

**URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA**

---

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2002 r.**

**INOWROCŁAW, 26 MARCA 2003 R.**

---

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

*Spis treści*

Rozdział I	Wstęp .....	3
Rozdział II	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2002 r. ....	5
Rozdział III	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2002 r. ....	9
Rozdział IV	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2002 r. ....	17
Rozdział V	Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w 2002 r. ....	21
V. 1	Oświata i wychowanie .....	21
V. 2	Opieka społeczna .....	26
V. 3	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	36
V. 4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	40
V. 5	Administracja publiczna .....	48
V. 6	Transport i łączność .....	52
V. 7	Kultura fizyczna i sport .....	59
V. 8	Obsługa długu publicznego .....	65
V. 9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	66
V.10	Gospodarka mieszkaniowa .....	70
V.11	Ochrona zdrowia .....	74
V.12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	79
V.13	Urzędy naczelnych organów władzy .....	81
V.14	Działalność usługowa .....	82
V.15	Rolnictwo i łowiectwo .....	82
V.16	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 .....	86
Rozdział VIII	Realizacja planu przychodów i kosztów GFOŚiGW .....	88
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia .....	88
Rozdział X	Zakończenie .....	90

*Załączniki*

Nr 1	Informacja o realizacji inwestycji w 2002 r. ....	91
Nr 2	Informacja o realizacji remontów kapitalnych w PGKiM w 2002 r. ....	98
Nr 3	Informacja o realizacji programu naprawy finansów Miasta Inowrocławia w 2002 r. ....	100
Nr 4	Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2002 r. ....	102
Nr 5	Wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych w 2002 r. ....	103
Nr 6	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2002 r. ....	104
Nr 7	Sprawozdanie z działalności Funduszu Przedsiębiorczości za 2002 r. ....	107
Nr 8	Informacja o remontach w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach za 2002 r. ....	109
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych w 2002 r. ....	110
Nr 10	Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2002 r. ....	111
Nr 11	Rozliczenie zadań przez Starostwo Powiatowe w 2002 r. ....	112
Nr 12	Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu .....	113

*Spis tabel*

Tabela nr 1	- Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2002 r. ....	4
Tabela nr 2	- Struktura i dynamika zmian zadłużenia budżetowych .....	6
Tabela nr 3	- Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2002 r. wg źródeł powstawania .....	10
Tabela nr 4	- Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2002 r. wg źródeł powstawania .....	12
Tabela nr 5	- Realizacja planu dochodów w 2002 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	13
Tabela nr 6	- Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. ....	18

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 801 Oświata i wychowania .....	23
Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 853 Opieka społeczna .....	27
Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.....	38
Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 750 Administracja publiczna .....	49
Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 600 Transport i łączność .....	53
Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	60
Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	65
Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	67
Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	72
Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział Ochrona zdrowia .....	75
Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2002 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. ....	80

## ROZDZIAŁ I WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLII/578/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. przyjęła budżet na 2002 r., który posiadał następujące parametry:

- planowane dochody - 96.674.500 zł
- planowane wydatki - 97.962.500 zł
- planowany deficyt - 1.288.000 zł

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 23 stycznia 2002 r. uchwałą nr II/02/2002 wszczęło postępowanie nadzorcze i zobowiązało Radę Miasta Inowrocławia do usunięcia nieprawidłowości, polegającej na zaplanowaniu przychodów z pożyczek i emisji obligacji w kwocie wyższej od kwoty planowanego deficytu budżetowego.

Rada Miejska Inowrocławia – uchwałą nr XLIV/608/2002 z 22 lutego 2002 r. dokonała zmian w budżecie, rezygnując z emisji obligacji komunalnych. Jednocześnie założono zobowiązanie o pozyskaniu dodatkowych środków z podatku od nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego.

W roku budżetowym 2002 Rada Miejska Inowrocławia podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, Zarząd Miasta Inowrocławia 15 uchwał, Prezydent Miasta Inowrocławia wydał 4 Zarządzenia.

