

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2001 r.**

INOWROCŁAW, 18 MARCA 2002 R.



Spis treści

| | | |
|---------------|---|----|
| Rozdział I | Wstęp | 4 |
| Rozdział II | Stan finansów Miasta Inowrocławia | 6 |
| Rozdział III | Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2001 r. | 10 |
| Rozdział IV | Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2001 r. | 18 |
| Rozdział V | Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w 2001 r. | 22 |
| V. 1 | Oświata i wychowanie | 22 |
| V. 2 | Opieka społeczna | 26 |
| V. 3 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 |
| V. 4 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 |
| V. 5 | Transport i łączność | 46 |
| V. 6 | Administracja publiczna | 52 |
| V. 7 | Ochrona zdrowia | 55 |
| V. 8 | Obsługa długu publicznego | 61 |
| V. 9 | Kultura fizyczna i sport | 63 |
| V.10 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 |
| V.11 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 |
| V.12 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 81 |
| V.13 | Szkolnictwo wyższe | 81 |
| V.14 | Urzędy naczelnych organów władzy | 82 |
| V.15 | Działalność usługowa | 82 |
| V.16 | Rolnictwo i łowiectwo | 82 |
| V.17 | Różne rozliczenia | 82 |
| Rozdział VI | Analiza wykonania planu zadań zleconych i powierzonych | 83 |
| Rozdział VII | Realizacja planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych | 85 |
| Rozdział VIII | Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW | 86 |
| Rozdział IX | Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta | 86 |
| Rozdział X | Zakończenie | 87 |

Załączniki

| | | |
|--------|---|-----|
| Nr 1- | Informacja o realizacji inwestycji w 2001 r. | 88 |
| Nr 2- | Informacja o realizacji remontów kapitalnych w PGKiM w 2001 r. | 101 |
| Nr 3- | Informacja o inwestycjach i remontach w OSiR | 103 |
| Nr 4- | Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych w 2001 r. | 104 |
| Nr 5- | Wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych w 2001 r. | 105 |
| Nr 6- | Rozliczenie zajęć pozalekcyjnych | 106 |
| Nr 7- | Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości | 107 |
| Nr 8- | Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości | 108 |
| Nr 9- | Informacja o remontach szkół podstawowych | 110 |
| Nr 10- | Informacja o remontach przedszkoli | 112 |
| Nr 11- | Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych | 114 |
| Nr 12- | Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w rozdz. 75011 | 115 |
| Nr 13- | Rozliczenie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w rozdz. 75020 | 116 |

Spis tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabela nr 1 | - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia | 5 |
| Tabela nr 2 | - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych | 7 |
| Tabela nr 3 | - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2001 r. wg źródeł powstawania | 11 |
| Tabela nr 4 | - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2001 r. wg źródeł powstawania | 13 |

| | |
|--|----|
| Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów w 2001 r. wg klasyfikacji budżetowej | 14 |
| Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. | 19 |
| Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 801 Oświata i wychowania | 23 |
| Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 853 Opieka społeczna | 28 |
| Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 |
| Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 |
| Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 600 Transport i łączność | 47 |
| Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 750 Administracja publiczna | 53 |
| Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 851 Ochrona zdrowia | 57 |
| Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego | 62 |
| Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 64 |
| Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 |
| Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 77 |
| Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2001 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 80 |

ROZDZIAŁ I - WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXI/409/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. przyjęła budżet na 2001 r., który posiadał następujące parametry:

- planowane dochody - 92.210.650 zł
- planowane wydatki - 95.852.350 zł
- planowany deficyt - 3.641.700 zł

W roku budżetowym 2001 Rada Miejska Inowrocławia podjęła 9 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Miasta Inowrocławia - 15 uchwał.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych uchwał, budżet posiadał następujące parametry:

- planowane dochody - 96.905.819 zł
- planowane wydatki - 99.159.203 zł
- planowany deficyt - 2.253.384 zł

W minionym roku budżetowym uzyskano następującą realizację zadań:

- dochody wypracowano w kwocie 92.346.591 zł,
co daje wykonanie planu w 95,3%,
- wydatki poniesiono w kwocie 94.914.107 zł,
co daje wykonanie planu w 95,7%,
- deficyt sięgnął kwoty 2.567.516 zł,
co daje realizację planu w 113,9%.

Szczegółową realizację planu przedstawiono w tabeli nr 1 na str. 5.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2001 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | | Wsk. reat. planu | Dynam. O1/O2 |
|-----|---|----------------|--------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------|------------|--------|------------------|--------------|
| | | zł | % | zł | Zmiany | | Plan po zmianach | | zł | % | | |
| | | | | | zł | % | zł | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dochody budżetowe | 83 962 054 | 100,00 | 92 210 650 | 100,00 | 4 695 169 | 96 905 819 | 100,00 | 92 345 591 | 100,00 | 95,3 | 110,0 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 97 439 487 | 100,00 | 95 852 350 | 100,00 | 3 306 853 | 99 159 203 | 100,00 | 94 914 107 | 100,00 | 95,7 | 97,4 |
| | a) bieżące | 78 939 080 | 81,00 | 86 874 350 | 90,63 | 256 328 | 87 130 678 | 87,87 | 84 376 796 | 88,90 | 96,8 | 106,9 |
| | b) majątkowe | 18 500 407 | 19,00 | 8 978 000 | 9,37 | 3 050 525 | 12 028 525 | 12,13 | 10 537 311 | 11,10 | 87,6 | 57,0 |
| 3. | Wynik budżetowy | -13 477 433 | 100,00 | -3 641 700 | 0,00 | 1 388 316 | -2 253 384 | 0,00 | -2 567 516 | 0,00 | 113,9 | 19,1 |
| | a) deficyt budżetowy | -14 957 954 | 0,00 | -3 641 700 | 0,00 | 1 388 316 | -2 253 384 | 0,00 | -2 567 516 | 0,00 | 113,9 | 17,2 |
| | b) wolne środki | 1 480 521 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Finansowanie deficytu | 14 957 954 | 100,00 | 8 500 000 | 100,00 | 293 300 | 8 793 300 | 100,00 | 7 559 077 | 100,00 | 86,0 | 50,5 |
| | a) pożyczka | 5 299 164 | 35,42 | 5 100 000 | 60,00 | 293 300 | 5 393 300 | 61,30 | 4 173 062 | 55,20 | 77,4 | 78,7 |
| | b) kredyt | 9 658 790 | 64,58 | 3 400 000 | 40,00 | 0 | 3 400 000 | 38,70 | 3 386 015 | 44,80 | 99,6 | 35,1 |
| 5. | Spłaty pożyczek, kredytów, odsetek | 6 943 823 | 66,50 | 11 394 270 | 100,00 | -2 130 903 | 9 263 367 | 100,00 | 8 464 405 | 100,00 | 91,4 | 121,9 |
| | a) raty kapitałowe | 4 614 234 | 30,20 | 7 294 270 | 64,00 | -815 267 | 6 479 003 | 69,90 | 6 078 352 | 74,80 | 93,8 | 131,7 |
| | b) odsetki | 2 095 269 | 3,30 | 4 000 000 | 35,10 | -1 515 636 | 2 484 364 | 26,80 | 2 294 053 | 27,10 | 92,3 | 109,5 |
| | c) poręczenia | 234 320 | | 100 000 | 0,90 | 200 000 | 300 000 | 3,30 | 92 000 | 1,10 | 30,7 | 39,3 |
| 6. | Zadłużenie na 31.XII | 41 752 801 | 0,00 | 41 537 992 | 0,00 | 5 511 002 | 47 048 994 | 0,00 | 41 404 241 | 0,00 | 88,0 | 99,2 |
| 7. | Udział długu w dochodach wg art. 114 ust. o finansach publicznych | 49,7 | 0 | 45,10 | 0,00 | 0 | 48,5 | 0 | 44,80 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 8. | Udział obciążeń wg art. 113 ustawy o finansach publicznych | 8,27 | 0 | 12,36 | 0,00 | 0 | 9,56 | 0 | 9,16 | 0,00 | 0,0 | 0 |

Wyższy niż planowany deficyt wynika z faktu, iż nie zrealizowano planu dochodów budżetowych szczególnie w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

ROZDZIAŁ II - STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2001 R.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące finanse:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. środki zgromadzone na rachunkach bankowych | - | 1.369.697 zł |
| 2. środki pieniężne w drodze | - | 2.113.934 zł |
| 3. zobowiązania z tytułu kredytów | - | 23.297.979 zł |
| - Bank BRE S.A. O/Bydgoszcz | - | 6.235.024 zł |
| - PeKaO S.A. O/Bydgoszcz | - | 13.673.638 zł |
| - BZ WBK S.A. O/Inowrocław | - | 3.389.317 zł |
| 4. zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych | - | 13.995.287 zł |
| - NFOŚiGW | - | 9.794.685 zł |
| - WFOŚiGW | - | 4.200.602 zł |
| 5. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 6.422.437 zł |
| w tym wymagalne na 31 grudnia 2001 r. | - | 1.784.776 zł |

Zaciągnięte pożyczki preferencyjne posiadają zabezpieczenie w formie weksli gwarancyjnych. Na dzień 31 grudnia 2001 r. Miasto posiadało zaległości w kwocie 3.324.094 zł, które stanowiły 3,60% zrealizowanych dochodów. Wykazują one wzrost do 2000 r. o 2,1%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost zaległości z mienia komunalnego, co wynika ze sprzedaży ratalnej mieszkań oraz środków przejętych po zlikwidowanym MGZPOZ.

Ponadto wyższy stan należności dotyczy Izby Wyrzeźwień, przedszkoli oraz podatku od środków transportowych osób prawnych.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawiono w tabeli nr 2 na str. 7.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

| L.p | Źródło dochodu | Stan na 31.XII. | | | | | | Wskaźniki wzrostu | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 1998 r. | | 1999 r. | | 2000 r. | | 2001 r. | | 99/98 | 00/99 | 01/00 | |
| | | tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Należności po MZUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 1 065,20 | 9,40 | 1 076,70 | 8,00 | 2 130,30 | 14,10 | 1 960,00 | 10,20 | 101,1 | 197,9 | 92,0 | |
| | a) osoby prawne | 989,70 | 10,3 | 1 008,10 | 8,80 | 1 956,80 | 15,40 | 1 733,30 | 10,60 | 101,9 | 194,1 | 88,6 | |
| | b) osoby fizyczne | 75,50 | 4,4 | 68,60 | 3,20 | 173,50 | 7,10 | 226,70 | 8,00 | 90,9 | 252,9 | 221,9 | |
| 3. | Podatek od śr. transportow. | 326,60 | 38,5 | 268,00 | 41,10 | 221,80 | 34,30 | 253,00 | 40,90 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | |
| | a) osoby prawne | 69,00 | 23,1 | 48,50 | 13,90 | 18,20 | 5,40 | 54,00 | 17,30 | 70,3 | 37,5 | 38,8 | |
| | b) osoby fizyczne | 257,60 | 46,9 | 219,50 | 72,30 | 203,60 | 65,50 | 199,00 | 64,90 | 85,2 | 92,8 | 90,6 | |
| 4. | Podatek rolny | 5,80 | 7,1 | 5,90 | 8,20 | 4,40 | 5,70 | 5,60 | 6,30 | 101,7 | 74,6 | 127,3 | |
| | a) osoby prawne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | b) osoby fizyczne | 5,80 | 7,1 | 5,90 | 8,20 | 4,40 | 5,70 | 5,60 | 6,30 | 101,7 | 74,6 | 127,3 | |
| 5. | Karta podatkowa | 32,80 | 6,5 | 131,70 | 28,80 | 212,50 | 53,30 | 187,00 | 55,70 | 401,5 | 161,4 | 88,0 | |
| 6. | Spadki i darowizny | 15,00 | 14,7 | 44,70 | 33,70 | 30,30 | 12,00 | 23,80 | 11,90 | 298,0 | 67,8 | 78,5 | |
| 7. | Podatek od psów | 0,90 | 2,1 | 0,80 | 1,70 | 2,50 | 4,80 | 3,40 | 4,80 | 88,9 | 312,5 | 136,0 | |
| 8. | Dywidenda | 168,00 | 0 | 217,20 | 0,00 | 90,10 | 19,10 | 86,80 | 53,70 | 129,3 | 41,5 | 96,3 | |
| 9. | Opłata skarbową | 3,90 | 0,2 | 5,00 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 1,60 | 0,12 | 128,2 | 1,6 | 2000,0 | |
| 10. | Dochody z mienia | 216,20 | 2,4 | 252,20 | 2,90 | 280,20 | 4,20 | 456,50 | 6,80 | 116,7 | 111,1 | 162,9 | |
| 11. | Dochody MOPS | 13,80 | 0,2 | 17,90 | 0,50 | 14,90 | 9,70 | 6,20 | 0,00 | 129,7 | 83,2 | 41,6 | |
| 12. | Opłata targowa | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13. | Izba Wyrzeźwień | 115,10 | 0 | 113,30 | 0,00 | 227,10 | 0,00 | 281,20 | 0,00 | 98,4 | 200,4 | 123,8 | |
| 14. | Odpłatność za przedszkola | 15,60 | 0 | 20,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 128,2 | 69,0 | 108,7 | |
| 15. | Należności szkół | 0,10 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1500,0 | 13,3 | 700,0 | |
| 16. | Podatek od czynności cywilnopraw. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | OGÓLEM: | 1 979,00 | 2,79 | 2 154,90 | 2,74 | 3 257,08 | 3,88 | 3 324,10 | 3,60 | 108,9 | 151,1 | 102,1 | |

Ściągalność dochodów mierzona wskaźnikiem obrazującym relacje między dochodami uzyskanymi, a należnymi dla minionego roku wyniosła 96,39%, co ukształtowało się poniżej wykonania ubiegłorocznego (98,1%). Mimo że wskaźnik jest niższy, należy go ocenić pozytywnie, bowiem tak ocenia się wykonanie przekraczające 90%.

Wzrost stanu należności dotyczy mienia komunalnego, podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, podatku od środków transportowych, osób prawnych, a także należności Izby Wyrzeźwierni oraz przedszkoli.

Zmniejszenie stanu należności odnotowano w podatku od nieruchomości osób prawnych, w środkach transportowych od osób fizycznych, w karcie podatkowej, podatku od spadku i darowizn, dywidendzie oraz należnościach MOPS.

Charakterystyka poszczególnych stanów należności jest następująca:

- 1) podatek od nieruchomości (osoby prawne) – zaległość w kwocie 1.733.343 zł, dotyczy 41 podatników i wykazuje spadek o 11,5% w stosunku do 2000 r.
- 2) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 226.713 zł, dotyczy 550 podatników i wykazuje wzrost o 30,7% w stosunku do 2000 r., co do wartości (liczba podatników zobowiązanych wzrosła 22% do uiszczenia podatku).
- 3) podatek od środków transportowych (osoby prawne) – zaległość w kwocie 53.986 zł dotyczy 5 podatników i wykazuje wzrost do kwoty zaległej jak i liczby dłużników.
- 4) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 199.040 zł, dotyczy 538 podatników i wykazuje spadek o 2,3% w stosunku do 2000 r. Również zmniejszyła się liczba dłużników o 170 osób.
- 5) podatek rolny – zaległość w kwocie 5.541 zł, dotyczy 14 podatników oraz wykazuje wzrost o 27,3% w stosunku do 2000 r. Liczba dłużników zmniejszyła się o 7 osób.
- 6) karta podatkowa – zaległość w kwocie 187.024 zł, dotyczy 308 podatników, wykazuje spadek w stosunku do 2000 r. o 12%.
- 7) spadki i darowizny – zaległość w kwocie 23.780 zł, dotyczy 19 podatników, wykazuje spadek w stosunku do 2000 r. o 21,5%.
- 8) podatek od psów – zaległość w kwocie 3.387 zł, dotyczy 149 podatników. Wykazuje wzrost w stosunku do 2000 r. o 36%. Liczba dłużników zmniejszyła się o 3.
- 9) dywidenda – zaległość w kwocie 86.780 zł, dotyczy 2 podatników, wykazuje spadek w stosunku do 2000 r. o 3,7%.
- 10) opłata skarbową – zaległość w kwocie 1.645 zł, dotyczy 11 podatników. Wykazuje wzrost w stosunku do 2000 r. Zaległość w kwocie 24,50 zł dotyczy opłaty windykowanej przez Miasto oraz 1.620,50 zł dotyczy opłat windykowanych przez Urząd Skarbowy.
- 11) dochody z mienia – zaległości w kwocie 456.527 zł dotyczą:

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| - dzierżaw | - 70.283 zł | - 56 dzierżawców, |
| - wieczystego użytkowania | - 112.982 zł | - 156 użytkowników, |
| - sprzedaży mienia | 189.122 zł | - 39 kupujących, |
| - odsetek | 84.140 zł | - 202 podmiotów |
| - RAZEM: | 456.527 zł | - 453 podmiotów |

Wzrost stanu zaległości wynika m.in. z faktu, iż należność za sprzedane mienie po zlikwidowanym MGZPOZ rozłożone zostało na trzy lata, ponadto dwie sprawy dotyczące należności za wykup mienia znajdują się w Najwyższym Sądzie Administracyjnym.

- 12) dochody z MOPS – zaległość w kwocie 6.112 zł, dotyczy 60 świadczeniobiorców. Zaległości te posiadają tendencję malejącą w stosunku do 2000 r.
- 13) należności Izby Wyrzeźwień – zaległość w kwocie 281.248 zł, dotyczy 1.572 pensjonariuszy, wykazuje wzrost w stosunku do 2000 r.
- 14) odpłatność za przedszkola – zaległość w kwocie 14.979 zł, dotyczy 12 rodziców, którzy nie uiszcili w terminie należnej przedszkolom wpłaty. Kwota ta wykazuje wzrost w stosunku do 2000 r.
- 15) należność szkół – zaległość w kwocie 1.417 zł dotyczy jednej szkoły i posiada tendencję wzrostową.
- 16) zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 2.252 zł dotyczy 44 podatników. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 17) należności przejęte przez MZUP – zaległość w kwocie 40.300 zł, dotyczy należności przejętych po zlikwidowanym Miejskim Zespole Usług Projektowych – została uregulowana w 2002 r.

Na dzień 31.XII.2001 r. Miasto posiadało nadpłaty w łącznej kwocie 77.053 zł, które dotyczyły:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|---|----------------|
| 1/ Wieczystego użytkowania | - | 6.352 zł | - | 48 podatników |
| 2/ Dzierżaw | - | 2.770 zł | - | 4 dzierżawców |
| 3/ Sprzedaży mienia | - | 15.791 zł | - | 43 kupujących |
| 4/ Odsetek | - | 101 zł | - | |
| 5/ Karta podatkowa | - | 2.602 zł | - | |
| 6/ Podatek od nieruchomości | - | 21.922 zł | - | 147 podatników |
| 7/ Podatku rolnego | - | 83 zł | - | 1 podatnik |
| 8/ Pod. od czynności cywilnoprawnych | - | 11.887 zł | - | |
| 9/ Podatku od środków transport. | - | 6.379 zł | - | 18 podatników |
| 10/ Podatku od spadków i darow. | - | 6.925 zł | - | |
| 11/ Podatku od psów | - | 13 zł | - | 2 podatników |
| 12/ Opłaty skarbowej | - | 1.534 zł | - | |
| 13/ Udz. w pod. doch. os. prawne | - | 687 zł | - | 1 podmiot |
| 14/ MOPS | - | 7 zł | - | 1 podmiot |
| RAZEM: | - | 77.053 zł | - | |

Mieszkańcy Inowrocławia w minionym roku zapłacili podatki mniejsze o kwotę udzielonych ulg w wysokości 2.511.119 zł Obejmowały one:

| | | | |
|---|---|--------------|---------------|
| 1. Obniżenie górnych stawek podatkowych: | - | | 379.250 zł: |
| a) podatku od nieruchomości | - | 365.441 zł | |
| b) podatku rolnym | - | 13.809 zł | |
| 2. Udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień które dotyczyły: | - | | 2.131.869 zł: |
| a) podatku od nieruchomości | - | 2.058.424 zł | |
| b) podatku od środków transportowych | - | 34.631 zł | |
| c) podatku rolnego | - | 232 zł | |
| d) podatku od spadku i darowizn | - | 3.518 zł | |
| e) karty podatkowej | - | 34.664 zł | |
| f) opłaty skarbowej | - | 400 zł | |

Formy udzielonych ulg były następujące:

| | Odroczenia w zł | Zwolnienia w zł | Umorzenia w zł | Razem w zł: |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości | 155.808 | 190.416 | 1.712.200 | 2.058.424 |
| - pod. od śr. transp. | 8.951 | 0 | 25.680 | 34.631 |
| - podatek rolny | 0 | 0 | 232 | 232 |
| - pod. od spadków | 3.264 | 0 | 254 | 3.518 |
| - karta podatkowa | | | 34.664 | 34.664 |
| - opłata skarbową | | | 400 | 400 |
| RAZEM: | 168.023 | 190.416 | 1.773.430 | 2.131.869 |

Udzielone ulgi w łącznej kwocie były o 210,9% wyższe niż w 2000 r. oraz stanowiły 5,91% dochodów podatkowych (dz. 756).

Przyczyną tego stanu rzeczy było umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 1.210.459,50 zł na rzecz jednostek służby zdrowia, które zadeklarowały podatek według pozostałych stawek. Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów jednostki te winny płacić podatek według stawek dla działalności gospodarczej.

Statystyczny poziom ulg przypadających na jednego mieszkańca wyniósł 31,84 zł.

W minionym roku budżetowym zrealizowano przychody w łącznej kwocie 7.939.871 zł, obejmujące zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 7.791.965 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 8.819 zł.

Natomiast poniesione rozchody w kwocie 6.273.797 zł obejmują spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 6.078.352 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 195.445 zł.

ROZDZIAŁ III - ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2001 ROK

W 2001 r. Miasto osiągnęło dochody w łącznej kwocie 92.346.591 zł. Daje to realizację założonego planu w 95,3% oraz wykazuje wzrost w stosunku do 2000 r. o 10%, przy inflacji wynoszącej 5,5%.

Spośród ogólnej sumy dochodów na kasowe ich wykonanie przypada kwota 90.216.787 zł, a resztę stanowią środki pieniężne „w drodze” oraz należności z urzędu skarbowego.

Realizację planu, strukturę przedstawiono w tabeli nr 3 na str. 11.

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2001 r. wg źródeł powstania

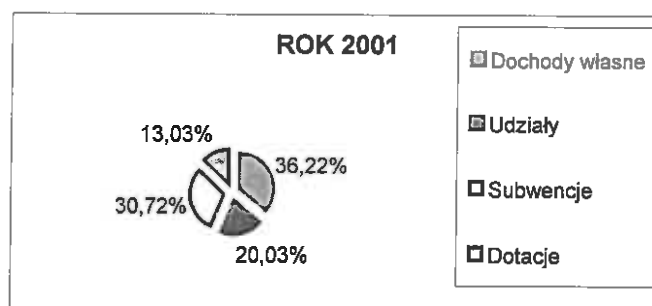
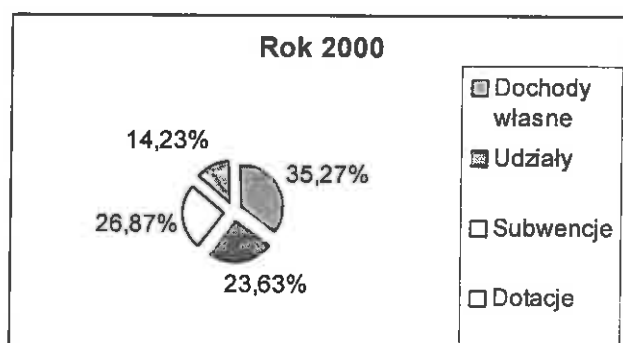
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------------|
| | | zł | % | Plan pierwotny | | Zmiany | | Plan po zmianach | | zł | % | | | |
| | | | | zł | % | zł | % | zł | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 1. Podatki i opłaty | 19 513 271 | 23,24 | 20 908 050 | 22,67 | 2 145 191 | 23 053 241 | 23,79 | 23 945 389 | 25,93 | 103,90 | 122,7 | | |
| | 2. Dochody z mienia | 6 732 752 | 8,02 | 9 700 000 | 10,52 | -94 309 | 9 605 691 | 9,91 | 6 743 519 | 7,30 | 70,20 | 100,2 | | |
| | 3. Pozostałe | 3 368 302 | 4,01 | 3 565 959 | 3,87 | 741 749 | 2 824 210 | 2,92 | 2 757 366 | 2,99 | 97,60 | 81,9 | | |
| A. | Razem dochody własne | 29 614 325 | 35,27 | 34 174 009 | 37,06 | 1 309 133 | 35 483 142 | 36,62 | 33 446 274 | 36,22 | 94,30 | 112,9 | | |
| B. | Udziały w dochodach budż. państwa | 19 837 535 | 23,63 | 22 375 000 | 24,27 | -1 393 710 | 20 981 290 | 21,65 | 18 499 795 | 20,03 | 88,20 | 93,3 | | |
| C. | Dotacje | 11 949 591 | 14,23 | 8 752 866 | | 3 317 025 | 12 069 891 | 12,45 | 12 029 026 | 13,03 | 99,70 | 100,7 | | |
| | 1. Zadania własne | 3 778 319 | 4,50 | 2 527 500 | 2,74 | -440 428 | 2 087 072 | 2,15 | 2 087 020 | 2,26 | 100,00 | 55,2 | | |
| | 2. Zadania zlecone | 7 699 384 | 9,17 | 5 573 980 | 6,04 | 2 399 918 | 7 973 898 | 8,23 | 7 969 285 | 8,63 | 99,90 | 103,5 | | |
| | 3. Zadania powierzone | 451 888 | 0,54 | 511 386 | 0,55 | -43 572 | 467 814 | 0,48 | 467 814 | 0,51 | 100,00 | 103,5 | | |
| | 4. Zadania inne | 20 000 | 0,02 | 140 000 | 0,15 | 1 401 107 | 1 541 107 | 1,59 | 1 504 907 | 1,63 | 97,70 | 7524,5 | | |
| D. | Subwencje | 22 560 603 | 26,87 | 26 908 775 | 29,18 | 1 462 721 | 28 371 496 | 29,28 | 28 371 496 | 30,72 | 100,00 | 125,8 | | |
| E. | Ogółem dochody: | 83 962 054 | 100,00 | 92 210 650 | 100,00 | 4 695 169 | 96 905 819 | 100,00 | 92 346 591 | 100,00 | 95,30 | 110,0 | | |

Powyższe wskazuje, iż zakładany plan dochodów w roku budżetowym 2001 r. zwiększył się o 4.695.169 zł w wyniku:

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Otrzymania subwencji na wdrożenie Karty Nauczyciela oraz wzrostu subwencji pozostałych | - | +1.462.721 zł |
| 2. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na inwestycje | - | +3.317.025 zł |
| 3. Zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | -1.393.710 zł |
| 4. Zwiększenia dochodów własnych rekompensujących zmniejszenia udziałów | - | +1.309.133 zł |
| RAZEM: | - | +4.695.169 zł |

Zmiany te stanowiły 5,09% pierwotnego budżetu i były niezależne od samorządu Miasta Inowrocławia.

Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dowodzi to, iż w 2001 r. nastąpił wzrost udziału dochodów własnych i subwencji.

Strukturę dynamiczną dochodów wg ich rodzajów przedstawiono w tabeli nr 4 na str. 13.

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2001 rok wg źródeł powstawania

| L.p. | Źródło dochodów | Wykonanie 1998 | | Wykonanie 1999 | | Wykonanie 2000 | | Wykonanie 2001 | | Wskaźniki wzrostu | | | |
|------|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------|
| | | zł 4 | % 5 | zł 6 | % 7 | zł 8 | % 9 | zł 10 | % 11 | 99/98 12 | 00/99 13 | 01/00 14 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dot. cel. otrzym. z powiat. na inw. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800 000 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pod. doch. d osób fizyczn. | 16 113 546 | 22,72 | 18 236 838 | 23,16 | 18 773 071 | 22,36 | 17 863 862 | 19,34 | 113,18 | 102,94 | 95,16 | |
| 3. | Pod. doch. d osób praw. | 988 552 | 1,39 | 928 066 | 1,18 | 1 064 464 | 1,27 | 635 933 | 0,69 | 93,88 | 114,70 | 59,74 | |
| 4. | Pod. od nieruchomości | 11 359 583 | 16,02 | 13 527 621 | 17,18 | 15 150 661 | 18,04 | 19 123 548 | 20,71 | 119,09 | 112,00 | 126,22 | |
| 5. | Podatek rolny | 81 154 | 0,11 | 71 607 | 0,09 | 77 084 | 0,09 | 88 412 | 0,10 | 88,24 | 107,65 | 114,70 | |
| 6. | Pod. od śr. transportowych | 848 728 | 1,20 | 651 610 | 0,83 | 646 575 | 0,77 | 619 013 | 0,67 | 76,77 | 99,23 | 95,74 | |
| 7. | Karta podatkowa | 501 070 | 0,71 | 457 358 | 0,58 | 386 810 | 0,47 | 335 604 | 0,36 | 91,28 | 86,76 | 84,58 | |
| 8. | Pod. od spad. i darowizn | 102 176 | 0,14 | 132 572 | 0,17 | 206 644 | 0,25 | 199 645 | 0,22 | 129,75 | 155,87 | 96,61 | |
| 9. | Podatek od psów | 43 114 | 0,06 | 48 381 | 0,06 | 53 304 | 0,06 | 71 149 | 0,08 | 112,22 | 110,18 | 133,48 | |
| 10. | Opiata skarbowa | 2 153 914 | 3,04 | 2 732 032 | 3,47 | 2 444 189 | 2,91 | 1 323 567 | 1,43 | 126,84 | 89,46 | 54,15 | |
| 11. | Wpl. z opłaty targowej | 158 353 | 0,22 | 184 361 | 0,23 | 156 732 | 0,19 | 326 567 | 0,35 | 116,42 | 85,01 | 208,36 | |
| 12. | Wpl. z opłaty administracyjnej | 338 248 | 0,48 | 484 146 | 0,61 | 505 107 | 0,60 | 612 628 | 0,66 | 143,13 | 104,33 | 121,29 | |
| 13. | Zaległości z pod. znieston. | 2 320 | 0,00 | 5 759 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Kary i grzywny | 40 895 | 0,06 | 57 329 | 0,07 | 86 719 | 0,10 | 79 581 | 0,09 | 140,19 | 151,27 | 91,77 | |
| 15. | Wpl. z różnic opłat ? | 843 609 | 1,19 | 822 225 | 1,04 | 741 635 | 0,88 | 901 667 | 0,98 | 97,47 | 90,20 | 121,58 | |
| 16. | Dochody z najmu | 445 851 | 0,63 | 601 649 | 0,76 | 463 386 | 0,55 | 473 017 | 0,51 | 134,94 | 77,02 | 102,08 | |
| 17. | Wpływy z usług | 133 979 | 0,19 | 146 668 | 0,19 | 303 104 | 0,36 | 276 083 | 0,30 | 109,47 | 206,66 | 91,08 | |
| 18. | Wpl. ze sprzed. skl. maj. | 7 912 068 | 11,16 | 7 130 173 | 9,05 | 5 439 433 | 6,48 | 5 244 620 | 5,68 | 90,12 | 76,29 | 96,42 | |
| 19. | Odsutki Urząd Skarbowy | | 0,00 | 9 197 | 0,01 | 9 021 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 0,00 | |
| 20. | Odsutki z tyt. podatków | 446 519 | 0,63 | 298 046 | 0,38 | 430 098 | 0,51 | 827 623 | 0,90 | 66,75 | 144,31 | 192,43 | |
| 21. | Pozostałe odsutki | 278 450 | 0,39 | 348 762 | 0,44 | 195 679 | 0,23 | 91 941 | 0,10 | 125,25 | 56,11 | 46,99 | |
| 22. | Darowizny | 250 000 | 0,35 | 9 000 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Różne dochody | 347 515 | 0,49 | 725 499 | 0,92 | 2 281 856 | 2,72 | 1 839 919 | 1,99 | 208,77 | 314,52 | 80,63 | |
| 24. | Dotacje z ad. zleconych | 6 323 825 | 8,92 | 7 399 768 | 9,40 | 7 701 384 | 9,17 | 7 959 285 | 8,62 | 117,01 | 104,08 | 103,35 | |
| 25. | Dot. budż. pań. zleconych | 0 | 0,00 | 258 131 | 0,33 | 20 000 | 0,02 | 10 000 | 0,01 | 0,00 | 7,75 | 50,00 | |
| 26. | Dot. na zadania własne | 1 394 178 | 1,97 | 1 688 966 | 2,14 | 3 578 319 | 4,26 | 2 087 020 | 2,26 | 121,14 | 211,86 | 58,32 | |
| 27. | Dot. na zadania powierzone | 168 551 | 0,24 | 107 710 | 0,14 | 449 888 | 0,54 | 467 814 | 0,51 | 63,90 | 417,68 | 103,98 | |
| 28. | Dotacje | 40 196 | 0,06 | 32 500 | 0,04 | 26 288 | 0,03 | 82 397 | 0,09 | 80,85 | 80,89 | 313,44 | |
| 29. | Subwencje | 19 489 097 | 27,48 | 21 654 752 | 27,50 | 22 560 603 | 26,87 | 28 371 496 | 30,72 | 111,11 | 104,18 | 125,76 | |
| 30. | Dotacje na inwestycje | 105 000 | 0,15 | 0 | 0,00 | 200 000 | 0,24 | 213 600 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 106,80 | |
| 31. | Dotacje na inwestycje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158 910 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | Dot. otrzym. z fund. celow. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250 000 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | Pod. od czynności cyw.-praw. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 011 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| x | RAZEM: | 70 910 491 | 100,00 | 78 750 726 | 100,00 | 83 962 054 | 100,00 | 92 346 591 | 98,90 | 111,06 | 106,62 | 110,00 | |

Przy inflacji średniorocznej 5,5%, uzyskany przez Miasto wzrost dochodów o 10% do 2000 r. jest zadowalający. Najwyższy wzrost uzyskano w podatku od nieruchomości oraz w subwencjach.

