania o cenę firmie „Piotr-Plus” z Inowrocławia. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano wymiany 3 sztuk okien. Termin realizacji – 30.07.2000 r.
9.	11	2.500,00	2.500,00	Dnia 28.06.2000 r. wywołano przetarg nieograniczony na prace malarskie, które wygrała firma Pana Stanisława Pastwińskiego . Prace zakończono 22.09.2000 r.

1	2	3	4	5
10.	12	2.000,00	2.000,00	Wykonano prace malarskie w salach lekcyjnych. Wykonawcą robót byli pracownicy Zakładu Robót Publicznych. Środki wydatkowano na zakup materiałów.
11.	13	2.500,00	2.481,53	W drodze przetargu nieograniczonego – 31.07.2000 r. – wyłoniono firmę „AWPO”, która wykonała prace związane z odnowieniem powłok malarskich oraz posadzek w węźle żywieniowym. Prace zakończono 31.07.2000r.
12.	14	2.000,00	2.000,00	W trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono prace malarskie na korytarzu oraz sali zajęć firmie L-BUD z Pakości. Prace zakończono 19.07.2000 r.
13.	15	2.500,00	2.500,00	W drodze przetargu nieograniczonego prace polegające na wykonaniu cyklizowania parkietu wraz z lakierowaniem w dwóch salach zajęć firmie GLAN-GAZ z Inowrocławia. Prace zakończono 19.07.2000 r.
14.	17	3.500,00	3.500,00	Wykonano prace związane z odnowieniem powłok malarskich w salach zajęć we własnym zakresie. Prace zakończono w miesiącu sierpniu 2000r.
15.	18	5.500,00	5.500,00	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Pana Ojczenasz z Inowrocławia, która dokonała wymiany 2 szt. okien. Prace zakończono 21.07.2000 r. Dokonano również zamurowań otworów drzwiowych. Prace wykonała firma GLAN-GAZ. Prace ukończono 15.12.2000 r.
16.	19	1.500,00	1.500,00	Wykonano prace związane z modernizacją sanitariatów dla dzieci i personelu. Prace zlecono w trybie przetargu z wolnej ręki firmie GLAN-GAZ z Inowrocławia. Prace zakończono 26.07.2000 r.
17.	20	3.000,00	2.920,79	Wykonano prace związane z odnowieniem powłok malarskich w salach zajęć oraz korytarzu. Prace wykonywali pracownicy Zakładu Robót Publicznych z materiałów zakupionych przez przedszkole. Prace zakończono w miesiącu październiku 2000 r. Wykonawcą robót był Zakład Robót Publicznych.
RAZEM:		52 000,00	51 137,52	

**Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**

ROZLICZENIE WYKONANIA ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH

Lp.	Nr szkoły	Tygodniowa liczba godzin				Razem	Kwota I-VI	Kwota X-XII	Razem
		przedmiotowe	artystyczne	sportowe	Rehabilitacyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZSz 1	24	2	10	4	40	10 469,47	8 104,84	18 574,31
2.	ZSz 2	37	10	16	4	67	18 140,56	13 844,06	31 984,62
3.	ZSz 3	24	8	14	4	50	13 537,60	9 941,71	23 479,31
4.	ZSz 4	24	5	10	4	43	11 672,42	8 682,21	20 354,63
5.	SP 2	14	6	6	4	30	6 389,49	5 180,19	11 569,68
6.	SP 3	6	4	4	2	16	3 962,01	3 176,65	7 138,66
7.	SP 4	18	4	8	8	38	9 837,27	8 243,46	18 080,73
8.	SP 6	10	8	6	4	28	5 900,16	5 811,87	11 712,03
9.	SP 9	6	4	2	2	14	4 954,97	2 490,80	7 445,77
10.	SP 10	5	3	2	2	12	2 948,28	2 713,29	5 661,57
11.	SP 11	16	4	8	4	32	8 002,37	6 678,49	14 680,86
12.	SP 15	10	2	6	2	20	6 351,48	4 277,77	10 629,25
13.	SP 16	6	0	2	2	10	2 689,24	2 075,69	4 764,93
Razem:		200	60	94	46	400	104 855,32	81 221,03	186 076,35

**Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2000 r.**



**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2000 rok**

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu działający od 1995 roku. Ośrodek jako jednostka afiliowana przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym pomaga w rozwiązywaniu podstawowych problemów przedsiębiorcy, takich jak niski kapitał własny i zbyt małe doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości. Odbiorcy naszych usług upatrują w nas panaceum na ekonomiczne i socjalne problemy związane z siłą generacji dochodów, tworzeniem nowych miejsc pracy i rozwojem przemysłu w naszym regionie. Misja Ośrodka zmierza w kierunku zaspokojenia potrzeb niektórych grup społecznych w zakresie zdobycia nowych kwalifikacji, podniesienia kwalifikacji, samozatrudnienia.

W okresie minionego roku kalendarzowego zrealizowano w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości następujące przedsięwzięcia:

1. Studium Informatyki jest kontynuacją uruchomionego w poprzednich latach przedsięwzięcia, które przygotowuje słuchaczy do wszechstronnego wykorzystania istniejących osiągnięć informatycznych. Zajęcia - wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalną kadrę o wysokim poziomie przygotowania zawodowego. Zajęcia na Studium Informatyki w ilości 310 godzin rocznie prowadzone są systemem zaocznym. Studium kształci w bieżącym roku szkolnym 19 słuchaczy. Słuchacz po zdaniu wymaganych egzaminów otrzymuje z Polskiego Towarzystwa Informatycznego Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. Otrzymana licencja stwarza możliwość zatrudnienia w krajach piętnastki.

2. Działalność szkoleniowa:

Ogółem w roku 2000 we wszystkich szkoleniach jakie zorganizowano w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości uczestniczyło 312 osób w tym 130 osób bezrobotnych. Istotną determinantą działalności szkoleniowej w OWP było to, że nie wygraliśmy w ogłoszonym przetargu przez Powiatowy Urząd Pracy żadnego kursu. Jedynie poza przetargiem zrealizowaliśmy szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców ubiegających się o środki finansowe z Funduszu Pracy.

Istniejące ograniczenia finansowe PUP-u spowodowały spadek w ilości szkolących się w Ośrodku. Jednakże w tej trudnej sytuacji zdołaliśmy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

Kursy przechodzące z 1999 roku na 2000 rok:

Nazwa kursu	Ilość jednostek kursowych	Ilość uczestników	W tym: osoby bezrobotne
1.Podstawy obsługi komputera	1	11	7
2.Sprzedawca z obsł. komputera i kas fisk (PUP)	1	31	31
3.Rozl.podatku z ZUS z obsł. komputera (PUP)	1	32	32
Razem	3	74	70

Kursy rozpoczęte i zakończone w 2000 roku:

Nazwa kursu	Ilość jednostek kursowych	Ilość uczestników	W tym: osoby bezrobotne
1.Podstawy obsługi komputera	5	49	15
2.Podstawy rachunkowości i księgi. firmy	1	16	7
3.Mała przedsiębiorczość (PUP)	2	27	27
4. INTERNET	1	7	0
5. Prywatyzacja M G Z P O Zdrowotnej	1	50	0
6. Szkolenie dla kadry kierowniczej	1	26	0
7. Działalność gospodarcza w warunkach rynkowych.	1	6	1
8. Nowe prawo spółek handlowych	1	26	0
Razem	13	207	50

Kursy przechodzące na rok 2001

Nazwa kursu	Ilość jednostek kursowych	Ilość uczestników	W tym: osoby bezrobotne
1. Podstawy rachunkowości i księgi. firmy	1	12	2
2.Policealne Studium.Informatyki	1	19	2
Razem	2	31	4

Szkolenia realizowane przez Ośrodek podejmowane są na podstawie:

- ◆ zlecenia Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu realizowanego w ramach podpisanego w kwietniu 1997 r. porozumienia i obejmują osoby bezrobotne, które poprzez podnoszenie kwalifikacji, lub ich zmianę próbują efektywnie zmieniać swój obecny niekorzystny status osoby bezrobotnej,
- ◆ wolnego naboru słuchaczy, dla których organizowane są specjalistyczne szkolenia umożliwiające podwyższenie posiadanych kwalifikacji, zdobycie samodzielnej i niezależnej pracy. Szkolenia takie organizowane są na podstawie badań sondażowych, bezpośrednio zgłaszanych zapotrzebowań oraz potrzeb pracodawców.