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

- planowane dochody - 94.478.585 zł
- planowane wydatki - 96.478.585 zł
- planowany deficyt - 2.000.000 zł

W minionym roku budżetowym uzyskano następującą realizację zadań:

- dochody wypracowano w kwocie 91.365.727 zł,  
co daje wykonanie planu w 96,7%,
- wydatki poniesiono w kwocie 89.271.622 zł,  
co daje wykonanie planu w 92,5%,
- nadwyżka budżetowa w kwocie 2.094.105 zł,

Szczegółową realizację planu przedstawiono w tabeli nr 1 na str. 4

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2002 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001			BUDŻET 2002			Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu	Dynam. 02/01
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2002 r.		%		
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Dochody budżetowe	92 346 591	100,00	96 674 500	100,00	-2 195 915	94 478 585	100,00	91 365 727	100,00	96,7	98,9
2.	Wydatki budżetowe	94 914 107	100,00	97 962 500	100,00	-1 483 915	96 478 585	100,00	89 271 622	100,00	92,5	94,1
	a) bieżące	84 376 796	88,90	89 188 838	91,04	64 584	89 253 422	92,51	83 400 889	93,42	93,4	98,8
	b) majątkowe	10 537 311	11,10	8 773 662	8,96	-1 548 499	7 225 163	7,49	5 870 733	6,58	81,2	55,7
3.	Wynik budżetowy	-2 567 516	0,00	-1 288 000	0,00	-712 000	-2 000 000	0,00	2 094 105	0,00	0,0	-81,6
	a) deficyt budżetowy	-2 567 516	0,00	-1 288 000	0,00	-712 000	-2 000 000	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	b) wolne środki	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	c) nadwyżka budżetowa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	2 094 105	0,00	0,0	0,0
4.	Finansowanie deficytu	7 559 077	100,00	4 740 000	0,00	0	0	0,00	4 272 900	100,00	88,3	56,5
	a) pożyczka	4 173 062	55,20	4 740 000	0,00	0	4 740 000	0,00	4 172 900	97,66	88,0	99,9
	b) kredyt	3 386 015	44,80	0	0,00	100 000	100 000	0,00	100 000	2,34	100,0	2,9
5.	Splaty pożyczek, kredytów, odsetek	8 464 405	100,00	12 358 920	100,00	-1 656 154	10 602 766	100,00	8 342 858	100,00	78,7	98,6
	a) raty kapitałowe	6 078 352	74,80	8 515 000	68,90	-600 000	7 915 000	74,65	6 489 984	77,79	82,0	106,8
	b) odsetki	2 294 053	27,10	3 743 920	30,29	-1 056 154	2 687 766	25,35	1 852 874	22,21	68,9	80,8
	c) poręczenia	92 000	1,10	100 000	0,81	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
6.	Zadłużenie na 31.XII	41 404 241	0,00	53 196 697	0,00	-6 904 983	46 291 714	0,00	45 891 882	0,00	0,0	110,8
7.	Udział długu w doch. wg art. 114 ust. o finansach publicznych	44,80	0,00	55,03	0,00	0	49,00		50,23	0,00	0,0	0
8.	Udział obciążeń wg art. 113 ustawy o finansach publicznych	9,16	0,00	12,78	0,00	75,42	11,22	0,00	9,13	0,00	0,0	0

ROZDZIAŁ II - STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych	-	422.062 zł
2. Należności od budżetu państwa	-	2.034.858 zł
3. Środki pieniężne w drodze	-	109.785 zł
4. Zobowiązania z tytułu kredytów	-	21.647.014 zł
- Bank BRE S.A. O/Bydgoszcz	-	4.597.921 zł
- PeKaO S.A. O/Inowrocław	-	14.111.578 zł
- BZ WBK S.A. O/Inowrocław	-	2.937.515 zł
Zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych	-	16.004.193 zł
- NFOŚiGW	-	11.477.685 zł
- WFOŚiGW	-	4.526.508 zł
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	9.821.585 zł
w tym wymagalne na 31 grudnia 2002 r.	-	6.022.972 zł

Zaciągnięte pożyczki preferencyjne posiadają zabezpieczenie w formie weksli gwarancyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2002 r. Miasto posiadało zaległości w kwocie 3.506.661 zł, które stanowiły 3,84% zrealizowanych dochodów. Wykazują one wzrost do 2001 r. o 5,5%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawiono w tabeli nr 2 na str. 6.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