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr - 5 Realizacja planu dochodów w 2001 r. wg klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Budżet roczny | Budżet 12 m-cy | Wsk. real. planu | Wsk. wzros. |
|------------------------|--------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ACZNIOSC | 866 947 | 866 947 | 100,0 | 249,6 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000 | 250 000 | 100,0 | 0,0 |
| | | 626 | Dotacje | 250 000 | 250 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 416 000 | 416 000 | 100,0 | 131,4 |
| | | 232 | Dotacje | 416 000 | 416 000 | 100,0 | 131,4 |
| | 60016 | | Drogi publiczne, gminne | 200 947 | 200 947 | 100,0 | 655,7 |
| | | O97 | Różne dochody | 947 | 947 | 100,0 | 3,1 |
| | | 662 | Dotacje | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 0,0 |
| 700 | | | GOSP. MIESZKANIOWA | 9 605 691 | 6 743 519 | 70,2 | 99,8 |
| | 70004 | | Różne jedn. obsł. gosp. ... | 3 980 | 8 351 | 209,8 | 169,7 |
| | | O97 | Różne dochody | 3 980 | 8 351 | 209,8 | 169,7 |
| | 70005 | | Gosp. gruntami i nieruchomości. | 9 601 711 | 6 735 168 | 70,1 | 100 |
| | | O69 | Różne opłaty | 767 500 | 850 551 | 110,8 | 119,7 |
| | | O75 | Dochody z dzierżaw i leasingu | 388 000 | 473 017 | 121,9 | 102,1 |
| | | O84 | Wpł. ze sprzed. wyrob. i skł. maj. | 8 321 711 | 5 244 620 | 63,0 | 96,4 |
| | | O91 | Odsetki od nieterm. wpłat | 117 000 | 159 480 | 136,3 | 133,6 |
| | | O97 | Różne dochody | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 100,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 50,0 |
| | | O97 | Różne dochody | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 |
| | | 202 | Dotacje | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 50,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLIC. | 1 180 434 | 1 175 237 | 99,6 | 116 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 285 900 | 285 900 | 100,0 | 104,2 |
| | | 201 | Dotacje | 285 900 | 285 900 | 100,0 | 104,2 |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 35 614 | 35 614 | 100,0 | 30,2 |
| | | 232 | Dotacje | 35 614 | 35 614 | 100,0 | 30,2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 214 753 | 208 022 | 96,9 | 324,7 |
| | | O69 | Różne opłaty | 28 285 | 34 829 | 123,1 | 112,2 |
| | | O83 | Wpływy z usług | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | | O92 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 51 605 | 172,0 | 0,0 |
| | | O97 | Różne dochody | 156 368 | 121 588 | 77,8 | 369,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny | 21 097 | 21 097 | 100,0 | 3558 |
| | | 201 | Dotacja | 21 097 | 21 097 | 100,0 | 3557,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 623 070 | 624 604 | 100,2 | 112,2 |
| | | O48 | Wpł. z opłat za zezw. na sprzedaż alk. | 593 070 | 612 628 | 103,3 | 121,3 |
| | | O97 | Różne dochody | 30 000 | 11 976 | 39,9 | 23,2 |
| 751 | | | URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNIC | 96 405 | 96 405 | 100,0 | 107,5 |
| | 75101 | | Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow. | 9 580 | 9 580 | 100,0 | 107,5 |
| | | 201 | Dotacje | 9 580 | 9 580 | 100,0 | 107,5 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 86 825 | 86 825 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 201 | Dotacje | 86 825 | 86 825 | 100,0 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBL. | 68 000 | 79 581 | 117,0 | 91,8 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 68 000 | 79 581 | 117,0 | 91,8 |
| | O57 | Grzywny i kary | 68 000 | 79 581 | 117,0 | 91,8 |
| 755 | | DOCHODY OD OS. PR. OS. FIZ OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ | 44 034 531 | 42 445 184 | 96,4 | 106,7 |
| 75601 | | Wpł. z pod. dochod. od os. fiz. | 400 000 | 342 939 | 85,7 | 86,4 |
| | O35 | Wpływy z karty podatkowej | 399 500 | 335 604 | 84,0 | 84,6 |
| | O91 | Odsetki | 500 | 7 335 | 1467,0 | 0 |
| 75615 | | Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn. cywilnoprawnych oraz pozost. ... | 16 247 666 | 17 204 966 | 105,9 | 129,7 |
| | O31 | Podatek od nieruchomości | 15 310 916 | 16 306 083 | 106,5 | 128,4 |
| | O32 | Podatek rolny | 50 | 313 | 626,0 | 638,8 |
| | O34 | Podatek od śr. transportowych | 320 000 | 312 458 | 97,6 | 93,2 |
| | O50 | Pod. od czynności cywilnopraw- nych | 100 000 | 51 970 | 52,0 | 0,0 |
| | O69 | Różne opłaty | 100 | 413 | 413,0 | 223,2 |
| | O91 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 516 600 | 533 729 | 103,3 | 236,9 |
| 75616 | | Wpływy z pod. rol., leśn. od spad. i darow., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł lok. od os. fiz. | 4 861 075 | 4 894 222 | 100,7 | 146,4 |
| | O31 | Podatek od nieruchomości | 2 692 527 | 2 817 465 | 104,6 | 115,0 |
| | O32 | Podatek rolny | 83 550 | 88 099 | 105,4 | 114,4 |
| | O34 | Podatek od środków transport. | 255 000 | 306 555 | 120,2 | 98,5 |
| | O36 | Podatek od spadków i darowizn | 180 000 | 199 645 | 110,9 | 95,6 |
| | O50 | Podatek od czynności cywilno-praw. | 1 192 498 | 959 740 | 80,5 | 0 |
| | O37 | Podatek od posiadania psów | 62 000 | 71 149 | 114,8 | 133,5 |
| | O43 | Opłaty lokalne - opł. targowa | 300 000 | 326 567 | 108,9 | 232,0 |
| | O69 | Różne opłaty | 10 000 | 15 874 | 158,7 | 100,5 |
| | O91 | odsetki od nieterminowych wpłat | 85 500 | 109 128 | 127,6 | 127,6 |
| 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 403 000 | 1 341 518 | 95,6 | 54,7 |
| | O41 | Opłata skarbowa | 1 398 000 | 1 323 567 | 94,7 | 54,1 |
| | O91 | Odsetki | 5 000 | 17 951 | 359,0 | 199,0 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 141 500 | 161 744 | 114,3 | 34,3 |
| | O97 | Różne dochody | 141 500 | 161 744 | 114,3 | 34,3 |
| 75621 | | Udziały w podatkach | 20 981 290 | 18 499 795 | 88,2 | 93,2 |
| | OO1 | Pod. doch. od os. fizycznych | 19 881 290 | 17 863 862 | 89,9 | 95,1 |
| | OO2 | Pod. doch. od os. prawnych | 1 100 000 | 635 933 | 57,8 | 59,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 371 496 | 28 371 496 | 100,0 | 125,7 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji | 24 373 372 | 24 373 372 | 100,0 | 126 |
| | 292 | Subwencja ogólna oświatowa | 24 373 372 | 24 373 372 | 100,0 | 126 |
| 75802 | | Część podstawowa subwenc. og. | 93 861 | 93 861 | 100,0 | 1053,4 |
| | 292 | Subwencja ogólna podstawowa | 93 861 | 93 861 | 100,0 | 1053,4 |
| 75805 | | Część rekomp. subwencji og. | 3 904 263 | 3 904 263 | 100,0 | 121,6 |
| | 292 | Subwencja ogólna rekompens. | 3 904 263 | 3 904 263 | 100,0 | 121,6 |
| | O97 | Subwencja ogólna rekompens. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 403 249 | 408 042 | 101,2 | 49,1 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 685 | 84 316 | 107,2 | 18,0 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 7 800 | 8 192 | 105,0 | 116,2 |
| | O97 | Różne dochody | 70 885 | 76 124 | 107,4 | 134,1 |
| 80110 | | Gimnazja | 45 996 | 46 358 | 100,8 | 178,3 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 5 450 | 5 860 | 107,5 | 0,0 |
| | O97 | Różne dochody | 39 346 | 39 298 | 99,9 | 0,0 |
| | 232 | Dotacje | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 0,0 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | O97 | Różne dochody | 1 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 277 368 | 277 368 | 100,0 | 91,1 |
| | 203 | Dotacje | 277 368 | 277 368 | 100,0 | 91,1 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 286 509 | 219 847 | 76,7 | 17,1 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 30 109 | 30 057 | 99,8 | 3074,0 |
| | 203 | Dotacje | 30 109 | 30 057 | 99,8 | 3074,0 |
| 85158 | | Izba Wyrzeźwień | 176 400 | 124 313 | 70,5 | 83,9 |
| | O83 | Wpływy z usług | 176 000 | 122 483 | 69,6 | 83,1 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 400 | 1 830 | 457,5 | 251,4 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 80 000 | 65 477 | 81,8 | 104,4 |
| | O97 | Różne dochody | 65 000 | 50 477 | 77,7 | 80,5 |
| | 232 | Dotacje | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 |
| 853 | | OPIEKA SPOLECZNA | 9 134 330 | 9 140 357 | 100,1 | 101,9 |
| 85302 | | Dom Pomocy Społecznej | 500 | 1 745 | 349,0 | 0 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 500 | 1 745 | 349,0 | 0 |
| 85305 | | Żłobki | 148 614 | 147 149 | 99,0 | 122,7 |
| | O92 | Odsetki | 1 000 | 3 510 | 351,0 | 159,7 |
| | O97 | Różne dochody | 147 614 | 143 639 | 97,3 | 122,0 |
| 85314 | | Zas. i pom. w nat. oraz skl. na ub. społ. | 5 179 800 | 5 175 540 | 99,9 | 108,8 |
| | O83 | Wpływy z usług | 1 900 | 2 222 | 116,9 | 97,5 |
| | O97 | Różne dochody | 9 000 | 4 418 | 49,1 | 38,3 |
| | 201 | Dotacje | 5 168 900 | 5 168 900 | 100,0 | 108,9 |
| 85315 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 501 519 | 1 501 519 | 100,0 | 95,3 |
| | 203 | Dotacje | 1 501 519 | 1 501 519 | 100,0 | 95,3 |
| 85316 | | Zas. rodz.,piel. i wychowawcza | 374 300 | 369 687 | 98,8 | 105,7 |
| | 201 | Dotacje | 374 300 | 369 687 | 98,8 | 105,7 |
| 85319 | | Ośrodki Pomocy Społ. | 996 400 | 1 003 359 | 100,7 | 102,5 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 2 300 | 9 291 | 404,0 | 133,3 |
| | O97 | Różne dochody | 800 | 768 | 96,0 | 96,8 |
| | 201 | Dotacje | 993 300 | 993 300 | 100,0 | 102,3 |
| 85328 | | Usł. opiek. i specj. usł. opiek. | 699 100 | 707 261 | 101,2 | 95,3 |
| | O83 | Wpływy z usług | 138 000 | 151 358 | 109,7 | 98,7 |
| | O97 | Różne dochody | 23 000 | 17 803 | 77,4 | 77,4 |
| | 201 | Dotacje | 538 100 | 538 100 | 100,0 | 108,1 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 234 097 | 234 097 | 100,0 | 46,4 |
| | 203 | Dotacje | 217 500 | 217 500 | 100,0 | 89,8 |
| | 244 | Dotacje | 16 597 | 16 597 | 100,0 | 63,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OP. WYCHOW. | 1 169 536 | 1 147 656 | 98,1 | 123,7 |
| 85404 | | Przedszkola | 1 138 960 | 1 117 080 | 98,1 | 120,4 |
| | O92 | Pozostałe odsetki | 9 650 | 9 908 | 102,7 | 116,4 |
| | O97 | Różne dochody | 1 129 310 | 1 107 172 | 98,0 | 120,7 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 30 576 | 30 576 | 100,0 | 0,0 |
| | 203 | Dotacje | 30 576 | 30 576 | 100,0 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 606 691 | 1 570 320 | 97,7 | 135,8 |
| 90001 | | Gospodarka ściekami i ochr. środ. | 58 910 | 58 910 | 100,0 | 0,0 |
| | 633 | Dotacje | 58 910 | 58 910 | 100,0 | 0,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 633 | Dotacje | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 100,0 |
| | 203 | Dotacje | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 100,0 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Śr. i GW | 40 000 | 3 800 | 9,5 | 0,0 |
| | 244 | Dotacje | 40 000 | 3 800 | 9,5 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 699 496 | 699 496 | 100,0 | 126,1 |
| | 201 | Dotacje | 485 896 | 485 896 | 100,0 | 90,4 |
| | 097 | Różne dochody | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 631 | Dotacje | 213 600 | 213 600 | 100,0 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 678 285 | 678 114 | 100,0 | 118,6 |
| | 097 | Różne dochody | 78 285 | 78 114 | 99,8 | 16,6 |
| | 662 | Dotacje celowe | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 92105 | Pozostałe zadanie w dz. kultury | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 244 | Dotacje | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 52 000 | 52 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 52 000 | 52 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 244 | Dotacje | 52 000 | 52 000 | 100,0 | 0,0 |
| | | OGÓŁEM: | 96 905 819 | 92 346 591 | 95,3 | 110 |

W 23 przypadkach nie został zrealizowany plan dochodów budżetowych. Są to:

- 1) Wpływy ze sprzedaży mienia – na planowaną kwotę 8.321.711 zł uzyskano 5.244.620 zł, tj. o 37% poniżej zakładanego planu.
- 2) Pozostałe dochody Urzędu Miasta – na planowaną kwotę 156.368 zł uzyskano 121.588 zł. Przyczyna niewykonania założeń planowych wynika z nieściągalności należności po MZUP oraz mniejszych wpływów ze sprzedaży materiałów przetargowych. Należności ściągnięto w 2002 r.
- 3) Refundacja z WSW – na planowaną kwotę 30.000 zł uzyskano 11.976 zł.
- 4) Podatek od środków transportowych osób prawnych – na plan 320.000 zł uzyskano 312.458 zł, tj. poniżej o 7.542 zł. Zaległości stanowią kwotę 53.986 zł.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – na planowane 100.000 zł uzyskano 51.970 zł, tj. 48% poniżej planu.
- 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – na planowane 1.192.498 zł uzyskano 959.740 zł, tj. 19,5% poniżej planu.
- 7) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowaną kwotę 19.881.290 zł, uzyskano 17.863.862 zł, tj. o 10,1% niżej założeń planowych.
- 8) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – w planie zakładano uzyskać 1.100.000 zł, a uzyskano 635.933 zł, tj. 42,2% poniżej planu.
- 9) Różne dochody gimnazjów – na planowane 39.346 zł, uzyskano 39.298 zł, tj. 48 zł – poniżej planu.
- 10) Zwrot środków wydatkowanych na komisje egzaminacyjne – dla nauczycieli (kuratorium oświaty przyznało 1.200 zł lecz ich nie przekazało).
- 11) Dotacja na przekształcenie jednostek służby zdrowia – na planowaną kwotę 30.109 zł uzyskano 30.057 zł, tj. 52 zł poniżej planu.
- 12) Wpływy z odpłatności za korzystanie z Izby Wyrzeźwień – na plan 176.000 zł uzyskano 122.483 zł, co stanowi 53.517 zł poniżej planu. Zaległości stanowią kwotę 281.248 zł.

- 13) Dochody z tytułu organizacji konferencji Zdrowych Miast i Forum Ratownictwa Medycznego – na plan 65.000 zł uzyskano 50.477 zł, tj. o 14.523 zł poniżej planu.
- 14) Odpłatność za korzystanie ze żłobków – na planowane 147.614 zł uzyskano 143.639 zł, tj. o 3.975 zł poniżej planu.
- 15) Odpłatność z tytułu zasiłków i pomocy społecznej w naturze – plan zakładał 9.000 zł, uzyskano 4.418 zł. Zaległość stanowi kwotę 4.582 zł.
- 16) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – na plan 374.300 zł uzyskano 369.687 zł, tj. o 4.613 zł poniżej planu wskutek braku osób uprawnionych.
- 17) MOPS – na planowaną kwotę 800 zł uzyskano 768 zł.
- 18) Usługi opiekuńcze – na plan 23.000 zł uzyskano 17.803 zł, tj. o 5.197 zł mniej niż zakładano.
- 19) Odpłatność za korzystanie z przedszkoli - na planowaną kwotę 1.129.310 zł uzyskano 1.107.172 zł, tj. poniżej o 22.138 zł. Zaległości stanowią kwotę 14.979 zł.
- 20) Dotacje GFOŚiGW – plan zakładał 40.000 zł, a przekazana została kwota 3.800 zł.
- 21) Pozostałe dochody w gospodarce komunalnej – na planowaną kwotę 78.285 zł uzyskano kwotę 78.114 zł, tj. o 171 zł niżej planu. Wpłaty te obejmowały wpływy ze zlikwidowanych rachunków inwestycyjnych oraz wpłaty PWiK na realizowane inwestycje w ul. Przybyszewskiego, Grochowej, Rumiankowej.
- 22) Wpływy z karty podatkowej – na plan 399.500 zł uzyskano 335.604 zł, tj. o 63.896 zł niżej założeń planowych.
- 23) Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 1.398.000 zł uzyskano dochody 1.323.567 zł, tj. poniżej planu o 74.433 zł.

W minionym roku budżetowym Miasto uzyskało 1.171,03 zł, dochód na 1 mieszkańca:

| | | |
|--|---|-----------|
| • podatki i opłaty lokalne | - | 303,65 zł |
| • dochody z mienia | - | 85,51 zł |
| • pozostałe dochody własne | - | 34,97 zł |
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | - | 234,59 zł |
| • dotacje | - | 152,54 zł |
| • subwencje | - | 359,77 zł |

W województwie dochód ten wyniósł

ROZDZIAŁ IV - ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2001 ROK

W 2001 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 94.914.107 zł. Daje to realizację założonego planu w 95,7% oraz wykazuje spadek do roku ubiegłego o 2,6% przy średniorocznej inflacji 5,5%.

Poniesione wydatki stanowią 102,9% uzyskanych dochodów. Dowodzi to, że ich część była finansowana pożyczkami i kredytami.

W minionym roku wydatki finansowane kredytami i pożyczkami stanowiły kwoty 7.898.696 zł, co stanowi 52,8% ich poziomu z 2000 r. Po wyeliminowaniu wydatków inwestycyjnych finansowanych pożyczkami i kredytami pozostałe wydatki wykazują wzrost do ubiegłego roku o 5,5%. Wykonanie planu oraz tendencje zmian w strukturze wydatków przedstawia tabela nr 6 na str. 19.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | Plan pierwotny | | Zmiany | | BUDŻET 2001 | | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | Plan po zmianach | | zł | % | zł | % | | |
| | | | | | | | | zł | % | | | | | | |
| 1. | 010 Rolnictwo | 30 951 | 0,03 | 34 145 | 0,04 | 1 929,0 | 0,03 | 34 145 | 0,03 | 34 097 | 0,04 | 34 097 | 0,04 | 99,9 | 110,2 |
| 2. | 600 Transport i łączność | 7 237 684 | 7,43 | 7 700 100 | 8,03 | 3 413 584,0 | 8,03 | -2 403 511,0 | 8,78 | 8 304 302 | 8,75 | 8 304 302 | 8,75 | 95,3 | 114,7 |
| 3. | 630 Turystyka | 48 931 | 0,05 | 3 140 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 | -4 640,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 811 788 | 3,91 | 1 734 500 | 1,81 | 2 197 411,0 | 1,81 | -2 026 230,0 | 1,92 | 1 373 252 | 1,45 | 1 373 252 | 1,45 | -72,1 | 36,0 |
| 5. | 710 Działalność usługowa | 20 000 | 0,02 | 10 000 | 0,01 | 83 313,0 | 0,01 | -313,0 | 0,09 | 93 000 | 0,05 | 50 271 | 0,05 | 54,1 | 251,4 |
| 6. | 750 Administracja publ. | 7 181 936 | 7,37 | 8 293 880 | 8,65 | 1 029 005,0 | 8,65 | -768 148,0 | 8,63 | 8 170 251 | 8,61 | 8 170 251 | 8,61 | 95,5 | 113,8 |
| 7. | 751 Urz. nac. org. władzy | 87 278 | 0,09 | 54 580 | 0,06 | 77 817,5 | 0,06 | -35 992,5 | 0,10 | 96 405 | 0,10 | 96 405 | 0,10 | 100,0 | 110,5 |
| 8. | 754 Bezpieczeństwo publiczne | 916 274 | 0,94 | 913 290 | 0,95 | 45 691,0 | 0,95 | -18 099,0 | 0,95 | 940 882 | 0,95 | 900 971 | 0,95 | 95,8 | 98,3 |
| 9. | 757 Obsługa długu publicznego | 2 113 036 | 2,17 | 4 028 500 | 4,20 | 20 000,0 | 4,20 | -1 525 636,0 | 2,54 | 2 522 864 | 2,45 | 2 321 382 | 2,45 | 92,0 | 109,9 |
| 10. | 758 Różne rozliczenia | 0 | 0 | 716 050 | 0 | 0,0 | 0 | -670 225,0 | 0 | 45 825 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | 801 Oświata i wychowanie | 23 016 026 | 23,62 | 26 919 337 | 28,08 | 2 788 677,0 | 28,08 | -3 273 913,0 | 26,66 | 26 434 101 | 27,07 | 25 692 723 | 27,07 | 97,2 | 111,6 |
| 12. | 803 Szkolnictwo wyższe | 180 000 | 0,18 | 180 000 | 0,19 | 0,0 | 0,19 | -10 000,0 | 0,17 | 170 000 | 0,18 | 170 000 | 0,18 | 100,0 | 94,4 |
| 13. | 851 Ochrona zdrowia | 2 711 498 | 2,78 | 1 992 190 | 2,08 | 1 107 489,0 | 2,08 | -149 399,0 | 2,98 | 2 950 280 | 3,09 | 2 931 943 | 3,09 | 99,4 | 108,1 |
| 14. | 853 Opieka społeczna | 17 402 878 | 17,85 | 16 987 810 | 17,72 | 3 606 410,0 | 17,72 | -1 348 971,0 | 19,41 | 19 245 249 | 20,20 | 19 168 270 | 20,20 | 99,6 | 110,1 |
| 15. | 854 Edukac. opieka wychowaw. | 9 655 136 | 9,92 | 10 696 033 | 11,16 | 500 409,0 | 11,16 | -764 636,0 | 10,52 | 10 431 608 | 10,55 | 10 017 698 | 10,55 | 96,0 | 103,8 |
| 16. | 900 Gospodarka komunalna | 18 401 122 | 18,88 | 11 175 195 | 11,66 | 3 442 604,0 | 11,66 | -2 187 695,0 | 12,54 | 12 480 104 | 11,75 | 11 153 327 | 11,75 | 89,7 | 60,6 |
| 17. | 921 Kultura i ochrona dziedz. nar. | 2 303 900 | 2,36 | 2 176 600 | 2,27 | 41 850,0 | 2,27 | -30 550,0 | 2,21 | 2 187 900 | 2,30 | 2 187 250 | 2,30 | 100,0 | 94,9 |
| 18. | 926 Kultura fizyczna i sport | 2 321 049 | 2,38 | 2 237 000 | 2,33 | 221 341,0 | 2,33 | -52 090,0 | 2,43 | 2 406 251 | 2,47 | 2 341 965 | 2,47 | 97,3 | 100,9 |
| RAZEM: | | 97 439 487 | 100,00 | 95 852 350 | 99,25 | 18 579 030,5 | 99,25 | -15 272 177,5 | 100,00 | 99 159 203 | 100,00 | 94 914 107 | 100,00 | 95,7 | 97,4 |

Jak wynika z prezentowanych wielkości, w dwunastu przypadkach odnotowany został wzrost udziału w strukturze wydatków, w trzech przypadkach – zmniejszenie, a w jednym przypadku udział nie uległ zmianie.

Niejednokrotnie przyczyną zmniejszenia poniesionych wydatków była niepełna realizacja planu dochodów, a tym samym brak środków na zapłacenie faktur za wykonane roboty.

Znamiennym jest kształtowanie się relacji procentowej wypracowanych dochodów przypadających na finansowanie wydatków w poszczególnych działach wg klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem kredytów i pożyczek).

| L.p. | Dział | LATA | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2000 | 2001 |
| 1. | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,04% | 0,04% |
| 2. | 600 Transport i łączność | 7,24% | 8,28% |
| 3. | 630 Turystyka | 0,06% | 0% |
| 4. | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4,54% | 1,49% |
| 5. | 710 Działalność usługowa | 0,02% | 0,05% |
| 6. | 750 Administracja publiczna | 8,55% | 8,86% |
| 7. | 751 Urzędy nacz. org. władzy | 0,10% | 0,10% |
| 8. | 754 Bezpieczeństwo publiczne | 1,09% | 0,98% |
| 9. | 757 Obsługa długu publiczn. | 2,52% | 2,52% |
| 10. | 758 Różne rozliczenia | 0% | 0% |
| 11. | 801 Oświata i wychowanie | 27,41% | 27,86% |
| 12. | 803 Szkolnictwo wyższe | 0,21% | 0,18% |
| 13. | 851 Ochrona zdrowia | 3,23% | 3,18% |
| 14. | 853 Opieka społeczna | 20,73% | 20,79% |
| 15. | 854 Eduk. opieka wychowawcza | 11,50% | 10,86% |
| 16. | 900 Gospodarka komunalna | 5,48% | 4,37% |
| 17. | 921 Kultura i ochrona dziedz. nar. | 2,74% | 2,37% |
| 18. | 926 Kultura fizyczna i sport | 2,76% | 2,54% |
| Ogółem: | | 98,22% | 94,47% |

Odnutowano zmniejszenie procentu dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków o 3,75 punkty procentowe. Ma to ścisły związek z finansowaniem spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z bieżących dochodów budżetu Miasta.

W minionym roku na ten cel wydatkowana została kwota 6.078.352 zł, tj. o 31,7% wyższa od spłat w 2000 r.

W finansowaniu poszczególnych działów dochodami odnotowano:

- 5 zwiększeń – (dot. dz. 600, 710, 750, 801, 853),
- 9 zmniejszeń – (dot. dz. 630, 700, 754, 803, 851, 854, 900, 921, 926),
- 3 przypadki – stopień finansowania nie uległ zmianie (dot. dz. 010, 751, 757).

Ponadto na niższy stopień sfinansowania wydatkami miała wpływ również niepełna realizacja planu dochodów. Efektem powyższego był wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 26,77%, których stan na 31 grudnia 2001 r. wyniósł 6.422.437 zł i dotyczył:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| - zadań finansowanych przez budżet | - | 6.195.774 zł |
| - zadań finansowanych przez GFOŚiGW | - | 222.293 zł |
| - zadań finansowanych przez ZFŚS | - | 4.370 zł |
| RAZEM: | - | 6.422.437 zł |

Oprócz niepełnej realizacji dochodów na stan zobowiązań miał wpływ fakt, iż NFOŚiGW nie uruchomił pożyczki w kwocie 1 mln zł na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować 95.852.350 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten

został zwiększony do kwoty 99.159.203 zł. Zmiany te stanowiły 3,4% pierwotnego planu. Obejmowały one:

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1/ zwiększenia o kwotę | - | 18 579 030,50 zł |
| z tego: | | |
| - dotacja do zadań zleconych | 3 932 158,00 zł | |
| - pożyczek preferencyjnych | 1 467 926,00 zł | |
| - uruchomienia rezerwy | 670 225,00 zł | |
| - przesunięcia w budżecie | 12 508 721,50 zł | |
| 2/ zmniejszenia o kwotę | - | 15 272 177,50 zł |
| z tego: | | |
| - dotacja do zadań zleconych | 247 268,00 zł | |
| - pożyczek preferencyjnych | 1 174 626,00 zł | |
| - uruchomienia rezerwy | 670 225,00 zł | |
| - przesunięcia w budżecie | 12 508 721,50 zł | |
| - pozostałe | 671 337,00 zł | |

Udział wydatków na zadania zlecone i powierzone kształtował się następująco:

| L.p. | Lata | Jedn. miary | Wydatki, z tego dotyczące zadań: | | | | | |
|------|------|-------------|----------------------------------|------|----------|------|-----------|-----|
| | | | ogółem | | własnych | | zleconych | |
| | | | tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1997 | tys. zł | 62.676 | 100% | 57.113 | 91,1 | 5.563 | 8,9 |
| 2. | 1998 | tys. zł | 80.428 | 100% | 73.935 | 91,9 | 6.493 | 8,1 |
| 3. | 1999 | tys. zł | 86.570 | 100% | 78.804 | 91,0 | 7.766 | 9,0 |
| 4. | 2000 | tys. zł | 97.439 | 100% | 89.287 | 91,6 | 8.152 | 8,4 |
| 5. | 2001 | tys. zł | 94.914 | 100% | 86.741 | 91,4 | 8.173 | 8,6 |

Dowodzi to , iż udział wydatków dotyczących zadań zleconych i powierzonych kształtował się w przedziale od 8 do 9%.

Ogólna kwota wydatków przeznaczona została na:

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 44.163.582 | 43.046.399 |
| 2. | Dotacje podmiotowe (§ 2520, 2540, 2550) | 2.250.653 | 2.247.115 |
| 3. | Dotacje przedmiotowe (§ 2610, 2630) | 5.521.481 | 5.492.081 |
| 4. | Dotacje celowe (§ 2810, 2820, 2830) | 974.732 | 954.715 |
| 5. | Obsługa długu publicznego | 2.504.364 | 2.310.003 |
| 6. | Profilaktyka przeciwalkoholowa | 583.295 | 581.452 |
| 7. | Wydatki na rzecz Samorządu Mieszkańców | 19.201 | 18.365 |
| 8. | Wydatki na inwestycje | 12.028.525 | 10.537.311 |
| 9. | Wydatki na remonty | 2.029.363 | 1.468.270 |
| 10. | Pozostałe | 29.084.007 | 28.258.396 |
| | OGÓŁEM: | 99.159.203 | 94.914.107 |

Na dzień 31 grudnia 2001 r. Inowrocław zamieszkiwało 78.859 osób. Poniesione wydatki na jednego mieszkańca w zestawieniu na lata wynosiły:

| L.p. | Lata | MIASTO INOWROCŁAW | | WOJEWÓDZTWO | |
|------|------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Ogółem zł | w tym na inwestycje | Ogółem zł | w tym na inwestycje |
| 1. | 1997 | 787,68 | 170,06 | 957,00 | 192,00 |
| 2. | 1998 | 1.015,21 | 270,00 | 1.118,00 | 203,00 |
| 3. | 1999 | 1.091,87 | 196,54 | 1.074,00 | 183,00 |
| 4. | 2000 | 1.233,27 | 234,06 | 1.211,00 | 209,00 |
| 5. | 2001 | 1.203,59 | 133,62 | | |

Ustawie o zamówieniach publicznych podlegały wydatki stanowiące kwotę 19.388.679 zł. Zamówień udzielono w następujących trybach:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1/ Przetargu nieograniczonego | - | 14 293 624 zł |
| 2/ Przetargu dwustopniowego | - | 557 991 zł |
| 3/ Negocjacje z zachowaniem konkurencji | - | 415 405 zł |
| 4/ Z "wolnej ręki" | - | 3 958 684 zł |
| 5/ Zapytania o cenę | - | 135 058 zł |
| RAZEM: | - | 19 360 762 zł |

W 2001 r. przeprowadzono 101 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 22 postępowania o pełnej procedurze (wartości zamówienia przekraczała 30.000 €) oraz 79 zamówień o wartości poniżej 30.000 €. Zawarto 92 umowy w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ V - RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2001 ROKU

V.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z budżetu w 2001 r. wydatkowana została kwota 25.692.723 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 27,07%, a w relacji do wypracowanych dochodów – 27,86%. Wzrost do roku 2000 (po doprowadzeniu do warunków porównywalnych) wynosi 11,6%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 26.919.337 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zmniejszył się o kwotę 485.236 zł w wyniku:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) <u>zwiększeń w łącznej kwocie</u> | - | 2 788 677 zł |
| obejmujących: | | |
| a) uruchomienie rezerwy budżetowej | 23 272 zł | |
| b) środki na wdrożenie karty Nauczyciela | 1 457 206 zł | |
| c) środki z Fundacji Ekologicznej | 5 200 zł | |
| d) otrzymane środki z PKP | 734 zł | |
| e) otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego | 1 886 zł | |
| f) dotacja na zfsś | 56 368 zł | |
| g) środki na zamontowanie urządzeń sportowych | 8 932 zł | |
| h) zwiększenia z przesunięć budżetowych | 1 235 079 zł | |
| 2) <u>zmniejszeń w łącznej kwocie</u> | - | 3 273 913 zł |
| obejmujących: | | |
| a) zmniejszenie środków własnych na wdrożenie Karty Nauczyciela | 1 439 406 zł | |
| b) dotacja na zfsś | 89 000 zł | |
| c) zmniejszenia z przesunięć budżetowych | 1 745 507 zł | |

Realizację planu oraz strukturę wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przedstawiono w tabeli nr 6.1 na str. 23.

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | BUDŻET 2001 | | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 | |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | zł | % | Plan pierwotny | | Zmiany | | Plan po zmianach | | | | |
| | | | | zł | % | zł | % | zł | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 80101 Szkoły podstaw. | 19 345 664 | 19,85 | 17 496 580 | 18,25 | 2 009 102 | 17 265 490 | 17,41 | 16 886 857 | 17,79 | 97,8 | 87,3 |
| 2. | 80104 Oddziały klas "O" | 28 732 | 0,03 | 612 157 | 0,06 | 9 576 | 263 193 | 0,27 | 263 053 | 0,28 | 99,9 | 915,5 |
| 3. | 80110 Gimnazja | 3 186 555 | 3,27 | 8 316 500 | 8,68 | 691 231 | 8 509 650 | 8,58 | 8 166 103 | 8,60 | 96,0 | 256,3 |
| 4. | 80142 Ośrod.szkol. i dokształ. | 67 994 | 0,07 | 69 800 | 0,07 | 10 400 | 72 600 | 0,07 | 57 219 | 0,06 | 78,8 | 84,2 |
| 5. | 80145 Komisje egzamin. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 1 686 | 0,00 | 84,3 | 0,0 |
| 6. | 80195 Pozostała działalność | 387 081 | 0,40 | 424 300 | 0,44 | 66 368 | 321 168 | 0,33 | 317 805 | 0,34 | 98,9 | 82,1 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | 23 016 026 | 23,62 | 26 919 337 | 28,08 | 2 788 677 | 26 434 101 | 26,66 | 25 692 723 | 27,07 | 97,2 | 111,6 |
| | | | | | | -3 273 913 | | | | | | |

Powyższe wskazuje, iż plan wydatków budżetowych został wykonany w 97,2%. Efektem niepełnej realizacji planu są zobowiązania, które na 31 grudnia 2001 r. wynosiły 1.965.206 zł. Z ww. kwoty zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 12.272 zł i dotyczyły PTE z tytułu dofinansowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zostały one uregulowane w styczniu 2002 r.

Wyasygnowana z budżetu kwota 25.692.723 zł finansowała:

16 886 857 zł

1/ Szkoły podstawowe

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Ww. środki obejmowały: | | |
| -odzież ochronną | | 46 719 zł |
| -płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120) | 13 352 910 zł | |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 928 230 zł |
| -odpis na zfs | | 713 496 zł |
| -odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli | | 43 986 zł |
| -odszkodowania dla 2 nauczycieli z tytułu uszczerbku zdrowia | | 10 190 zł |
| -zasiłki na zogospodarowanie (dot. 6 nauczycieli) | | 12 952 zł |
| -odpis na PFRON | | 501 zł |
| -remonty szkół (wg załącznika nr 9) | 133 330 zł | |
| -wydatki rzeczowe (§,§ 4210, 4260, 4300) | 1 564 318 zł | |
| -podróże krajowe | | 4 721 zł |
| -różne opłaty i składki | | 17 568 zł |
| -pozostałe odsetki | | 775 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych | | 27 294 zł |
| -zajęcia pozalekcyjne | | 28 875 zł |
| -wyżywienie pracowników | | 992 zł |
| RAZEM: | 16 886 857 zł | |

W 2001 r. Miasto było organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych. Uczęszczało do nich, do czerwca, 6.375 uczniów, skupionych w 254 oddziałach. Począwszy od września, liczba ta zmalała do 6.129 uczniów (245 oddziałów).

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 467 nauczycieli na 418,11 etatach oraz 111 pracowników administracji obsługi na 108,07 etatach oraz 11,5 etatów pracowników przeprowadzających dzieci.

Struktura zatrudnionych nauczycieli była następująca:

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|----------------|
| - nauczyciele mianowani | - | 353,74 etaty | 84,60% |
| - nauczyciele kontraktowi | - | 45,99 etaty | 11,00% |
| - nauczyciele stażyści | - | 16,38 etaty | 3,92% |
| - nauczyciele dyplomowani | - | 2 etaty | 0,48% |
| RAZEM: | - | 418,11 etaty | 100,00% |

Z budżetu Miasta w szkołach podstawowych finansowane były zajęcia pozalekcyjne w liczbie 60 godzin tygodniowo i dotyczyły:

| | | |
|------------------------|----------|-----------------------------|
| - zajęć przedmiotowych | - | 30 godzin tygodniowo |
| - zajęć artystycznych | - | 15 godzin tygodniowo |
| - zajęć sportowych | - | 13 godzin tygodniowo |
| - innych | - | 2 godziny tygodniowo |
| RAZEM: | - | 60 godzin tygodniowo |

Oprócz ww. zajęć w szkołach podstawowych nr 15 i 16 prowadzone były zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe finansowane przez rodziców i Radę Rodziców w liczbie 17 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynosiło 16 zł.

Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do 112 dzieci prowadzone było nauczanie indywidualne w liczbie 472 godzin tygodniowo.

Szczegółowe rozliczenie zajęć pozalekcyjnych przedstawiono w załączniku nr 6 na str. 106.

2/ Gimnazja

- 8 166 103 zł

Poniesione wydatki obejmowały

| | |
|--|--------------|
| -odzież ochronna | 36 636 zł |
| -płace wraz z pochodnymi | 5 987 491 zł |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 296 zł |
| -odpis na zfs | 308 366 zł |
| -wyżywienie pracowników kuchni | 1 591 zł |
| -świadczeń zdrowotnych dla 3 nauczycieli | 11 715 zł |
| -zasiłki na zogospodarowanie (dot. 14 nauczycieli) | 35 098 zł |
| -odpis na PFRON | 1 069 zł |
| -remontów | 53 275 zł |
| -wydatków rzeczowych | 1 337 209 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych | 24 900 zł |
| -krajowych podróży służbowych | 2 094 zł |
| -różne opłaty i składki | 11 495 zł |
| -pozostałe odsetki | 1 737 zł |
| - dotację do Gimnazjum Katolickiego | 89 845 zł |
| -zajęcia pozalekcyjne | 10 825 zł |
| - odprawy pośmiertne | 10 461 zł |

RAZEM: 8 166 103 zł

W minionym roku Miasto było organem prowadzącym dla 4 zespołów szkół, do których uczęszczało do czerwca, 2.523 uczniów skupionych w 94 oddziałach. Od września liczba ta wzrosła do 3.560 uczniów (133 oddziałów).

W 2001 r. średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 157,54 etatów i obejmowało:

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------|
| - nauczyciele mianowani | - | 124,05 etatów | 78,74% |
| - nauczyciele kontraktowi | - | 21,3 etatów | 13,52% |
| - nauczyciele stażyści | - | 11,44 etatów | 7,26% |
| - nauczyciele dyplomowani | - | 0,75 etatów | 0,98% |
| - | RAZEM: | 157,54 etaty | 100,50% |

Przeciętna płaca nauczycieli wyniosła 2.052,92 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.074,29 zł.

Przekazana dotacja do Gimnazjum Katolickiego dotyczyła 36 uczniów w okresie od stycznia do czerwca oraz 55 uczniów od września i wynosiła 100% standardu oświatowego na jednego ucznia, tj. 2.122,40 zł.

Specyfikację wydatków na remonty przedstawiono w załączniku nr 9 na str. 110.

3/ Oddziały „zerowe”

263.053 zł

Ww. wydatki finansowały:

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 214.760 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 29.657 zł |
| - odpis na zfs | - | 10.636 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 8.000 zł |

Wyasygnowane kwoty związane były z funkcjonowaniem oddziałów „zerowych” w szkołach i przedszkolach za okres od stycznia do 31 maja, natomiast od 1 czerwca dotyczą one tylko oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10.

Do końca maja 2001 r. do oddziałów zerowych uczęszczało 388 dzieci w tym 12 dzieci do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej nr 10. Od września do oddziału „zerowego” uczęszcza 15 dzieci.

W I półroczu 2001 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło 19,68 etatów (z tego mianowani 19,1 etatów, kontraktowi 0,43 etatu, stażyści 0,14 etatu). Od lipca 2001 r. w oddziale „zerowym” przy Szkole Podstawowej nr 10 zatrudnionych jest 2 nauczycieli mianowanych na 1,09 etatach.

4/ Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - 57.219 zł

Wydatkowana kwota obejmowała refundację wynagrodzeń Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w kwocie 52.120 zł oraz opłaty za centralne ogrzewanie Ośrodka w wysokości 5.099 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiono w załączniku nr 7 na str. 107.