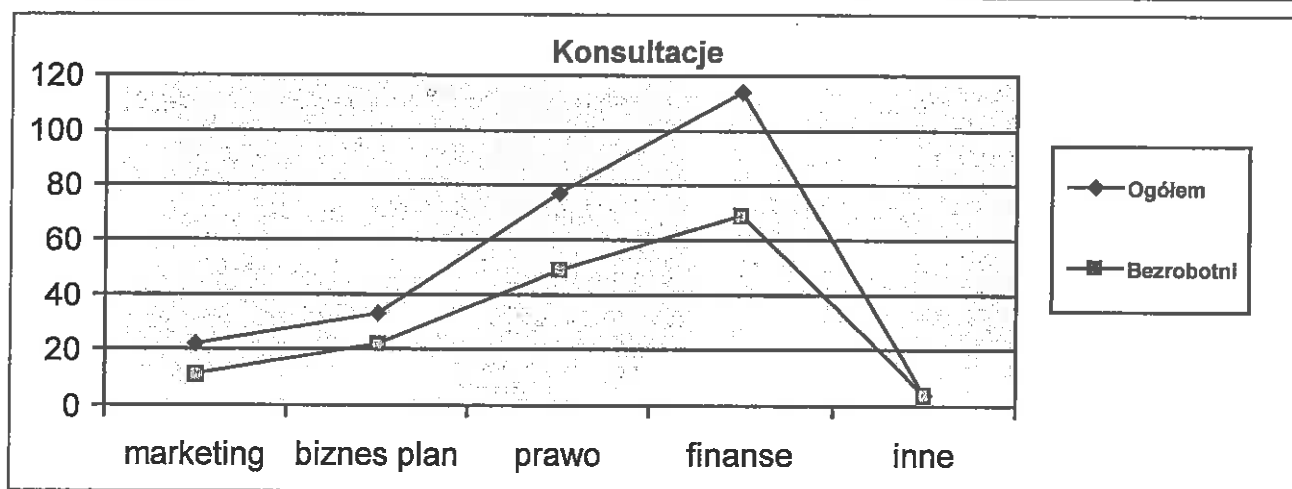
Jednym z podstawowych atutów Ośrodka w tej rywalizacji jest posiadanie na obecnym etapie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowo-edukacyjnej wraz ze wzbogacaniem się w aktualne programy komputerowe.

3. Działalność statutowa

Ponieważ Ośrodek prowadzi permanentnie działalność doradczą należy w tym miejscu zaprezentować dane obrazujące jego pracę. Istnieje jednak pewna rozbieżność danych przesyłanych do MPiPS (druki, w których nie ujmuje się powtarzanych konsultacji), a ilością de facto konsultowanych

W ramach działalności statutowej Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadził bieżącą i aktywną formę walki z bezrobociem poprzez organizowanie szerokiej skali konsultacji i doradztwa w następującym zakresie:

Lp	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	marketing	22	11
2	biznes plan	33	22
3	prawo	77	49
4	finanse	114	69
5	inne	4	4
	Razem	250	155



Ogółem konsultacji udzielono 250 osobom. W tej grupie osób konsultowano 155 osoby bezrobotne, wśród których były takie, które z naszych usług skorzystały po kilka razy w różnych zakresach pomocy. Osobom powracającym udzielono 66 konsultacji (w tym 45 osób to osoby bezrobotne).