L.p	Źródło dochodu	Stan na 31.XII.						Wskaźniki wzrostu							
		1999 r.		2000 r.		2001 r.		2002 r.		00/99		01/00		02/01	
		tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	%	%	%	%	%	%
1.	Należności po MZUP	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 076,70</b>	<b>8,00</b>	<b>2 130,30</b>	<b>14,10</b>	<b>1 960,00</b>	<b>10,20</b>	<b>1 908,66</b>	<b>9,72</b>	<b>197,9</b>	<b>92,0</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
	a) osoby prawne	1 008,10	8,80	1 956,80	15,40	1 733,30	10,60	1 554,07	9,48	194,1	88,6	89,7	89,7	89,7	89,7
	b) osoby fizyczne	68,60	3,20	173,50	7,10	226,70	8,00	354,59	10,91	252,9	221,9	156,4	156,4	156,4	156,4
3.	<b>Podatek od śr. transportow.</b>	<b>268,00</b>	<b>41,10</b>	<b>221,80</b>	<b>34,30</b>	<b>253,00</b>	<b>40,90</b>	<b>333,89</b>	<b>36,10</b>	<b>82,8</b>	<b>83,5</b>	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>
	a) osoby prawne	48,50	13,90	18,20	5,40	54,00	17,30	18,11	3,39	37,5	38,8	33,5	33,5	33,5	33,5
	b) osoby fizyczne	219,50	72,30	203,60	65,50	199,00	64,90	315,78	80,82	92,8	90,6	158,7	158,7	158,7	158,7
4.	<b>Podatek rolny</b>	<b>5,90</b>	<b>8,20</b>	<b>4,40</b>	<b>5,70</b>	<b>5,60</b>	<b>6,30</b>	<b>7,82</b>	<b>7,78</b>	<b>74,6</b>	<b>127,3</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	5,90	8,20	4,40	5,70	5,60	6,30	7,82	7,84	74,6	127,3	139,6	139,6	139,6	139,6
5.	Karta podatkowa	131,70	28,80	212,50	53,30	187,00	55,70	148,47	58,42	161,4	88,0	79,4	79,4	79,4	79,4
6.	Spadki i darowizny	44,70	33,70	30,30	12,00	23,80	11,90	64,60	29,87	67,8	78,5	271,4	271,4	271,4	271,4
7.	Podatek od psów	0,80	1,70	2,50	4,80	3,40	4,80	40,20	35,15	312,5	136,0	1182,4	1182,4	1182,4	1182,4
8.	Dywidenda	217,20	0,00	90,10	19,10	86,80	53,70	65,72	24,60	41,5	96,3	75,7	75,7	75,7	75,7
9.	Opłata skarbowa	5,00	0,20	0,08	0,03	1,60	0,12	3,66	0,35	1,6	2000,0	228,8	228,8	228,8	228,8
10.	Dochody z mienia	252,20	2,90	280,20	4,20	456,50	6,80	585,41	11,50	111,1	162,9	128,2	128,2	128,2	128,2
11.	Dochody MOPS	17,90	0,50	14,90	9,70	6,20	0,00	2,32	13,92	83,2	41,6	37,4	37,4	37,4	37,4
12.	Opłata targowa	0,00	0,00	28,90	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Izba Wyrzeźwien	113,30	0,00	227,10	0,00	281,20	0,00	325,57	304,69	200,4	123,8	115,8	115,8	115,8	115,8
14.	Opłatność za przedszkola	20,00	0,00	13,80	0,00	15,00	0,00	19,30	1,91	69,0	108,7	128,7	128,7	128,7	128,7
15.	Należności szkół	1,50	0,00	0,20	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek od czynności cywilnopraw.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,86	0,08	0,0	0,0	37,4	37,4	37,4	37,4
17.	Opłatność zbiórek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 154,90</b>	<b>2,74</b>	<b>3 257,08</b>	<b>3,88</b>	<b>3 324,10</b>	<b>3,60</b>	<b>3 506,66</b>	<b>3,84</b>	<b>151,1</b>	<b>102,1</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>



Ściągalność dochodów mierzona wskaźnikiem obrazującym relacje między dochodami uzyskanymi, a należnymi dla minionego roku wyniosła 95,70%, co ukształtowało się poniżej wykonania ubiegłorocznego (96,39%) . Mimo, że wskaźnik jest niższy należy go ocenić pozytywnie, bowiem tak ocenia się wykonanie przekraczające 90%.

Wzrost stanu zaległości dotyczy podatku od środków transportowych, od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od psów, odpłatność za przedszkola, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, mienia komunalnego.

Zmniejszenie stanu zaległości odnotowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych, od środków transportowych osób prawnych, w karcie podatkowej, dywidendzie oraz należnościach Izby Wyrzeźwień.