5/ Komisje egzaminacyjne - 1.686 zł

Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz koszty obsługi technicznej tych komisji.

6/ Pozostała działalność - 317.805 zł

Ww. środki finansowały:

- | | | |
|--|---|------------|
| a) dotacje na finansowanie biur organizacji związkowych | - | 3.000 zł |
| b) zakup materiałów na nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych uczniów, laureatów olimpiad i konkursów oraz nauczycieli i opiekunów, zakup artykułów spożywczych na spotkania i posiedzenia komisji konkursowych, artykuły biurowe, przepisy prawne. | - | 22.923 zł |
| c) odpisy na zfs dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty finansowany dotacją z budżetu państwa w minionym roku rozchody z tego funduszu wynosiły 672.254,5 zł i dotyczyły m. in. zakupu bonów towarowych dla 1.684 osób, pożyczek mieszkaniowych dla 139 osób zapomóg dla 207 osób, dofinansowania pobytu na wczasach, sanatoriach, działalności kulturalno-oświatowej | - | 277.368 zł |
| d) pozostałe usługi obejmowały usługi gastronomiczne, usługi transportowe, introligatorskie, szkolenia, wypożyczenie teledysków | - | 14.514 zł |

V.2 OPIEKA SPOŁECZNA

W minionym roku z budżetu wydatkowana została kwota 19.168.270 zł na opiekę społeczną, co w strukturze wydatków stanowi 20,2%, a w odniesieniu do wypracowanych dochodów - 20,79%. Wyasygnowana kwota daje realizację założonego planu na poziomie 99,6%, wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 10,1%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 16.987.810 zł. W ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o 2.257.439 zł, co stanowi 13,3% pierwotnie zaplanowanej kwoty. Zmiany planu wydatków budżetowych obejmowały:

- | | | |
|---|--------------|---------------------|
| <u>1/ zwiększenia</u> | | <u>3 606 410 zł</u> |
| a) dotacje z budżetu państwa | 1 873 300 zł | |
| b) dotacje z budżetu państwa na dożywianie dzieci | 217 500 zł | |
| c) dotacje z urzędu ds. kombatantów | 243 zł | |

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| d) środków własnych na dodatki mieszkaniowe | 522 103 zł | |
| e) uruchomienie rezerwy | 177 043 zł | |
| f) z tytułu przesunięć budżetowych na dod. mieszkani. | 507 610 zł | |
| g) pozostałe przesunięcia budżetowe | 228 611 zł | |
| h) środków własnych na dożywianie | 80 000 zł | |
| 2/ zmniejszenia | | <u>-1 348 971 zł</u> |
| a) dotacje z budżetu państwa | -63 300 zł | |
| b) dotacje z urzędu ds. kombatantów | -15 396 zł | |
| c) środków własnych na dodatki mieszkaniowe | -949 713 zł | |
| d) przesunięcia w budżetowe | -320 562 zł | |

Realizację planu wydatków budżetowych, strukturę i ich dynamikę przedstawiono w tabeli 6.2 na str. 28.

Wzrost wydatków na opiekę społeczną ponad wskaźnik inflacji, wzrost udziału w strukturze wydatków oraz w relacji do dochodów posiada ścisły związek z sytuacją naszego Miasta dotkniętego bezrobociem, którego stopień określa się na 25,6%.

Mimo wzrostu kwoty wydatków na 31 grudnia 2001 r. w dziale Opieka społeczna wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 426.791 zł, które dotyczyły w przeważającej swej części naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. wraz z pochodnymi.

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| <u>1/ Dom Dziennego Pobytu</u> | - | <u>433 021 zł</u> |
| Wydatki na jego funkcjonowanie stanowią 0,47% wypracowanych dochodów. Finansowały one: | | |
| płace z pochodnymi | 312 005 zł | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 863 zł | |
| odpis na zfśś | 9 153 zł | |
| wydatki rzeczowe | 91 396 zł | |
| różne opłaty, składki | 621 zł | |
| krajowe podróże służbowe | 983 zł | |
| RAZEM: | 433 021 zł | |

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnieniem 16 osób na 14,75 etatach z przeciętną płacą 1.348,28 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| - zużycie materiałów | - | 22 109 zł |
| - zużycie środków żywności | - | 25 250 zł |
| - zużycie pomocy dydaktycznej | - | 785 zł |
| - zużycie energii | - | 15 800 zł |
| - usługi remontowe | - | 2 263 zł |
| - pozostałe usługi | - | 25 189 zł |
| RAZEM: | - | 91 396 zł |

Z usług placówki korzystają osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Otrzymują całodienne wyżywienie, mają zapewnioną opiekę medyczną, i zajęcia terapeutyczne.

W minionym roku z usług tej placówki korzystało średnio 71 pensjonariuszy; w tym:

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| - z całodziennego wyżywienia | - | 41 osób |
| - z obiadów na miejscu | - | 20 osób |
| - z obiadów na wynos | - | 10 osób |

Dzienna stawka żywienia wynosiła 5,50 zł. Pełną odpłatność uiszczali 35 pensjonariuszy, 4 osoby korzystały nieodpłatnie. Pozostałe osoby wносиły odpłatność uzależnioną od poziomu dochodów.

Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 453,90 zł.

2/ Żłobki 2.100.552 zł

Poniesione wydatki w kwocie 2.100.552 zł stanowią w strukturze wydatków budżetowych 0,21%, a w relacji do dochodów 2,25%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków były w części finansowane z wpłat czesnego przez rodziców, które wyniosły 143.639 zł i stanowiły 6,8% poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków obejmowała:

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 1 631 166 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 110 372 zł |
| - odpis na zfs | - | 54 253 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 296 612 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 8 149 zł |
| RAZEM: | - | 2 100 552 zł |

Wykazują one spadek do roku poprzedniego o 0,3%, co wynika z dokonanej restrukturyzacji funkcjonowania żłobków. W minionym roku średnio uczęszczało do nich 104 dzieci (zapisanych było 141 dzieci przy bazie dysponującej 165 miejscami). Spośród dzieci objętych opieką 30 było niepełnosprawnych.

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 74 pracowników na 68,25 etatach z przeciętną płacą 1.440,40 zł. W wyniku dokonanej restrukturyzacji zatrudnienie zmalało o 16,75 etatów.

Wydatki rzeczowe obejmowały:

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| - zużycie materiałów | - | 42 118 zł |
| - zużycie energii | - | 156 924 zł |
| - zużycie pomocy dydaktycznej | - | 1 192 zł |
| - usługi konserwacyjne i remonty | - | 39 265 zł |
| - pozostałe usługi | - | 57 113 zł |
| RAZEM: | - | 296 612 zł |

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa w żłobku „Ptyś” założono sygnalizację elektroniczną z podłączeniem do agencji ochrony.

Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 1.080,74 zł, a w żłobku dla dzieci niepełnosprawnych 1.173,84 zł.

Odpłatność rodziców wynosiła:

| | | |
|--|---|-------|
| 1/ czesne – miesięczna opłata w wysokości | - | 90 zł |
| 2/ za wyżywienie (środek specjalny) dzienna stawka | - | 3 zł |

W ramach wydatkowanych środków na remonty sfinansowano:

- remont budynku („Bajka”),
- malowanie pomieszczeń („Ptyś”),
- smołowanie, flekowanie dachu („Ptyś”),
- wymiana instalacji ogrodowej („Ptyś”),
- wymiana rynien w żłobku („Ptyś”),
- remont pomieszczeń („Maja”),
- ocieplenie zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczeń,
- przegląd wind i gaśnic.

3/ Zasiłki i pomoc w naturze

- 6.428.322 zł

W 2001 r. wydatkowana z budżetu kwota jest wyższa o 8% w stosunku do 2000 r. Posiadała ona następujące źródła finansowania:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 r. | | Plan 2001 r. | | Wykonanie 2001 r. | | Real. planu | Wsk. wzrostu |
|-----|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | | |
| 1. | Budżet państwa | 4 744 720 | 79,71% | 5 168 900 | 80,41% | 5 168 900 | 80,41% | 100,00% | 108,90% |
| 2. | Budżet miasta | 1 207 900 | 20,29% | 1 259 482 | 19,59% | 1 259 422 | 19,59% | 100,00% | 104,30% |
| 3. | Razem | 5 952 620 | 100,00% | 6 428 382 | 100,00% | 6 428 322 | 100,00% | 100,00% | 108,00% |

Dowodzi to, iż zarówno środki z budżetu państwa, jak i samorządowe wykazują wzrost do 2000 r., przy czym obserwowany jest wzrost udziału środków z budżetu państwa.

Zadania finansowane przez budżet państwa realizowane były jako:

| | | Kwota zł | Wsk. wzr. |
|---|---|---------------------|---------------|
| 1. Zasiłki stałe i renty socjalne | - | 3 339 700 zł | 138,6% |
| 2. Zasiłki okresowe | - | 276 811 zł | 33,9% |
| 3. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa | - | 159 548 zł | 116,9% |
| 4. Zasiłki okresowe gwarantowane | - | 284 232 zł | 53,4% |
| 5. Bilety kredytowe | - | 6 876 zł | 115,7% |
| 6. Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 819 983 zł | 97,1% |
| 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 281 750 zł | 120,4% |
| RAZEM: | | 5 168 900 zł | 108,0% |

Szczegółową charakterystykę całego bloku świadczeń materialnych przedstawiono w poniższej tabeli:

| Formy pomocy | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł. | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|--|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RAZEM: | 2.101 | X | 4.605.267 | 2.070 | 6.534 |
| ZASIŁKI STAŁE | 277 | 2.845 | 1.106.661 | 277 | 1.166 |
| ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAW. | 233 | 2.020 | 506.403 | 231 | 505 |
| DODAT.DO ZAS. STAŁ.WYRÓW. | 2 | 18 | 1.696 | 2 | 7 |
| ZASIŁEK OKRESOWY GWARA. | 96 | 768 | 284.232 | 96 | 269 |
| ZASIŁKI OKRESOWE | 857 | 2.104 | 276.811 | 857 | 2.691 |
| <i>W tym przyznane z powodu:</i> | | | | | |
| - braku możliwości zatrudnienia | 857 | 2.104 | 276.811 | 857 | 2.691 |
| RENTA SOCJALNA | 429 | 4.439 | 1.724.940 | 410 | 1.548 |
| ZAS. Z TYT. OCHR. MACIERZ. | 199 | 692 | 159.548 | 199 | 733 |
| <i>W tym:</i> | | | | | |
| -zas.dla kobiet w ciąży oraz osób wych.dzieci | 199 | 535 | 130.213 | 199 | 733 |
| - jednorazowy zas. na dziecko | 156 | 157 | 29.335 | 156 | 588 |
| ZAS.CEL.W FORMIE BILETU KR. | 161 | 625 | 6.876 | 161 | 431 |
| SPECJAL.USŁUGI OPIEK. | 86 | 48.576 | 538.100 | 76 | 108 |

1. Zasiłki stałe

936 osób pobierało świadczenia stałe z różnych tytułów, a największą grupę stanowiły osoby uprawnione do rent socjalnych, z tego rodzaju świadczeń skorzystało 429 osób.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej Ośrodek opłacał składki ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorcom zasiłków stałych dla 263 osób w wysokości 32,52 % najniższego wynagrodzenia.

2. Zasiłek okresowy gwarantowany

Świadczenia tej natury przyznawane są osobie samotnie wychowującej co najmniej 1 dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Świadczeniem objęto 96 osób, przyznano 768 świadczeń na kwotę 284.232 zł. Z ogólnej liczby uprawnionych, 87 osobom opłacano składkę ZUS-u. Ogółem odprowadzono 167.500 zł składek ZUS od zasiłków okresowych gwarantowanych.

3. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

199 kobiet objętych było wsparciem w okresie 2 miesięcy ciąży i w okresie pierwszych 2 miesięcy życia dziecka. Na ten cel wydatkowano 159.548 zł.

3. Zasiłki okresowe

W 2001 r. z zasiłków okresowych korzystało łącznie 857 rodzin, którym wypłacono 2.104 świadczenia na łączną sumę 276.811 zł (131,56 zł) świadczenie jednostkowe.

| Rok | Liczba rodzin objętych świadczeniami okresowymi | | |
|------|---|----------------------------|-------------------|
| | ogółem | w tym: z powodu bezrobocia | z innych przyczyn |
| 1998 | 1.674 | 1.594 | 80 |
| 1999 | 1.426 | 1.397 | 29 |
| 2000 | 1.279 | 1.240 | 39 |
| 2001 | 857 | 857 | 0 |

| Rok | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Koszty | Średni zasiłek |
|------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 1998 | 1.677 | 8.475 | 1.562.916 | 184,41 |
| 1999 | 1.426 | 6.571 | 1.201.198 | 182,80 |
| 2000 | 1.279 | 4.070 | 816.065 | 200,51 |
| 2001 | 857 | 2.104 | 276.811 | 131,56 |

Powyższe zestawienie obrazuje następujące negatywnie postrzegane w odbiorze społecznym tendencje:

- 1/ Spadku liczby rodzin objętych pomocą okresową,
- 2/ Znacznego spadku liczby świadczeń na 1 osobę (rodzinę) uprawnioną do tej pomocy, co w konsekwencji powoduje na obniżenie czasu wypłaty świadczeń.

4. Bilety kredytowe

W roku bieżącym wydano 161 osobom 625 świadczeń na kwotę 6.876 zł.
(Zadania zlecone gminie.)

Rozdz. 85314 § 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykaz poniesionych wydatków na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka emerytalno-rentowa | Liczba składek należnych | Wydatki składek należnych w zł | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| | | | ogółem (4+5) z tego | wypłaconych | niewypłaconych |
| Zasiłek stały | 263 | 2.645 | 652.483 | 652.483 | 0 |
| Gwarantowany zasiłek okresowy | 87 | 690 | 167.500 | 167.500 | 0 |
| Ogółem | X | 3.335 | 819.983 | 819.983 | 0 |

Rozdz. 85314 § 4130 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Ośrodek realizuje zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających renty socjalne, zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci szczególnej troski, zasiłki stałe wyrównawcze lub gwarantowany zasiłek okresowy.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

| Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna | Liczba składek należnych | Wydatki składek należnych w złotych | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | ogółem (4+5) z tego | wypłaconych | niewypłaconych |
| Zasiłek stały | 277 | 2.827 | 85.703 | 85.703 | 0 |
| Zasiłek stały wyrówn. | 233 | 1.966 | 40.337 | 40.337 | 0 |
| Gwarantowany zasiłek okresowy | 96 | 761 | 22.036 | 22.036 | 0 |
| Renta socjalna | 429 | 4.416 | 133.674 | 133.674 | 0 |
| Ogółem | 1.027 | 9.970 | 281.750 | 281.750 | 0 |

W ramach środków samorządowych wyasygnowanych w kwocie 1.259.422 zł, sfinansowano:

| Lp. | Wyszczególnienie 85314 | Plan po zmianach na 2001 | Wykonanie wy- datków | Wykonanie kosz- tów | Ilość świadczeń | Ilość osób |
|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Schronienie, nocleg | 30.535 | 30.535,00 | 30.427,00 | 5.978 | 50 |
| 2. | Odzież | 390 | 390,00 | 390,00 | 5 | 5 |
| 3. | Zasiłki na leki i leczenie | 57.167 | 57.167,07 | 57.167,07 | 1.060 | 499 |
| 4. | Wyprawki niemowlęce | 12.920 | 12.920,00 | 12.920,00 | 77 | 77 |
| 5. | Zasiłki na żywność | 618.571 | 618.571,18 | 618.371,18 | 5.007 | 1.615 |
| 6. | Pomoc mieszkaniowa | 77.946 | 77.946,19 | 77.846,19 | 835 | 440 |
| 7. | Obiady abonamentowe | 84.996 | 84.996,37 | 84.895,84 | 18.383 | 120 |
| 8. | Obiady w szkole podst. | 5.971 | 5.910,83 | 5.910,83 | 156.354 | 1.061 |
| 9. | Śniadania w szkole podst | 154.181 | 154.180,70 | 154.180,70 | 130.038 | 699 |
| 10. | Obiady w szkole średniej | 562 | 562,27,00 | 532,73 | 145 | 1 |
| 11. | Posiłki w schronisku | 34.371 | 34.371,00 | 34.209,00 | 9.782 | 50 |
| 12. | Zakup opału zasiłki | 87.829 | 87.829,00 | 87.829,00 | 407 | 402 |
| 13. | Kolonie , obozy | 52.389 | 52.389,28 | 52.389,28 | 159 | 159 |
| 14. | Półkolonie | 8.055 | 8.055,00 | 8.055,00 | 3.617 | 442 |
| 15. | Oplaty za żłobek, przeds. | 4.356 | 4.355,52 | 4.355,52 | 29 | 2 |
| 16. | Remont mieszkania | 534 | 533,70 | 533,70 | 5 | 5 |
| 17. | Świetlica socjoterapeu | 18.095 | 18.095,20 | 17.622,70 | 5.347 | 79 |
| 18. | Inne | 10.614 | 10.613,69 | 10.613,69 | 189 | 138 |
| | Razem: | 1.259.482 | 1.259.422,00 | 1.258.249,43 | x | 3.129 |

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

W minionym roku budżetowym udało się też sfinansować dożywianie dzieci w formie śniadań na poziomie odpowiadającym potrzebom ustalonym przez pracowników socjalnych.

4/ Dodatki mieszkaniowe

- 5.831.621 zł

W 2001 r. na dodatki mieszkaniowe i ich obsługę wypłacona została kwota 5.831.621 zł stanowiąca 6,14% ogólnej sumy wydatków budżetowych, a w relacji do dochodów kwota ta stanowi 6,31% . Spośród ww. kwoty dodatki mieszkaniowe stanowiły kwotę 5.822.973 zł, a opłaty portoryjne 8.648 zł. Świadczenia te wypłacone zostały po rozpatrzeniu 6.580 wniosków, których liczba wzrosła o 460 w porównaniu z 2000 r.

Na dofinansowanie tego zadania Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 1.501.519 zł. W tym zakresie występuje niedobór otrzymanej kwoty w wysokości 620.779 zł. Miasto – wzorem innych miast – zamierza wystąpić z pozwem wobec budżetu państwa celem wyegzekwowania ww. kwoty.

5/ Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- 369.687 zł

Zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki rodzinne otrzymało 116 rodzin, liczących łącznie 451 osób, którym wypłacono po 2.014 zł. Łączna kwota świadczeń stanowi 99.782 zł. Natomiast zasiłki pielęgnacyjne obejmowały 2.083 świadczeń, które otrzymało 197 rodzin (660 osób).

6/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1.719.589 zł

Wyasygnowana kwota stanowi 1,81% ogólnej kwoty wydatków budżetowych i wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 5,5%.

Źródła finansowania ww. kwoty były następujące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 r. | | Plan 2001 r. | | Wykonanie 2001 r. | | Real. planu | Wsk. wzrostu |
|-----|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | | |
| 1. | Budżet państwa | 970 900 | 59,59% | 993 300 | 57,75% | 993 300 | 57,74% | 100,00% | 102,30% |
| 2. | Budżet miasta | 658 510 | 40,41% | 726 842 | 42,25% | 726 289 | 42,26% | 100,00% | 110,30% |
| 3. | Razem | 1 629 410 | 100,00% | 1 720 142 | 100,00% | 1 719 589 | 100,00% | 100,00% | 105,50% |

Dowodzi to, że wzrost wydatków finansowanych ze środków samorządowych był wyższy niż wydatków finansowanych przez budżet państwa.

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|---|---|---------------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 1 407 116 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 83 774 zł |
| - odpis na zfśś | - | 32 733 zł |
| - krajow podróże służbowe | - | 14 500 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 162 667 zł |
| - wydatki na inwestycje (zakup komputerów i kserkopiarki) | - | 12 000 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 3 340 zł |
| - ekwiwalenty za odzież, pranie, okulary | - | 3 459 zł |
| RAZEM: | - | 1 719 589 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem pracowników na 51,85 etatach z przeciętną płacą 1.868,55 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| - zużycie materiałów | - | 44 205 zł |
| - zużycie energii | - | 18 029 zł |
| - remonty | - | 8 100 zł |
| - pozostałe usługi | - | 92 333 zł |
| RAZEM: | - | 162 667 zł |

7/ Usługi opiekuńcze

1.767.505 zł

Ww. zadanie posiadało dwa źródła finansowania:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 r. | | Plan 2001 r. | | Wykonanie 2001 r. | | Real. planu | Wsk. wzrostu |
|-----|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | | |
| 1. | Budżet państwa | 497 800 | 30,00% | 538 100 | 30,40% | 538 100 | 30,40% | 100,00% | 108,10% |
| 2. | Budżet miasta | 1 163 627 | 70,00% | 1 230 047 | 69,60% | 1 229 405 | 69,60% | 99,90% | 105,70% |
| 3. | Razem | 1 661 427 | 100,00% | 1 768 147 | 100,00% | 1 767 505 | 100,00% | 100,00% | 106,40% |

Dowodzi to nieznacznego wzrostu wydatków finansowanych przez budżet państwa.

Wyasygnowana kwota finansowała:

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 1 552 589 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 95 273 zł |
| - odpis na zfśś | - | 57 805 zł |
| - krajowe podróże służbowe | - | 18 629 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 36 011 zł |
| - ekwiwalenty za odzież i pranie | - | 7 198 zł |
| RAZEM: | - | 1 767 505 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem opiekunek na 92,07 etatach z przeciętną płacą 1.159,94 zł (w tym zadanie zlecone – 29,63 etaty, zadanie własne 62,44 etaty).

Przepracowano łącznie 109.856 godzin na rzecz 166 środowisk przy koszcie 1 godziny – 11,22 zł.

8/ Pozostała działalność - 517.973 zł

Ww. kwota finansowała:

| | | |
|--|---|------------|
| - dotacje do Stowarzyszeń | - | 108 206 zł |
| - świadczenia społeczne MOPS | - | 332 254 zł |
| - świadczenia w przypadkach szczególnych | - | 48 601 zł |
| - obiady abonamentowe | - | 27 069 zł |
| - pozostałe | - | 1 843 zł |
| RAZEM: | - | 517 973 zł |

Dotacje do Stowarzyszeń otrzymały

| | | |
|---|---|------------|
| - Towarzystwo im. Św. Brata Alberta | - | 25 000 zł |
| - Polski Komitet Pomocy Społecznej | - | 54 660 zł |
| - Polski Czerwony Krzyż | - | 26 546 zł |
| - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | - | 2 000 zł |
| RAZEM: | - | 108 206 zł |

Świadczenia społeczne MOPS

obejmowały dożywianie dzieci. Akcją tą objętych było 1.061 dzieci, na rzecz których wydano 156.354 obiady. Koszt jednego obiadu wyniósł 2,12 zł. Zadanie to posiadało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 217.500 zł.

Świadczenia w przypadkach szczególnych

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost liczby ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc udzielona osobom znajdującym się w trudnej sytuacji świadczona była w formie zapomóg bezzwrotnych na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomoc w przypadkach losowych (w tym na: koszty leczenia 147, pomoc pogorzelcom 3, leki ratujące życie 69, okulary 1, turnusy rehabilitacyjne 5, inhalator 1, buty ortopedyczne 1, łącznie udzielono 227 zapomóg bezzwrotnych).

Obiady abonamentowe

27.069 zł

Pomoc dla emerytów, rencistów i inwalidów spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylną opinią osób starszych, samotnych, dla których przygotowanie codziennych posiłków jest uciążliwe lub niemożliwe z uwagi na stan zdrowia. Z tej formy pomocy skorzystały w minionym roku 404 osoby.

Pozostałe wydatki

1.843 zł

Obejmowały składki ZUS, fundusz pracy, zakup kwiatów, nagród rzeczowych i upominków z okazji Zawodów Ratowniczych PCK.

V.3 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2001 r. z budżetu wydatkowana została kwota 11.153.327 zł, która w strukturze stanowi 11,75%. Była ona finansowana:

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| - kredytami i pożyczkami w kwocie | - | 5 876 220 zł |
| - dotacjami w kwocie | - | 972 510 zł |
| - dochodami własnymi w kwocie | - | 4 304 597 zł |
| RAZEM: | - | 11 153 327 zł |

Na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarki komunalnej przeznaczono 4,37% wypracowanych dochodów.

Ww. kwota daje realizację założonego planu w 89,7% oraz wykazuje spadek do 2000 r. o 39,4%. Przyczyną tego stanu rzeczy była niepełna realizacja planu dochodów budżetowych

oraz nie uruchomienie pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 11.175.195 zł. W ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o kwotę 1.254.909 zł obejmującą:

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1) <u>zwiększenia</u> | - | <u>3 442 604 zł</u> |
| a) dotacje na inwestycje komunalne | 872 510 zł | |
| b) dotacje na oświetlenie dróg krajowych | 85 896 zł | |
| c) dotacje pozostałe | 4 300 zł | |
| d) uruchomienie rezerwy | 12 000 zł | |
| e) wpłat na zadanie inwestycyjne | 5 885 zł | |
| f) pozostałe | 20 245 zł | |
| g) pożyczki, kredyty | 1 025 500 zł | |
| h) przesunięcia budżetowe | 1 416 268 zł | |
| 2) <u>zmniejszenia</u> | - | <u>-2 187 695 zł</u> |
| a) zmiana przeznaczenia pożyczek, kredyty | -924 626 zł | |
| b) przesunięcia budżetowe | -1 263 069 zł | |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na Gospodarkę Komunalną przedstawiono w tabeli nr 6.3 na str. 37.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | | Wsk. real. planu 12 | Dynam. O1/O2 13 |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Plan pierwotny | | Zmiany | | Plan po zmianach | | 2001 r. | | % | | |
| | | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 443 180 | 0,45 | 450 000 | 0,47 | 24 215 | 474 215 | 0,48 | 436 004 | 0,46 | 91,9 | 98,4 |
| 2. | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach | 730 032 | 0,75 | 1 200 000 | 1,25 | 130 607 | 1 330 607 | 1,34 | 1 318 433 | 1,39 | 99,1 | 180,6 |
| 3. | 90013 Schroniska do zwierząt | 87 567 | 0,09 | 116 700 | 0,12 | 0 | 88 020 | 0,09 | 58 972 | 0,06 | 67,0 | 67,3 |
| 4. | 90015 Oświetlenie ulic | 1 335 870 | 1,37 | 1 650 000 | 1,72 | 889 886 | 1 887 888 | 1,90 | 1 876 694 | 1,98 | 99,4 | 140,5 |
| 5. | 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 000 | 500 000 | 0,50 | 500 000 | 0,53 | 100,0 | 0,0 |
| 6. | 90095 Pozostała działalność | 15 804 473 | 16,22 | 7 758 495 | 8,09 | 1 897 916 | 8 149 574 | 8,23 | 6 963 224 | 7,33 | 85,4 | 44,1 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | 18 401 122 | 18,88 | 11 175 195 | 11,65 | 3 442 604 | 12 430 104 | 12,54 | 11 153 327 | 11,75 | 89,7 | 60,6 |
| | | | | | | -2 187 695 | | | | | | |

Jak wynika z tabeli nr 5.3, nastąpił wzrost wydatków na utrzymanie zieleni o 80,6% oraz na oświetlenie o 40,5%. Ten ostatni jest spowodowany modernizacją oświetlenia, która będzie spłacona uzyskiwaną oszczędnością energii w okresie 4 lat.

Poniesione wydatki finansowały:

1/ Oczyszczanie miasta - 436.004 zł

Ww. kwota finansowała:

- utrzymanie czystości w mieście - 300.000 zł
- utrzymanie przystanków - 136.004 zł

Środki na sprzątnięcie Miasta wydatkowane zgodnie z umową zawartą w dniu 10 maja 2000 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wybranym w drodze przetargu nieograniczonego obejmującą:

- wywóz śmieci z koszy ulicznych – średnio – rocznie 7.218 szt.,
- wywóz nieczystości nietypowych – średnio – rocznie 45 m³,
- ręczne oczyszczanie Rynku, przyległych ulic oraz przy teatrze,
- mechaniczne zmiatanie ulic – zgodnie z harmonogramem przetargu,
- zlecone sprzątnięcie interwencyjne: plac przy Solince, porządkowanie ogrodu przy ul. Wałowej - oczyszczanie, Św. Ducha, Cegielna, Gwarków, Orłowska, Świętokrzyska, Magazynowa, Marulewska, koszenie terenu przy ulicach: Toruńskiej, Andrzeja, Najświętszej Marii Panny, Poznańskiej, Bpa Laubitz, Szosa Bydgoska, Świętokrzyskiej, Metalowców, Skłodowskiej, Marulewskiej, Prezydenta G. Narutowicza, Szybowcowej, Stare Miasto, Okrężnej, Górniczej, Toruńskiej, Orłowskiej, Górniczej, Cegielnej, Armii Krajowej, Św. Ducha, Objazdowej, Gwarków, Magazynowej, Dworcowej,

Natomiast kwota 136.004 zł została wydatkowana na zapłatę faktur MPK za sprzątnięcie przystanków.

2/ Utrzymanie zieleni - 1.318.433 zł

Ww. kwot dotyczyła:

- utrzymanie zieleni w mieście - 416.836 zł
- Parku Solankowego - 871.597 zł
- miejskiego planu zadrzewień - 30.000 zł

Utrzymanie zieleni w mieście - 416.836 zł

Środki wydatkowane na: koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi, zgrabianie skoszonej trawy, pielenie różanek, oczyszczanie i zmiatanie krawężników, przygotowanie i sadzenie kwiatów w misach i na rabatach, letnią obsadę dywanów kwiatowych, mis i donic, obsadę skalniaków, pielenie różanek, zakup materiału nasadzeniowego (cisy, jałowce, jodła, sosna, świerk, tuja, brzoza, jarząb, lipa wierzba, tawuła, berberys, trawa), sadzenie drzew i krzewów, wysiew trawy, podlewanie kwiatów, drzew, krzewów, prace niewymierne: zbieranie papierów, transport, wywóz nieczystości, usuwanie wiatrołomów, pielenie rabat i skalniaków, prace konserwacyjne, zużycie energii oraz zużycie wody fontanny przy ul. Narutowicza i Rynek, koszenie trawy na terenie placów zabaw (ul. Bartoszcze, M. Curie-Skłodowskiej, Staropoznańskiej, Młyńskiej i przy „Żyrafie”), jesienne wygrabianie liści z trawników, przykrycie krzewów róż na zimę, zakup, transport i montaż choinki, zakup ozdób choinkowych.

Zobowiązania na koniec 2001 r. zamykają się kwotą 92.767,07 zł.

Park Solankowy - 871.597 zł

koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi, zgrabianie skoszonej trawy, zmiatanie chodników i alejek, przygotowanie i sadzenie kwiatów w misach i na rabatach, uzupełniające nasadzenia kwiatów na zniszczonych dywanach kwiatowych po przejściu żywiołu, letnia obsada dywanów kwiatowych, pielenie rabat kwiatowych i różanek, uzupełnianie gazonów ziemią, podlewanie, rozłożenie ziemi ogrodniczej na rabatach, dosianie trawy, naprawa przyłącza wodociągowego, prześwietlanie koron drzew, ścinanie drzew, prace niewymierne: zbieranie papierów, transport, wywóz nieczystości, cięcie żywopłotów,

zapłata za zużycie wody i energii elektrycznej oraz naprawa i konserwacja fontanny, sadzenie bylin, odchwaszczanie żywopłotów, jesienne wygrabianie liści z trawników, przykrycie krzewów róż na zimę.

Zobowiązania na koniec 2001 r. zamykają się kwotą 193.640,19 zł.

Miejski plan zadrzewień - 30.000 zł

Zadanie wykonano dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której sfinansowano zakup materiału nasadzeniowego.

3/ Oświetlenie ulic - 1.876.694 zł

Ww. kwota obejmowała:

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| - zakup energii | - | 973.807 zł |
| - konserwację | - | 290.798 zł |
| - modernizację oświetlenia | - | 434.833 zł |
| - pozostałe | - | 11.500 zł |
| - odsetki | - | 165.756 zł |

Wydatki na energię

dotyczyły jej zużycia przez 4.125 szt. punktów świetlnych.

Konserwacja

Wydatkowana kwota dot. eksploatacji oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 27.120,22 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z umową z dnia 16 lipca 2001 r. z Rejonem Energetycznym dotyczącą eksploatacji oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła.

Poniesione wydatki na oświetlenie i konserwacje były częściowo refundowane przez budżet państwa. Refundacja ta wyniosła 485.896 zł, co stanowi 38,42% poniesionych kosztów.

Modernizacja oświetlenia - 434.833 zł

Zadanie finansowane częściowo dotacją z budżetu państwa w kwocie 213.600 zł oraz środkami własnymi w kwocie 221.233 zł.

Szczegółową charakterystykę zamieszczono w punkcie 28 w załączniku nr 1 do sprawozdania na str.88.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.500 zł poniesione zostały na opłacenie inspektora nadzoru zatrudnionego przy modernizacji oświetlenia.

Odsetki dotyczą ratalnej zapłaty za faktury dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego na rzecz Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego „INWESTA” S.A. Piła.

4/ Utrzymanie schroniska dla zwierząt - 58.972 zł

Umowę zawarto 13 czerwca 2001r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu na kwotę 86.700,00 zł na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu schroniska dla zwierząt oraz opiekę nad bezpańskimi psami. W zakres zlecenia wchodzi: opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wynagrodzenie pracowników, karma, koszty transportu i opału, ogrzewanie, wody, energia elektryczna i kanalizacja .

W ramach ogólnej kwoty wydatki w wysokości 1.320,00 zł obejmowały zakup znaczków związanych z wprowadzoną uchwałą nr XXXVI/498/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. rejestracją psów.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2001 r. zamykają się kwotą 29.045,35 zł.

5/ Dotacje do Zakładu Robót Publicznych

500.000 zł

Dotacja w kwocie 500.000 zł stanowiła 40% zrealizowanych przychodów. Pozostałe przychody to:

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| - wpływy ze świadczonych usług | - | 666.927 zł |
| - refundacja kosztów PKP | - | 60.840 zł |
| - odsetki | - | 22.432 zł |
| RAZEM: | - | 750.199 zł |

Przychody w łącznej kwocie 1.250.200 zł finansowały rozchody w wysokości 1.189.494 zł obejmujące:

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| a) płace z pochodnymi | - | 849 764 zł |
| b) wydatki rzeczowe | - | 222 127 zł |
| c) podatki, opłaty | - | 5 221 zł |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 40 003 zł |
| e) odpis na zfs | - | 31 803 zł |
| f) krajowe podróże służbowe | - | 2 805 zł |
| g) ekwiwalent za odzież | - | 15 606 zł |
| h) kary, odsetki | - | 15 491 zł |
| i) zakupy inwestycyjne | - | 6 674 zł |
| RAZEM: | - | 1 189 494 zł |

Przekazana dotacja stanowi 42,03% poniesionych kosztów.

Zatrudnieni pracownicy wykonali roboty o łącznej wartości 1.066.163 zł, obejmujące:

| | | |
|---|---|---------------------|
| - prace porządkowe przy tężni | - | 70 032 zł |
| - prace porządkowe i inne w mieście | - | 508 502 zł |
| - roboty remontowo-budowlane | - | 13 072 zł |
| - utrzymanie obiektów | - | 105 514 zł |
| - zadania realizowane na podstawie zawartych umów | - | 369 043 zł |
| RAZEM: | - | 1 066 163 zł |

Zakład Robót Publicznych w 2001 r. uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie 55.556 zł. Posiada minusowy stan środków obrotowych w kwocie 29.377 zł, który uległ poprawie w porównaniu ze stanem na 1 stycznia 2001 r.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 53 etatów, a przeciętna płaca 1.109,93 zł.

6/ Dotacja do Pracowniczych Ogrodów Działkowych

20.000 zł

Planowana dotacja przeznaczona była na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych tj. na dofinansowanie zakupów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym elementów Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami środki przeznaczono na: odwodnienie zbiornika służącego obniżeniu poziomu wody, zakup siatki ocynkowanej, wykonanie pokrycia dachu świetlicy, zakup drutu kolczastego oraz zakup drobnych narzędzi i wyposażenia świetlicy i przekazano:

| | |
|---------------------------|-------------|
| - P. O. Dz. „Irena” | 2.000,00 zł |
| - P. O. Dz. „Jarzynka” | 500,00 zł |
| - P. O. Dz. „Sikorskiego” | 1.500,00 zł |
| - P. O. Dz. „Waryńskiego” | 1.200,00 zł |
| - P. O. Dz. „Przyroda” | 600,00 zł |
| - P. O. Dz. „Kolejarz” | 1.300,00 zł |
| - P. O. Dz. „Zofiówka” | 800,00 zł |
| - P. O. Dz. „800-lecia” | 2.000,00 zł |

| | |
|---------------------------|-------------|
| - P. O. Dz. „Waltera” | 1.700,00 zł |
| - P. O. Dz. „Kasprowicza” | 1.700,00 zł |
| - P. O. Dz. „Łączność” | 1.000,00 zł |
| - P. O. Dz. „XX-lecia” | 1.500,00 zł |
| - P. O. Dz. „Relaks” | 1.600,00 zł |
| - P. O. Dz. „Kujawiak” | 1.500,00 zł |
| - P. O. Dz. „Kościuszki” | 1.100,00 zł |

7/ Zakup materiałów i wyposażenia do placów, gier i zabaw - 800 zł

W ramach zlecenia z wolnej ręki firma „Glan-Gaz” z Inowrocławia dokonała naprawy uszkodzonych urządzeń na placach zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i Stare Miasto kosztem 800,27 zł.

Ponadto zgodnie z umową o dzieło z dnia 12 grudnia 2001 r. dokonano zakupu urządzeń zabawowych w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Kłodzku za kwotę 13.095,36 zł (zobowiązania).