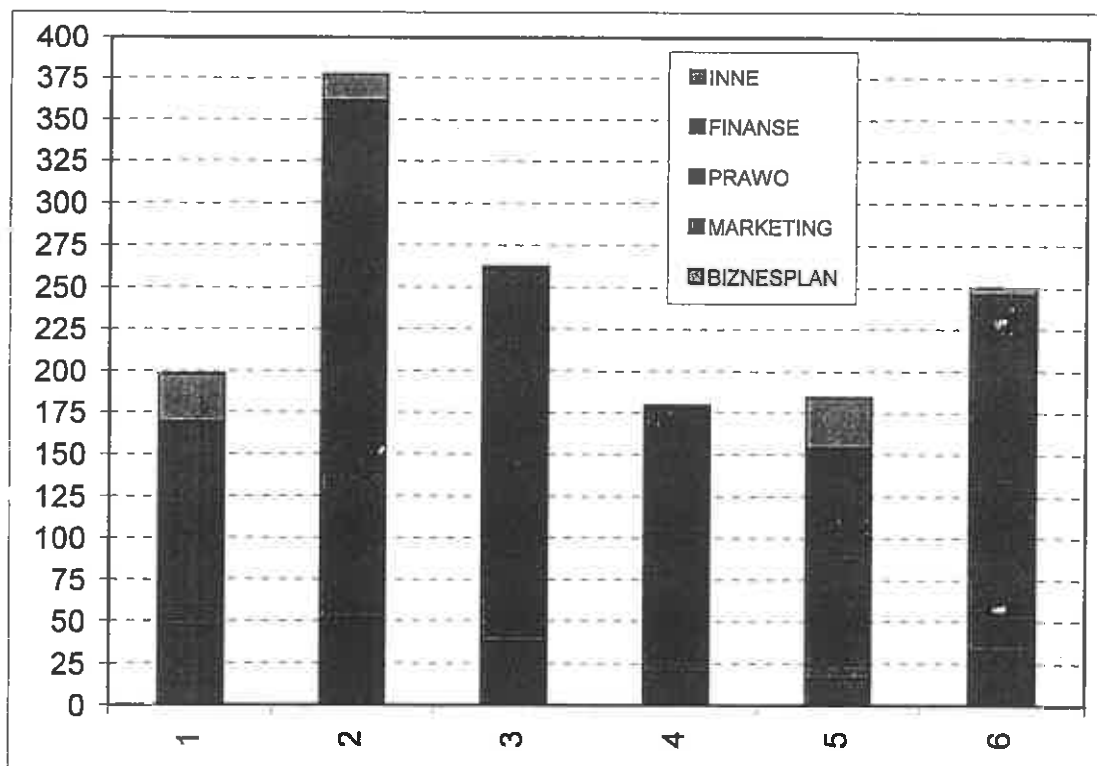
Według sprawozdań, które ograniczają liczbowo naszą działalność konsultacyjną udzielono pomocy jedynie do liczby konsultowanych osób, a nie do wielokrotności udzielonej im pomocy, przedstawia się to następująco:

Lp	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	marketing	13	3
2	biznes plan	19	13
3	prawo	60	37
4	finanse	88	53
5	inne	4	4
	Razem	184	110

Według sprawozdań przekazywanych do MPiPS udzielono 184 konsultacje, w tym dla osób bezrobotnych 110.

W roku 2000 mija pięć lat funkcjonowania naszej jednostki. W związku z tym przedstawimy dane dotyczące udzielanych konsultacji na przestrzeni tego okresu:

Rok		1995	1996	1997	1998	1999	2000	Razem
BIZNESPLAN	ogółem	47	52	38	20	16	33	206
	w tym: osoby bezrobotne	?	49	24	18	4	22	117
MARKETING	ogółem	12	87	3	7	8	22	139
	w tym: osoby bezrobotne	?	76	3	5	6	11	101
PRAWO	ogółem	61	22	79	76	67	77	382
	w tym: osoby bezrobotne	?	22	56	36	32	49	195
FINANSE	ogółem	49	200	140	76	63	114	642
	w tym: osoby bezrobotne	?	186	105	68	46	69	474
INNE	ogółem	29	16	2	0	30	4	81
	w tym: osoby bezrobotne	?	16	2	0	28	4	50
RAZEM	ogółem	198	377	262	179	184	250	1450
	w tym: osoby bezrobotne	?	349	190	127	116	155	937



Głównymi odbiorcami usług konsultacyjnych oraz doradztwa były osoby bezrobotne, pragnące rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, pozwalającą osiągnąć niezależność ekonomiczną gwarantującą uzyskanie odpowiednich dochodów finansowych.

Możliwość uzyskania porady, podzielenia się swoimi problemami i ich przeanalizowanie w gronie fachowców daje ludziom pozytywną motywację do działania, a jednocześnie eliminuje nieracjonalne działania osób zdeterminowanych swoją trudną sytuacją materialną.