Charakterystyka poszczególnych stanów zaległości jest następująca:

- 1) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 354.591 zł, dotyczy 601 podatników i wykazuje spadek o 56,4% w stosunku do 2001 r.
- 2) podatek od nieruchomości (osoby prawne) – zaległość w kwocie 1.554.070 zł, dotyczy 55 podatników i wykazuje spadek o 10,35% w stosunku do 2001 r.
- 3) podatek od środków transportowych (osoby prawne) – zaległość w kwocie 18.108 zł dotyczy 8 podatników i wykazuje spadek o 66,46% w stosunku do 2001 r.
- 4) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 315.776 zł, dotyczy 512 podatników i wykazuje wzrost o 58,7% w stosunku do 2001 r.
- 5) podatek rolny – zaległość w kwocie 7.818 zł, dotyczy 22 podatników i wykazuje wzrost o 39,6% w stosunku do 2001 r. Liczba dłużników zwiększyła się o 8 osób.
- 6) karta podatkowa – zaległość w 2002 r. stanowi 148.469 zł i wykazuje spadek w stosunku do 2001 r. o 20,62%. Wymieniona zaległość dotyczy 140 podmiotów i jest windykowana przez Urząd Skarbowy.
- 7) spadki i darowizny – zaległość w kwocie 64.603 zł, dotyczy 21 podatników, wykazuje wzrost o 171,4% w stosunku do 2001 r.
- 8) podatek od psów – zaległość w kwocie 40.203 zł, dotyczy 1.274 podatników. Wykazuje wzrost w stosunku do 2001 r. o 1.082%. Liczba dłużników zwiększyła się o 1.125 podatników.
- 9) dywidenda – zaległość w kwocie 65.718 zł, dotyczy 2 podatników, wykazuje spadek w stosunku do 2001 r. o 24,3%.
- 10) opłata skarbową – zaległość w kwocie 3.655 zł, dotyczy 3 podatników, wykazuje wzrost o 128,7% w stosunku do 2001r. Zaległość w kwocie 120zł dotyczy opłaty windykowanej przez Miasto oraz 3.535 zł dotyczy opłaty windykowanej przez Urząd Skarbowy.
- 11) dochody z mienia – zaległości w kwocie 585.410 zł dotyczą:
  - dzierżaw - 71.140 zł – 84 dzierżawców,
  - wieczystego użytkowania - 236.174 zł – 172 użytkowników,
  - sprzedaży mienia - 182.934 zł – 42 kupujących,
  - odsetek - 95.162 zł – 147 podmiotów,
  - RAZEM: 585.410 zł – 445 podmiotów

- 12) dochody z MOPS – zaległość w kwocie 2.323 zł, dotyczy 26 świadczeniobiorców i wykazuje spadek o 62,6% w stosunku do roku 2001.
- 13) należności Ośrodka Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi – zaległość w kwocie 325.574 zł, dotyczy 1.806 pensjonariuszy i wykazuje wzrost o 15,8% do roku 2001
- 14) odpłatność za przedszkola – zaległość w kwocie 19.296 zł, dotyczy 170 osób, którzy nie uiszcili czesnego. Kwota ta wykazuje wzrost w stosunku do 2001 r. o 28,7%.
- 15) zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 863 zł – dotyczy 10 podatników wykazuje spadek o 62,6% w stosunku do 2001 r. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 16) należności dotyczące żłobków – zaległość w kwocie 182 zł dotyczy 2 podmiotów za zaległe czesne.

Na dzień 31.XII.2002 r. Miasto posiadało nadpłaty w łącznej kwocie 97.897 zł, które dotyczyły:

1) Podatku od psów	-	469 zł	-	64 podatników
2) Sprzedaży mienia	-	43.384 zł	-	41 kupujących
3) Dzierżaw	-	1.371 zł	-	12 dzierżawców
4) Podatku od środków transport.	-	4.061 zł	-	20 podatników
5) Wieczystego użytkowania	-	2.509 zł	-	64 podatników
6) Podatku rolnego	-	367 zł	-	3 podatników
7) MOPS	-	173 zł	-	1 podmiot
8) Podatku od nieruchomości	-	24.342 zł	-	188 podatników
9) Odsetek	-	180 zł	-	56 podatników
10) Karta podatkowa	-	95 zł	-	2 podatników
11) Podatek od czynności cyw.-praw.	-	20.701 zł	-	71 podatników
12) Podatek od spadków i darowizn	-	23 zł	-	1 podmiot
13) Opłata skarbową	-	157 zł	-	3 podmioty
14) Udziały w pod. doch. od osób fiz.	-	65 zł		

Mieszkańcy Inowrocławia w minionym roku zapłacili podatki mniejsze o kwotę udzielonych ulg w wysokości 4.485.642 zł i obejmowały one:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych:			171.755 zł
a) podatku od nieruchomości	-	160.312 zł	
b) podatku rolnym	-	11.443 zł	
2. Udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień które dotyczyły:			4.313.887 zł:
a) podatku od nieruchomości	-	4.200.274 zł	
b) podatku od środków transportowych	-	58.928 zł	
c) podatku rolnego	-	203 zł	
d) karty podatkowej	-	785 zł	
e) opłaty skarbowej	-	5.358 zł	
f) podatku od spadków i darowizn	-	48.339 zł	