8/ Utrzymanie szaleatów - 20.926 zł

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 12 czerwca 2000r. przetargu nieograniczonego utrzymaniem szaleatów miejskich w Inowrocławiu położonych przy: ul. Kościelnej, ul. Dworcowej, w Parku Solankowym zajmuje się zgodnie z umową na 27/2000 (do miesiąca czerwca 2003 roku) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu .

Do obowiązków wynikających z umowy należy: zapewnienie czystości i obsługi, dostaw wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, obsługi, środków higienicznych, drobnych napraw i remontów.

Część wydatkowanej w 2001 r. kwoty stanowią zobowiązania w wysokości 4.183,14 zł, natomiast 16.743,09 zł wyasygnowano na bieżącą obsługę, malowanie szaleatów w Parku Solankowym – zgodnie z decyzją Terenowego Inspektora Sanitarnego , wynajem szaleatów przenośnych na imprezy organizowane z okazji Dni Inowrocławia, naprawę awarii rurociągu wodociągowego w Parku. Zobowiązania na koniec 2001 r. wynoszą 5.173,20 zł.

9/ Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 155.000 zł

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

W ogólnych wydatkach kwota 24.279,34 zł stanowiła zobowiązania 2000 r.

10/ Zakup ławek i koszy - 20.000 zł

Wydatkowana kwota stanowiła uregulowanie zobowiązania wobec firmy „DOLEK” Tamów za dostawę ławek parkowych betonowo-drewnianych oraz drewnianych z podstawą żeliwną w 2000 r.

11/ Opłaty portoryjne - 2.520 zł

12/ Wydatki na inwestycje - 6.677.855 zł

| Obejmowały zadania: | | Plan | Wykonanie |
|---------------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Budowa hali widowiskowo-sportowej | 1 852 254 zł | 1 839 287 zł |
| 2. | Budowa ZUOK | 3 352 000 zł | 2 352 000 zł |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Mątwy | 1 119 000 zł | 1 118 719 zł |
| 4. | Budowa sieci c.o. Mątwy cz. zach. | 694 020 zł | 692 221 zł |
| 5. | Budowa kanalizacji sanit. ul. Czaplick. | 118 500 zł | 118 437 zł |
| 6. | Uzbrojenie ODJ Szybowcowa-Lotnicza | 88 000 zł | 87 482 zł |
| 7. | Budowa budynku socjalnego | 400 000 zł | 400 000 zł |
| 8. | Opracowanie planu założeń uciepl. | 84 200 zł | 23 180 zł |
| 9. | Opracowanie dokumentacji | 51 120 zł | 0 zł |
| 10. | Budowa kanalizacji sanit. ul. Gronowa | 21 000 zł | 17 644 zł |
| 11. | Likwidacja kotłowni na kortach | 23 001 zł | 23 000 zł |
| 12. | Odwodnienie ul. Rumiankowej | 5 885 zł | 5 885 zł |
| RAZEM: | | 7 808 980 zł | 6 677 855 zł |

Szczegółową charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

13/ Pozostałe wydatki - 50.726 zł

Plan pierwotny 26.495,00 zł zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/501/01 z dnia 25 maja 2001r.

Uregulowana kwota dot. m.in. spłaty zobowiązań z 2000 r. w tym :
budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morelowa 857,04 zł, zakup ławek 10.549,00 zł wykonanie drogi 9.809,96 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Szymborską 1.452,72 zł .

Pozostała kwota została wydatkowana na :
opłatę za wyrys geodezyjny mapy 12,00 zł, wykonanie mapy geodezyjnej 115,68 zł , opinię techniczną dot. ul. Popowickiej 1.483,81zł, dowóz wody pitnej 688,57zł ;dowóz wody ul. Popowicka 105,57 zł , materiał pomocniczy do złączenia i umocowania ławek – 281,98 zł, postępowanie przetargowe na ZUOK 2.440,00 zł , postępowanie przetargowe na budowę sieci c. o. w Mątwach 2.928,00 zł, postępowanie przetargowe na budowę rurociągu c.o. w ul. Poznańskiej 976,00 zł, przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Mątwach 2.440,00 zł, zakończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Rzemieślnicza – Stolarska – 2.122,00 zł, RDI – nadzór inwestycyjny – 787,33 zł, wykonanie obudowy poddasza w bud. UM i zakup wykładziny -5.022,87 zł. nadzór na oświetleniu – 1.008 zł, ucieplnienie Mątew – Magorex – 1.123,43 zł, uzgodnienia dokumentacyjne – 66,40 zł, wypis z rejestru gruntów - 37,70 zł, dofinansowanie budowy Krzyża Tysiąclecia (parafia p.w. Św. Józefa) – 5.000,00 zł, transport piasku – 145,75 zł, pomiary uzupełniające granic budynku – Błonie 20 – 481,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla Samorządu Mieszkańców Os. Mątwy – 550,00 zł, uaktualnienie programu kosztorysowego – 240,34 zł.

14/ Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska (rozd. 90095) - 15.397 zł

Dotyczyły:

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| a) | produkcji filmu o działaniach związanych z ochroną środowiska zrealizowanego w celach promocyjnych, zaprezentowanego podczas X Konferencji Zdrowych Miast oraz bieżącego korzystania w Centrum Edukacji Ekologicznej | - | 4.880 zł |
| b) | opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na Fundusz Ochrony Gruntów | - | 950 zł |
| c) | badanie zawartości substancji ropopochodnych gruntów z terenów ogródków działkowych „Relaks” | - | 798 zł |
| d) | pozostałe (prenumerata czasopism, usługi fotograficzne, szkolenie) | - | 1.614 zł |

| | | |
|--|---|----------|
| e) zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, aktualizacja przepisów) | - | 1.105 zł |
| f) opłaty na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast i Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej | - | 6.050 zł |

V.4 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowana została kwota 10.017.698 zł, stanowiąca 10,55% w strukturze wydatków. Zadania te w przeważającej części finansowane przez środki własne samorządu, pochłaniały 10,86% wypracowanych dochodów. Poniesione wydatki wykazują wzrost do 2000 r. o 3,8%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 10.696.033 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się o 264.427 zł.

Zmniejszenie to wynika z następujących przyczyn:

| | | |
|--|------------|--------------------|
| <u>1/ Zwiększenia</u> | - | <u>500 409 zł</u> |
| a) uruchomienia rezerwy budżetowej | 14 190 zł | |
| b) dotacji | 34 600 zł | |
| c) środków własnych | 5 000 zł | |
| d) przesunięcia budżetowe | 446 619 zł | |
| <u>2/ Zmniejszenia obejmujące przesunięcia budżetowe</u> | | <u>-764 836 zł</u> |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.4 na str. 44.

Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | zł | % | Plan pierwotny | | Zmiany | | Plan po zmianach | | zł | % | | | |
| | | | | zł | % | zł | % | zł | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | 85401 Świetlice szkolne | 1 239 797 | 1,27 | 1 416 170 | 1,48 | 48 867 | 1 454 066 | 1,47 | 1 421 742 | 1,50 | 97,8 | 114,7 | | |
| 2. | 85404 Przedszkola | 8 268 325 | 8,48 | 9 179 863 | 9,57 | 386 965 | 8 836 097 | 8,91 | 8 454 853 | 8,91 | 95,7 | 102,3 | | |
| 3. | 85407 Placówki wychow. pozasz | 24 770 | 0,03 | 0 | 0,00 | -730 731 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 100,0 | 20,2 | | |
| 4. | 85412 Kolonie obozy | 89 666 | 0,09 | 100 000 | 0,11 | 29 001 | 105 867 | 0,11 | 105 527 | 0,11 | 99,7 | 117,7 | | |
| 5. | 85415 Pomoc materialna | 32 578 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6. | 85495 Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 576 | 30 576 | 0,03 | 30 576 | 0,03 | 100,0 | 0,0 | | |
| RAZEM DZIAŁ 854 | | 9 655 136 | 9,92 | 10 696 033 | 11,16 | 500 409 | 10 431 606 | 10,52 | 10 017 698 | 10,55 | 96,0 | 103,8 | | |
| | | | | | | -764 836 | | | | | | | | |

Prezentowane wielkości świadczą o niewielkich zmianach w strukturze wydatków.

Wydatkowane środki finansowały:

| | | |
|--|---|---------------------|
| <u>1/ Świetlice szkolne</u> | - | <u>1.421.742 zł</u> |
| - wydatków płaconych wraz z pochodnymi | - | 1.285.305 zł |
| - odpisu na zfsś | - | 63.896 z |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - | 72.541 zł |

W minionym roku pracowało w nich średniorocznie 40 nauczycieli na 37,71 etatach z tego:

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| - nauczyciela mianowani | - | 32 etaty |
| - nauczyciele kontraktowi | - | 3,5 etaty |
| - nauczyciele stażyści | - | 2,21 etaty |

Przeciętna płaca nauczycieli wynosiła 1.552,17 zł. Ponadto w świetlicach zatrudnieni byli pracownicy administracji i obsługi na 30,58 etatach z przeciętną płacą 949,51 zł.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| <u>2/ Przedszkola</u> | - | <u>8.454.853 zł</u> |
|-----------------------|---|---------------------|

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|--|---|--------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 6.575.603 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 389.008 zł |
| - odpis na zfsś | - | 322.105 zł |
| - składki na PFRON | - | 2.223 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - | 13.959 zł |
| - remonty (specyfikację zawiera załącznik nr 10) | - | 49.464 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 1.096.595 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | - | 4.500 zł |
| - podróże służbowe | - | 1.028 zł |
| - odsetki | - | 368 zł |

Miasto było organem prowadzącym dla 15 przedszkoli funkcjonujących do dnia 31 sierpnia 2001 r., a 14 - od września do końca roku. Do przedszkoli uczęszczało 1.684 dzieci, co daje wykorzystanie posiadanej bazy w 87%. Miesięczny koszt jednego miejsca wynosił 371,10 zł.

Nie został zrealizowany plan założonych przychodów dla przedszkoli. Uzyskano dochody w kwocie 1.117.080 zł stanowiące 98,1% założonego planu. Rodzice wnosili opłaty miesięczne, tzw. „czesne” w wysokości 75 zł, a dzienna stawka żywieniowa wynosiła 3 zł.

Przyczyną niepełnej realizacji dochodów było zmniejszenie dzieci w przedszkolach nr 12 i 13 oraz fakt, iż wzrasta zadłużenie rodziców z tytułu czesnego w kwocie 14.979 zł.

Wydatki płacowe związane są z zatrudnieniem nauczycieli na 162,76 etatach (mianowani 140,5 etatu, kontraktowi 14,05 etatu, stażyści 6,16 etatu, dyplomowani 2 etaty) z przeciętną płacą 1.572,25 zł oraz pracowników administracji i obsługi na 194,43 etatach z przeciętną płacą 998,74 zł.

| | | |
|---|---|-----------------|
| <u>3/ Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | - | <u>5.000 zł</u> |
|---|---|-----------------|

Ww. środki wykorzystano na naprawę budynków stacji harcerskiej w Folszu.

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| <u>4/ Kolonie, obozy</u> | - | <u>105.527 zł</u> |
|--------------------------|---|-------------------|

Spośród ww. kwoty przypadło na:

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| - wypoczynek zimowy | - | 50.543 zł |
| - wypoczynek letni | - | 54.984 zł |

Akcję zimową wypoczynku objętych było 1.145 dzieci. Organizatorami były szkoły podstawowe, kluby, Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, parafia p.w. Opatrzności Bożej w Mątwach oraz Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej.

Akcję letniego wypoczynku objętych zostało 2.192 dzieci, a organizatorami były szkoły, kluby, Kujawska Spółdzielnia Mieszaniowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Klub Sportowy „Cuiavia”, parafia p.w.ZNMP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Św. Mikołaja.

5/ Pozostała działalność - 30.576 zł

Ww. kwota stanowiła odpis na zfs dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli w całości finansowany dotacją budżetu państwa.

V.5 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2001 r. z budżetu wydatkowana została na ten dział kwota 8.304.302 zł, stanowiąca w strukturze wydatków 8,75%, wykazująca wzrost do ubiegłego roku o 14,7%, a w relacji do dochodów 8,29%.

Ww. suma posiadała następujące źródła finansowania:

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| - pożyczki z NFOŚiGW | - | 1 250 000 zł |
| - kredyt komercyjny | - | 517 746 zł |
| - dotacja | - | 866 000 zł |
| - środki własne | - | 5 670 556 zł |
| RAZEM: | - | 8 304 302 zł |

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 7.700.100 zł. W ciągu roku budżetowego suma ta zwiększyła się o 1.010.073 zł.

Nastąpiło to w wyniku:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1/ <u>Zwiększeń w kwocie</u> | - | 3 413 584 zł |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) zwiększenia dotacji | | 450 000 zł |
| b) uruchomienie rezerwy budżetowej | | 4 200 zł |
| c) zwiększenia kredytu | | 200 000 zł |
| d) zwiększenia wydatków | | 209 447 zł |
| e) przesunięć w budżecie | | 600 426 zł |
| f) zmianą klasyfikacji wydatków | | 1 949 511 zł |
| 2/ <u>Zmniejszeń w kwocie</u> | - | -2 403 511 zł |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) zmniejszenia dotacji przez Starostwo Powiatowe | | -44 000 zł |
| b) zmniejszenie pożyczki NFOŚiGW | | -250 000 zł |
| c) przesunięciami w budżecie | | -160 000 zł |
| d) zmiana klasyfikacji wydatków | | -1 949 511 zł |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.5 na str. 47.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | | Wsk. real. planu | Dynam. 01/02 |
|-----|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | zł | | % | zł | | % | zł | | % | | |
| | | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 60004 Lokalny transport zbioro | 4 515 000 | 4,63 | 4,89 | 4 691 500 | 805 300 | 5 216 500 | 5,26 | 4 917 293 | 5,18 | 94,3 | 108,9 |
| 2. | 60014 Drogi publiczne, powiatow | 377 690 | 0,39 | 0,64 | 600 000 | 425 219 | 816 000 | 0,82 | 774 295 | 0,82 | 94,9 | 205,0 |
| 3. | 60016 Drogi publiczne, gminne | 2 344 994 | 2,41 | 2,50 | 2 408 600 | -209 219 | 2 677 673 | 2,70 | 2 612 714 | 2,75 | 97,6 | 111,4 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | 7 237 684 | 7,43 | 8,03 | 7 700 100 | 3 413 584 | 8 710 173 | 8,78 | 8 304 302 | 8,75 | 95,3 | 114,7 |
| | | | | | | -2 403 511 | | | | | | |

Prezentowane wielkości potwierdzają wzrost wydatków na ten dział, a w szczególności na drogi powiatowe.

1/ Dotacja do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 4.824.777 zł

Dotyczyła ona:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| - eksploatacji | - | 3.325.000 zł |
| - inwestycji | - | 1.499.777 zł |

Dotacja do eksploatacji stanowiła 33,8% przychodów wypracowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Pozostałe przychody to:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------|
| - wpływy z usług | - | 6.485.337 zł |
| - wpływy z odsetek | - | 6.528 zł |
| - pozostałe dochody | - | 21.847 zł |
| <u>RAZEM:</u> | - | <u>6.513.712 zł</u> |

Łącznie osiągnięto przychody w kwocie 9.838.712 zł.

Zrealizowane przychody finansowały rozchody w kwocie 10.912.737 zł, obejmujące:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 6 657 770 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 437 502 zł |
| - odpis na zfsś | - | 187 565 zł |
| - koszty rzeczowe | - | 3 066 223 zł |
| - koszty podróży służbowych | - | 6 373 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 112 379 zł |
| - odpis na PFRON | - | 38 890 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 97 885 zł |
| - pozostałe podatki | - | 62 937 zł |
| - podatek VAT | - | 43 860 zł |
| - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat podatków | - | 27 051 zł |
| - pozostałe odsetki | - | 18 109 zł |
| - wydatki inwestycyjne ze środków własnych | - | 29 280 zł |
| - pozostałe (ekwiwalenty i inne) | - | 126 913 zł |
| <u>RAZEM:</u> | - | <u>10 912 737 zł</u> |

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia średniorocznego pracowników na 236,61 etatach z przeciętną płacą 1.945,40 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 2001 r. osiągnęło stratę w kwocie 1.073.427 zł oraz posiada minusowy stan środków obrotowych w kwocie 2.491.843 zł. Niedobór ten jest efektem wzrostu zobowiązań o 1.073.736 zł. Zakład zrealizował założony plan przychodów w 98,4%

Dotacja na inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przeznaczona została na:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - budowę stacji sprężania gazu wysokopiętnego oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego | - | 1 206 425 zł |
| - modernizacji hali OC i OT | - | 10 924 zł |
| - wyposażenie w sprzęt b.poż. | - | 5 653 zł |
| - komputeryzacja kas biletowych | - | 32 816 zł |
| - modernizacja hali OC | - | 4 853 zł |
| <u>RAZEM:</u> | - | <u>1 260 671 zł</u> |

Pozostałe środki zostały wydatkowane w styczniu 2002 r.

2/ Utrzymanie i ubezpieczenie pojazdów dla przewozu osób niepełnosprawnych - 92.516 zł

W 2001 r. dwoma pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych przewieziono 14.954 pasażerów, w tym na wózkach inwalidzkich 2.954 pasażerów. Przejechano 65.766 km. Odpłatność pasażerów wynosiła 16.392 zł. Na 31 grudnia 2001 r. występują zobowiązania w kwocie 58.676 zł, w tym wymagalne 47.457 zł, które zostały uregulowane w 2002 r.

3/ Drogi publiczne, powiatowe - 774.295 zł

Ww. środki finansowane były przez:

- dotacje ze Starostwa - 416.000 zł
- środki z budżetu Miasta - 358.295 zł

Ponadto część zadań sfinansowana została ze środka specjalnego „opłaty drogowe” w łącznej kwocie 116.373 zł oraz z GFOŚiGW w kwocie 148.362 zł.

Ogółem na drogi powiatowe wydana została kwota 1.039.030 zł.

Utrzymanie dróg powiatowych - 757.373 zł

- remonty cząstkowe - 371.736 zł
Zapłacono zobowiązania z 2000 r. w kwocie 209.175 zł.
Wyremontowano ulice: Wielkopolską, Wojska Polskiego, Wierzbińskiego, Marulewską, M. Curie-Skłodowskiej, Szymborska, Król. Jadwigi, Prezydenta G. Narutowicza, Świętokrzyską, Św. Ducha, Jacewską, B. Krzywoustego, Miechowicką, Przybyszewskiego, Ks. Wawrzyniaka, Gen. Sikorskiego, Batkowską, Średnią, Prezydenta F. Roosevelta.
Na 31 grudnia 2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 68.119 zł.
- zimowe utrzymanie ulic - 250.219 zł
Ww. kwota została wydatkowana na zimowe utrzymanie jezdni, ulic o długości 29,39 km oraz 17.445 m² chodników od grudnia 2000 r. do marca 2001 r. Łącznie z doczyszczaniem poziomym.
Zobowiązania na 31 grudnia 2001 r. wynoszą 69.110 zł.
- oznakowanie ulic - 104.851 zł
W ramach tej kwoty utrzymano w należyтым stanie technicznym oznakowanie pionowe oraz odnowiono oznakowanie poziome na ulicach al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Miechowickiej, al. Kopernika, Prezydenta G. Narutowicza, skrzyżowanie Poznańska-Swiętokrzyska, ze szczególnym uwzględnieniem ulic, przy których są szkoły podstawowe.
Ogółem pomalowano 3.438 m² nawierzchni.
Zobowiązania na 31 grudnia 2001 r. stanowią kwotę 55.851 zł.
- sygnalizacja świetlna - 30.567 zł
W ramach tej kwoty utrzymano w stałej gotowości sygnalizację świetlną zlokalizowaną na skrzyżowaniu al. Niepodległości-Swiętokrzyska-Wierzbińskiego al. Kopernika-Prezydenta G. Narutowicza-Prezydenta F. Roosevelta oraz al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Krzywińskiego i Wojska Polskiego.
Na 31 grudnia 2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 19.065 zł.
- Remont ul. Szymborskiej - 281.657 zł
Zadanie obejmuje modernizację ul. Szymborskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Solnej.
W 2001 r. został zrealizowany I etap obejmujący budowę kanalizacji deszczowej o długości 367 m oraz ułożenie masy

asfaltowej na 1.951 m² nawierzchni jezdni. Przewiduje się zakończenie zadania do 30 listopada 2002 r. poprzez budowę chodników, wjazdów i warstwy ściernej.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiły 120.477 zł.

4/ Drogi publiczne, gminne

2.612.714 zł

Ww. środki finansowały

- | | | |
|---|---|------------|
| a) ubezpieczenie dróg | - | 6.800 zł |
| b) utrzymanie dróg gminnych | - | 900.499 zł |
| - remonty cząstkowe | - | 312.035 zł |
| Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ul. Bagiennej, B. Chrobrego, Plebanka, Bpa Laubitza, Mickiewicza, Plater, Mieszka I, Kolejowej, Rumiankowej, Polnej, Budowlanej, Metalowców, Magazynowej oraz chodników przy ul. Kusocińskiego, Plater, Bpa Laubitza i alejki w Parku Solankowym. Zobowiązania na 31 grudnia 2002 r. stanowią kwotę 100.202 zł. Na remonty cząstkowe wydatkowano środek specjalny „opłaty drogowe” w kwocie 56.526 zł. | | |
| - oznakowanie poziome i pionowe | - | 123.476 zł |
| Wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych i wymieniono zniszczone znaki, słupki, zanotowano nowe znaki ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania przy szkołach podstawowych. Na 31.XII.2001 r. zobowiązania stanowią 67.814 zł | | |
| - remonty gruntówek | | 102.791 zł |
| Wykonano profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej na następujących ulicach: Kownackiej, Makuszyńskiego, przejście dla pieszych al. Niepodległości – Kusocińskiego, Przybyszewskiego, Porazińskiej, Brzechwy, Szenica, Strachanowskiego, Powstańców Warszawy, Bartoszcze, Łuczaka, Lotnicza, Nowaka, Czaplów, Tulipanowej, Konwaliowej, Jaśminowej, Długiej, Błonie, Okrężnej, Marcinkowskiego (cmentarz), Wiejskiej, Pogodnej, Długiej (cmentarz), Zamkniętej, Grochowej, Żytniej, Spornego, Staropoznańskiej (ogródki działkowe), Mątewskiej (targowisko), Gronowej, Jacewskiej (odcinek drogi gruntowej), Morelowej, Malinowej, Prusa, Orzeszkowej, K. Kujawskiego, Sprawiedliwego, K. Wielkiego, 59 Pułku Piechoty, Błażka (dojście do SP nr 4), Wapiennej, Rzecznej, Rolnej, Wiejskiej. | | |
| - utrzymanie zieleni | | 36.172 zł |
| Zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska wycięto 91 drzew, prześwietlono korony drzew przy ulicach: M. Rybnicka, Konopnickiej, Daszyńskiego, Jagiełły, Sienkiewicza, Wł. Łokietka, M. Curie-Skłodowskiej, Chociszewskiego, Prezydenta F. Roosevelta. Zobowiązania na dzień 31.12.2001 r. wynoszą 37.319 zł. | | |

Tak wysokie zobowiązanie w stosunku do zadań planowych powstało w związku z wycinką drzew i przycinką gałęzi po wichurze w dniu 27 sierpnia 2001 r.

- partycypacja w kosztach budowy chodników na drogach krajowych - 20.000 zł
- Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem a Zarządem Dróg Krajowych w Inowrocławiu wykonano następujące prace:
- a) likwidacja barier architektonicznych:
 - chodnik ul. Staszica, Poznańska, Andrzeja, Dworcowa oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic NMP – Św. Ducha – Andrzeja, Dworcowa – Grabskiego, Dworcowa-Dubienka, NMP – Toruńska,
 - b) remonty chodników ul. Szymborska i Staszica na kwotę 56.424 zł. Udział Miasta 20.000 zł.
- akcja zima - 192.742 zł

Zapłata zobowiązań z roku 2000 w wysokości 5.115 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na likwidację śliskości i odśnieżania ulic o długości 17,42 km chodników o pow. 6.450 m² i alejek parkowych o pow. 3.260 m² oraz doczyszczania pozimowego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2001 r. wynoszą 57.917 zł.
 - opracowanie dokumentacji - 113.283 zł

Wykonano następujące dokumentacje:

 - a) Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Inowrocławiu 27.000 zł,
 - b) Studium komunikacji miejskiej w Inowrocławiu 40.000 zł,
 - c) Projekt organizacji ruchu w strefie uzdrowiskowej 19.260 zł

Pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę uzgodnień dokumentacji, wypisów z rejestru gruntów.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2001 r. wynoszą 28.042 zł.
 - c) remonty dróg gminnych - 60.061 zł

Opracowano projekt techniczny remontu głównej alejki w Parku Solankowym od ul. Wilkońskiego do ul. Przy Stawku wraz z obiektami małej architektury i terenem przed muszlą koncertową.

I etap realizacji projektu dot. terenu przed muszlą koncertową do Zakładu Przyrodoleczniczego. W dniu 21.05.2001 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie ww. zadania. Z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia został niewystarczająco określony przetarg został unieważniony. Kolejnego przetargu nie ogłoszono z uwagi na niewystarczające środki.
 - inwestycje drogowe - 1.645.354 zł

Ww. kwota dotyczyła następujących zadań:

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|---|--------------|--------------|
| 1. | ul. Lotnicza | 149.277 zł | 139.966 zł |
| 2. | ul. Niemojewskich – Połczyńskiego | 475.613 zł | 467.180 zł |
| 3. | ul. Ks. Ziarniaka | 142.426 zł | 142.426 zł |
| 4. | ul. Solna od ul. Szymborskiej | 134.380 zł | 134.380 zł |
| 5. | ul. Wojska Polskiego | 60.000 zł | 59.968 zł |
| 6. | ul. Wachowiaka – Zatoka postojowa | 52.634 zł | 52.633 zł |
| 7. | ul. Wł. Łokietka – Zatoka autobusowa | 22.607 zł | 22.607 zł |
| 8. | ul. Szancera, Porazińskiej, Makusz. | 52.671 zł | 52.579 zł |
| 9. | ul. Szenica, Bartoszcze, Lotnicza | 91.291 zł | 65.659 zł |
| 10. | łącznik ul. Boya-Kraszew.-Galczyńskiego | 60.536 zł | 45.161 zł |
| 11. | parking ul. Kilińskiego | 59.475 zł | 59.475 zł |
| 12. | ul. Topolowa | 169.032 zł | 169.032 zł |
| 13. | ul. Żeromskiego | 34.370 zł | 34.370 zł |
| 14. | ul. Metalowców | 200.000 zł | 199.918 zł |
| RAZEM: | | 1.704.312 zł | 1.645.354 zł |

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych zadań rzeczowych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

V.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W minionym roku na ten dział wydatkowana została kwota 8.170.251 zł, co stanowi 8,61%, w strukturze wydatków, a w realizacji do dochodów 8,86%. Wykazuje wzrost do ubiegłego roku o 13,8%. Wzrost ten w szczególności wynika ze zwiększonych środków wydatkowanych na pobór podatków oraz na przygotowanie spisu powszechnego, których nie ponoszono w 2000 r. Wzrost również dotyczy Urzędu Miasta Inowrocławia, co jest spowodowane rozszerzeniem zadań samorządowych, na które nie zawsze otrzymywana jest rekompensata finansowa.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 8.293.880 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten został zwiększony o 260.857 zł w wyniku:

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| <u>1/ zwiększeń w kwocie</u> | - | <u>1 029 005 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) uruchomienie rezerwy budżetowej | 314 420 zł | |
| b) zwiększenie dotacji na spis powszechny | 21 097 zł | |
| c) refundacji PFRON na organizację monito | 50 368 zł | |
| d) zwiększenia środków za opłacenie filmu | 9 600 zł | |
| e) przesunięć budżetowych | 633 520 zł | |
| | | |
| <u>2/ zmniejszeń o kwotę</u> | - | <u>-768 148 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) zmniejszenia dotacji | -3 900 zł | |
| b) przesunięć w budżecie | -764 248 zł | |

Realizację planu, strukturę wydatków oraz dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.6 na str. 53

Wykazane wielkości dowodzą, że plan wykonany został w 95,5%. W wyniku tego występują zobowiązania w kwocie 869.423 zł, w tym wymagalne w kwocie 78.405 zł. Te ostatnie są skutkiem niepełnej realizacji założonego planu dochodów.

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|--|---|---------------------|
| <u>1. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u> | - | <u>813.461 zł</u> |
| - płace wraz z pochodnymi | - | 747.759 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 45.670 zł |
| - odpis na zfs | - | 15.142 zł |
| - wydatki rzeczowe (materiały) | - | 4.890 zł |
| Zadanie w 35,1% finansowane przez budżet państwa. | | |
| <u>2. Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe</u> | - | <u>177.348 zł</u> |
| Ww. kwota dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na 5,5 etatach i obejmuje: | | |
| - płace wraz z pochodnymi | - | 158.380 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 14.485 zł |
| - odpis na zfs | - | 3.413 zł |
| - zużycie materiałów | - | 1.070 zł |
| Zadanie w 20,2% finansowane przez Starostwo Powiatowe. | | |
| <u>3. Rada Miejska Inowrocławia</u> | - | <u>638.205 zł</u> |
| Poniesione wydatki stanowią 0,67% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmują: | | |
| - diety | - | 441.264 zł |
| - płace wraz z pochodnymi 4 pracowników w Biurze Rady Miejskiej | - | 131.271 zł |
| - odpis na zfs | - | 2.482 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 8.390 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 51.398 zł |
| - podróże służbowe | - | 3.400 zł |
| W ramach poniesionych wydatków na działalność Samorządów Mieszkańców przeznaczono kwotę 18.365 zł. | | |
| <u>4. Urząd Miasta Inowrocławia</u> | - | <u>6.417.374 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi 6,76% w strukturze wydatków, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 6,95% i obejmuje: | | |
| - płace wraz z pochodnymi | - | 4.437.542 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 257.596 zł |
| - odpis na zfs | - | 97.365 zł |
| - krajowe podróże służbowe | - | 53.582 zł |
| - zagraniczne podróże służbowe | - | 5.134 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 1.374.043 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | - | 32.260 zł |
| - koszty postępowania sądowego | - | 2.050 zł |
| - wydatki na komputeryzację | - | 114.252 zł |
| - odsetki na rzecz Kuj.-Pom. ARR S.A. | - | 14.440 zł |
| - zasiłki dla osób, które ukończyły 100 lat | - | 3.000 zł |
| - umundurowanie USC | - | 4.000 zł |
| - umowy, zlecenia do 30.VI | - | 22.110 zł |
| Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 179 etatach z przeciętną płacą 2.264,43 zł. | | |
| Wydatki rzeczowe obejmują: | | |
| - zużycie materiałów | - | 373.145 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| - zużycie energii | - | 184.686 zł |
| - remonty | - | 50.000 zł |
| - opłaty za usługi zdrowotne (badania) | - | 2.196 zł |
| - pozostałe usługi | - | 764.016 zł |
| RAZEM: | - | 1.374.043 zł |

Z wydatków rzeczowych na promocję Miasta przeznaczona została kwota 105.290 zł obejmowała ona:

| | | |
|---|---|-------------------|
| - organizację wystaw i konkursów (Najlepszy Produkt Roku), targi turystyczne ITB Berlin 2001, Tour Salon, Mister Budownictwa Międzynarodowe Forum Gospod., wystawa dealerów samochodowych | - | 50.648 zł |
| - edycję programu informacyjnego „Magazyn Inowrocławski” | - | 36.000 zł |
| - aktualizację strony internetowej | - | 4.737 zł |
| - promocję w katalogu ofert turystycznych | - | 1.220 zł |
| - promocję interlatywnej mapy Inowrocławia | - | 6.723 zł |
| - promocję radiową | - | 3.500 zł |
| - przygotowanie ofert inwestycyjnych | - | 2.462 zł |
| RAZEM: | - | 105.290 zł |

5. Pobór podatków - 92.829 zł

Na ww. kwotę składają się:

| | | |
|---|---|-----------|
| - wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej | - | 15.994 zł |
| - opłaty egzekucyjne | - | 33.158 zł |
| - opłaty portoryjne | - | 43.428 zł |
| - opłaty sądowe | - | 249 zł |

6. Spis powszechny - 21.097 zł

Poniesione wydatki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa obejmowały:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 21.041 zł |
| - materiały | - | 56 zł |

i dotyczyły przygotowań do narodowego spisu powszechnego.

7. Pozostała działalność - 9.937 zł

Wyplacone kwoty stanowiły zasiłki dla członków rodzin żołnierzy refundowane przez WSW. W ubiegłym roku otrzymane refundacje stanowiły kwotę 11.976 zł.

V.7 OCHRONA ZDROWIA

Z budżetu w 2001 r. wydatkowana została kwota 2.931.943 zł stanowiąca w strukturze wydatków 3,09%. W relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 3,18%. Poniesione wydatki wykazują wzrost w stosunku do 2000 r. o 8,1%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 1.992.190 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o 958.090 zł w wyniku:

1/ Zwiększeń o kwotę - 1.107.489 zł

z tego:

| | |
|--|------------|
| a) dotacje na sfinansowanie działów ostonowych i restrukturyzacje w ochronie zdrowia | 25.907 zł |
| b) uruchomienia rezerwy budżetowej | 25.645 zł |
| c) zwiększenia wydatków | 105.000 zł |

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| d) przesunięcia między rozdziałami | 821.538 zł | |
| e) pozostałe przesunięcia w budżecie | 129.399 zł | |
| <u>2/ Zmniejszeń w kwocie</u> | - | <u>149.399 zł</u> |

obejmujących przesunięcia w budżecie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na Ochronę Zdrowia przedstawiono w tabeli nr 6.7 na str. 57.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | Plan pierwotny | | Zmiany | | Plan po zmianach | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu 12 | Dynam. 01/02 |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 85111 Szpitale | 5 000 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | 85119 Leczn. sanit. - klim. | 424 216 | 0,44 | 81 830 | 0,09 | 16 700 | 0,10 | 98 530 | 0,10 | 98 530 | 0,10 | 100,0 | 23,2 |
| 3. | 85121 Lecznictwo ambulator. | 1 074 452 | 1,10 | 600 000 | 0,63 | 958 956 | 1,53 | 1 512 905 | 1,53 | 1 498 795 | 1,58 | 99,1 | 139,5 |
| 4. | 85135 Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 0,02 | 10 610 | 0,10 | 0 | 0,01 | 10 610 | 0,01 | 10 610 | 0,01 | 100,0 | 106,1 |
| 5. | 85141 Ratownictwo medyczne | 0 | 0,00 | 80 000 | 0,08 | 717 | 0,07 | 71 969 | 0,07 | 71 790 | 0,08 | 99,8 | 0,0 |
| 6. | 85154 Przeciwdziałanie alkoh. | 483 300 | 0,50 | 593 070 | 0,62 | 56 225 | 0,59 | 583 295 | 0,59 | 581 451 | 0,61 | 99,7 | 120,3 |
| 7. | 85158 Izby Wyrzeźwień | 559 380 | 0,57 | 571 880 | 0,60 | 28 120 | 0,58 | 572 300 | 0,58 | 570 569 | 0,60 | 99,7 | 102,0 |
| 8. | 85195 Pozostała działalność | 155 150 | 0,14 | 54 800 | 0,09 | 46 771 | 0,10 | 100 671 | 0,10 | 100 198 | 0,11 | 99,5 | 64,6 |
| | RAZEM DZIAŁ 851 | 2 711 498 | 2,78 | 1 992 190 | 2,08 | 1 107 489 | 2,98 | 2 950 280 | 2,98 | 2 931 943 | 3,09 | 99,4 | 108,1 |
| | | | | | | -149 399 | | | | | | | |

Powyższe wykazuje, iż nie w pełni zrealizowany został plan wydatków, czego efektem są zobowiązania niewymagalne w kwocie 130.642 zł. Spośród ogólnej sumy zobowiązań kwota 8.864 zł stanowi zobowiązania dla których upłynął termin płatności. Przyczyną tego stanu rzeczy był brak realizacji planu dochodów.

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|---|---|---------------------|
| <u>1/ Lecznictwo ambulatoryjne</u> | - | <u>1.498.795 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała: | | |
| - uregulowanie zobowiązań wobec pracowników zlikwidowanego MGZPOZ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi | - | 889.110 zł |
| - uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów MGZPOZ | - | 517.907 zł |
| - koszty postępowania sądowego | - | 3.375 zł |
| - podatek VAT dotyczący MGZPOZ | - | 12.496 zł |
| - dotację w związku z restrukturyzacją Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mątwach | - | 25.907 zł |
| - dofinansowanie realizacji programu gimnastyki korekcyjnej „Proste plecy”, realizowanego przez Sanatorium „Energetyk” (dla 182 dzieci) | - | 50.000 zł |
| <u>2/ Ratownictwo medyczne</u> | - | <u>71.790 zł</u> |
| Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w maju VI Forum Ratownictwa Medycznego. Zorganizowana Sesja naukowa dotyczyła systemów komunikacji, logistyki i dydaktyki w ratownictwie. Uzyskano dochody w kwocie 36.577 zł. | | |
| Natomiast poniesione wydatki dotyczyły: | | |
| a) wynagrodzeń za wygłoszone referaty | - | 7.652 zł |
| b) druk zaproszeń, publikacje, konsumpcja, noclegi, wypożyczenia telebimów, wykonanie teczek, notesów, grawerka | - | 60.582 zł |
| c) zakup artykułów papierniczych, spożywczych, dekoracyjnych, fajerwerków | - | 3.556 zł |
| RAZEM: | - | 71.790 zł |
| <u>3/ Zwalczanie narkomanii</u> | - | <u>10.610 zł</u> |
| Ww. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie Punktu Konsultacyjno-Informatycznego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. W ubiegłym roku, w ramach dyżurów konsultacyjnych przyjęto 1.205 osób, w tym 60 uczniów skierowanych przez pedagogów szkolnych. Udzielono 117 porad i konsultacji telefonicznych. Zorganizowano także 57 spotkań dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach na temat uzależnień narkotykowych oraz AIDS. Łącznie w zajęciach zorganizowanych przez PTZN udział wzięło ponad 1.500 uczniów i nauczycieli. | | |
| <u>4/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | - | <u>581.451 zł</u> |
| - realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 521.451 zł |

| | | |
|--|---|-----------|
| - dotacja dla Kujawskiego Stowarzyszenia „Klubu Abstynenta ” | - | 24.500 zł |
| - dotacja dla Klubu Młodzieżowego „VETO” | - | 11.500 zł |
| - dotacja na działalność świetlicy socjoterapeutycznej | - | 24.000 zł |

W zakresie profilaktyki zrealizowano następujące programy:

- dla dzieci i młodzieży „Elementarz” opracowany przez Instytut Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , którym objęto: 565 uczniów. Łącznie programem objęto 986 osób.
- „Szkolne partnerstwo”,
- „Nasze spotkania”- przeprowadzono 23 realizacje,
- organizacja kampanii profilaktycznych – akcja „Dzieciństwo bez przemocy”.