Dyrektor Ośrodka od czerwca do listopada br. uczestniczył w społecznym Ze-spole ds. Prywatyzacji Służby Zdrowia.

W ciągu roku odbyły się trzy spotkania Rady Społecznej w: marcu, czerwcu i listopadzie. Istnienie Rady Społecznej jako ciała kolegialnego, działającego na rzecz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości umożliwia aktywizację środowisk 8 ościennych gmin tworzących powiat inowrocławski, poprzez dopływ bieżących informacji o możliwościach realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz otrzymania na ten cel niezbędnych środków finansowych przyznawanych w postaci niskoprocentowych, preferencyjnych pożyczek. Współpraca wszystkich zainteresowanych gmin umożliwia Ośrodkowi podejmowanie dodatkowych działań informacyjno-szkoleniowych, których celem jest pobudzenie aktywności osób bezrobotnych.

Od miesiąca czerwca br. prowadzone były rozmowy z przedstawicielem Gminy Dąbrowa Biskupia na temat uruchomienia punktu konsultacyjnego OWP w tej miejscowości, którego zadaniem ma być wspieranie rodzących się tam inicjatyw gospodarczych oraz aktywne oddziaływanie na rozwój lokalnej gospodarki.

Istnienie punktu konsultacyjnego umożliwia rozwijanie systemu promocji Ośrodka i idei przedsiębiorczości w gminie Dąbrowa Biskupia. Punkt Konsultacyjny Wspierania Przedsiębiorczości w Dąbrowie Biskupiej rozpoczął swoją działalność z dniem 14-go września 2000. Aktualnie Punkt Konsultacyjny Wspierania Przedsiębiorczości w Dąbrowie Biskupiej pracuje w każdy czwartek w godzinach od 10,00 do 13,00 w którym pełni dyżur konsultant OWP. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego Wspierania Przedsiębiorczości stworzyło podwaliny do dalszego rozwoju gospodarczego Gminy, a korzystanie szeregu osób z porad uzasadnia społeczną potrzebę istnienia takiego organizmu i uzasadnia celowość jego powołania.

Od dnia 16 października 2000 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości powstała Regionalna Biblioteka Danych o Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki zaangażowaniu własnych specjalistów oraz wsparciu finansowemu wielkości 3 000 EURO (13 000 zł) udzielonemu placówce przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w związku ze zwycięstwem w konkursie na najlepszy grant-projekt systemów informatycznych.

Biblioteka stanowi internetowy miniportal zawierający kompendium wiedzy na temat Unii, genezie jej powstania, instytucjach i urzędach, prawie, perspektywach rozwoju, krajach członkowskich, firmach szukających partnerów gospodarczych, itp. dostępny również dla osób legitymujących się znajomością języka angielskiego. Zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów od poniedziałku do piątku w godzinach

8-16 w biurze Ośrodka wykorzystując będący w dyspozycji Ośrodka sprzęt komputerowy oraz całodobowe łącze internetowe SDI oraz przez całą dobę korzystając z własnych modemów internetowych i sprzętu komputerowego. Biblioteka posiada swój własny adres internetowy: [www. Biblioteka-ue.org.pl](http://www.Biblioteka-ue.org.pl). W ramach wydatków realizowanych w trakcie realizacji grantu dokonano zakupu:

- 11 monitorów,
- 1 komputer multimedialny z monitorem i oprogramowaniem,
- 1 nagrywarę do CD,

oraz założono łącze SDI i wykupiono domenę.

Kreatywność Ośrodka uległa w roku 2000 radykalnej ekspansji, która uwidoczniła się i utrwaliła na lokalnym rynku szczególnie poprzez utworzenie biblioteki internetowej o Unii Europejskiej, zorganizowanie Punktu Konsultacyjnego Wspierania Przedsiębiorczości, a także permanentny kontakt z lokalnymi mediami w zakresie obsługiwanego niszy

rynkowej. Wszystkie nowatorskie działania i decyzje Kierownictwa Ośrodka były przekazywane za pośrednictwem mediów lokalnemu społeczeństwu, co pozwalało zbudować wizerunek jednostki dobrze zorganizowanej i pełnej twórczej inspiracji. Działania prowadzone przez OWP są racjonalne i świadomie wynikają z aktualnych potrzeb społeczeństwa, a to pozwala uzyskać pozytywne efekty w prowadzonej działalności statutowej i poza statutowej.