Formy udzielonych ulg były następujące:

	<i>Rozłożenia na raty</i>	<i>Odroczenia w zł</i>	<i>Zwolnienia w zł</i>	<i>Umorzenia w zł</i>	<i>Razem w zł:</i>
- podatek od nieruchomości	x	1.445.299	237.884	2.517.091	4.200.274
- pod. od śr. transp.	x	31.407	x	27.521	58.928
- podatek rolny	x	x	x	203	203
- pod. od spadków i darowizn	46.929	x	x	1.410	48.339
- karta podatkowa	x			785	785
- opłata skarbową	4.973	x	x	385	5.358
<b>RAZEM:</b>	51.902	1.476.706	237.884	2.547.395	4.313.887

Udzielone ulgi w łącznej kwocie były o 78,8% wyższe niż w 2001 r. oraz stanowiły 10,49% dochodów podatkowych (dz. 756).

W minionym roku budżetowym zrealizowano przychody w łącznej kwocie 4.907.949 zł, obejmujące zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 4.272.900 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 113.137 zł.

Natomiast poniesione rozchody w kwocie 6.589.984 zł obejmują spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 6.489.984 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 100.000 zł.

Miasto - oprócz dochodów własnych realizowało dochody budżetu państwa dotyczące m.in.: opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielanie informacji adresowej. Z tego tytułu uzyskano w minionym roku dochody w kwocie 148.741 zł na plan 152.000 zł, które w całości zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

### ROZDZIAŁ III - ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2002 ROK

W 2002 r. Miasto osiągnęło dochody w łącznej kwocie 91.365.727 zł. Daje to realizację założonego planu w 96,7% oraz wykazuje spadek w stosunku do 2001 r. o 1,1%, przy inflacji wynoszącej 1,9%.

Realizację planu, strukturę przedstawiono w tabeli nr 3 na str. 10.

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2002 r. wg źródeł powstawania

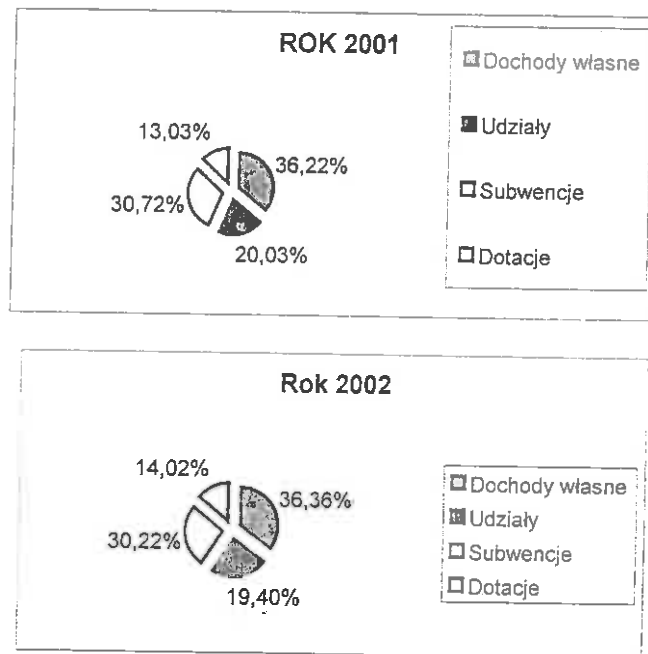
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001			BUDŻET 2002						Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu		Dynam. O2/O1
		Plan pierwotny		%	Zmiany		Plan po zmianach		%	zł	zł	%	zł	zł	%	
		zł	%		zł	%	zł	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	1. Podatki i opłaty	23 945 389	25,93	25 664 413	26,55	233 300	25 897 713	27,41	24 035 796	26,31	92,81	100,4				
	2. Dochody z mienia	6 743 519	7,30	8 831 939	9,13	-2 460 246	6 371 693	6,75	5 097 969	5,58	80,00	75,6				
	3. Pozostałe	2 757 366	2,99	2 713 838	2,81	254 815	2 968 653	3,14	3 083 301	4,48	137,81	111,8				
A.	Razem dochody własne	33 446 274	36,22	37 210 190	38,49	-1 972 131	35 238 059	37,30	32 217 066	36,36	94,29	96,3				
B.	Udziały w dochodach budż. państwa	18 499 795	20,03	20 368 356	21,07	-1 553 810	18 814 546	19,91	18 733 799	19,40	94,21	101,3				
C.	Dotacje	12 029 026	13,03	10 596 922	10,96	2 222 310	12 819 232	13,57	12 808 114	14,02	99,91	106,5				
	1. Zadania własne	2 087 020	2,26	2 633 000	2,72	315 553	2 948 553	3,12	2 948 553	3,23	100,00	141,3				
	2. Zadania zlecone	7 969 285	8,63	7 352 522	7,61	1 821 352	9 173 874	9,71	9 165 156	10,03	99,90	115,0				
	3. Zadania powierzone	467 814	0,51	479 115	0,49	34 000	513 115	0,54	513 115	0,56	100,00	109,7				
	4. Zadania inne	1 504 907	1,63	132 285	0,14	51 405	183 690	0,20	181 290	0,20	98,69	12,0				
D.	Subwencje	28 371 496	30,72	28 499 032	29,48	-892 284	27 606 748	29,22	27 606 748	30,22	100,00	97,3				
E.	Ogółem dochody:	92 346 591	100,00	96 674 500	100,00	-2 195 915	94 478 585	100,00	91 365 727	100,00	96,70	98,9				