Dla nauczycieli i rodziców prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne przez Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”.

Zrealizowano 5 warsztatów dla 150 osób.

Od stycznia 2001 r. trwa organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych w ramach akcji „Dzieciństwo bez przemocy”. W związku z tą akcją Ośrodek Profilaktyki współpracuje z inowrocławskimi szkołami . W ramach tej akcji odbyło się 10 spotkań, podczas których wspólnie opracowano strategię działań na terenie szkół. Efektem akcji były realizowane w szkołach programy:

- „Naucz dziecko mówić NIE” – klasy I – III,
- „Przemoc wobec dzieci” – klasy starsze.

Dla pedagogów szkół średnich i gimnazjum przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2001 r. warsztaty szkoleniowe p.n. „Konwencje o prawach Dziecka”.

W części szkół pedagodzy przeprowadzili spotkania z rodzicami na temat krzywdzenia dzieci , wręczali ulotki kampanijne oraz informowali o miejscach pomocy na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym utworzono nową świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Poznańskiej 346 A dla 30 dzieci. Natomiast świetlicę działającą przy ul. Solankowej przeniesiono na ul. Toruńską z uwagi na lepsze warunki lokalowe.

W zakresie wczesnej terapii uzależnień przeprowadzono 1.240 rozmów indywidualnych z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzeźwień, natomiast 350 osób zgłosiło się samych do Ośrodka Profilaktyki. Rozmowy dotyczyły m.in. nadużywania alkoholu przez osoby zgłaszające się , osoby trzecie, nadużywające narkotyków przez młodzież, przemocy w rodzinie.

W ramach wczesnej terapii uzależnień realizowano m.in. programy terapeutyczno – rozwojowe dla dorosłych dzieci alkoholików, dla osób współuzależnionych, dla dzieci z rodzin alkoholowych, program dla bezdomnych p.n. „Wychodzenie z bezdomności”.

Przy Ośrodku działa Punkt „Pomarańczowa Linia”. Został on stworzony z myślą o rodzicach, których dzieci piją i upijają się . Punkt oferuje konsultacje telefoniczne, spotkania indywidualne i grupowe. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 130 rozmów telefonicznych i spotkań indywidualnych oraz 20 mediacji rodzinnych. Najczęstsze problemy to: upijanie się dzieci, zachowanie destruktcyjne po alkoholu, brak umiejętności dotarcia do dzieci, narkotyzowanie się dzieci.

Przy Ośrodku działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 119 wniosków, na posiedzenia Komisji wezwano 118 osób. Spośród 83 osób 48 wyraziło zgodę na leczenie, 35 natomiast takiej zgody nie wyraziło. Komisja zleciła:

- 125 wywiadów środowiskowych, wykonanie 99 opinii stwierdzających stopień uzależnienia od alkoholu.

W minionym roku odbyło się 19 posiedzeń podkomisji.

W Ośrodku Profilaktyki , Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 10 pracowników na 9,5 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.450 zł , a z tzw. „13-tą” pensją 1.500 zł.

Przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka działa sekcja młodzieżowa „Veto” oraz świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Krzywoustego 15. W minionym roku do skorzystania ze świetlicy zakwalifikowano 56 dzieci; systematycznie uczęszczało 32 dzieci.

Dzieci korzystały z następujących form pomocy:

| | |
|---|----|
| - opieka popołudniowa | 30 |
| - pomoc reduktora (j. polski, matematyka, j. angielski) | 17 |
| - rehabilitacja logopedyczna | 12 |
| - zajęcia socjoterapeutyczne | 22 |
| - dożywianie (finansowane przez MOPS) | 28 |
| - dożywianie (finansowane przez TKOPD) | 16 |
| - dożywianie (finansowane przez PKPS) | 1 |

Przydzielone środki wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| - pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlicy | 10.111,20 zł |
| - wynagrodzenie umów zleceń dla 6 pracowników | 13.888,80 zł |
| Razem | 24.000,00 zł |

Ponadto w ramach działalności Ośrodka „Veto” we wrześniu rozpoczęły prace 3 grupy psychorozwojowe, w których uczestniczyło 45 osób.

Liderzy młodzieżowi opiekują się dziećmi, pomagają w odrabianiu lekcji, przeprowadzili warsztaty dla klas I gimnazjum pn. „Jak stworzyć fajną klasę”.

Dodatkowo w Ośrodku funkcjonuje telefon zaufania.

Z otrzymanej dotacji w roku 2001 pokryto następujące wydatki”

| | |
|-----------------------|--------------|
| - wynajem pomieszczeń | 10.609,46 zł |
| - Telefon Zaufania | 890,54 zł |

5/ Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne - 98.530 zł

Na wydatkowaną kwotę składa się:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - dotacja do eksploatacji tężni | - 31.830 zł |
| - dotacja do budowy tężni | - 66.700 zł |

Inwestycja realizowana była w ramach czynu społecznego. Zakończenie prac nastąpiło we wrześniu 2001 r.

6/ Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień - 570.569 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - płac wraz z pochodnymi | - 402.290 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - 27.569 zł |
| - odpisu na zfsś | - 10.550 zł |
| - wydatków rzeczowych | - 128.045 zł |
| - krajowych podróży służbowych | - 739 zł |
| - kar i odszkodowań | - 1.376 zł |

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wynosiło 17 osób ze średnim wynagrodzeniem 1.750 zł / wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym/, bez tzw. „13-tej” pensji natomiast 1.600 zł.

W roku 2001 do Izby Wyrzeźwień przyjęto 1.506 osób, w tym 1.395 mężczyzn, 83 kobiety i 28 osób nieletnich.

W minionym roku z tytułu wpływów z korzystania usług w Izbie Wyrzeźwień uzyskano dochody w wysokości 122.483 zł na plan 176.000 zł.

Na niski procent ściągłości ma wpływ stan majątkowy osób będących pacjentami placówki, które w przeważającej części są osobami bezrobotnymi nie posiadającymi żadnego zabezpieczenia materialnego.

7/ Pozostała działalność- 100.198 zł

W ubiegłym roku dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

| | |
|--|------------------|
| - Polski Związek Głuchych | 5.400 zł |
| - Klub „Amazonki” | 3.600 zł |
| - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie osób z Chorobą Parkinsona | 800 zł |
| - Polski Związek Niewidomych | 5.600 zł |
| - Kujawskie Stowarzyszenie „SM” | 2.700 zł |
| - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | 3.600 zł |
| - Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu | 3.700 zł |
| - Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo | 3.600 zł |
| - Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej | 3.700 zł |
| RAZEM: | 32.700 zł |

Środki powyższe przeznaczone były na zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczne, organizacje imprez okolicznościowych dla członków stowarzyszeń, zakup sprzętu medycznego, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono ponadto takie wydatki, jak:

| | |
|--|-----------|
| - zakup kwiatów i pamiątek | 3.524 zł |
| - reklama w miesięczniku „Bądź zdrow”, usługi grawerskie, czynsz w pomieszczeniach użytkowanych przez Koło Terenowe PZN, koszty związane z organizacją X krajowej Konferencji Zdrowych Miast: druk zaproszeń, teczek, notesów okolicznościowych, wykonanie katalogu konferencyjnego, noclegi, wyżywienie, występ artystyczny, transport, dekoracja | 63.974 zł |

V.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2001 r. na obsługę długu publicznego wydatkowana została kwota 2.321.382 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 2,45%, a w relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosił 2,52%. Poniesione wydatki wykazują wzrost do 2000 r. o 9,9%. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 4.028.500 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten został zmniejszony o 1.505.636 zł.

1/ Zwiększenia o kwotę- 20.000 zł

dotyczyły utworzenia § 4520 na sfinansowanie opłat skarbowych od wystawionych weksli gwarancyjnych, w wyniku przesunięć w budżecie.

2/ Zmniejszenia w kwocie- 1.525.636 zł

dotyczyły przesunięć w budżecie środków na potrzeby innych działów. Przesunięcia te mogły być dokonane, bowiem uruchomienie pożyczek i kredytów nastąpiło później niż pierwotnie planowano oraz fakt iż zaciągnięto kredyt w USD oprocentowany niżej niż wynosi stawka WIBOR z marżą.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych na obsługę długu przedstawiono w tabeli nr 6.8 na str. 62.

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | | Wsk. real. planu 12 | Dynam. O1/O2 13 | |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zł | % | Plan pierwotny | | Zmiany | Plan po zmianach | | zł | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 75702 Obsługa papierów wart. | 2 097 864 | 2,15 | 4 010 000 | 4,18 | 20 000 | 2 504 364 | 2,52 | 2 310 003 | 2,44 | 92,2 | 110,1 |
| 2. | 75705 Obsługa długu publiczn. | 15 172 | 0,02 | 18 500 | 0,02 | 0 | 18 500 | 0,02 | 11 379 | 0,01 | 61,5 | 0,0 |
| | RAZEM DZIAŁ 757 | 2 113 036 | 2,17 | 4 028 500 | 4,20 | 20 000 | 2 522 864 | 2,54 | 2 321 382 | 2,45 | 92,0 | 109,9 |
| | | | | | | -1 525 636 | | | | | | |

Powyższe wykazuje, iż zrealizowano założony plan w 92%.
Poniesione wydatki obejmują:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Opłatę skarbową uiszczoną od weksli gwarancyjnych | - | 15.950 zł |
| 2. Odsetki zapłacone na rzecz: | - | 2.294.053 zł |
| - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 626.567 zł |
| - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 210.568 zł |
| - Banku Rozwoju Eksportu S.A. | - | 474.132 zł |
| - PeKaO S.A. | - | 738.207 zł |
| - Banku Zachodniego WBK S.A. - | - | 187.093 zł |
| - BZ WBK S.A. - z tytułu kredytu w rachunku bieżącym | - | 43.101 zł |
| - pozostałe | - | 14.385 zł |
| 3. Refundację na rzecz PTE kosztów osobowych specjalisty zatrudnionego przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości dla obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (szczegółową informację przedstawiono w załączniku nr 8 na str. 108) | - | 11.379 zł |
| OGÓŁEM: | - | 2.321.382 zł |

V.9 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2001 r. na Kulturę fizyczną wydatkowana została kwota 2.341.965 zł, która w strukturze wydatków stanowi 2,46%, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 2,54%.

Poniesione wydatki wykazują wzrost do 2000 r. o 0,9%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 2.237.000 zł. W roku budżetowym plan ten został zwiększony o 169.251 zł w wyniku:

| | | |
|--|---|-------------------|
| <u>1/ Zwiększeń w kwocie</u> | - | <u>221.341 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację kotłowni opalanej koksem na stadionie przy ul. Orłowskiej | - | 52.000 zł |
| b) przesunięcia między działami | - | 112.251 zł |
| c) przesunięcia w dziale 926 (zmiana klasyfikacji budżetowej) | - | 52.090 zł |
| d) uruchomienie rezerwy budżetowej dla KS „Gopłania” | - | 5.000 zł |
| <u>2/ Zmniejszeń w kwocie</u> | - | <u>52.090 zł</u> |

Obejmujących przesunięcia między rozdziałami.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych na obsługę długu przedstawiono w tabeli nr 6.9 na str. 64.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | | Wsk. real. planu | Dynam. 01/02 |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | Plan pierwotny | | Zmiany | Plan po zmianach | | 2001 r. | | % | | | |
| | | zł | % | zł | zł | % | zł | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 92604 Inst. Kultury Fizycznej | 1 668 200 | 1,71 | 1 506 000 | 1,57 | 213 251 | 1 667 251 | 1,68 | 1 667 251 | 1,76 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | 92695 Pozostała działalność | 652 849 | 0,67 | 731 000 | 0,76 | 8 090 | 739 000 | 0,75 | 674 714 | 0,71 | 91,3 | 103,3 |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | 2 321 049 | 2,38 | 2 237 000 | 2,33 | 221 341 | 2 406 251 | 2,43 | 2 341 965 | 2,47 | 97,3 | 100,9 |
| | | | | | | -52 090 | | | | | | |

Wydatkowana z budżetu kwota finansowała:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1/ <u>Dotację do Ośrodka Sportu i Rekreacji</u> | - | <u>1.667.251 zł</u> |
|---|---|---------------------|

Na ww. składa się dotacja:

| | | |
|--|---|--------------|
| - przedmiotowa dotycząca finansowania eksploatacji | - | 1.615.251 zł |
| - na likwidację kotłowni opalanej koksem w strefie uzdrowiskowej | - | 52.000 zł |

Ponadto OSiR otrzymał 23.000 zł dotacji na likwidację kotłowni opalanej koksem w strefie uzdrowiskowej.

Otrzymana dotacja do eksploatacji stanowiła 36,3% przychodów.

Pozostałe przychody to:

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| - wpływy z usług | - | 2.588.045 zł |
| - otrzymane darowizny | - | 215.639 zł |
| - pozostałe dochody | - | 23.703 zł |
| - odsetki | - | 6.032 zł |
| RAZEM: | - | 2.833.419 zł |

Zrealizowane przychody finansowały rozchody w kwocie 4.482.718 zł, które obejmowały:

| | | |
|--|---|--------------|
| - płace wraz z pochodnymi | - | 2.123.980 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 136.392 zł |
| - odpis na zfs | - | 53.595 zł |
| - krajowe podróże służbowe | - | 9.811 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 114.328 zł |
| - odsetki | - | 23.065 zł |
| - zakupy inwestycyjne z własnych środków | - | 136.846 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 1.864.399 zł |
| - pozostałe | - | 20.302 zł |
| RAZEM: | - | 4.482.718 zł |

Zakład wypracował ujemny wynik finansowy w kwocie 34.048,39 zł, która została spowodowana faktem, iż z własnych środków przeznaczona została kwota 136.846 zł na inwestycje.

Na koszty rzeczowe składają się:

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| - zużycie materiałów | - | 469.538 zł |
| - zużycie środków żywności | - | 112.925 zł |
| - zużycie energii | - | 648.144 zł |
| - remonty | - | 68.335 zł |
| - pozostałe usługi | - | 565.457 zł |
| RAZEM: | - | 1.864.399 zł |

Koszty osobowe wynikają z zatrudnieniem średniorocznie 95 pracowników z przeciętną płacą 1.606,52 zł.

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

- organizacji wczasów rodzinnych,
- organizacji obozów młodzieżowych,
- organizacji kolonii i wycieczek,
- organizacji pobytów w Hotelu „Park”, w Schronisku Turystycznym do 31.III.2001 r. i w Schronisku Mątwy od 1.IX.2001 r.,
- wynajmu obiektów sportowych,
- organizacji kursów nauki pływania,
- organizacji zajęć aerobiku, siłowni oraz masażu,
- organizacji imprez sportowych i kulturalnych,
- obsługi ruchu turystycznego do 30.VI.2001 r.,
- prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.

Uzyskane wyniki finansowe przez poszczególne działalności były następujące:

| Lp | OBIEKT | PRZYCHODY | KOSZTY BIEŻĄCE | ZYSK/STRATA | KOSZTY REMONTÓW WYPOSAŻENIA INWESTYCYJNE | KOSZTY OGÓLNO- ZAKŁADOWE | KOSZTY OGÓŁEM | WYNIK FINANSOWY | DOTACJA PRZEDMI- TOWA | WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | DELFIN | 319 575,75 | 819 529,97 | -499 954,22 | 7 443,44 | 113 091,31 | 940 064,72 | -620 488,97 | 619 000,00 | -1 488,97 |
| 2 | BASEN NR 1 | 78 268,70 | 106 901,37 | -28 634,67 | | 5 654,56 | 112 555,93 | -34 289,23 | 31 000,00 | -3 289,23 |
| 3 | GIEŁDA - BAZAR | 233 383,33 | 53 954,59 | 179 428,74 | | 5 654,56 | 59 609,15 | 173 774,18 | | 173 774,18 |
| 4 | STADION | 32 638,57 | 121 348,14 | -88 709,57 | 998,58 | 28 272,83 | 150 619,55 | -117 980,98 | 110 000,00 | -7 980,98 |
| 5 | SCHRONISKO | 26 840,24 | 45 931,70 | -19 091,46 | | 33 927,39 | 79 859,09 | -53 018,85 | 30 000,00 | -23 018,85 |
| 6 | HOTEL | 657 266,61 | 479 459,45 | 177 807,16 | | 62 200,22 | 541 659,67 | 115 606,94 | | 115 606,94 |
| 7 | BIURO TURYSTYKI | 32 455,76 | 31 886,22 | 567,54 | | 16 963,70 | 48 851,92 | -16 396,16 | | -16 396,16 |
| 8 | MCIT | 6 051,15 | 56 794,99 | -50 743,84 | | 16 963,70 | 73 758,69 | -67 707,54 | 36 000,00 | -31 707,54 |
| 9 | WYPOŻYCZALNIA | 516,18 | | 516,18 | | | | 516,18 | | 516,18 |
| 10 | OW II CHOMIAZA | 542 253,72 | 429 548,83 | 112 704,89 | 2 529,71 | 39 581,96 | 471 680,50 | 70 593,22 | | 70 593,22 |
| 11 | OW I PRZYJEZIER | 39 887,84 | 23 353,06 | 16 334,78 | | 1 619,71 | 36 281,90 | 3 405,94 | | 3 405,94 |
| 12 | OK. PRZYJEZIERZE | 147 283,73 | 172 697,13 | -25 413,40 | 1 730,28 | 11 309,13 | 185 736,54 | -38 452,81 | | -38 452,81 |
| 13 | TEATR LETNI | 4 172,95 | 31 414,63 | -27 241,68 | 17 372,78 | | 48 787,41 | -44 614,46 | 10 000,00 | -34 614,46 |
| 14 | HALA SPOR.-MAT. | 21 628,58 | 70 151,71 | -48 523,13 | | 28 272,83 | 98 424,54 | -76 795,96 | | -76 795,96 |
| 15 | SCHRONISKO-MAT. | 83 535,81 | 46 844,40 | 36 691,41 | 14 629,04 | 28 272,83 | 89 746,27 | -6 210,46 | | -6 210,46 |
| 16 | HALA WID-SPORT | 537 302,78 | 922 795,74 | -385 492,96 | 53 507,67 | 113 091,31 | 1 089 394,72 | -552 091,96 | 550 000,00 | -2 091,96 |
| 17 | STADION NR 2 | 37 778,31 | 157 385,84 | -119 607,53 | 77 032,73 | 22 618,28 | 257 036,83 | -219 258,52 | 160 000,00 | -59 258,52 |
| 18 | KORTY | 32 780,83 | 85 397,89 | -52 617,06 | 74 152,94 | 11 309,13 | 170 859,96 | -138 079,13 | 89 251,00 | -68 828,13 |
| 19 | STADION NR 3 | | 27 810,59 | -27 810,59 | | | 27 810,59 | -27 810,59 | | -27 810,59 |
| | RAZEM | 2 833 418,82 | 3 683 208,25 | -849 789,43 | 251 016,88 | 548 492,85 | 4 482 717,98 | -1 649 299,16 | 1 615 251,00 | -34 046,16 |

Na ww. wynik miał wpływ m.in. fakt, iż z obiektów sportowych korzystały stowarzyszenia sportowe, szkoły za odpłatnością znacznie poniżej ich kosztu własnego. Wartość ta zamknęła się kwotę 713.672 zł

Charakter działalności większości obiektów OSiR jest sezonowy i zdeterminowany warunkami atmosferycznymi.

Realizując działalność statutową Ośrodek skupiał się przede wszystkim na zadaniach, które zapewniły utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym. OSiR dysponuje stosunkowo starą bazą sportowo-turystyczną, która nie przystaje do obecnych norm i oczekiwań społecznych (z wyjątkiem hali widowiskowo-sportowej), a dotychczasowe działania inwestycyjno-remontowe miały charakter wyłącznie kosmetyczny i konserwacyjny. Prowadzone są działania modernizacyjne, tak aby rozszerzyć zakres usług, co niewątpliwie wpłynie na wzrost dochodów firmy. Planowane zamierzenia inwestycyjno-remontowe nie mogły zostać w pełni wykonane z uwagi na ograniczone dochody własne i brak dotacji celowej. Poza kwotę 75.000 zł na wymianę źródeł ogrzewania (korty i stadion przy ul. Orłowskiej). W ten sposób zlikwidowano kotłownię opalane koksem w obiektach sportowych. Jest to szczególnie istotne, gdyż były one w bardzo złym stanie technicznym, wykluczającym dalszą eksploatację.

Na wysokość kosztów zakładu niewątpliwie wpłynęły wydatki związane z promocją i reklamą OSiR, a także realizacja podstawowych wymogów formalnych związanych z funkcjonowaniem komisji BHP, zakupem środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla pracowników rozbudowanie systemu ochrony obiektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń losowych.

Środki te stanowiły dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej funkcjonujących w naszym mieście. W wyniku reorganizacji powstały 3 nowe kluby, tj. Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”, Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego (utworzone w miejsce zlikwidowanego Klubu Sportowego „Noteć”) oraz Inowrocławskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego „Goplania” (z wyodrębnionej sekcji Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Goplania”).

Udzielanie dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie miasta Inowrocławia jest realizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym, która nakłada między innymi na organy samorządu terytorialnego ustawowy obowiązek tworzenia warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.

Dotacje z budżetu miasta przeznaczone są na dofinansowanie działalności statutowej klubów związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Środki te wykonywane są przede wszystkim na:

- sportową działalność szkoleniową zwłaszcza dzieci i młodzieży (płace dla trenerów i szkoleniowców, obozy zgrupowania, wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, itp.),
- udział w zawodach sportowych (wpisowe, opłaty sędziowskie, koszty wyjazdów, diety itp.),
- organizację ogólnodostępnych imprez sportowych (festyny, turnieje),
- sprawy organizacyjne (administracja, księgowość).

W 2001 r. przekazano:

| L.p. | Nazwa Klubu | Wysokość przekazanej dotacji |
|--------|--|------------------------------|
| 1. | Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania” | 120.000 |
| 2. | Klub Sportowy „Noteć” | 40.000 |
| 3. | Klub Sportowy „Cuiavia” | 52.350 |
| 4. | Inowrocławskie Towarzystwo Koszykówki „Noteć” | 120.000 |
| 5. | Mątewski Klub Piłkarski | 6.000 |
| 6. | Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego | 15.000 |
| 7. | Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” | 10.000 |
| 8. | Inowrocławski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego | 8.350 |
| 9. | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” | 12.000 |
| 10. | Klub Płetwonurków „Octopus” | 10.000 |
| 11. | Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej | 7.000 |
| 12. | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Miejski w Inowrocławiu | 22.000 |
| 13. | Klub Pływacki „Delfin” | 15.800 |
| 14. | Aeroklub Kujawski | 45.000 |
| 15. | Międzyszkolny Klub Sportowy | 9.000 |
| 16. | Spółeczny Komitet Budowy Toru Rally Cross | 8.500 |
| 17. | Inowrocławskie Towarzystwo Szachowe „Kopernik” | 3.000 |
| 18. | Uczniowski Klub Sportowy „Kasprowicz” | 4.000 |
| Razem: | | 508.000 |

Wymierny efekt dofinansowania to przede wszystkim utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu sportowego reprezentowanego przez inowrocławskich sportowców oraz zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców Inowrocławia, a w szczególności zaś:

- awans drużyny seniorów Inowrocławskiego Towarzystwa Koszykówki „Noteć” do Ekstraklasy rozgrywek koszykówki oraz wysokie lokaty drużyn młodzików, kadetów i juniorów w rozgrywkach ligi Makroregionu Kujawsko-Pomorskiego. Zawodnik tego Klubu Krzysztof Szubarga powołany został do kadry Polski,
- awans do I ligi drużyny tenisistek stołowych KS „Noteć”(obecnie Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego) oraz III miejsce tej drużyny w Pucharze Polski,

- utrzymanie drużyny piłki nożnej KS „Goplania” w rozgrywkach III ligi oraz umożliwienia osiągnięcia liczących się wyników w tenisie ziemnym (obecnie Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”),
 - uzyskiwanie wysokich pozycji zawodników Inowrocławskiego Klubu Samochodowego w Mistrzostwach Okręgu Bydgoskiego w konkursowych Jazdach Samochodowych (czołowe lokaty) w Mistrzostwach Okręgu Bydgoskiego PZM w „Folkrace” (czołowe lokaty) oraz zdobycie Tytułu Mistrza Polski w Rally Croos przez Krzysztofa Jankowskiego,
 - Sukcesy zawodników Inowrocławskiego Klubu „Karate”. Między innymi drużyna tego Klubu w składzie Piotr Hadowski, Hubert Piwek, Jakub Drzewiecki zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski w karate WKF w Inowrocławiu oraz I miejsce na Mistrzostwach Polski w karate Shotokan w Łodzi,
 - IV miejsce w lidze wojewódzkiej juniorów koszykarzy SKS „Kasprowicz”,
 - udział członków Klubu Płetwonurka w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, a także tytuł Wicemistrza Polski Straży Pożarnych w nurkowaniu,
 - czołowe lokaty członków Klubu Pływackiego „Delfin – przede wszystkim Tomasz Kosmałskiego(między innymi 4 złote medale i brąz na Mistrzostwach Polski juniorów w Płocku) oraz Łukasza Kosmałskiego (złoty, srebrny i brązowy medal Letnich Mistrzostw Polski w Warszawie). Łącznie zawodnicy „Delfina” zdobyli na Mistrzostwach Polski 5 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe medale,
 - udział w rozgrywkach piłkarskich różnych szczebli i w różnych kategoriach zawodników KS „Cuiavia” (6 grup młodzieżowych zajmowali w minionym sezonie czołowe miejsca w tabelach rozgrywek. Natomiast seniorzy walczyli w meczach barażowych o awans do IV ligi, a obecnie zajmują czołową lokatę z dużymi szansami na awans oraz awans piłkarzy ręcznych KS „Cuiavia” do II ligi,
 - szkolenie i udział w zawodach lekkoatletycznych wojewódzkich, makroregionalnych i ogólnopolskich zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego,
 - udział i osiągnięcie sukcesów w sportach samolotowych i modelarskich członków Aeroklubu Kujawskiego:
 - II miejsce drużynowo na Mistrzostwach Polski Młodzików Modeli na Ogrzane Powietrze,
 - Puchar Polski Modeli Szybowców Swobodnie Latających (zawodnicy zajęli 3,4,6,10, i 12 miejsce),
 - Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Termicznych (5,6,7 i 10 miejsce).
 - rozwój sekcji kolarskiej i karate Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, między innymi takich jak:
 - okolicznościowe festyny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta,
 - Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej (8 zespołów),
 - Liga Halowej Piłki Nożnej Ognisk TKKF (16 zespołów),
 - Turniej Tenisa Stołowego amatorów w 4 kategoriach wiekowych,
 - Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa TKKF,
 - Liga Tenisa Stołowego ognisk TKKF,
 - Liga Koszykówki ognisk TKKF,
 - Liga Piłki Siatkowej ognisk TKKF,
 - Liga Piłki Nożnej ognisk TKKF.
- | | | |
|----|---|-----------|
| 3/ | Nagrody dla najlepszych zawodników XI Biegów Szlakiem Piastowskim Kruszwica – Inowrocław oraz nagrody dla zasłużonych działaczy sportowych i najlepszych sportowców | 8.500 zł |
| 4/ | Sędziowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (przede wszystkim szkolnych) | 28.608 zł |
| 5/ | Składki na ubezpieczenie społeczne | 81 zł |
| 6/ | Zakupy pucharów, dyplomów oraz nagród dla uczestników imprez sportowych | 54.292 zł |

- 7/ Wynajem autokarów, zwrot kosztów podróży uczniom reprezentującym miasto na szczeblach rozgrywek sportowych, naprawy urządzeń sportowych na boiskach szkolnych 75.233 zł

Wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje się szereg imprez sportowych i rekreacyjnych we wszystkich uprawianych w naszym mieście przez dzieci i młodzież dyscyplinach sportowych.

W systemie rozgrywek międzyszkolnych odbyły się 23 imprezy lekkoatletyczne i 19 gier zespołowych, takich jak: Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe – Memoriał M. Światalskiego, Liga Korespondencyjna, Mistrzostwa Miasta w Lekkiej Atletyce, Czwórbój Lekkoatletyczny, Czwartki Lekkoatletyczne – VII Edycja, Rozgrywki w piłce siatkowej, koszykowej, nożnej i ręcznej, Rozgrywki w mini piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej, Rozgrywki w tenisie stołowym.

Istotnym elementem sportu młodzieżowego jest dostępność do szkolnej bazy sportowej. W związku z tym, iż baza ta wymaga stałych napraw i modernizacji w 2001 roku dofinansowano:

- demontaż starych i obetonowanie nowych słupów do kosza na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 11 wykonanie i montaż łapacza piłek na boisku Szkoły Podstawowej nr 3,
- przygotowanie terenu pod boisko do minipiłki nożnej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 15,
- wykonanie zabudowy stałej w trybunie do sprzętu oraz wykonanie podstawy i zabudowy najazdowej do skoczni wznwyż w Zespole Szkół nr 3,

Organizowane są również imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej np. V Mikołajkowe Zawody Sportowo-Rekreacyjne jako zawody o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Do ważniejszych zaliczyć należy :

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu,
Mistrzostwa Polski Młodzików Modeli Balonowych na Ogrzane Powietrze,
72 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie,
Gala Boksu Zawodowego,
Mistrzostwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w biegach ulicznych,
Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Termicznych /klasa F 3J/,
Ogólnopolski Turniej Kadetów w tenisie ziemnym – Memoriał H.Cereckiego,
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Trójboju Lekkoatletycznym,
XVII Ogólnopolski Turniej Koszykówki – Memoriał J. Bączkowskiego,
XI Ogólnopolski Bieg Szlakiem Piastowskim Kruszwica –Inowrocław,
Mistrzostwa Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów w Karate WKF .

Stowarzyszenia sportowe oprócz dofinansowania korzystały z obiektów sportowych za odpłatnością znacznie odbiegającą od kosztu własnego ich funkcjonowania. W minionym roku ta forma pomocy stanowiła kwotę 713.672 zł.

V.10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu w 2001 r. wyasygnowana została kwota 2.187.250 zł, co w strukturze wydatków stanowi 2,30%, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 2,37%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 2.176.600 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o 11.300 zł w wyniku:

1/ Zwiększeń o: - 41.850 zł

obejmujących:

a) Dotację z Fundacji Bankowej im. Kronenberga

| | | | |
|--|---|-----------|------------------|
| w Warszawie na częściowe sfinansowanie pracy naukowej poświęconej dr Stanisławowi Wachowiakowi | - | 10.000 zł | |
| b) przesunięcia między działami | - | 1.300 zł | |
| c) przesunięcia w budżecie | - | 30.550 zł | |
| <u>1/ Zmniejszeń o:</u> | | - | <u>30.550 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | | |
| a) przesunięcia w budżecie | - | 30.550 zł | |

Realizację planu, strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.10 na str. 71.

Powyższe wskazuje, iż założony plan został w pełni zrealizowany, a spadek do 2000 r. wynika z faktu, iż w 2001 r. nie było dofinansowań do Muzeum, bowiem jest to zadanie prowadzone przez powiat.

Wydatkowane środki finansowały:

1/ Dotacje do Stowarzyszeń otrzymały: - 60.000 zł

- 1/ Towarzystwo Miłośników Inowrocławia – 6.000 zł na dofinansowanie imprez dla mieszkańców Inowrocławia,
- 2/ Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” – 15.000 zł na dofinansowanie organizacji koncertów ogólnodostępnych dla mieszkańców Inowrocławia,
- 3/ Polskie Towarzystwo Historyczne – 25.000 zł na dofinansowanie druku wydawnictw poświęconych historii Inowrocławia,
- 4/ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół - Mątwy” - 2.000 zł na przygotowanie imprez dla dzieci,
- 5/ Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – 3.000 zł na organizację VII Inowrocławskich Spotkań Poetyckich,
- 6/ Towarzystwo Śpiewu „Halka” – 3.000 zł na organizację koncertów dla mieszkańców Inowrocławia,
- 7/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu – 3.000 zł na dofinansowanie monografii jubileuszowej dziejów ww. Towarzystwa,
- 8/ Klub Inteligencji Katolickiej – 3.000 zł na dofinansowanie organizacji występu Chóru Katedralnego z Torunia.

2/ Dofinansowanie Inowrocławskiego Domu Kultury - 820.000 zł

Na działalność Inowrocławskiego Domu Kultury Rada Miejska uchwaliła budżet w wysokości 820.000 zł, w tym:

| | | | |
|--------------------------|---|---------|----|
| - działalność podstawowa | - | 598.910 | zł |
| - remonty | - | 30.000 | zł |
| - organizacja imprez | - | 190.000 | zł |
| - składki, ubezpieczenia | - | 1.090 | zł |

Wykonanie w tym paragrafie wynosi 820.000 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym przychody Inowrocławskiego Domu Kultury wynosiły 1.112.542 zł, w tym:

| | | | |
|--|---|---------|----|
| 1/ Dotacja z budżetu Miasta | - | 818.910 | zł |
| 2/ Dofinansowanie zadań z zakresu kultury na podstawie umów | - | 78.000 | zł |
| 3/ Przychody operacji finansowych – odsetki | - | 2.588 | zł |
| 4/ Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, roszczenia sporne, ujawniony środek trwały | - | 43.104 | zł |
| 5/ Przychody ze sprzedaży usług | - | 166.398 | zł |
| 6/ Zyski nadzwyczajne | - | 3.542 | zł |

Przychody ze sprzedaży usług:

| | | | |
|--|---|---------|----|
| - bilety wstępu | - | 24.969 | zł |
| - czynsze | - | 76.727 | zł |
| - wynajem sprzętu elektro-akustycznego | - | 323 | zł |
| - wynajem sali | - | 26.758 | zł |
| - plakatowanie | - | 4.461 | zł |
| - taniec | - | 9.220 | zł |
| - pozostałe | - | 23.882 | zł |
| - wynajem samochodu | - | 58 | zł |
| RAZEM | - | 166.398 | zł |

| | | |
|--|---|--------------|
| W 2001 r. rozchody IDK wynosiły: | | 1.100.264 zł |
| w tym: | | |
| 1. Amortyzacja środków trwałych | - | 60.468 zł |
| 2. Zużycie materiałów | - | 51.677 zł |
| 3. Energia (woda, c.o., energia elektryczna) | - | 90.032 zł |
| 4. Usługi transportowe | - | 5.539 zł |
| 5. Usługi remontowe | - | 55.260 zł |
| 6. Inne usługi obce | - | 345.878 zł |
| 7. Wynagrodzenia | - | 387.305 zł |
| 8. Świadczenia pracownicze | - | 10.787 zł |
| 9. Ubezpieczenia społeczne | - | 56.487 zł |
| 10. Opłaty | - | 499 zł |
| 11. Usługi bankowe | - | 463 zł |
| 12. Podróże służbowe | - | 4.139 zł |
| 13. Pozostałe koszty proste (ubezpiecz. majątku) | - | 11.517 zł |
| 14. Koszty operacji finansowych (odsetki od kredytu) | - | 3.574 zł |
| 15. Roszczenia sporne | - | 3.190 zł |
| 16. Pozost. koszty operac., sprzedaż samochodu żuk | - | 13.449 zł |

Jednocześnie IDK w 2001 r. zakupił sprzęt nagłaśniający i również samochód ciężarowy renault master.

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| Remonty i modernizacja pomieszczeń | - | 30.000 zł |
| - remont w.c., | | |
| - remont dachu | | |

W okresie sprawozdawczym w IDK przeciętne zatrudnienie wynosiło 14,42 etatów. Średnia ubruttowiona płaca pracowników IDK wg stanu na 31.XII.2001 r. wyniosła 1.616 zł.