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu w 2000 r.

Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2000 rok



Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Inowrocławiu funkcjonuje od 1996 roku, a powstał w ramach projektu Banku Światowego jako TOR # 10 przy współudziale MPiPS. Swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a jego nadrzędnym celem jest pobudzanie i uaktywnianie w zakresie działalności gospodarczej poprzez pomoc finansową w postaci niskoprocentowych, preferencyjnych pożyczek. Jest jednym z elementów stworzonego systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość.

Działalność statutowa FRP jest ściśle związana z działalnością Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, którego przedstawiciel jest uczestnikiem posiedzeń Komisji Pożyczkowej. Zasadniczym celem Funduszu jest udzielania pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub wspierania działalności gospodarczej na bazie pożyczki z Funduszu Pracy. Fundusz jest istotnym instrumentem wspierającym jednostki samorządowe oraz rządowe w walce z bezrobociem, a także jednostką wpływającą na rozwój drobnej przedsiębiorczości.

W ramach podstawowej działalności regulaminowej rozdysponowano w 2000 roku kwotę 155.000 zł. W ramach tej kwoty udzielono 11 pożyczek zatwierdzonych przez Komisję Pożyczkową (na 7 posiedzeniach), na bazie których 7 osób utworzyło nowe podmioty gospodarcze i otrzymało 88 tys. zł (7 samozatrudnień i dodatkowo zatrudniły te podmioty 5 osób bezrobotnych) oraz 4 podmioty gospodarcze wystąpiły powtórnie do FRP o zasilenie kapitałowe na kwotę 67 tys. zł (zatrudniły 3 osoby bezrobotne). Reasumując – zatrudnienie znalazło 15 osób bezrobotnych.

Średnia spłacalność pożyczek wynosi 96,4 %.

W minionym roku jedna pożyczka została postawiona w stan natychmiastowej wymagalności, a następnie skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

W maju 2000 roku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowaliśmy spotkanie z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi pożyczkami z FRP i FP. Wiele uwagi w minionym roku poświęcono szerokiej współpracy z mediami, poprzez organizowanie konferencji prasowych propagujących ideę przedsiębiorczości. Fundusz gościł na antenie lokalnej rozgłośni radiowej Radia „I” oraz Radia „As”, informując o swojej działalności na rzecz bezrobotnych, kompleksowej pomocy, jakiej może udzielić wszystkim zainteresowanym działalnością na własny rachunek. Ponadto aktualizowaliśmy opracowany przez nas folder i rozsyłaliśmy go do pracodawców, szkół, instytucji.

W minionym roku podjęliśmy działania zmierzające do zmodyfikowania regulaminu FRP. Został opracowany aneks. Dotyczył on poszerzenia podmiotowego i zwiększenia ilości zatrudnionych w podmiotach gospodarczych będących naszymi klientami. Użytkownikom akceptację ze strony jednostki prowadzącej FRP, a teraz oczekujemy aprobaty ze strony MPiPS.

Niewątpliwie zmiany te w sposób znaczący zintensyfikują działalność Funduszu zwiększając krąg naszych klientów i pozwolą na zatrudnienie większej ilości osób bezrobotnych.

Analizując ilości udzielanych pożyczek przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości można skonstatować, że coraz mniej osób posiadających status osoby bezrobotnej podejmuje ryzyko finansowe rozpoczynając indywidualną działalność gospodarczą. Wpływ na to mają niewątpliwie efektywne decyzje istniejących podmiotów gospodarczych, które poprzez permanentne i konsekwentne działania umocniły swoje pozycje na rynku opanowując jego wolne i dochodowe segmenty, a także proliferacja dużych firm handlowych.

W skali makroekonomicznej są to zapewne zjawiska pozytywne natomiast w sferze naszej działalności powodują zakłócenia uniemożliwiające pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi dysponujemy. Dlatego tak ważne stało się dążenie do zmodyfikowanie naszego regulaminu, co zapewni dostosowanie się do aktualnych trendów rynkowych. Stworzy to możliwość pełniejszego wykorzystania finansowego tego komponentu.