Powyższe wskazuje, iż zakładany plan dochodów w roku budżetowym 2002 r. zmniejszył się o 2.195.915 zł w wyniku:

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1. Zmniejszenie subwencji oświatowej, ogólnej rekompensującej - zakłady pracy chronionej, zwiększenie subwencji ogólnej podstawowej | - | -892.284 zł          |
| 2. Zwiększenia dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone  | - | +2.222.310 zł        |
| 3. Zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych   | - | -1.553.810 zł        |
| 4. Zmniejszenia dochodów własnych   | - | -1.972.131 zł        |
| <b>RAZEM:</b>   | - | <b>-2.195.915 zł</b> |

Zmiany te stanowiły 2,28% pierwotnego budżetu i były niezależne od samorządu Miasta Inowrocławia.

Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



W 2002 r. nastąpił wzrost udziału dochodów własnych. Strukturę dynamiczną dochodów wg ich rodzajów przedstawiono w tabeli nr 4 na str. 12.

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5 str. 13.

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2002 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie 1999		Wykonanie 2000		Wykonanie 2001		Wykonanie 2002		Wskaźniki wzrostu			
		zł 4	% 5	zł 6	% 7	zł 8	% 9	zł 10	% 11	00/99 12	01/00 13	02/01 14	
1.	Pod. doch. d osób fizyczn.	18 236 838	23,16	18 773 071	22,36	17 863 862	19,34	17 726 060	19,40	102,94	95,16	99,23	
2.	Pod. doch. d osób praw.	928 066	1,18	1 064 464	1,27	635 933	0,69	1 007 739	1,10	114,70	59,74	158,47	
3.	Pod. od nieruchomości	13 527 621	17,18	15 150 661	18,04	19 123 548	20,71	19 645 119	21,50	112,00	126,22	102,73	
4.	Podatek rolny	71 607	0,09	77 084	0,09	88 412	0,10	100 526	0,11	107,65	114,70	113,70	
5.	Pod. od śr. transportowych	651 610	0,83	646 575	0,77	619 013	0,67	924 850	1,01	99,23	95,74	149,41	
6.	Karta podatkowa	457 358	0,58	396 810	0,47	335 604	0,36	254 140	0,28	86,76	84,58	75,73	
7.	Pod. od spad. i darowizn	132 572	0,17	206 644	0,25	199 645	0,22	216 269	0,24	155,87	96,61	108,33	
8.	Podatek od psów	48 381	0,06	53 304	0,06	71 149	0,08	114 385	0,13	110,18	133,48	160,77	
9.	Opiata skarbowa	2 732 032	3,47	2 444 189	2,91	1 323 567	1,43	1 054 114	1,15	89,46	54,15	79,64	
10.	Wpł. z opłaty targowej	184 361	0,23	156 732	0,19	326 567	0,35	258 344	0,28	85,01	208,36	79,11	
11.	Wpł. za użytk. wieczyste	734 311	0,93	707 786	0,84	850 551	0,92	807 300	0,88	90,20	121,58	94,91	