W 2001 r. IDK prowadził następujące sekcje i koła zainteresowań:

- muzyczną (średnio w roku 5 zespołów amatorskich oraz oktet wokalny),
- wokalną – „Cantabile”,
- sekcję plastyczną dla dorosłych (w I półroczu dla dorosłych) i dzieci,
- sekcję tańca nowoczesnego, w tym formacje taneczne: „B-11”, „Ślizg”, „Vagando”,
- zespół taneczny „Idenki”,
- zespół teatralny Inowrocławski Teatr Otwarty ITO,
- sekcję modelarską,
- sekcję dziennikarską (w I półroczu),

Ponadto IDK udostępniał pomieszczenia na potrzeby:

- zespołów muzycznych: „Quidam”, „Bluescat”, „The Luzers” oraz „Banaszak and the best”,
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych: Towarzystwa Miłośników Inowrocławia, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Związku Filatelistycznego, Kujawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

W omawianym okresie Inowrocławski Dom Kultury 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,
- Festiwalu Muzyki Organowej,

- Festiwalu Operowo-Operetkowego,

regionalnym:

- Przeglądu Artystycznego Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”,
- finału Konkursu Recytatorskiej Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego,
- Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej POW „INO ATA”,
- Inowrocławskiego Lata Muzycznego (koncerty w Solankach w każdą niedzielę i święto od 1 maja do 31 sierpnia),
- 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. solistów i zespołów :R. Schubert, P. Kukiz i „Piersi, chór Alla Polacca, zespołów ludowych z kraju i zagranicy (Litwa, Ukraina, Turcja) oraz G. Turnaua, Eleni, E. Geppert, M. Bajora, A. Jurksztowicz, P. Szczepanika i innych.
- spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów zawodowych i amatorów,
- wystaw plastycznych twórców profesjonalnych i amatorów,
- spotkań poetyckich,
- warsztatów dla sekcji zainteresowań (perkusyjnych, gitarowych, instrumentów klawiszowych, recytatorskich).

3/ Dofinansowanie Biblioteki - 1.200.000 zł

Na działalność Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprówicza w 2001 r. Rada Miejska uchwaliła budżet ww. kwocie, w tym:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - działalność podstawowa | - 1.198.360 zł |
| - składki, ubezpieczenia | - 1.640 zł |

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 100%.

| | |
|---|-------------------|
| <u>I. Przychody</u> | 1.231.777,01 zł |
| 1. Finansowe-odsetki | - 3.803,39 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | - 1.227.973,62 zł |
| w tym: | - |
| - dotacja budżetowa Urzędu Miasta | - 1.198.360,00 zł |
| - sprzedaż usług, ksero, internet | - 15.638,52 zł |
| - pozostała sprzedaż – kary | - 3.005,79 zł |
| - różnice z tyt. korekt i zaokrągleń | - 285,04 zł |
| - darowizny | - 2.401,60 zł |
| - dotacje celowe | - 4.006,86 zł |
| - zwrot za korzystanie z telefonów służb. | - 3.041,81 zł |
| - zysk nadzwyczajny | - 1.234 zł |
| <u>II. Koszty rodzajowe</u> | 1.189.976,19 zł |
| 1. Zużycie materiałów i energii | - 96.787,87 zł |
| 2. Usługi obce | - 36.924,98 zł |
| 3. Podatki i opłaty | - 35.072,55 zł |
| 4. Wynagrodzenia | - 725.060,55 zł |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | - 170.533,32 zł |
| 6. Amortyzacja | - 118.925,44 zł |
| 7. Pozostałe koszty | - 5.437,48 zł |
| 8. Zdarzenia losowe | - 1.234,00 zł |

W strukturze Biblioteki Miejskiej działają:

- Biblioteka Główna (wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnia główna),

- 10 filii bibliotecznych.

Na 31 grudnia 2001 r. zatrudnionych w Bibliotece Miejskiej było 43 pracowników, z czego na pełnych etatach 27 osób, w tym: na stanowiskach merytorycznych 22, w administracji 2, i 3 robotników gospodarczych, a pozostałe osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy co przeciętnie stanowiło 36,3 etatów.

Średnia płaca pracowników Biblioteki Miejskiej wynosiła 1.650 zł.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór Biblioteki Miejskiej liczył 320.382 książki, 13.152 kasyety tzw. książki mówionej, tj. 1.240 tytułów.

W tym okresie zakupiono:

- 3.363 woluminów – książek oraz 96 zbiorów specjalnych, w tym 88 kaset, zarejestrowano:

- 16.934 czytelników,

wypożyczono:

- 248.205 książek na zewnątrz oraz 93.196 na miejscu,

zaprenumerowano:

- 110 czasopism.

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

- odczyty oraz dyskusje nad książką,
- wieczory bajek i opowiadań, montaże poetyckie i słowno-muzyczne,
- konkursy, zabawy dla dzieci (w tym dla dzieci niepełnosprawnych i integracyjne),
- zebrania czytelnicze,
- konkursy dla czytelników (w tym doroczny konkurs wiedzy o literaturze „Wielka Gra”),
- wystawy i wystawki.

Biblioteka Miejska współpracuje ze szkołami, samorządami mieszkańców, stowarzyszeniami kulturalnymi, TPD i regionalistami.

4/ Ochrona i konserwacja zabytków - 3.700 zł

Ww. kwota stanowiła subwencję do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Cuiavia” w kwocie 1.500 zł oraz dotację na działalność wydawniczą Fundacji w kwocie 2.200 zł.

5/ Dotacje celowe w kwocie - 73.000 zł

Na rzecz Inowrocławskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Operowo-Operetkowego oraz na współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych (łącznie kwota 70.000 zł) oraz na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 3.000 zł.

6/ Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.000 zł

Nagroda z okazji 35-lecia pracy artystyczno-pedagogicznej.

7/ Składki ZUS i na fundusz pracy - 407 zł

Dotyczą wypłaconej nagrody.

8/ Zakup materiałów - 16.624 zł

(nagrody rzeczowe, wianki okolicznościowe, upominki promujące miasto, organizacja narad, spotkań).

9/ Zakup pozostałych usług - 11.519 zł

(gastronomicznych, transportowych, poligraficznych, muzycznych, wynajmu sali koncertowej, umów o dzieło, akredytacja, usługi fotograficzne)

V.11 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2001 r. z budżetu miasta wydatkowana została kwota 1.373.252 zł stanowiąca 1,45% ogólnej sumy wydatków budżetowych, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 1,49%.

W budżecie zakładano początkowo wydatkować na ten dział kwotę 1.734.500 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 171.181 zł w wyniku :

| | | |
|--|---|---------------------|
| <u>1/ Zwiększeń:</u> | | <u>2.197.411 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| a) uruchomienia rezerwy budżetowej | - | 73.770 zł |
| b) zmianę przeznaczenia rezerwy celowej | - | 25.000 zł |
| c) przyjęcia wpłat na sfinansowanie projektu wjazdu ul. Połczyńskiego | - | 2.745 zł |
| d) przyjęcia środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (środki niewygasające) | - | 5.500 zł |
| e) przyjęcia środków na wycenę lokali przeznaczonych do sprzedaży | - | 18.666 zł |
| f) przyjęcia kaucji | - | 500 zł |
| g) zwiększenie środków | - | 30.000 zł |
| h) przesunięcia z innych działów | - | 15.000 zł |
| i) przesunięcia w dziale | - | 2.026.230 zł |
| <u>2/ Zwiększeń:</u> | | <u>2.026.230 zł</u> |

obejmujących przesunięcia w dziale 700.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 6.11 na str. 77.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | Plan pierwotny | | Zmiany | | BUDŻET 2001 | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 |
|-----|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % | Plan po zmianach | | zł | % | | | |
| | | | | | | | | zł | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | 70004 Różne jedn. obsł. mieszk. | 576 376 | 0,59 | 100 000 | 0,10 | 9 100 | 109 100 | 0,11 | 99 113 | 0,10 | 90,8 | 17,2 | | |
| 2. | 70005 Gosp. grunt. i nieruchom. | 1 289 298 | 1,32 | 580 000 | 0,61 | 165 911 -16 000 | 729 911 | 0,74 | 717 221 | 0,76 | 98,3 | 55,6 | | |
| 3. | 70095 Pozostała działalność | 1 946 114 | 2,00 | 1 054 500 | 1,10 | 2 022 400 -2 010 230 | 1 066 670 | 1,07 | 556 918 | 0,59 | 52,2 | 28,6 | | |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | 3 811 788 | 3,91 | 1 734 500 | 1,81 | 2 197 411 | 1 905 681 | 1,92 | 1 373 252 | 1,45 | 72,1 | 36,0 | | |
| | | | | | | -2 026 230 | | | | | | | | |

Powyższe wskazuje, iż założony plan wydatków został zrealizowany w 72,1%. Efektem były zobowiązania w kwocie 696.714 zł, które zostały uregulowane w 2002 r.

Wydatkowane środki finansowały:

1/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99.113 zł

Ww. kwota dotyczyła:

- wypłat odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesu za niedostarczenie lokali socjalnych dla najemców zajmujących lokale w budynkach właścicieli, wobec których sąd orzekł eksmisje 9.078 zł
 - dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych otrzymany 90.035 zł
 - ul. Wilkońskiego 39 (stolarka okienna) 12.893 zł
 - ul. Wł. Łokietka 35 (instalacja elektryczna) 89 zł
 - ul. Wilkońskiego 42 (dach) 35.461 zł
 - ul. Gen. Kleeberga 10 (stolarka okienna) 1.599 zł
 - ul. B. Krzywoustego 43 A 2.390 zł
- ponadto uregulowano zobowiązania z 2000 r. 37.603 zł

2/ Wydatki związane z gruntami i nieruchomościami 717.221 zł

Powyższa kwota dotyczyła:

- opracowań opinii szacunkowych lokali, gruntów, inwentaryzacji budynków 89.718 zł
- opracowania mapy numerycznej 86.000 zł
- opracowań dokumentów przewłaszczeniowych, podziału nieruchomości, wznowienia granic 49.005 zł
- opracowania 14 planów zagospodarowania przestrzennego 192.357 zł
- wykonania map, wypisów z rejestru gruntów 7.379 zł
- aktów notarialnych, opłat sądowych, potwierdzenia podpisów 5.426 zł
- pozostałych usług 1.739 zł
- odszkodowania za grunt w rejonie ul. Orłowskiej przejęty pod drogę w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 110.228 zł
- wpłat podatku od nieruchomości za grunty w Latkowie (wysypisko śmieci), w Batkowie (strefa ochronna oczyszczalni), w Kłopotcie (grunty po hurtowni materiałów budowlanych) 51.357 zł
- podatku VAT 124.012 zł

3/ Pozostała działalność 556.918 zł

Ww. kwota dotyczyła:

- remontów starej substancji mieszkaniowej 440.296 zł
 - ul. Narutowicza 9 299.388 zł
 - ul. Działowa 3 50.000 zł
 - ul. Andrzeja 35 53.679 zł
 - ul. Toruńska 11 37.229 zł
 - eksmisje i inne wydatki 14.087 zł
- Ww. kwota dotyczyła robót budowlanych w budynkach ul. Błonie 20.
- opłat za administrowanie budynkami al. Sienkiewicza 11, al. Okrężna 79 43.769 zł
 - najmu budynku ul. Jacewska 164 7.200 zł

| | |
|---|-----------|
| - opłacenie czynszu za zajmowane lokale ul. Wilkońskiego 35 przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych | 1.278 zł |
| - pozostałe (usuwanie nieczystości, eksploatacja pojemników, transport i obsługa przy wykwaterowaniu) | 1.636 zł |
| - wypłat na rzecz Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych przy Prezydencie Miasta | 7.383 zł |
| - zużycie energii w magazynie ul. NMP | 200 zł |
| - opłat za c.o. pustostanu ul. Błonie 20 | 603 zł |
| - zakup biuletynu „Meandry” i „Zarządca” | 768 zł |
| - utrzymanie budynku przy ul. Jacewskiej 164 | 7.198 zł |
| - utrzymania cmentarza i miejsc pamięci narodowej | 32.500 zł |

V.12 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2001 r. z budżetu wydatkowana została kwota 900.971 zł, co w strukturze wydatków wynosi 0,95%, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 0,98%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział 913.290 zł. W ciągu roku budżetowego suma ta się zwiększyła o 27.592 zł w wyniku :

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| <u>1/ Zwiększeń w kwocie:</u> | - | <u>45.691 zł</u> |
| <i>obejmujących:</i> | | |
| - uruchomienia rezerwy budżetowej | - | 685 zł |
| - przesunięć z innych działów | - | 35.006 zł |
| - przesunięć w dziale | - | 10.000 zł |
| <u>2/ Zmniejszeń w kwocie:</u> | - | <u>18.099 zł</u> |

wskutek przesunięć w budżecie.

Realizację planu, strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.12 na str. 80.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2001 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2000 | | BUDŻET 2001 | | | | Wykonanie 2001 r. | | Wsk. real. planu | Dynam. O1/O2 | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| | | zł | % | Plan pierwotny | | Plan po zmianach | | zł | % | | | |
| | | | | zł | % | zł | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 1. | 75414 Obrona cywilna | 41 155 | 0,04 | 46 000 | 0,05 | 2 500 -8 500 | 40 000 | 0,04 | 23 994 | 0,03 | 60,0 | 58,3 |
| 2. | 75416 Straż Miejska | 825 119 | 0,82 | 864 290 | 0,87 | 43 191 -7 599 | 899 882 | 0,91 | 876 029 | 0,92 | 97,3 | 106,2 |
| 3. | 75411 Komenda PSP | 50 000 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 75495 Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 3 000 | 0,03 | 0 -2 000 | 1 000 | 0,00 | 948 | 0,00 | 94,8 | 0,0 |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | 916 274 | 0,94 | 913 290 | 0,95 | 45 691 -16 099 | 940 882 | 0,95 | 900 971 | 0,95 | 95,8 | 98,3 |

Powyższe wskazuje, że założony plan został zrealizowany w 95,8% oraz wykazuje spadek do 2000 r. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania.

Poniesione wydatki finansowały:

| | | |
|--|---|------------|
| 1/ <u>Obrona cywilna</u> | - | 23.994 zł |
| utrzymanie pomieszczeń magazynowych i sprzętu OC, obiektu szefa OC, konserwację budynku, modernizację wyposażenia i sprzętu dla Drużyny Wykonywania i Alarmowania, oprzyrządowanie komputerowe, szkolenia DWA. | | |
| 2/ <u>Straż Miejska</u> | = | 876.029 zł |
| - płace wraz z pochodnymi | - | 748.114 zł |
| - odpis na zfs | - | 16.972 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 72.571 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 3.832 zł |
| - zakup samochodu | - | 34.540 zł |

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem funkcjonariuszy na 27 etatach z przeciętną płacą 1.910,49 zł

Natomiast wydatki rzeczowe dotyczyły:

| | | |
|--|---|-----------|
| • zakupu materiałów (paliwo, prenumerata prasy, posiłki profilaktyczne, części zamienne, sorty mundurowe, środki czystości itp.) | - | 53.653 zł |
| • badań kontrolnych i okresowych | - | 1.799 zł |
| • pozostałych usług (abonament, naprawy pojazdów, przeglądy, zakup druków) | - | 17.119 zł |
| RAZEM: | - | 72.571 zł |

| | | |
|---|---|--------|
| 3/ <u>Zakup pomocy dydaktycznych</u> | - | 948 zł |
| Ww. środki wydatkowane na aktualizację przepisów bhp, zakup nagród rzeczowych dla posumowania konkursów organizowanych w szkołach na temat bezpieczeństwa pożarowego. | | |

V.13 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W 2001 r. wydatkowana kwota 170.000 zł stanowiła w strukturze wydatków 0,18% i dotyczyła dofinansowania:

| | | |
|--|---|------------|
| - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | - | 140.000 zł |
| - Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy | - | 30.000 zł |

Dofinansowanie dotyczyło filii, jakie funkcjonują w mieście.

V.14 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w kwocie 96.405 zł w strukturze wydatków stanowiły 0,10%. W budżecie zakładano wyasygnować na ten dział kwotę 54.580 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zwiększyła się o 41.825 zł w wyniku zwiększenia dotacji. Zadanie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Poniesione wydatki dotyczyły:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| - sprawdzanie list wyborców | - | 9.580 zł |
| - wyborów do Sejmu | - | 86.825 zł |
| RAZEM: | - | 96.405 zł |

V.15 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**50.271 zł**

Wydatkowana kwota 50.271 zł stanowiła 0,05% w strukturze wydatków i dotyczyła:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1/ <u>Utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u> | - | 20.000 zł |
| (wykonano dwa orły na pomniku głównym na cmentarzu ZNMP, dokonano modernizacji chodnika w kwaterze poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, naprawiono poduszki lastrykowe) | | |
| 2/ <u>Uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym Miejskim Zespole Usług Projektowych</u> | = | 30.271 zł |

V.16 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione w 2001 r. wydatki w kwocie 34.097 zł stanowiły w strukturze wydatków 0,04%. Dotyczyły one:

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1/ <u>Utrzymanie melioracji wodnych</u> | - | 32.400 zł |
| Ww. kwota finansowała – odprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Rąbińskiego z kolektorów w ul. Kruczkowskiego, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Słowackiego, Boya-Żeleńskiego, Wyspiańskiego. | | |
| - | odprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Rąbińskiego z sieci położonej przy al. Niepodległości, | |
| - | odprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej do rowu Marulewskiego z kolektorów w ul.: Marulewskiej, Jesionowej, Nowej, Miechowickiej, | |
| - | koszty utrzymania i konserwacji rowu w ul. Bagiennej. | |
| 2/ <u>Wpłaty na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej</u> stanowiących 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2001 r. | - | 1.697 zł |

V.17 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie budżet zakładał rezerwę ogólną w kwocie 646.050 zł. W roku budżetowym uruchomiono kwotę 645.225 zł.

Ponadto budżet zakładał 70.000 zł rezerwy celowej, która została zmniejszona o 25.000 zł.

W 2001 r. uruchomiona rezerwa ogólna została przeznaczona na:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1/ Zwiększenie środków na płace wraz z pochodnymi | - | 310.000 zł |
| 2/ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | - | 25.000 zł |
| 3/ Warsztaty terapeutyczne dla rodziców, nauczycieli w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 25.000 zł |
| 4/ Zwiększenia odpisów na zfsś | - | 22.973 zł |
| 5/ Zwiększenia środków na zasiłki i pomoc w naturze | - | 144.082 zł |
| 6/ Remont szkół i przedszkoli | - | 24.978 zł |
| 7/ Wypłatę odszkodowania dla osoby poszkodowanej w wypadku przy ul. Szkolnej | - | 4.200 zł |
| 8/ Wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego | - | 4.970 zł |
| 9/ Opłacenie czynszu na wynajmowanie lokale przez PKPS, PCK i innych | - | 12.522 zł |
| 10/ Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | - | 40.500 zł |
| 11/ Sfinansowanie kosztów notarialnych związanych z przejęciem obiektów przy ul. Rakowicza | - | 2.000 zł |
| 12/ Dofinansowanie „Krzyża Tysiąclecia” | - | 5.000 zł |
| 13/ Dofinansowanie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej | - | 10.000 zł |
| 14/ Utrzymanie szaletów | - | 7.000 zł |
| 15/ Dofinansowanie KS „Goplania” | - | 5.000 zł |
| 16/ Dofinansowanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów | - | 2.000 zł |
| RAZEM: | - | 645.225 zł |

ROZDZIAŁ VI - ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto w 2001 r. kontynuowało realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny.

Pierwotnie budżet zakładał uzyskanie 6.690.116 zł dotacji na ten cel, co stanowiło 7,25% planowanych dochodów.

W roku budżetowym wielkość ta została zwiększona do kwoty 8.773.909 zł, stanowiąc 9,05% planowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Tytuł dotacji | Rozdz. | § | Wykon. 2000 r. | Budż. 2001 r. | | Wykon. 2001 r. | Realiz. planu | Wsk. wzrostu |
|------|------------------------|--------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | pierwot. | po zmian. | | | |
| 1. | Drogi powiatow. | 60014 | 232 | 316 630 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 100,0 | 131,4 |
| 2. | Grobownictwo | 71095 | 202 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 50,0 |
| 3. | Oświet. ul. krajow. | 90015 | 201 | 537 519 | 400 000 | 485 896 | 485 896 | 100,0 | 90,4 |
| 4. | Moder.ul.krajowych | 90015 | 631 | 0 | 100 000 | 213 600 | 213 600 | 100,0 | 0,0 |
| 5. | Doposaż. przedszk. | 80110 | | 2 000 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Zasiłki i pomoc w nat. | 85314 | 201 | 4 744 720 | 3 380 000 | 5 168 900 | 5 168 900 | 100,0 | 108,9 |
| 7. | Usługi opiekuńcze | 85328 | 201 | 497 800 | 530 500 | 538 100 | 538 100 | 100,0 | 108,1 |
| 8. | MOPS | 85319 | 201 | 970 900 | 1 004 100 | 993 300 | 993 300 | 100,0 | 102,3 |
| 9. | Zas.rodz. i pielęgn. | 85316 | 201 | 349 829 | 350 000 | 374 300 | 369 687 | 100,0 | 105,7 |
| 10. | Dot. z fund. celow. | 85195 | 232 | 236 445 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 |
| 11. | Dot. z fund. cel. | | 244 | 0 | 71 750 | 118 597 | 82 397 | 69,5 | 0,0 |
| 12. | Spis powszechny | 75056 | 201 | 593 | 0 | 21 097 | 21 097 | 100,0 | 3557,6 |
| 13. | Wybory Prezyden. | | 201 | 78 368 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Urząd Wojewódzki | 75011 | 201 | 274 300 | 289 800 | 285 900 | 285 900 | 100,0 | 104,2 |
| 15. | Wybory do Sejmu | 75108 | 201 | 0 | 45 000 | 86 825 | 86 825 | 100,0 | 0,0 |
| 16. | Starostwo Powiat. | 75020 | 232 | 117 802 | 39 386 | 35 614 | 35 614 | 100,0 | 30,2 |
| 17. | Sprawdz. list wybor. | 75101 | 201 | 8 910 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 100,0 | 107,5 |
| x | OGÓŁEM | x | x | 8 155 816 | 6 690 116 | 8 773 909 | 8 733 096 | 99,5 | 107,1 |

Otrzymane dotacje finansowały:

- Drogi powiatowe – otrzymana dotacja w kwocie 416.000 zł stanowiła źródło finansowania prac na drogach powiatowych o łącznej wartości 774.295 zł. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w rozdz. V.pkt 3.
- Grobownictwo - środki w kwocie 10.000 zł finansowały projekt i rekonstrukcję dwóch ortów na pomniku głównym na cmentarzu ZNMP.
- Oświetlenie ulic krajowych – otrzymana dotacja w kwocie 485.896 zł finansowała wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych w wysokości 472.039 zł. Natomiast kwota 13.857 zł stanowiła refundację wydatków sfinansowanych w 2000 r.
- Modernizacja oświetlenia dróg krajowych – dotacja w kwocie 213.600 zł stanowiła dofinansowanie zadania modernizacja oświetlenia ulicznego, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania - pkt 8.
- Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja w kwocie 5.168.900 zł stanowiła źródło finansowania następujących form pomocy
 - zasiłki stałe i renty socjalne - 3.339.700 zł,
 - zasiłki okresowe - 276.811 zł,
 - zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa - 159.548 zł,
 - zasiłki okresowe gwarantowane - 284.232 zł,
 - bilety kredytowe - 6.876 zł,
 - skł. na ubezpieczenie społeczne - 819.983 zł,
 - skł. na ubezpieczenie zdrowotne - 281.750 zł
 Szczegółową charakterystykę przedstawiono w rozdz. V.2 pkt 3.

6. Usługi opiekuńcze – dotacja w kwocie 538.100 zł stanowiła źródło finansowania usług specjalistycznych. Zadania te realizowane były przez opiekunki zatrudnione na 29,63 etatach z przeciętną płacą 1.094,09 zł, które przepracowały 48.576,6 roboczogodzin na rzecz 61 środowisk.
7. MOPS – dotacja w kwocie 993.300 zł stanowiła jedno ze źródeł finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółową charakterystykę funkcjonowania tej jednostki przedstawiono w rozdz. V.2 pkt 6.
8. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – sfinansowane zostały wydatki w kwocie 369.687 zł wypłacone jako
- zasiłki rodzinne – 99.782 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 269.905 zł.
- Szczegółową charakterystykę przedstawiono w rozdz. V.2 pkt 5.
9. Dotacje z funduszu celowego – środki w kwocie 82.397 zł finansowały:
- świadczenia z Państwowego Funduszu Kombatanów – 16.597 zł
 - edukację ekologiczną SP z GFOŚiGW – 3.800 zł,
 - dotację WFOŚiGW na likwidację kotłowni – 52.000 zł,
 - dotacja Funduszu im. Kronenberga na wydanie pracy naukowej poświęconej dr. S. Wachowiakowi – 10.000 zł.
10. Spis powszechny – z otrzymanej dotacji w kwocie 21.097 zł sfinansowano wydatki obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 21.041 zł oraz 56 zł wykorzystano na zakup materiałów piśmiennych.
- Ww. wydatki związane były z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.
11. Dofinansowanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - dotacja w kwocie 285.900 zł finansowała następujące wydatki:
- wynagrodzenie z pochodnymi - 256.900 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.900 zł,
 - odpis na zfsś - 10.000 zł,
 - rzeczowe - 1.100 zł.
- Zadanie zlecone realizowane były przez pracowników na 24,5 etatach, których całkowity koszt stanowił kwotę 813.461 zł. Rozliczenie tych zadań przedstawiono w załączniku nr 12 na str. 115.
12. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu – otrzymana dotacja finansowała wydatki w kwocie 86.825 zł związane z przeprowadzeniem do Wyborów Sejmu. Obejmowały one:
- diety dla członków komisji - 51.658 zł,
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy - 1.511 zł,
 - zakup materiałów - 11.409 zł,
 - usługi pozostałe (transportowe) - 22.247 zł
- RAZEM: 86.825 zł
13. Dotacje na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe - dotacja w kwocie 35.614 zł finansowała następujących wydatki:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 26.444 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.205 zł,
 - odpis na zfsś – 895 zł,
 - wydatki rzeczowe – 1.070 zł.
- Zadania te realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 5,5 etatach. Rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 13 str. 116.
14. Środki na sprawdzanie list wyborców – poniesione wydatki w kwocie 9.580 zł (w całości finansowane dotacją) finansowały wydatki osobowe wraz z pochodnymi związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2001 r.
15. Dożywianie dzieci– w kwocie 15.000 zł.
16. Doposażenie przedszkola przez Urząd Gminy - 1.200 zł

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

W 2001 r. w mieście funkcjonowały trzy zakłady budżetowe, tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zakład Robót Publicznych

oraz następujące środki specjalne:

- „opłaty drogowe” i „Pomoc dzieciom”,
- dożywianie w żłobkach, DPP w świetlicach szkolnych, przedszkolach,
- kolonie, obozy.

Miejski Zespół Usług Projektowych został zlikwidowany z dniem 31 lipca 2001 r.

Zakłady budżetowe wypracowały w 2001 r. przychody w łącznej kwocie 15.610.771 zł, które wykazują spadek do 2000 r. o 7,9% przy inflacji wynoszącej 5,5%.

W poszczególnych zakładach przedstawia się to następująco:

| L.p. | Jednostka | Jed. Miary | Wykonanie 2000 r. | Wykonanie 2001 r. | + wsk. wzrostu - wsk. spadku |
|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. | MPK | zł | 10.663.483 | 9.838.712 | 92,3 |
| 2. | OSiR | zł | 4.145.254 | 4.448.670 | 107,3 |
| 3. | ZRP | zł | 1.314.415 | 1.250.200 | 95,1 |
| 4. | MZUP | zł | 288.845 | 73.189 | 29,4 |
| RAZEM: | | zł | 16.412.027 | 15.610.771 | 92,1 |

Za przyczynę powyższej sytuacji uważa się:

1. Likwidację MZUP, który zrealizował w 2001 r. przychody w kwocie 73.189 zł, został zlikwidowany z dniem 31 lipca 2001 r.
2. Spadek przychodów MPK wynika ze spadku zapotrzebowania na jego usługi w wyniku pojawienia się konkurencji.
3. Mniejsze przychody ZRP wynikają z faktu, że w wyniku sprzedaży obiektów przy ul. Poznańskiej ustały dochody z tytułu dzierżawy tych obiektów.

W wypracowanych przychodach dotacja stanowiła 35,01%, a w poszczególnych zakładach wynosiła:

| L.p. | Jednostka | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. |
|------|-----------|---------|---------|---------|
| 1. | MPK | - | 27,9% | 29,7% |
| 2. | OSiR | - | 31,2% | 40,2% |
| 3. | ZRP | - | 31,0% | 37,3% |

Powyższe wskazuje na wzrost udziału dotacji w zrealizowanych przychodach.

Na 31 grudnia 2001 r. poszczególne zakłady posiadały następujące środki w obrocie.

| Lp | Lata Treść | 2000 | | | | | 2001 | | | | | Wsk. wzr.01/ 00 |
|--------|---------------|----------|------------|----------|---------|------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------------------|
| | | MZUP | MPK | OSiR | ZRP | RAZEM | MZUP | MPK | OSiR | ZRP | RAZEM | |
| 1. | Śr. pieniężne | 34,3 | 1.776 | 18.772 | 102 | 209.993 | 0 | 91.352 | 19.134 | 5.971 | 116.457 | 554,7 |
| 2. | Pozost. środ. | 0 | 359.059 | 25.932 | 11.815 | 396.806 | 0 | 351.609 | 14.852 | 10.779 | 377.240 | 95,1 |
| 3. | Należności | 0 | 490.756 | 142.609 | 309.250 | 942.615 | 41.127 | 408.340 | 508.383 | 161.198 | 1.119.048 | 118,7 |
| 4. | Zobowiązania | 5.822,0 | 2.269.409 | 742.746 | 405.985 | 3.423.962 | 72.473 | 3.343.144 | 1.131.850 | 207.324 | 4.754.791 | 138,9 |
| RAZEM: | | -5.479,0 | -1.417.818 | -555.433 | -84.818 | -2.063.548 | -31.346 | -2.491.843 | -589.481 | -29.376 | -3.142.046 | 152,3 |

Powyższe wskazuje, że nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej zakładów budżetowych. Użytkany wzrost aktywów nie jest adekwatny do wzrostu zobowiązań, w wyniku zwiększenia których pogłębił się niedobór środków obrotowych o 52,3%.

W zakładach budżetowych średnioroczne zatrudnienie wynosiło 385,78 etatów, a przeciętna płaca wyniosła 1.748,71 zł, przy średniej płacy krajowej 2.197,53 zł.

Dynamika w porównaniu z 2000 r. kształtowała się na poziomie:

- zatrudnienie – spadek o 2,7%,
- płaca średnia – wzrost 15,5%.

Szczegółową realizację przychodów i rozchodów zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Jako jednostki organizacyjne samorządu Miasta funkcjonują środki specjalne przy jednostkach budżetowych. W 2001 r. zrealizowały one przychody w łącznej kwocie 320.426 zł i finansowały rozchody w kwocie 337.268 zł. Przedmiotem działalności najczęściej jest dożywianie, utrzymanie dróg oraz pomoc dzieciom.

Szczegółową strukturę zrealizowanych dochodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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

Na 2001 r. plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił kwotę 1.470.000 zł przychodów i wydatków. Uzyskano następującą jego realizację:

| | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|---|-----------|----------------|
| 1. Stan środków na 1.I.2001 r. | 0 | 20.466 |
| 2. Przychody: | 1.470.000 | 2.074.642 |
| a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 1.400.000 | 1.565.768 |
| b) opłaty | 40.000 | 471.781 |
| c) odsetki bankowe | 30.000 | 37.093 |
| d) pozostałe | 0 | 0 |
| 3. Rozchody | 1.470.000 | 1.149.525 |
| a) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 275.200 | 208.821 |
| b) realizacja planu zadrzewień | 80.000 | 80.395 |
| c) dotacje na zamienne źródła grzewcze | 350.000 | 290.474 |
| d) edukacja ekologiczna | 40.000 | 34.083 |
| e) rekultywacja i pielęgnacja zieleni | 345.293 | 279.654 |
| f) kanalizacja ul. Mątewskiej | 35.332 | 35.332 |
| g) przepust na kanale | 12.620 | 12.620 |
| h) realizacja programu gospodarki odpadami | 161.555 | 39.640 |
| i) konserwacja urządzeń melioracyjnych | 20.000 | 18.444 |
| j) modernizacja bazy MPK | 150.000 | 150.000 |
| k) inne | 0 | 62 |
| 4. Stan środków na 31.XII.2001 r. | 20.466 | 945.583 |

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zobowiązania z tytułu dostaw oraz usług stanowiły kwotę 222.293 zł i zostały uregulowane w 2002 r.

ROZDZIAŁ IX - ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W 2001 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Wydział Finansowy.

Kontrolą objęto Miejską Bibliotekę Publiczną, SP nr 2, 3, 4, 6, 10, 16, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół nr 4, MZUP, podatek od nieruchomości, środki trwałe w Urzędzie Miasta, zaawansowanie prac księgowych, pobieranie opłaty skarbowej, PGKiM, Przedszkola nr 8 i 12.

2. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Przemysłu

Tematyką kontroli objęto:

- 1) Usytuowanie placówek sprzedających napoje alkoholowe, co do zgodności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
- 2) Rozpatrywanie skarg i wniosków w ZEC, PWiK, PGKiM.
- 3) Realizację zadań gminy wynikających z ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”.

3. Wydział Oświaty i Kultury

Obejmowała:

- 1) stan bhp – przedszkola nr 1, 6, SP nr 11,
- 2) kadrową – przedszkola nr 1, 13, 18, SP nr 3,
- 3) „akcję lato” – obóz w Foluszu, Przyjezierzu, dożywianie dzieci w SP nr 9,
- 4) półkolonie zimowe,
- 5) czas pracy w IDK,
- 6) rozpatrywanie skarg i wniosków

4. Wydział Gospodarki Lokalowej

Kontrolą objęto realizację umowy o administrowaniu w zakresie rzeczowego wykonania remontów bieżących, profilaktycznych i konserwacji przez PGKiM oraz zgodności wykonywanych remontów kapitalnych z planem.

5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kontrola dotyczyła spełniania wymogów ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne, prawidłowości eksploatacji obiektów ZUOK użytkowanych przez PGKiM oraz interwencji wg kompetencji wynikających z ustawy, a dotyczących ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ściekami.

6. Wydział Komunikacji

Umowa pogwarancyjna wydanych decyzji zezwalających na zajęcia pasa drogowego, reklam, przewoźników komunikacji miejskiej, wpływów z opłat za zajęcia pasa drogowego.

7. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Nadzoru Budowlanego i Architektury

Kontrola dotyczyła opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, działów geodezyjnych, szacowanie nieruchomości, obiektów użytkowanych tymczasowo, prace związane z ewidencją zasobów mienia komunalnego.

8. Specjalista ds. bhp, ppoż. i integracji służb ratownictwa w mieście

Skontrolowano przestrzeganie przepisów bhp, ppoż w Wydziale Oświaty i Kultury, Wydziale Rozwoju Handlu Gospodarczego, Biurze Rady Miejskiej oraz w MPK i Bibliotece Miejskiej.

ROZDZIAŁ X - ZAKOŃCZENIE

Przedstawiając Szanownej Radzie niniejsze sprawozdanie - uprzejmie proszę w imieniu Zarządu Miasta o jego obiektywną ocenę.

Mimo wielu trudności staraliśmy się budżet wykonywać prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadą racjonalnego i oszczędnego gospodarowania.

Miasto funkcjonowało normalnie, zapewniono realizację podstawowych zadań własnych, zleconych i powierzonych, a na inwestycje wydatkowana została kwota 10.537.311 zł, co w strukturze stanowiło 11,1%.

Terminowo spłacaliśmy wymagane pożyczki i kredyty oraz odsetki, zachowując normy wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego proszę o przyjęcie sprawozdania za 2001 r.

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Domański

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2001 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXI/409/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. określiła, iż na inwestycje miała być przeznaczona w 2001 r. kwota 8.972.000 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 9,36%. Posiadała ona następujące źródła finansowania:

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| - środki własne | - | 574.320 zł |
| - pożyczki N i WFOŚiGW | - | 5.100.000 zł |
| - kredyt komercyjny | - | 3.400.000 zł |
| - dotacje | - | 100.000 zł |

Na 31 grudnia 2001 r. planowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 12.028.525 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 12,13%. Posiadały one następujące źródła finansowania:

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - środki własne | - | 1.812.725 zł |
| - pożyczki NFOŚiGW | - | 3.150.000 zł |
| - pożyczki WFOŚiGW | - | 2.243.300 zł |
| - dotacje na inwestycje | - | 1.422.510 zł |
| - kredyt komercyjny | - | 3.400.000 zł |
| RAZEM | - | 12.028.525 zł |

Wydatkowano na inwestycje w 2001 r. kwotę 10.537.311 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,10%. Poniesione wydatki były finansowane przez:

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| - pożyczki NFOŚiGW | - | 2.149.685 zł |
| - pożyczki WFOŚiGW | - | 2.243.298 zł |
| - z otrzymanych dotacji | - | 1.422.510 zł |
| - z wpłat | - | 27.504 zł |
| - ze środków własnych | - | 1.295.332 zł |
| - z kredytu komercyjnego | - | 3.398.982 zł |
| RAZEM | - | 10.537.311 zł |

Ww. kwoty sfinansowały zobowiązania inwestycyjne z 2000 r. część nakładów inwestycyjnych z 2001 r. oraz stanowiły dotację na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakładach budżetowych. Przedstawiało to się następująco:

| | | |
|--|---|---------------|
| - wydatki na inwestycje (tęźnie) | - | 66.700 zł |
| - wydatki na inwestycje finansujące zobowiązania z 2000 r. | - | 4.373.085 zł |
| - wydatki na inwestycje stanowiące dotacje do zakładów budżetowych | - | 1.551.777 zł |
| - wydatki finansujące poniesione nakłady inwestycyjne w 2001 r. | - | 4.545.749 zł |
| RAZEM: | - | 10.537.311 zł |

Miasto posiada duże potrzeby inwestycyjne stąd i zakres prowadzonych zadań jest szeroki. Ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb.

W minionym roku poniesione przez Miasto nakłady inwestycyjne stanowiły kwotę 9.700.356,48 zł i dotyczyły następujących zadań:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| I Inwestycje drogowe | - | 2.040.614,62 zł |
| z tego: | | |
| 1. ul. Szyborska | - | 402.133,98 zł |
| 2. ul. Wojska Polskiego | - | 1.118,15 zł |
| 3. ul. Lotnicza | - | 217.874,62 zł |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 4. | ul. Niemojewskich-Półczyńskiego | - | 458.023,79 zł | |
| 5. | ul. Ks. Ziarniaka | - | 3.889,61 zł | |
| 6. | ul. Solna | - | 3.187,07 zł | |
| 7. | aleja w Parku Solankowym | - | 60.061,00 zł | |
| 8. | Zatoka postojowa ul. Wachowiaka | - | 32.633,15 zł | |
| 9. | Zatoka postojowa ul. Wł. Łokietka | - | 794,44 zł | |
| 10. | ul. Szancera, Porazińskiej, Makuszyńskiego | - | 75.271,56 zł | |
| 11. | ul. Szenica, Bartoszcze | - | 168.680,63 zł | |
| 12. | Łącznik ul. Kraszewskiego, Boya- Żeleńskiego, Gałczyńskiego | - | 234.496,37 zł | |
| 13. | Parking ul. Kilińskiego | - | 59.475,00 zł | |
| 14. | ul. Topolowa | - | 6.795,53 zł | |
| 15. | obwodnica ul. Metalowców | - | 199.917,90 zł | |
| 16. | ul. Żeromskiego | - | 116.261,82 zł | |
| II Inwestycje komunalne | | | - | 7.659.741,86 zł |
| z tego: | | | | |
| 17. | Ucieplownienie Mątew | - | 606.001,06 zł | |
| 18. | Opracowanie planu założeń ucieplownienia miasta | - | 71.980,00 zł | |
| 19. | Kanalizacja w ul. Grochowej | - | 17.643,47 zł | |
| 20. | Odwodnienie ul. Rumiankowej | - | 5.885,00 zł | |
| 21. | kanalizacja sanitarna ul. Przybyszewskiego | - | 119.548,52 zł | |
| 22. | Regulacja gospodarki ściekowej Mątwy | - | 1.161.663,79 zł | |
| 23. | Uzbrojenie pod budownictwo jednorodzinne Szybocowa-Lotnicza | - | 87.481,90 zł | |
| 24. | Budowa hali widowiskowo-sportowej | - | 14.651,56 zł | |
| 25. | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komu- nalnych | - | 3.186.970,41 zł | |
| 26. | Budowa budynku komunalnego | - | 74.427,67 zł | |
| 27. | Zmiana źródła ogrzewania | - | 23.000,23 zł | |
| 28. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | - | 2.237.327,06 zł | |
| 29. | Kanalizacja sanitarna ul. Batorego | - | 1.598,06 zł | |
| 30. | Kanalizacja sanitarna ul. Czaplickiego | - | 51.563,13 zł | |
| OGÓLEM | | | - | 9.700.356,48 zł |

Charakterystyka poszczególnych zadań jest następująca:

Ad. 1. ul. Szymborska

Poniesione nakłady w kwocie 402.133,98 zł stanowiły inwestycję modernizacyjną na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Solnej. Zrealizowany został I etap obejmujący budowę kanalizacji asfaltowej o dł. 367 m oraz ułożenie masy asfaltowej na 1.951 m² nawierzchni jezdni.

Prognozuje się zakończyć zadanie do 30.XI.2002 r. poprzez budowę chodników, wjazdów i położenie warstwy ścieralnej.

Na 31.XII.2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 120.477 zł.

Ad. 2. ul. Wojska Polskiego

Poniesione nakłady w kwocie 1.118,15 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego. Natomiast wydatkowana z budżetu kwota 59.968 zł finansowała zobowiązania z 2000 r. dotyczące wybudowanej drogi do budynku TBS.

Ad. 3. ul. Lotnicza

Poniesione nakłady w kwocie 217.874,62 zł obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 129 m i z kostki brukowej o dł. 165 m. Wykonawca PRD „Indrog”. Zobowiązania na 31.XII.2001 r. stanowią kwotę 77.907 zł.

Wydatkowana z budżetu kwota 139.967 zł stanowiła częściową zapłatę za ww. roboty, zadanie częściowo finansowane kredytem komercyjnym w kwocie 47.999,99 zł.

Ad. 4. ul. Niemojewskich-Półczyńskiego

Poniesiono nakłady w kwocie 458.023,79 zł, które dotyczyły nawierzchni jezdni z masy asfaltowej o dł. 433 m oraz wybudowano kanalizację deszczową o dł. 470 m. Inwestycja kontynuowana od 2000 r. Wykonawca PPHU „Mostodrog”.

Z budżetu wydatkowana została kwota 467.179,86 zł, zobowiązania stanowią kwotę 7.967 zł. Zadanie w części finansowane kredytem komercyjnym w kwocie 317.746 zł.

Ad. 5. ul. Ks. Ziarniaka

Nakłady stanowiły kwotę 3.889,61 zł i dotyczyły nadzoru inwestorskiego.

Z budżetu wydatkowana została kwota 142.426 zł i będąca uregulowaniem zobowiązań z 2000 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Ad. 6. ul. Solna

Nakłady w kwocie 3.187,07 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego.

Z budżetu wydatkowana kwota 134.380 zł finansowała zobowiązania z 2000 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Ad. 7. aleja w Parku Solankowym

Nakłady w kwocie 60.061 zł dotyczyły opracowania projektu technicznego remontu głównej alei w Parku Solankowym od ul. Wilkońskiego do ul. Przy Stawku wraz z obiektami małej architektury i terenu przed muszlą koncertową.

Ogłoszony przetarg na I etap realizacji unieważniono, a kolejnego nie ogłoszono z uwagi na brak środków.

Ad. 8. Zatoka postojowa ul. Wachowiaka.

Nakłady w kwocie 32.633,15 zł dotyczyły budowy zatoki oraz nadzoru inwestorskiego. Z budżetu wydatkowana została kwota 52.633 zł finansowała zobowiązania z 2000 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Ad. 9. Zatoka postojowa ul. Wł. Łokietka

Nakłady w kwocie 794,44 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego. Z budżetu wydatkowana kwota 22.607 zł finansowała zobowiązania z 2000 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Ad. 10. ul. Szancera, Porazińskiej, Makuszyńskiego

Nakłady w kwocie 75.271,56 zł dotyczyły nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej o pow. 657 m².

Z budżetu wydatkowana kwota 52.579 zł, a na 31 grudnia 2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 22.693 zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo EL-Kajo Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Ad. 11. ul. Szenica, Bartoszcze

Nakłady w kwocie 168.680,63 zł obejmowały budowę jezdni i budowy chodników. Wykonawca PRD Inodrog.

Z budżetu wydatkowana została kwota 65.659 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2001 r. stanowią kwotę 99.425 zł.

Ad. 12. łącznik ul. Boya-Żeleńskiego, Kraszewskiego, Gałczyńskiego

Nakłady w kwocie 234.496,37 zł dotyczyły budowy łącznika.

Zadanie to posiadało finansowanie z budżetu w kwocie 45.161 zł oraz z GFOŚiGW w kwocie 37.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 152.335 zł.

Wykonawca PPHU Mostodrog w Inowrocławiu.

Ad. 13. Parking ul. Kilińskiego

Nakłady w kwocie 59.475 zł obejmowały opracowanie projektu technicznego. Kwota ta została uregulowana z budżetu.

Ad. 14. ul. Topolowa

Nakłady w kwocie 6.795,53 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego.

Z budżetu wydatkowana została kwota 169.032 zł, która finansowała również zobowiązania z 2000 r.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 15. Obwodnica ul. Metalowców

Nakłady i wydatki w kwocie 199.918 zł, dotyczyły:

| | | |
|--|---|------------|
| - aktualizacji i uzgodnienia projektu budowlanego | - | 3.170 zł |
| - opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | - | 10.719 zł |
| - wykonania kanalizacji deszczowej o dł. 492 m w ul. Metalowców, wykonawca PUPH Budin | - | 113.000 zł |
| - wykonania oświetlenia ul. Metalowców, wykonawca Spółka Elektrim, wykonanie oświetlenia od ul. Libelta do ul. Marcinkowskiego | - | 71.841 zł |
| - nadzoru robót elektrycznych | - | 1.188 zł |

Ad. 16. ul. Żeromskiego

Nakłady w kwocie 116.261,86 zł dotyczyły budowy nawierzchni jezdni o dł. 120 m z masy asfaltowej, wybudowano wjazdy i chodniki z kostki betonowej o pow. 325 m².

Wykonawca PRD Inodrog.

Zadanie było finansowane:

- z budżetu w kwocie – 34.370,00 zł,
- z GFOŚiGW - 23.459,82 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2001 stanowią kwotę 58.432 zł.

Ad. 17. Uciepłownienie Mątew

Poniesione nakłady w kwocie 606.001,06 zł dotyczyły wybudowania 1.390,5 mb sieci c.o. Zadanie kontynuowane posiadało następujące źródła finansowania:

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - pożyczka NFOŚiGW | - | 299.685,00 zł |
| - pożyczka WFOŚiGW | - | 220.300,00 zł |
| - kredyt komercyjny | - | 104.343,77 zł |
| - środki własne | - | 8.982,61 zł |
| - dotacje Urząd Wojewódzki | - | 58.910 zł |
| RAZEM: | - | 692.221,38 zł |

Zakres rzeczowy zadania był następujący:

Zadanie kontynuowane od 1999r. Do końca 2000r. pobudowano łącznie 2.100 mb sieci i 1.306 mb przyłączy.

W ogólnych wydatkach kwota 87.343,75 zł stanowiła uregulowanie zobowiązań za 2000r.

W 2001 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację zadania:

- 18 kwietnia 2001 r. na budowę sieci rozdzielczej i przyłączy c. o. w rejonie ul. Objazdowej
- 18 kwietnia na budowę sieci rozdzielczej i przyłączy c. o. w rejonie ulic Staropoznańskiej i Maćkowskiego.

Przetargi te ogłoszone były w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- 30 lipca 2001 r. na budowę przyłączy c. o. do istniejącej sieci rozdzielczej w ulicach: Staropoznańska, Chemiczna, Objazdowa, Mikorzyńska
- 30 lipca 2001 r. na budowę sieci rozdzielczej c. o. w ul. Staropoznańska – Poznańska, Chemiczna, Poznańska, Maćkowskiego – Poczta, Staropoznańska – PKP.

W wyniku rozstrzygniętych przetargów wykonawcą została Spółka Jawna „Magorex” z Inowrocławia, zgodnie z :

- Umową nr 18/2001 z dnia 23 maja 2001 r. na budowę sieci rozdzielczej i przyłączy c. o. w ul. Objazdowej kosztem 109.773 zł (brutto) W zakresie rzeczowym obejmowała budowę :
 - 2 x 26,9/90 o długości 9,0 mb
 - 2 x 48,3/110 o długości 85,5 mb
 - 2 x 42,4/110 o długości 53,5 mb

b/ przyłącza

- 2 x 33,7/90 o długości 9 mb
- 2 x 26,9/90 o długości 72 mb

Łączna długość pobudowanej sieci i przyłączy – 229 mb.

- Umową nr 19/2001 z dnia 23 maja 2001 r. na budowę sieci rozdzielczej i przyłączy c. o. w ul. Staropoznańska i Maćkowskiego kosztem 153.703,00 zł (brutto). Zakres rzeczowy obejmował budowę :

a/ sieci rozdzielczej

- 2 x 168,3/250 o długości 16 mb
- 2 x 88,9/160 o długości 77 mb
- 2 x 48,3/110 o długości 168,5 mb
- 2 x 42,4/110 o długości 100 mb

b/ przyłącza

- 2 x 60,5/125 o długości 6 mb
- 2 x 42,4/110 o długości 64 mb
- 2 x 269/90 o długości 25 mb
- 2 x 76,1/140 o długości 56,5 mb

Łączna długość pobudowanej sieci i przyłączy – 511 mb .

- Umową nr 48/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. na budowę sieci rozdzielczej c. o. w ul. Staropoznańska – Poznańska 352, Chemiczna – Poznańska 316, Maćkowskiego – Poczta, ul. Poznańska, Staropoznańska – PKP kosztem 128.350,43 zł poszerzoną o wykonanie robót dodatkowych (Umowa nr 48a/2001 z dnia 10 października 2001 r.) obejmujących wykonanie dwóch przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 318 i 352 a o wartości 25.458,42 (w ramach zamówienia z wolnej ręki). Łączna wartość zadania – 153.808,85 zł. Zakres rzeczowy obejmował budowę:

a/ sieci rozdzielczej

- 2 x 42,4/110 o długości 181 mb
- 2 x 48,3/110 o długości 56,5 mb
- 2 x 60,3/125 o długości 131,5 mb

b/ przyłącza

- 2 x 33,7/90 o długości 33,5 mb
- 2 x 26,9/90 o długości 21,5 mb
- 2 x 42,4/110 o długości 5,0 mb

Łączna długość pobudowanej sieci – 429 mb .

- Umową nr 49/2001 z dnia 1 sierpnia 2001 r. na budowę przyłączy c. o. do istniejącej sieci rozdzielczej w ul. Staropoznańska, Chemiczna, Objazdowa, Mikorzyńska kosztem 129.283,37 zł poszerzoną o wykonanie robót dodatkowych – w ramach zamówienia z wolnej ręki (umowa nr 49a/2001 z dnia 10 października 2001 r.) obejmujących wykonanie dwóch przyłączy do budynków przy ul. Staropoznańska 103 i 129 kosztem 25.432,83 zł. Łączny koszt zadania 154.716,20 zł. Zakres rzeczowy obejmował pobudowanie ogółem 221,5 mb sieci 2 x 26,9/90.

W wyniku realizacji tej inwestycji w 2001 r. pobudowano ogółem 1.390,5 mb sieci c. o. Ostatni protokół odbioru z dnia 19 listopada 2001 r.

Łącznie uregulowano wykonawcy kwotę 572.001,05 zł. w tym : z NFOŚ i GW – 299.685,00 zł, WFOŚ i GW – 220.300,00 zł, w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na popieranie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych - 52.016,00 zł

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 28 grudnia 2000 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa nr 76/2000/2001 w dniu 3 stycznia 2001 r. z wybranym wykonawcą tj. Firmą „HYDROTERM” na wykonanie projektu technicznego branży c. o. dot. budowy sieci rozdzielczej i przyłączy c. o. w rejonie ulic Poznańska, Chemiczna, Objazdowa. Staropoznańska kosztem 34.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2001 r. Kwotę tę uregulowano wykonawcy. (w tym 6.894,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Ogółem przekazana z Urzędu Wojewódzkiego dotacja zamknęła się kwotą 58.910,00 zł.

Ad. 18. Opracowanie planu założeń ucieplownienia miasta

Nakłady w kwocie 71.980 zł dotyczyły opracowań projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliw gazowych do 2010 r. oraz prognozy sytuacji finansowej miasta na lata 2001-2009 uwzględniająca możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Z budżetu wydatkowana została kwota 23.180 zł, a na 31 grudnia 2001 r. zobowiązania stanowią kwotę 48.800 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 22.05.2001r. autorem opracowania zostało Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt” Katowice S.A. W rezultacie dokonania wyboru oferty zawarta została w dniu 18 lipca 2001 r. umowa nr 33/2001 na wykonanie opracowania pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia do roku 2010”. Koszt opracowania 61.000,00 zł brutto z terminem wykonania 15.11.2001 r. Koszt opracowania stanowi zobowiązanie 2002 r.

W analizowanym okresie uregulowana kwota dotyczyła :

- 1.220,00 zł - za opracowanie postępowania przetargowego na opracowanie założeń,
- 21.960,00 zł – za opracowanie przez TEB Consulting Sp. z o. o. z Poznania – wybrany w przetargu nieograniczonym – „Prognozy sytuacji finansowej dla Miasta Inowrocławia na lata 2001 – 2009 uwzględniającej możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci obligacji komunalnych oraz dodatkowych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. 19. Kanalizacja ul. Grochowej

Nakłady w kwocie 17.643,47 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/465/01 z dnia 24.04.2001 r.

W zakresie rzeczowym wykonano sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości 32 mb. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 29/2001 z dnia 9 maja 2001 r. Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Instalacyjno – Budowlany Mirosława Mikołajczyka z Inowrocławia.

Ad. 20. Odwodnienie ul. Rumiankowej

Nakłady w kwocie 5.885 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/575/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r.

W 2001 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany „Raf-Bud” z Inowrocławia wykonał 60 mb kolektora deszczowego z rur perforowanych PCV-110, zgodnie z umową z dnia 6 listopada 2001 r. Protokół odbioru z dnia 23 listopada 2001 r. Środki na to zadanie przekazane zostało przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Ad. 21. Kanalizacja sanitarna ul. Przybyszewskiego

Nakłady w kwocie 119.548,52 zł.

Zadanie realizowano w ramach środków z GFOŚ i GW. W 2001 r. pobudowano kolektor sanitarny z rur PCV-200 o długości 215 mb i odcinki przyłączy z rur PCV-160 (13 szt.) o długości 48 mb w ul. Przybyszewskiego. Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym była Spółka Jawna „MAGOREX”. Koszt zadania 119.548,52 zł. Protokół odbioru z dnia 19 grudnia 2001 r. Kwota powyższa stanowiła zobowiązanie.

Ad. 22. Regulacja gospodarki ściekowej w Mątwach

Nakłady w kwocie 1.161.663,79 zł dotyczyły wybudowania w 2001 r. 2.828 mb. sieci kanalizacyjnej.

W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 04 kwietnia 2001r. wykonawcą zadania na „Budowę przepompowni P-8 wraz z kolektorem tłocznym i kanalizacją sanitarną na Osiedlu Mątwy w Inowrocławiu” o łącznej długości 4.329,5 mb zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na kwotę 1.765.953,00 zł z terminem wykonania 15.12.2002r.

W roku 2001 pobudowano :

- przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym z rur PCV – 160 L = 560 mb
- zasilanie energetyczne dwustronne do przepompowni L = 420 mb
- kolektor z rur PCV Ø 300, 250 i 200 o długości 1.160 mb w ul. Staropoznańskiej,
- kolektor z rur PCV Ø 200 o długości 150 mb w ul. Maćkowskiego,
- kolektor z rur PCV Ø 200 o długości 45 mb w ul. Bagiennej,
- kolektor z rur PCV Ø 200 o długości 264 mb w ul. Chemicznej,
- kolektor z rur PCV Ø 200 o długości 325 mb w ul. Mikorzyńskiej,
- odcinki przyłączy kanalizacyjnych wyprowadzonych do granic działki o łącznej długości 324 mb .

Ad. 23. Uzbrojenie pod budownictwo jednorodzinne

Nakłady w kwocie 87.481,90 zł finansowane z budżetu z tego uregulowano zobowiązanie z 2000 r. w kwocie 17.572,35 zł.

W wyniku zamówienia „z wolnej ręki” uregulowano kwotę 2.700,00 zł za montaż złącza kablowego w ul. Bartoszcze.

Na planowane do wykonania roboty rozstrzygnięty został w dniu 21 czerwca 2001 r. przetarg nieograniczony. Zgodnie z umową z dnia 11 lipca 2001 r. wykonawcą zadania został „INSTAL-HEN” Zakład Instalacyjny WK i CO Henryk Chrzanowski na kwotę 67.209,55 zł z terminem zakończenia robót 20.08.2001 r.

Zgodnie z umową pobudowano :

- 174,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PCV-200 w ul. Bartka Nowaka (29.235,48 zł)
- 226,0 mb sieci wodociągowej z rur PCXV-110 w ul. Bartka Nowaka (37.974,07 zł)

Protokół odbioru robót z dnia 27 sierpnia 2001 r.

Ad. 24. Budowa hali widowiskowo-sportowej

Nakłady w kwocie 14.651,56 zł dotyczyły dodatkowych prac w zakresie montażu siatek zabezpieczających na arenie głównej sali treningowej.

Plan pierwotny 2.167.680,00 zł zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/502/01 z dnia 27.06.2001r. i XLI/575/2001 z 14 grudnia 2001 r.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 31 lipca 2000 r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 25 września 2000 r. pomiędzy wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „Budopol” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, a Zarządem Miasta Inowrocławia roboty zostały przez wykonawcę skredytowane.

Wydatki stanowiły uregulowanie zobowiązań.

Ad. 25. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Nakłady w kwocie 3.186.970,41 zł obejmowały: 152.000 zł zobowiązania z 2000 r. oraz kolejne zadania wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego całe zadanie.

Na wykonanie przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi :

- nieograniczone :

- a) 3 kwietnia 2001 r. (po uprzednim opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) na budowę wiaty gromadzenia surowców wtórnych konstrukcji stalowej o wymiarach 78,0 x 24,0 x 6,0 z wydzielonymi boksami do segregacji odpadów na plastik, szkło, papier kosztem 2.194.619,00 zł,
- b) 16 sierpnia 2001 r. na wykonanie II etapu myjni płytowej,
- c) 1 października 2001 r. na dostawę rębarki do gałęzi,
- d) 8 października 2001 r. na dostawę i montaż urządzenia rozdrabniającego przeznaczonego do rozdrabniania elementów z tworzyw sztucznych,
- e) 12 grudnia 2001 r. na dostawę wózka podnośnikowego.

- w trybie zapytania o cenę :

- f) 3 października 2001 r. na dostawę 8 szt. pojemników kontenerowych,
- g) 5 listopada 2001 r. na dostawę 80 szt. pojemników do segregowanej zbiórki odpadów, typu „dzwon”.
- h) 1 października 2001 r. na dostawę prasy do zgniatania i paczkowania odpadów.

- w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji

- i) 5 grudnia 2001 r. na wykonanie rurociągów tłocznych do odprowadzania odcieków z

ZUOK do oczyszczalni ścieków.

W rezultacie rozstrzygniętych przetargów wyłoniono wykonawców robót i tak zgodnie z:

- 1) Umową nr 12/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 r. i 12 a/2001 z 12 września 2001 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „BUDOPOL” S.A. na budowę wiaty gromadzenia surowców wtórnych.

Kwota zadania – 2.194.619,00 zł z terminem zakończenia 31 września 2001r.

Termin rozpoczęcia budowy wiaty nastąpił 24 kwietnia 2001r.

Zakres prac rozszerzony został o roboty dodatkowe w zakresie wymiany gruntu i pogłębienia fundamentów. W wyniku rokowań z wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki wartość zadania zwiększyła się o kwotę 73.142,18 zł. Ostateczna wartość zadania – 2.267.761,18 zł.

Protokół odbioru robót – 17 październik 2001 r.

Ogółem uregulowano wykonawcy 1.573.142,18 zł (w tym w ramach środków z WFOŚiGW – 1.500.000,00 zł i z PFOŚ i GW – 73.142,18 zł). Pozostała kwota 694.618,99 zł stanowi zobowiązanie, które regulowane ma być w ramach środków uzyskanych z NFOŚ i GW.

- 2) Umową nr 58/2001 r. z dnia 29 sierpnia 2001 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „BUDOPOL” S.A. na wykonanie myjni płytowej w zakresie wykonania punktu dezynfekcji kosztem 287.669,50 zł, z terminem rozpoczęcia 03 września 2001 r. i zakończenia 15 listopada 2001 r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Aneksem nr 1/2001 z dnia 05 listopada 2001 r. ustalony został na dzień 14 grudnia 2001 r.

Zakres robót poszerzony został umową nr 58a/2001 r. z dnia 14 listopada 2001 r. o wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania wymiany gruntu i pogłębieniu fundamentów. Wartość robót dodatkowych – 48.238,40 zł. Ostateczna wartość zadania zamknęła się kwotą 335.907,90 zł. Zadanie zakończone zostało w umownym terminie. Protokół odbioru robót z 04.01.2002 r.

Do końca roku uregulowano wykonawcy 135.907,90 zł (w tym 100.000,00 zł stanowiły środki uzyskane zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 31 sierpnia 2001 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych infrastrukturalnych w systemie robót publicznych, 35.907,90 zł środki z PFOŚ i GW).

Zobowiązania w kwocie 200.000,00 zł regulowane mają być w ramach kredytu z NFOŚ i GW.

Zakres rzeczowy obejmował pobudowanie myjni samochodowej – II etap – kontener magazynowy wraz z pomostami technologicznymi i przyłączem energetycznym i tak :

- kontener magazynowo – techniczny 2,14x6,06 „Resko”
- pomost roboczy – poziom „I” dachu kontenera + 2,80 m
- pomost techniczny – poziom „II” powyżej skrajni > 4,80 m
- drabiniaste schody wejściowe na pomost roboczy + 2,80 m
- przyłączy elektryczne 5 x 10 mm² (miedź) 30,00 m
- prądownica myjąca 6 at
- karscher ciśnieniowy najnowszej generacji
- kurtyna rolowana na ścianie (południowej krawędzi) myjni
- działko wodne pracujące na pomoście nr 1
- działko wodne pracujące na pomoście nr 2

- 3) Umowa nr 61/2001 z dnia 17 października 2001 r. z Markiem Ratajem zam. Tupadły na dostawę rębarki do gałęzi, typ 72825, producent – Crary Bear Cat USA. Koszt – 50.950,00 zł z terminem dostawy 31 października 2001 r. Kwota powyższa została uregulowana w ramach środków z PFOŚ i GW.
- 4) Umowa nr 62/2001 z dnia 17 października 2001 r. z Roczniak Recykling System Prasy sp. z o.o. na dostawę prasy do zgniatania i paczkowania odpadów, typ PR 8 M, producent – Roczniak Recykling System Prasy, Wilkanowo na kwotę 18.178,00 zł z terminem dostawy 31 października 2001r. Powyższą kwotę uregulowano dostawcy w ramach środków PFOŚ i GW.
- 5) Umowa nr 75/2001 z 28 listopada 2001 ze Spółką z o.o. „Abrys Technika” z Poznania na dostawę 80 szt. pojemników do segregowanej zbiórki odpadów, typu „dzwon”, za kwotę 74.044,00 zł z terminem dostaw 12 grudnia 2001 r. Dostawcy uregulowano 20.362,10 zł w

ramach środków PFOŚ i GW. Kwota 53.681,90 zł stanowiąca zobowiązanie regulowana ma być w ramach kredytu z NFOŚ i GW.

- 6) Umowa nr 63/2001 z 17 października 2001 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym TORKONSTAL sp. z o.o. – Prudnik, na dostawę 8 szt. pojemników kontenerowych, typ KP – 7, producent – P.P.U. TORKONSTAL z siedzibą w Prudniku kwotę 16.948,80 zł, z terminem dostawy 31 października 2001 r. Powyższa kwota została uregulowana w ramach środków PFOŚ i GW.
- 7) Umowa nr 67/2001 z 20 listopada 2001 r. z Zbigniewem Trybułą zam. w Pilichowie k/ Szczecina właścicielem Zakładu Wyrobów Metalowych TRYMET na dostawę i montaż urządzenia rozdrabniającego przeznaczonego do rozdrabniania elementów z tworzyw sztucznych typ T4-ZA za kwotę 52.094 zł z terminem dostawy 04 grudnia 2001 r. Kwota ta stanowi zobowiązanie, które regulowane ma być w ramach kredytu z NFOŚ i GW.
- 8) Umowa nr 82/2001 z 19 grudnia 2001 r. z Markiem Ratajём zam. Tupadły, właścicielem firmy „LAWSON” na dostawę wózka podnośnikowego typ F 10 A, producent „BELET” Cze-chy na kwotę 12.875,00 zł z terminem dostawy 02 stycznia 2002 r. (dostawa jeszcze w miesiącu grudniu) Zostało uregulowane w ramach środków z PFOŚ i GW.
- 9) Umowa nr 78/2001 z 14 grudnia 2001 r. z „Alstal-Budownictwo” na wykonanie rurociągów tłocznych PE 90 do odprowadzania odcieków z ZUOK do oczyszczalni ścieków na kwotę 450.813,92 zł z terminem zakończenia 15 stycznia 2002 r. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 14 stycznia 2002 r. termin wykonania przesunięto do dnia 31 marca 2002 r.

Ponadto opracowana została :

- dokumentacja projektowa budowy rurociągu tłoczego oraz odwodnienia na terenie ZUOK, na podstawie rozstrzygniętego dnia 06 sierpnia 2001 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą zadania został Zakład Projektowo – Badawczy „GEO-EKOL-BUD” z Poznania. Zgodnie z umową nr 54/2001 z dnia 16 sierpnia 2001 r. koszt opracowania 122.000,00 zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie.
- w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa budowy parkingów, drogi obwodowej, miejsc kompostowania i gromadzenia gruzu na ZUOK, na podstawie rozstrzygniętego w dniu 06 sierpnia 2001 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową nr 55/2001 z dnia 16 sierpnia 2001 wykonawcą został Zakład Projektowo – Badawczy „GEO-EKOL-BUD” z Poznania za kwotę 122.000,00 zł. z terminem wykonania 15 listopada 2001 r. Aneksem przesunięty został termin wykonania na luty 2002 r.

Ogółem zobowiązania zamykają się kwotą 1.372.030,91 zł. (z tego kwota 371.636,02 zabezpieczona została na rachunku inwestycyjnym)

Ad. 26. Budowa budynku komunalnego

Nakłady w kwocie 74.427,67 zł.

W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku mieszkalnego przy ul. Błonie 13. W wyniku rozstrzygniętego dnia 6 kwietnia 2001 r. przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 29 kwietnia umowę, z wyłonionym projektantem, Firmą „AR-BUD” z Inowrocławia. Koszt opracowania 49.000,00 zł brutto, z terminem wykonania 31 lipca 2001 r. Kwotę powyższą uregulowano.

Natomiast w wyniku rozstrzygniętego w dniu 17 października 2001 r. przetargu nieograniczonego wybrano firmę „Budlex” z Torunia. Zgodnie z umową z dnia 19 listopada 2001 r. zrealizowany zostanie 24 – rodzinny budynek socjalny z 1 i 2 pokojowymi mieszkaniami. Mieszkania zaopatrzone będą w gaz, c. o. i c. w. – z sieci miejskiej. W poziomie piwnic znajdować się będzie 6 garaży. Umowny koszt zadania 1.527.524,38 zł brutto, z terminem wykonania 31 sierpnia 2002 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 12 listopada 2001 r.

W omawianym okresie uregulowano wykonawcy kwotę 24.207,67 zł oraz 1.220,00 zł za opracowanie oferty na postępowanie przetargowe dot. wyboru projektanta. Pozostałe środki w kwocie 325.572,33 zł przekazano na rachunek inwestycyjny z uwagi, że były to środki z kredytu, a wykonawca nie zrealizował zadania .

Ad. 27. Zmiana źródeł ogrzewania

Nakłady w kwocie 23.000,23 zł dotyczyły zadania realizowanego przez OSiR dot. zmiany źródła ogrzewania na kortach tenisowych.

Ad. 28. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Nakłady w kwocie 2.237.327,06 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 150.000,00 zł dot. zapłaty zobowiązań 2000r. za wybudowanie nowych punktów świetlnych w ciągach ulic :

- Solankowa - 48 szt. opraw parkowych typu Elgo-Park ,
- Narutowicza - 19 szt. opraw parkowych typu Elgo-Park , 12 szt. opraw drogowych
- Roosevelta - 15 szt. opraw parkowych typu Elgo-Park , 20 szt. opraw drogowych

Ponadto w 2001r. wykonano modernizacje na ulicach:

a) powiatowych

- Świętokrzyska - 37 szt. opraw drogowych
- Krzywoustego - 36 szt. opraw drogowych
- Królowej Jadwigi - 95 szt. lampionów stylowych typu K-LUX

b) gminnych - 189 szt. opraw parkowych , 2461 szt. opraw drogowych

Ogółem w mieście dokonano wymiany 2932 szt. opraw wraz z źródłem światła.

W ramach modernizacji oświetlenia na ulicach gminnych dokonano naprawy oświetlenia w rejonie ulic al. Kopernika – Sikorskiego - Wawrzyniaka oraz w rejonie ulic: Narutowicza – Broniewskiego, Zapadłe, Wapienna, Laubitza i Roosevelta.

Ponadto ułożono 398 mb kabla i zainstalowano 9 szt. opraw sodowych w ul. Hermana, 200 mb kabla i 6 szt. opraw w ul. Nizinnej i 162 mb kabla i 2 szt. opraw w ul. Okrężek.

Kwotę 213.600,00 przekazana została przez Urząd Wojewódzki (w tym 150.000,00 zł w ramach zobowiązań 2000 r.)

Ad. 29. Kanalizacja sanitarna ul. Batorego

Nakłady w kwocie 1.598,06 zł dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej.

Ad. 30. Kanalizacja sanitarna ul. Czaplickiego

Nakłady w kwocie 51.563,13 zł.

Na wykonanie w. wym. robót w dniu 21 czerwca 2001r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony . Zgodnie z zawartą w dniu 19 lutego 2001 r. umową wykonawcą wyłonionym w przetargu został „INSTAL-HEN” Zakład Instalacyjny WK i CO Henryk Chrzanowski na kwotę 51.563,13 zł. z terminem wykonania prac – 20 sierpnia 2001r. Protokół odbioru robót z dnia 27 sierpnia 2001 r. Z budżetu wydatkowana została kwota 118.437 zł, która finansowała również zobowiązanie w całości finansowane kredytem komercyjnym.

Rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji na str. 98.

Załącznik nr 1
do informacji o realizacji
inwestycji za 2001 r.

ROZLICZENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2001 R.

| Inwestycje | Poniesione nakłady do 31.XII.2000 r. | Zobowiązania 2000 r. | Poniesione nakłady w 2001 r. | Rozliczenie nakładów na środki trwałe | Finansowanie | | Zobowiązania 2001 r. |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | Budżet | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ul. Szymborska (bud. kanalizacji deszczowej) | 0 | 0 | 402.133,98 | 0 | 133.294,98 | 148.361,53 | 120.477,47 |
| ul. Wojska Polskiego | 58.850,00 | 58.850,00 | 1.118,15 | 59.968,15 | 59.968,15 | 0 | 0 |
| ul. Lotnicza | 209.131,47 | 0 | 217.874,62 | 209.131,47 | 139.967,34 | 0 | 77.907,28 |
| ul. Połczyńskiego-Niemcewiczów | 192.199,10 | 17.122,57 | 458.023,79 | 0 | 467.179,86 | 0 | 7.966,50 |
| ul. Ks. Ziarniaka | 123.905,25 | 138.535,45 | 3.889,61 | 127.794,86 | 142.425,06 | 0 | 0 |
| ul. Solna | 206.792,00 | 131.192,00 | 3.187,07 | 209.979,07 | 134.379,07 | 0 | 0 |
| al. Park Solankowy | 0 | 0 | 60.061 | 0 | 60.061,00 | 0 | 0 |
| Zatoka ul. Wachowiaka | 0 | 20.000,00 | 32.633,15 | 32.633,15 | 52.633,15 | 0 | 0 |
| Zatoka ul. Wł. Łokietka | 0 | 21.812,52 | 794,44 | 794,44 | 22.607,00 | 0 | 0 |
| ul. Szenica, Porazińskiej, Makuszyń- skiego | 0 | 0 | 75.271,56 | 0 | 52.579,00 | 0 | 22.692,56 |
| ul. Szenica, Bartoszcze | 8.312,50 | 0 | 168.680,63 | 0 | 65.659,45 | 3.596,23 | 99.424,95 |
| ul. Kraszewskiego, Boya- Żeleńskiego, Gaczyńskiego | 0 | 0 | 234.496,37 | 0 | 45.161,11 | 37.000 | 152.335,26 |
| Parking ul. Kilińskiego | 0 | 0 | 59.475,00 | 0 | 59.475,00 | 0 | 0 |
| ul. Topolowa | 1.231.766,02 | 162.236,56 | 6.795,53 | 1.238.561,55 | 169.032,09 | 0 | 0 |
| ul. Lipowa | 259.864,56 | 0 | 0 | 259.864,56 | 0 | 0 | 0 |
| ul. Metalowców | 0 | 0 | 199.917,90 | 0 | 199.917,90 | 0 | 0 |
| ul. Żeromskiego | 0 | 0 | 116.261,82 | 0 | 34.370,00 | 23.459,86 | 58.431,96 |
| Razem inwestycje drogowe | 2.290.820,90 | 549.749,10 | 2.040.614,62 | 2.138.727,25 | 1.838.710,12 | 212.417,62 | 539.235,98 |
| Ucieplnienie Maław | 1.603.159,26 | 87.343,75 | 606.001,06 | 0 | 693.344,81 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|---------------|---|-----------|--------------|-----------|
| Opracowanie planu założenia ucieplwienia miasta | 0 | 0 | 0 | 71.980,00 | 0 | 23.180,00 | 0 | 48.800,00 |
| Budowa kanalizacji ul. Grochowa | 0 | 0 | 17.643,47 | 0 | 17.643,47 | 0 | 0 | 0 |
| Odwodnienie ul. Rumiankowa | 0 | 0 | 5.885,00 | 0 | 5.885,00 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przybyszewskiego | 0 | 0 | 119.548,52 | 0 | 0 | 0 | 119.548,52 | 0 |
| Regulacja gospodarki ściekowej w Małwach | 263.264,73 | 18.719,19 | 1.116.663,79 | 954.311,00 | 1.118.719,19 | 35.331,79 | 0 | 0 |
| Uzbrojenie pod budownictwo jedno-rodzinne ul. Szybowcowa-Lotnicza | 1.191.792,80 | 0 | 87.481,90 | 67.209,55 | 87.481,90 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej | 27.551.036,66 | 2.120.745,74 | 33.966,07 B.O. 19.314,51 14.651,56 | 27.565.688,22 | 1.839.286,51 | 0 | 0 | 0 |
| Łamanie barier architektonicznych | 16.007,60 | 0 | 0 | 16.007,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekultywacja wysypiska w Łatkowie | 1.035.779,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 136.715,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Utylizacji Odpadami Komunalnymi | 113.424,51 | 165.522,57 (-13.424,51) | 3.200.394,92 -13.424,51 3.186.970,41 | 0 | 2.352.000,03 -371.636,02 1.980.364,01 | 98,06 | 1.372.030,91 | 0 |
| Uzbrojenie pod rzemiosło uciążliwe | 24.931,96 | 11.931,96 | 0 | 15.122,00 | 11.931,96 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa sieci gazowej w Małwach | 51.762,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbrojenie terenu ul. Jagiellońska | 13.669,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbrojenie ODI ul. Kątna – Marulewska | 59.723,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adaptacja Pałacu Mieszcańskiego | 240.940,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa Budynku Komunalnego | 0 | 0 | 74.427,67 | 0 | 400.000,00 325.572,33 74.427,67 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana źródeł ogrzewania | 674.024,52 | 0 | 23.000,23 | 0 | 23.000,23 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizacja sanitarna ul. Lotnicza | 2.593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego | 72.565,69 | 0 | 2.237.327,06 | 0 | 434.832,84 | 0 | 1.802.494,22 | 0 |
| Kanalizacja sanitarna ul. Batorego | 29.992,10 | 0 | 1.598,06 | 0 | 0 | 1.598,06 | 0 | 0 |
| Budowa placu zabaw ul. Bartoszcze | 30.015,86 | 0 | 0 | 30.015,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizacja deszczowa ul. Szymbors. | 1.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizacja sanitarna ul. Czaplckiego | 117.074,15 | 66.874,15 | 51.563,13 | 168.637,28 | 118.437,28 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| Kanalizacja sanitarna ul. Posadzego | 2.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizacja sieci wodociągowej ul. Rolna-Skryta | 26.398,87 | 0 | 0 | 26.398,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa węzła ciepłego MBP – Szymborze | 20.340,00 | 0 | 0 | 20.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa węzła ciepłego SP 10 Szymborze | 30.280,00 | 0 | 0 | 30.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja kotłowni OW „Relaks” | 70.000,00 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizacja deszczowa ul. Szyborska | 5.452,72 | 1.452,72 | 0 | 0 | 1.452,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morełowa | 12.489,04 | 857,04 | 0 | 0 | 857,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem inwestycje komunalne: | 33.396.634,48 | 2.473.447,12 | 7.659.741,86 | 28.964.010,38 | 6.746.269,93 | 37.027,91 | 3.342.873,60 | | |
| OGÓLEM: | 35.687.455,38 | 3.023.196,12 | 9.700.356,48 | 31.102.737,63 | 8.584.980,05 | 249.445,53 | 3.882.109,60 | | |

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Informacja o realizacji remontów kapitalnych w PGKiM w 2001 r.