12.	Wpł. z opłaty administracyjnej	484 146	0,61	505 107	0,60	612 628	0,66	938 105	1,03	104,33	121,29	153,13	
13.	Pod. od czynności cyw.-praw.	0	0,00	0	0,00	1 011 710	0,00	1 029 444	1,13	0,00	0,00	101,75	
14.	Zaległości z pod. znieśion.	5 759	0,01	0	0,00	0	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kary i grzywny	57 329	0,07	86 719	0,10	79 581	0,09	76 752	0,08	151,27	91,77	96,45	
16.	Wpł. z różnych opłat	87 914	0,11	33 849	0,04	51 116	0,05	80 704	0,09	38,50	151,01	157,88	
17.	Dochody z najmu	601 649	0,76	463 386	0,55	473 017	0,51	637 751	0,70	77,02	102,08	134,83	
18.	Wpływy z usług	146 668	0,19	303 104	0,36	276 063	0,30	252 919	0,28	206,66	91,08	91,62	
19.	Wpł. ze sprzed. skl. maj.	7 130 173	9,05	5 439 433	6,48	5 244 620	5,68	3 546 086	3,88	76,29	96,42	67,61	
20.	Odsetki Urząd Skarbowy	9 197	0,01	9 021	0,01	0	0,00	17 399	0,02	98,09	0,00	0,00	
21.	Odsetki z tyt. podatków	298 046	0,38	430 098	0,51	827 623	0,90	320 136	0,35	144,31	192,43	38,68	
22.	Pozostałe odsetki	348 762	0,44	195 679	0,23	91 941	0,10	37 053	0,04	56,11	46,99	40,30	
23.	Darowizny	9 000	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Różne dochody	725 499	0,92	2 281 856	2,72	1 839 919	1,99	1 905 568	2,08	314,52	80,63	103,57	
25.	Dotacje zada. zleconych	7 399 768	9,40	7 701 384	9,17	7 959 285	8,62	9 150 156	10,01	104,08	103,35	114,96	
26.	Dot. budż. pań. zleconych	258 131	0,33	20 000	0,02	10 000	0,01	15 000	0,02	7,75	50,00	150,00	
27.	Dot. na zadania własne	1 688 966	2,14	3 578 319	4,26	2 087 020	2,26	2 948 553	3,23	211,86	58,32	141,28	
28.	Dot. na zadania powierzone	107 710	0,14	449 888	0,54	467 814	0,51	513 115	0,56	417,68	103,98	109,68	
29.	Dotacje	32 500	0,04	26 288	0,03	82 397	0,09	12 600	0,01	80,89	313,44	15,29	
30.	Subwencje	21 654 752	27,50	22 560 603	26,87	28 371 496	30,72	27 606 749	30,22	104,18	125,76	97,30	
31.	Dotacje na inwestycje	0	0,00	200 000	0,24	213 600	0,23	0	0,00	0,00	106,80	0,00	
32.	Dotacje na inwestycje	0	0,00	0	0,00	158 910	0,17	88 690	0,10	0,00	0,00	55,81	
33.	Dot. otrzym. z fund. celow.	0	0,00	0	0,00	250 000	0,27	80 000	0,09	0,00	0,00	32,00	
34.	Dot. cel. otrzym. z powiat. na inw.	0	0,00	0	0,00	800 000	0,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>78 750 726</b>	<b>100,00</b>	<b>83 962 054</b>	<b>100,00</b>	<b>92 346 591</b>	<b>98,90</b>	<b>91 365 727</b>	<b>100,00</b>	<b>106,62</b>	<b>110,00</b>	<b>98,94</b>	