Plan zakładał wydatkować na remonty kapitalne kwotę 943.700 zł. Wykonane roboty o wartości 932.045,30 zł i dotyczyły następujących zadań:

| | Ogółem wartość robót: | W tym uregulowano w 2001 r. |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ul. Narutowicza 9 A - | 428.875,05 zł | 299.387,44 zł |
| 2. ul. Toruńska 26 - | 86.974,07 zł | 0 zł |
| 3. ul. Działowa 3 - | 324.063,99 zł | 50.000 zł |
| 4. ul. Andrzeja 35 - | 54.902,86 zł | 53.678,78 zł |
| 5. ul. Toruńska 11 - | 37.229,33 zł | 37.229,33 zł |
| RAZEM: | 932.045,30 zł | 440.295,55 zł |

Nieuregulowanie planowanej kwoty wydatków było spowodowane brakiem realizacji planowanej kwoty dochodów. Szczegółowe omówienie realizacji remontów:

1. Narutowicza 9 a - wykonanie: 428.875,05 zł

Cykl remontowy 2-letni. Po ogłoszonym przetargu w BZP wykonawca remontu i modernizacji budynku mieszkalnego i wielorodzinnego została wybrana z Inowrocławia za kwotę : 584.934,57 zł. /brutto/.

Do końca grudnia wykonano następujące roboty : przyłączenie instalacji sanitarnej, wymiana konstrukcji dachu , częściowo roboty murarskie i tynkarskie – piwnice parter, piętro, oddano 2 lokale do zamieszkania. Zafakturowano koszty nadzoru.

2. Toruńska 26 - wykonanie: 86.974,07 zł

Dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej.

Cykl remontowy 1 – roczny.

Przetarg wygrała firma P.P-B-H „REMBIS” Sp. z o. w Janikowie za kwotę 121.478,52 zł. Roboty zakończono do 31.12.2001r., natomiast ostateczne fakturowanie nastąpi do końca stycznia 2002r.

3. Działowa 3 - wykonanie: 324.063,99 zł

Cykl remontowy 2 –letni. W pierwszym etapie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej, której wykonawcą została Pracownia Architektoniczna „ARBUD – A.N.J. „ z Inowrocławia za kwotę : 50.000,00 zł.

W drugim etapie ogłoszony został przetarg nieograniczony, zamieszczony w BZP na wykonanie remontu kapitalnego + modernizacji bud. mieszkalnego wielorodzinnego. Przetarg wygrała firma PE-BE-KA Spółka z o.o. z Inowrocławia za kwotę : 894.001,05 złotych brutto. Jest to cykl remontowy 2-letni. Do końca roku wykonano roboty za 324.063,99 z kosztami nadzoru, polegające na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, dociepleniu ścian oraz pobudowaniu kominów wentylacyjnych .W chwili obecnej roboty wykonywane są w mieszkaniach.

4. Andrzeja 35 - wykonanie: 54.902,86 zł

Po wygraniu przetargu nieograniczonym na remont kapitalny dachu – wykonawcą zostało P.H.U – „BOSTA” Stanisław Zdebko z Inowrocławia za kwotę : 69.140,18 zł. /brutto/.

Do końca roku wykonano: częściową wymianę konstrukcji dachowej , wymianę pokrycia dachowego, roboty murowe na strychu, przemurowanie istniejących kominów, przygotowania ścian pod adaptację 1 –go mieszkania. Przymurowano spękane ściany zewn., uzupełniono tynk elewacji od strony zaplecza. Zafakturowano również koszty nadzoru.

5.Toruńska 11 - wykonanie: 37.229,33 zł

/adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkania/

Roboty dodatkowe wykonywała firma PE-Be-Ka Sp. zo.o. Inowrocław za kwotę: 9.333,11 zł i polegały one na wykonaniu chodnika dla niepełnosprawnych , modernizacji kabin z przystosowaniem dla niepełnosprawnych. Pozostała kwota to zobowiązania za 2000 r. oraz koszty nadzoru. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Informacja o remontach i inwestycjach realizowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

W 2001 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował na remonty i inwestycje łącznie kwotę 280.181,80 zł, z tego remonty wykonano na kwotę 68.335,53 zł, a nakłady na inwestycje obejmowały kwotę 211.846,27 zł.

Remonty obejmowały naprawę samochodu „Mercedes” oraz prace wykonane w szatni na Stadionie nr 2. Zakupiono projekty kotłowni olejowych w związku ze zmianą źródeł ogrzewania w dwóch obiektach sportowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły adaptacji kotłowni opalanej koksem na kotłownię olejową na obiektach Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej i na Kortach Tenisowych ul. Przy Stawku. Nakłady te posiadały dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75.000 zł. Pozostała kwota stanowiła zobowiązanie, które należy uregulować z dochodów 2003 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2001 ROKU

| L.p. | Treść | MPK dz.600 rozdz.60004 | MZUP dz.710 rozdz.71001 | OSiR dz.926 rozdz.92604 | ZRP dz.900 rozdz.90017 | RAZEM: |
|------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | Stan środków na 1.I.2001 r. | -1 417 818 | -5 479 | -555 433 | -84 818 | -2 063 548 |
| 2. | Inne zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Przychody | 9 838 712 | 73 189 | 4 448 670 | 1 250 200 | 15 610 771 |
| | - z usług | 6 485 337 | 73 176 | 2 588 045 | 666 543 | 9 813 101 |
| | - dotacje | 3 325 000 | 0 | 1 615 251 | 500 000 | 5 440 251 |
| | - pozostałe | 28 375 | 13 | 245 374 | 83 657 | 357 419 |
| 4. | Razem | 8 420 894 | 67 710 | 3 893 237 | 1 165 382 | 13 547 223 |
| 5. | Wydatki | 10 912 737 | 99 056 | 4 482 718 | 1 189 494 | 16 684 005 |
| | a) wynagrodzenia | 5 961 121 | 36 896 | 1 869 997 | 745 921 | 8 613 935 |
| | b) pochodne | 1 321 715 | 5 134 | 443 970 | 175 649 | 1 946 468 |
| | c) pozostałe | 3 600 621 | 57 026 | 2 031 905 | 261 250 | 5 950 802 |
| | d) inwestycje | 29 280 | 0 | 136 846 | 6 674 | 172 800 |
| | e) wpłaty do budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Podatek dochodowy os. pr. | 0 | 0 | 0 | 5 264 | 5 264 |
| 7. | Stan środków na 1.XII.2001 r. | -2 491 843 | -31 346 | -589 481 | -29 376 | -3 142 046 |
| 8. | Razem | 8 420 894 | 67 710 | 3 893 237 | 1 165 382 | 13 547 223 |

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2001 R.

| L.p. | Treść | Opłaty drogowe dz. 600 rozdz. 60016 | Szkoły dz. 801 rozdz. 80101 | DDP dz. 853 rozdz. 85302 | Żłobki dz. 853 rozdz. 85305 | "Pomoc dzieciom" dz. 853 rozdz. 85305 | Świetlice szkolne dz. 854 rozdz. 85401 | Przedszkola dz. 854 rozdz. 85404 | Kolonie, obozy dz. 854 rozdz. 85412 | RAZEM: |
|------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1. | Stan środków na 1.1.2001 r | 2 069 | 3 583 | 699 | 2 708 | 16 999 | 0 | 27 823 | 45 | 16 842 |
| 2. | Przychody | 176 881 | 26 355 | 46 395 | 73 906 | 8 926 | 304 349 | 661 138 | 14 001 | 320 426 |
| | - § 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 616 |
| | - z usług § 083 | 176 504 | 1 310 | 46 290 | 73 723 | 0 | 1 575 | 641 137 | 14 001 | 0 |
| | - pozostałe | 377 | 25 045 | 105 | 183 | 8 926 | 302 774 | 20 001 | 0 | 810 |
| 3. | Razem | 178 950 | 29 938 | 47 094 | 76 614 | 25 925 | 304 349 | 688 961 | 14 046 | 337 268 |
| 4. | Rozchody | 176 279 | 23 858 | 46 276 | 73 554 | 7 597 | 282 083 | 645 162 | 14 046 | 337 268 |
| | a) środki żywn. §4220 | 0 | 0 | 46 276 | 73 554 | 0 | 279 063 | 631 584 | 14 046 | 336 368 |
| | b) zas. na pom. społ. §3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pozostałe | 176 279 | 23 776 | 0 | 0 | 12 | 3 020 | 13 578 | 0 | 900 |
| | d) wynag. i pochodne | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Stan środków na 31.XII.2001 r. | 2 671 | 6 080 | 818 | 3 060 | 18 328 | 22 266 | 43 799 | 0 | 0 |
| 6. | RAZEM | 178 950 | 29 938 | 47 094 | 76 614 | 25 925 | 304 349 | 688 961 | 14 046 | 337 268 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2001 r.

ROZLICZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

a) finansowane przez budżet Miasta

| L.p. | Szkoła | Finansowana z budżetu | | | | | Ogółem koszt |
|---------------|----------|-----------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------|
| | | przedmiotowe | artystyczne | sportowe | inne | RAZEM | |
| 1. | ZS nr 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 374,09 |
| 2. | ZS nr 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 | 14 729,39 |
| 3. | ZS nr 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 971,95 |
| 4. | ZS nr 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 566,94 |
| 5. | SP nr 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 429,54 |
| 6. | SP nr 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 406,67 |
| 7. | SP nr 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 355,78 |
| 8. | SP nr 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 179,15 |
| 9. | SP nr 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 252,59 |
| 10. | SP nr 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 328,55 |
| 11. | SP nr 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 143,20 |
| 12. | SP nr 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 058,07 |
| 13. | SP nr 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 443,93 |
| RAZEM: | | 59 | 31 | 28 | 2 | 120 | 75 239,85 |

Wynagrodzenie za prowadzenie 1 godziny wynosiło 16 zł.

b) finansowane z innych źródeł w okresie (I-VI)

| L.p. | Nr szkoły | Tygodniowa liczba zajęć | Stawka godzinowa | Kwota zł |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1. | ZS nr 4 | 18 | 15,00 | 6 225 |
| 2. | SP nr 4 | 5 | 15,00 | 1 469 |
| 3. | SP nr 15 | 14 _(70 uczniów) | 6,50/1 godz | 127 400 |
| 4. | SP nr 16 | 3 | 13,00 | 858 |
| RAZEM: | | x | x | 135 952 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Sprawozdanie z działalności
Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2001 r.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a jego nadrzędnym celem jest pobudzanie i uaktywnianie działalności gospodarczej poprzez pomoc finansową w postaci niskoprocentowych, preferencyjnych pożyczek. Jest jednym z elementów stworzonego systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość. Fundusz jest istotnym instrumentem wspierającym jednostki samorządowe oraz rządowe w walce z bezrobociem, a także jednostką wpływającą na rozwój drobnej przedsiębiorczości.

Przyjęte w ramach Projektu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości zasady dysponowania kapitałem pożyczkowym zapewniają utrzymanie bazowego kapitału pożyczkowego poprzez:

A/ ustawienie stopy oprocentowania pożyczek o 4-6 punktów procentowych wyższe niż poziom inflacji,

B/ wydzielenie osobnego konta bankowego dla kapitału pożyczkowego,

Zasadność istnienia Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wynika z faktu, że OWP wspiera ten komponent przede wszystkim pod względem merytorycznym. Z doświadczenia naszego wynika, że osoby które nie korzystały z wcześniejszej pomocy doradczej mają większe kłopoty z prowadzeniem własnej firmy.

W ramach podstawowej działalności regulaminowej rozdysponowano w 2001 r. kwotę 453.500 zł. W ramach tej kwoty udzielono 18 pożyczek zatwierdzonych przez Komisję Pożyczkową.

Struktura udzielonych pożyczek przedstawia się następująco:

| Treść | Miasto | | Powiat | | Województwo | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | bezrobotni | Podmioty istniejące | bezrobotni | Podmioty istniejące | bezrobotni | Podmioty istniejące |
| Liczba pożyczek | 4 | 9 | 3 | 1 | - | 1 |
| - w tym: - handel | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| - produkcja | - | 2 | 2 | - | - | - |
| - usługi | 2 | 5 | - | 1 | | 1 |
| Kwota pożyczki w zł | 39 000 | 264 500 | 40 000 | 40 000 | - | 70 000 |
| - w tym: - handel | 17 000 | 58 000 | 15 000 | - | - | - |
| - produkcja | - | 100 000 | 25 000 | - | - | - |
| - usługi | 22 000 | 106 500 | - | 40 000 | - | 70 000 |
| Dodatkowe zatrudnienie | 1 | 11 | 3 | 2 | - | 5 |

W minionym roku nastąpiła całkowita spłata pożyczki, która wyrokiem sądu z 2000 roku znalazła się w postępowaniu komorniczym.

Średnia spłacalność pożyczek wynosiła 96%.

Podjęte w roku ubiegłym działania modyfikujące regulamin FRP pozwoliły w sposób znaczący zintensyfikować działalność Funduszu zwiększając krąg naszych klientów i pozwoliły na zatrudnienie większej ilości osób bezrobotnych.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z realizacji
budżetu za 2001 r.

**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2001 r.**

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu 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. 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 były przez profesjonalną kadre o wysokim poziomie przygotowania zawodowego. Zajęcia na Studium Informatyki w ilości 310 godzin rocznie prowadzone są systemem zaocznym. Zajęcia na Studium rozpoczęło 19 słuchaczy, a ukończyło 16 osób.

Słuchacz po zdaniu wymaganych egzaminów otrzymuje z Polskiego Towarzystwa Informatycznego Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. Otrzymana licencja stwarza możliwość zatrudnienia w krajach Unii.

2. Działalność szkoleniowa:

Rok 2001 w zakresie szkoleń był dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości rokiem wyjątkowo trudnym i niekorzystnym. Istotną determinantą braku działalności szkoleniowej w OWP było to, że nie wygraliśmy w ogłoszonym przetargu przez Powiatowy Urząd Pracy żadnego kursu, a także recesja gospodarcza.

Zdołano zrealizować następujące przedsięwzięcia:

Szkolenia przechodzące z 2000 roku na 2001 rok:

| Nazwa kursu | Symbol jednostki kursowej | Ilość uczestników | Ilość osób które ukończyły |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Policealne Studium Zaw. Informatyki | PL-04/I/2000 | 19 | 16 |
| 2. Podst. rachunkowości i księg. firmy | Sz-19/I/2000 | 12 | 12 |
| Razem | 2 | 31 | 28 |

Kursy rozpoczęte i zakończone w 2001 roku:

| Nazwa kursu | Symbol jednostki kursowej | Ilość uczestników | Ilość osób które ukończyły |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Podstawy obsługi komputera | Sz-01/I/2000 | 11 | 10 |
| 2. Podstawy obsługi komputera | Sz-05/I/2000 | 10 | 9 |
| 3. Seminarium: Nowy kodeks spółek handlowych | K-02/I/2000 | 30 | 30 |
| 4. Seminarium: Jakie wnioski można wyciągnąć analizując bilans zysków i strat? | K-09/I/2000 | 12 | 12 |
| 5. Seminarium: Doskonalenie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji. | K-10/I/2000 | 5 | 5 |
| Razem | | 68 | 66 |

Szkolenia uruchomione w 2001r.i przechodzące na rok 2002

| Nazwa kursu | Symbol jednostki kursowej | Ilość uczestników | Ilość osób które ukończyły |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Policealne Studium. Zaw. Informatyki | PL-04/I/2001 | 10 | |
| Razem | | 10 | |

Policealne Studium Zawodowe Informatyki:

- jednostki czynne - 29 osób
- jednostki zakończone - 16 osób

Kursy:

- jednostki czynne - 33 osoby
- jednostki zakończone - 31 osób

Seminarium:

- jednostki czynne - 47 osób
- jednostki zakończone - 47 osób

Ogółem:

- jednostki czynne - 109 osób
- jednostki zakończone - 94 osoby

Szkolenia realizowane przez Ośrodek w roku 2001 podejmowane były na podstawie wolnego naboru słuchaczy, dla których organizowane są specjalistyczne szkolenia umożliwiające podwyższenie posiadanych kwalifikacji, zdobycie samodzielnej i niezależnej pracy.

Jednym z podstawowych atutów Ośrodka w tej rywalizacji jest posiadanie na obecnym etapie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowo-edukacyjnej oraz aktualnego oprogramowania komputerowego.

3. Działalność statutowa

Ponieważ Ośrodek prowadzi permanentnie działalność doradczą należy w tym miejscu zaprezentować dane obrazujące jego pracę. 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 | 14 | 5 |
| 2 | biznes plan | 17 | 9 |
| 3 | prawo | 54 | 71 |
| 4 | finanse | 152 | 26 |
| 5 | inne | 40 | 40 |
| | Razem | 277 | 151 |

Analizując powyższe kompleksowe informacje nie trudno dostrzec, że od kilku lat kreatywność Ośrodka poprzez permanentne i skuteczne działania ulega radykalnej ekspansji, która uwiódociła i utrwaliła Ośrodek na lokalnym rynku. Działania prowadzone przez OWP są racjonalne i świadome, gdyż wynikają z aktualnych potrzeb rynku.

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Informacje o remontach szkół i gimnazjów w 2001 r.

A. Szkoły podstawowe

| L.p. | Nr Szkoły | Plan | Wykonanie | Zakres rzeczowy |
|---------------|--------------|------------|------------|--|
| 1. | Szkoła nr 4 | 3.330,00 | 3.329,84 | Wykonano remont dachu w segmencie administracyjnym budynku w ramach zamówienia „z wolnej ręki” na kwotę 3.329,84 zł. Prace wykonane w miesiącu czerwcu 2001r. przez firmę „Glan-Gaz” A. Glanowski Inowrocław. Protokół odbioru z dnia 13.06.2001r. |
| 2. | Szkoła nr 9 | 10.000,00 | 10.000,00 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. na przebudowę pomieszczeń szkoły na przedszkole. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 21.05.2001r. wybrano firmę „Biuro Usług Budowlanych – Maciej Matuszkiewicz. Termin opracowania – 30.06.2001r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.06.2001r. Koszt opracowania 19.280,00 zł (9.280,- zł uregulowano w ramach środków przeznaczonych na remont kapitalny przedszkola nr 9). |
| 3. | Szkoła nr 10 | 7.429,00 | 7.428,76 | Wydatkowana kwota stanowi uregulowanie zaległości płatniczych 2000r. za wykonanie odcinka przyłącza c.o. między pawilonami szkolnymi. |
| 4. | Szkoła nr 15 | 90.686,00 | 90.686,00 | 29.826,65 zł. dot. zapłaty zaległości z tytułu wykonania w 2000r. instalacji c. o. w budynku szkolnym. 2.787,65 – wymalowanie dwóch sal lekcyjnych. Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany Mikołajczyk. 57.461,70 zł – za dostawę i montaż windy przyściennej dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zadania wybranym w wyniku rozstrzygniętego przetargu – negocjacji z zachowaniem konkurencji w dniu 10.10.2001 r. została firma „PILAWA” z Kołobrzegu. Wartość brutto zadania zgodnie z umową – 95.690,10 zł. Umowny termin wykonania – 15.12.2001 r. nie został dotrzymany. Pozostałą kwotę pokryje PFRON. |
| 5. | Szkoła nr 16 | 21.885,00 | 21.884,85 | Zgodnie z porozumieniem z dnia 05.03.2001 między Miastem a JW1641 wykonano remont sanitariatów przy sali gimnastycznej JW. 1641. Przetarg nieograniczony wygrała firma „AWPO” z Inowrocławia na kwotę 19.292,24 zł. Termin realizacji – 10.05.2001r. Odbiór prac nastąpił dnia 14.05.2001r. Zakres prac poszerzony został o wykonanie robót dodatkowych na wartość – 2.592,61 zł. Łączny koszt wyniósł – 21.884,85 zł. |
| RAZEM SZKOŁY: | | 133.330,00 | 133.329,45 | |

B. Zespoły szkół

| Lp. | Nr Szkoły | Plan | Wykonanie | Zakres rzeczowy |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|--|
| 1. | Zespół Szkół nr 1 | 19.000,00 | 18.950,00 | <p>W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 29.06.2001r. na remont sanitariatów przy sali gimnastycznej wybrano firmę „Alstal -Alojzy Szczupak ” na kwotę 32.885,70 zł . Termin realizacji – 10.08.2001r.</p> <p>W 2001 r. uregulowano wykonawcy kwotę 12.000,00 zł. Zgodnie z umową pozostała kwota uregulowana ma być nie później niż do 30 maja 2002 r.</p> <p>„Z wolnej ręki” wykonano remont ogrodzenia budynku na kwotę 2.950,00 zł przez firmę „Usługi Ślusarskie S. Wieczorek ” Odbiór prac nastąpił w dniu 6.08.2001 r. Termin umowny – 10.08.2001r.</p> <p>Ponadto uregulowano : 3.317,00 zł za prace wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany Jana Marciniaka zgodnie z zaleceniem PIP oraz 683,00 zł za wykonane pomiary elektryczne.</p> |
| 2. | Zespół Szkół nr 2 | 18.796,00 | 18.795,30 | <p>W wyniku zamówienia „z wolnej ręki” wykonano naprawę odspojonych płytek w kuchni szkoły na kwotę 1.594,75. Prace wykonane do dnia 23.03.2001r, przez firmę „Glan-Gaz”. Odbiór robót – 26.03.2001 r.</p> <p>Firma „AWPO” wygrała przetarg nieograniczony w dniu 29.05.2001r. na remont sanitariatów na kwotę 13.858,07 zł. oraz roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji na kwotę 2.507,08 zł. Odbiór robót – 9.07.2001 r.</p> <p>Umowny termin realizacji 10.07.2001r.</p> <p>Koszt 835,40 zł dokonano naprawy dachu nad salą gimnastyczną oraz naprawiono parkiet w małej salce gimnastycznej.</p> |
| 3. | Zespół Szkół nr 3 | 10.204,00 | 10.203,08 | <p>Wymieniono stolarkę okienną w salach lekcyjnych w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 25.06.2001r. wykonawcą robót została firma „Simbud” Inowrocław na kwotę 7.601,28 zł. (wymiana 6 szt. okien) oraz dodatkowo dwóch okien kosztem 2.601,80 zł z terminem realizacji - 16.07.01r Odbiór nastąpił w dniu 5.07.2001 r.</p> |
| 4. | Zespół Szkół nr 4 | 5.327,00 | 5.326,58 | <p>Decyzją Zarządu Miasta z dnia 11.07.2001 wyrażono zgodę na przyznanie środków na remont dachu budynku głównego. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę GLAN – GAZ A. Głanowski z Inowrocławia. Odbiór robót nastąpił w dniu 23.08.2001 r.</p> |
| RAZEM ZS: | | 53.327,00 | 53.274,96 | |

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2001 r.

Informacje o remontach przedszkoli w 2001 r.

| Lp. | Nr Przedszkola | Plan | Wykonanie | Zakres rzeczowy |
|-----|-------------------|-----------|-----------|---|
| 1. | Przedszkole nr 2 | 2.000,00 | 2.000,00 | Przeprowadzono remont łazienki dla dzieci (ułożenie płytek ściennych oraz wymiana baterii umywalkowych). Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Jana Marciniaka z Czarnotula. Prace wykonane zostały w ramach zlecenia z wolnej ręki. |
| 2. | Przedszkole nr 4 | 1.500,00 | 1.500,00 | Środki wykorzystane zostały na naprawę pokrycia dachu oraz jego konserwację. Wykonawcą robót była firma AWPO Jana Lewandowskiego z Inowrocławia. Z uwagi na pilność wykonania roboty zleczone były w trybie z wolnej ręki. |
| 3. | Przedszkole nr 6 | 5.347,00 | 5.346,90 | Wydatkowana kwota w wysokości 3.207,81 zł stanowiła uregulowanie zaległej płatności z 2000r. firmie „AWPO” za wykonanie remontu dachu budynku. - 939,09 zł – za usunięcie w miesiącu wrześniu 2001 r. przecieku wody deszczowej na dachu pomieszczeń gospodarczych. Wykonawcą była firma AWPO z Inowrocławia, - 1.200,00 zł – za zainstalowanie w miesiącu październiku ub. r. okapu kuchennego – zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawcą prac był Zakład Ogólnobudowlany Jana Marciniaka z Czarnotula w ramach zlecenia z wolnej ręki. |
| 4. | Przedszkole nr 8 | 2.700,00 | 2.700,00 | Przeprowadzono modernizację zaplecza kuchennego oraz szatni personelu. Prace wykonane zostały we własnym zakresie. |
| 5. | Przedszkole nr 9 | 18.080,00 | 18.080,00 | W związku z zaniechaniem przeniesienia przedszkola do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 – z uwagi na koszty adaptacyjne przydzielone środki wykorzystano na częściową wymianę stolarki okiennej – 4 szt. kosztem 6.700,00 zł. Wykonawcą była firma GADINA Piotra Szmyta z Inowrocławia. Kwota 9.280,00 stanowiła koszt opracowania dokumentacji na adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkole. Kwota 10.000,00 zł regulowana była w ramach remontów szkół. 2.100,00 zł uregulowano za zamontowanie okapu kuchennego. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Jana Marciniaka z Czarnotula. |
| 6. | Przedszkole nr 12 | 2.468,00 | 2.455,71 | Wykonano zabezpieczenia fragmentu dachu przed opadami atmosferycznymi. Prace z wolnej ręki wykonała firma „AWPO” z Inowrocławia dnia 15.06.2001r. Wartość robót – 1.268,00 zł. Za kwotę 1.187,71 zł zakupiono materiały budowlane (farby, gips, wykładzinę podłogową). Odnowienie sal wykonano we własnym zakresie. |
| 7. | Przedszkole nr 13 | 3.436,00 | 3.393,50 | W wyniku zamówienia z wolnej ręki wykonano zabezpiecz. fragm. dachu przed opadami atmosferycznymi przez firmę „AWPO”. Termin zakończenia prac- 30.03.2001r. |

| | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 8. | Przedszkole nr 14 | 4.105,00 | 4.066,37 | W ramach zamówienia z wolnej ręki kosztem 2.461,00 zł wykonano wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w miesiącu marcu 2001 r. Wykonawcą była firma „Watergaz”. W miesiącu wrześniu naprawiono pokrycie dachu budynku. W ramach zlecenia z wolnej ręki prace wykonał Zakład Dekarski AWPO z Inowrocławia. Koszt – 1.605,37 zł. |
| 9. | Przedszkole nr 17 | 5.464,00 | 5.464,00 | Wykonano remont wc personelu. Prace w drodze przetargu nieograniczonego wykonała firma „AWPO”. Zakończenie robót nastąpiło 23.03.2001r. Koszt – 2.289,80 zł. W ramach zlecenia z wolnej ręki Firma AWPO w miesiącu sierpniu wykonała konserwację pokrycia dachu. Koszt – 1.058,36 zł. Ponadto w ramach zlecenia z wolnej ręki dokonano wymiany odcinków kanalizacji sanitarnej w kuchni. Wykonawcą był Zakład Instalacyjno – Budowlany Mirosława Mikołajczyka z Inowrocławia Koszt – 1.413,47 zł. Za kwotę 702,37 zł zakupiono materiały budowlane i siłami własnymi odmalowano sale. |
| 10. | Przedszkole nr 18 | 1.200,00 | 1.200,00 | W miesiącu sierpniu w ramach udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonano uszczelnienie pokrycia dachu wraz z konserwacją. |
| 11. | Przedszkole nr 20 | 3.700,00 | 3.257,07 | Kosztem 1.199,47 zł firma AWPO w ramach zlecenia z wolnej ręki wykonała doszczelnienie i konserwację dachu. Dokonano naprawy rur odprowadzających wodę deszczową wewnątrz budynku. Wykonawcą prac z wolnej ręki był Zakład Instalacyjno – Budowlany Mirosława Mikołajczyka. Koszt – 1.296,60 zł. Za kwotę 761 zł oszklono okna oraz wiatrołap oraz zakupiono farby do odnowienia powłok malarskich w holu i sali zajęć. Oszklenie wykonał Zakład Szklarski Piotr Szczechowicz |
| RAZEM: | | 50.000,00 | 49.463,55 | |

Załącznik nr 11
do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2001 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych w 2001 r.

| L.p. | Jednostka organizacyjna | LATA | | | | Dynamika | |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | 2000 r. | | 2001 r. | | etaty | płace |
| | | etaty | zł | etaty | zł | | |
| A | Jednostki budżetowe | 1 684,19 | 1 482,75 | 1 650,93 | 1 744,56 | 98,03 | 117,70 |
| | 1. Urząd Miasta | 174,00 | 1 974,85 | 179 | 2 264,43 | 102,50 | 114,70 |
| | 2. Straż Miejska | 28,00 | 1 780,34 | 27 | 1 910,49 | 96,40 | 107,30 |
| | 3. MOPS | 147,68 | 1 322,35 | 143,92 | 1 415,23 | 97,50 | 107,00 |
| | -85319 | 51,15 | 1 780,42 | 51,85 | 1 868,55 | 101,40 | 104,90 |
| | -85328 | 96,53 | 1 079,62 | 92,07 | 1 159,94 | 95,40 | 107,40 |
| | 4. Szkoły gminne | 819,55 | 1 585,83 | 843,82 | 1 680,27 | 103,00 | 106,00 |
| | 5. Przedszkola | 388,71 | 1 134,09 | 357,19 | 1 260,07 | 91,90 | 111,10 |
| | 6. Żłobki | 85,00 | 1 335,32 | 68,25 | 1 440,40 | 80,30 | 107,90 |
| | 7. DDP | 14,75 | 1 299,07 | 14,75 | 1 348,28 | 100,00 | 103,80 |
| | 8. OPWTUIONN | 26,50 | 1 332,80 | 17 | 1 750,00 | 64,20 | 131,30 |
| B. | Zakłady budżetowe | 409,02 | 1 618,47 | 385,78 | 1 748,71 | 94,30 | 108,00 |
| | 1. MPK | 235,02 | 1 921,55 | 236,61 | 1 945,40 | 100,70 | 101,20 |
| | 2. ZRP | 80,00 | 923,23 | 53 | 1 109,93 | 66,30 | 120,20 |
| | 3. OSiR | 92,00 | 1 438,16 | 95 | 1 606,52 | 103,30 | 111,70 |
| | 4. MZUP | 2,00 | 2 107,17 | 1,17 | 2 453,70 | 58,50 | 116,40 |
| c. | Jednostki kultury | 51,31 | 1 472,31 | 50,72 | 1 640,33 | 98,90 | 111,40 |
| | 1. IDK | 14,31 | 1 439,50 | 14,42 | 1 616,00 | 100,80 | 112,30 |
| | 2. MBP | 37,00 | 1 485,00 | 36,3 | 1 650,00 | 98,10 | 111,10 |
| | OGÓŁEM: | 2 144,52 | 1 508,39 | 2 087,43 | 1 742,80 | 97,30 | 115,50 |

Załącznik nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2001 r.

Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2001 . dz. 750 rozdz. 75011

| L.p. | Treść | Wydatki na zadania z zakresu | | | | | | Źródła finansowania | | | Udział środków własnych | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|--|
| | | Wydz. Spr. Obyw. | Urząd St. Cyw. | MIOC | Kancel. tajna | Biuro Prawne | Komun.- Inwestyc. | Rozw. Gospod. | Razem: | Dotacja | | Środki własne | |
| 1. | Etaty | | | | | | | | | | | | |
| | - kalkulacyjne | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 2,50 | 14,50 | x | x | x | |
| | - faktyczne | 13,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 0,25 | 0,15 | 1,50 | 25,40 | x | x | x | |
| 2. | Wydatki | 361 120 | 217 316 | 116 206 | 47 737 | 19 544 | 4 588 | 46 950 | 813 461 | 285 900 | 527 561 | 64,9 | |
| | a) osobowe | 358 966 | 216 020 | 115 515 | 47 452 | 19 427 | 4 561 | 46 630 | 808 571 | 284 800 | 523 771 | 64,8 | |
| | § 4010 - wynagrodz. | 276 778 | 168 227 | 88 623 | 36 151 | 15 031 | 3 484 | 33 130 | 621 424 | 210 200 | 411 224 | 66,2 | |
| | § 4040 - dod. wynagr. | 18 473 | 13 254 | 7 013 | 3 021 | 1 185 | 275 | 2 449 | 45 670 | 17 900 | 27 770 | 60,8 | |
| | § 4110 - skl. ZUS | 49 488 | 30 079 | 15 846 | 6 463 | 2 688 | 623 | 5 923 | 111 110 | 40 860 | 70 250 | 63,2 | |
| | § 4120 - skl. fun. pra. | 6 781 | 737 | 2 171 | 886 | 368 | 85 | 4 197 | 15 225 | 5 840 | 9 385 | 61,6 | |
| | § 4440 - zfiśś | 7 446 | 3 723 | 1 862 | 931 | 155 | 94 | 931 | 15 142 | 10 000 | 5 142 | 34,0 | |
| | b) rzeczowe | 2 154 | 1 296 | 691 | 285 | 117 | 27 | 320 | 4 890 | 1 100 | 3 790 | 77,5 | |
| | § 4210 | 2 154 | 1 296 | 691 | 285 | 117 | 27 | 320 | 4 890 | 1 100 | 3 790 | 77,5 | |

Rozliczenie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w 2001 r. dz. 750 rozdz. 75020

| L.p. | Treść | Wydatki na zadania z zakresu | | | | Dotacje | Środ. wł. | Udział śr. wias. % |
|------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | Wydz. Komunik. | Wydz. Gosp. Przew. | RAZEM: | | | | |
| 1. | Etaty | | | | | | | |
| | - kalkulacyjne | 2 | 1,5 | 3,5 | x | x | x | |
| | - faktyczne | 2 | 3,5 | 5,5 | x | x | x | |
| 2. | Wydatki | 66 368 | 110 980 | 177 348 | 35 614 | 141 734 | | 79,9 |
| | a) osobowe | 65 966 | 110 312 | 176 278 | 34 544 | 141 734 | | 80,4 |
| | § 4010 - wynagodz. | 43 271 | 85 903 | 129 174 | 20 760 | 108 414 | | 83,9 |
| | § 4040 - dodatki. wynagr. | 11 714 | 2 771 | 14 485 | 7 205 | 7 280 | | 50,3 |
| | § 4110 - skl. na ubez. | 8 559 | 17 127 | 25 686 | 5 000 | 20 686 | | 80,5 |
| | § 4120 - skl. z fun. pracy | 1 181 | 2 339 | 3 520 | 684 | 2 836 | | 80,6 |
| | § 4440 - ZFŚS | 1 241 | 2 172 | 3 413 | 895 | 2 518 | | 73,8 |
| | b) rzeczowe | 402 | 668 | 1 070 | 1 070 | 0 | | 0 |
| | § 4210 | 402 | 668 | 1070 | 1070 | 0 | | 0 |

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