Tabela nr 5 – Realizacja planu dochodów w 2002 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Budżet 12 mies.	Wsk. realizacji planu	Wsk. wzrostu
Dz.	rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ZBIOROWY</b>	589 401	589 401	100,0	108,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0,0	0,0
		626	Dotacje	0	0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000	450 000	100,0	108,2
		232	Dotacje	450 000	450 000	100,0	108,2
	60016		Drogi publiczne, gminne	149 401	149 401	100,0	74,3
		097	Różne dochody	149 401	149 401	100,0	15776,2
		662	Dotacje	0		0,0	0,0
700			<b>GOSP. MIESZKANIOWA</b>	6 371 693	5 097 369	80,0	75,6
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. ...	4 200	8 194	195,1	98,1
		097	Różne dochody	4 200	8 194	195,1	98,1
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomości.	6 367 393	5 089 674	79,9	75,6
		047	Wpł. Z opłat za zarządzanie	745 000	807 301	108,4	95,0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0		0,0
		075	Dochody z dzierżaw i leasingu	441 174	575 093	130,4	121,6
		084	Wpł. ze sprzed. wyrob. i skl. maj.	5 035 719	3 545 733	70,4	67,6
		091	Odsetki od nieterm. wpłat	145 500	161 547	111,0	101,3
		097	Różne dochody	0	0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	100	101	101,0	0
		056	Zaległość z podatków zniesionych	100	101	101,0	0
		097	Różne dochody	0	0	0,0	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	43 725	43 725	100,0	218,6
	71001		Zespoły usług projektowych	28 725	28 725	100,0	0,0
		069	Wpływy z różnych opłat	28 725	28 725	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	15 000	15 000	100,0	150,0
		202	Dotacje	15 000	15 000	100,0	150,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	604 290,45	627 329,45	103,8	111,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 000	283 000	100,0	99
		201	Dotacje	283 000	283 000	100,0	99
	75020		Starostwo Powiatowe	29 115	29 115	100,0	81,7
		232	Dotacje	29 115	29 115	100,0	81,7
	75022		Rady gmin	780	750	96,2	0,0
		097	Różne dochody	780	750	96,2	0,0
	75023		Urzędy gmin	164 295,45	167 335,45	116,0	80,4
		069	Różne opłaty	35 120	37 062,00	105,5	106,4
		092	Pozostałe odsetki	41 900,45	19 116,45	45,6	37,0
		097	Różne dochody	67 275	111 157	165,2	80,4
		203	Dotacje	0	0	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny	146 600	146 600	100,0	694,8
		201	Dotacja	146 600	146 600	100,0	694,8
	75095		Pozostała działalność	500	529	105,8	4,5
		097	Różne dochody	500	529	105,8	4,4
751			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	166 244,55	166 244,55	100,0	172,4
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	9 822	9 822	100,0	102,5

	201	Dotacje	9 822	9 822	100,0	102,5
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj.	156 422,55	156 422,55	100,0	0
	097	Różne dochody	0	0	0,0	0,0
	201	Dotacje	156 422,55	156 422,55	100,0	0,0
754		BIZNESOWYCH	70 000	76 752	109,6	96,4
75495		Pozostała działalność	70 000	76 752	109,6	96,4
	057	Grzywny i kary	70 000	76 752	109,6	96,4
756		DOCHODY OD OS. PR. OS. FIZ. (OPŁ. NIEBENIEMOŚCI I NIEPOSIA. OSOBOW. PRAWNE)	2 712 259	2 739 135	95,7	100,8
75601		Wpł. z pod. dochod. od os. fiz.	304 500	259 584	85,2	75,7
	O35	Wpływy z karty podatkowej	300 000	254 140	84,7	75,7
	O91	Odsetki	4 500	5 444	121,0	74,2
75615		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn. cywilnoprawnych oraz pozost. ...	18 697 400	17 117 310	91,5	99,5
	O31	Podatek od nieruchomości	18 084 900	16 395 975	90,7	100,5
	O32	Podatek rolny	300	785	261,7	250,8
	O34	Podatek od śr. transportowych	467 000	534 142	114,4	170,9
	O50	Pod. od czynności cywilnoprawnych	93 000	114 802	123,4	217,7
	O69	Różne opłaty	100	424	424,0	102,7
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat	52 100	71 182	136,6	13,3
75616		Wpływy z pod. rol., leśn. od spad. i darow., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł lok. od os. fiz.	5 130 813	5 352 012	104,3	99,5
	O31	Podatek od nieruchomości	3 070 000	3 249 144	105,8	115,3
	O32	Podatek rolny	93 000	99 741	107,2	113,2
	O34	Podatek od środków transport.	304 000	390 708	128,5	127,4
	O36	Podatek od spadków i darowizn	160 000	216 269	135,2	108,3
	O50	Podatek od czynności cywilnopraw.	1 100 000	914 643	83,1	95,3
	O37	Podatek od posiadania psów	120 000	114 385	95,3	160,8
	O43	Opłaty lokalne - opł. targowa	214 513	258 344	120,4	79,1
	O69	Różne opłaty	9 000	14 493	161,0	91,3
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 300	94 285	156,4	86,4
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 059 191	70,6	78,9
	O41	Opłata skarbową	1 495 000	1 054 114	70,5	79,6
	O91	Odsetki	5 000	5 077	101,5	28,3
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	265 000	267 139	100,8	165,2
	O97	Różne dochody	265 000	267 139	100,8	165,2
75621		Udziały w podatkach	18 814 546	18 733 799	99,6	101,3
	OO1	Pod. doch. od os. fizycznych	18 164 546	17 726 060	97,6	99,2
	OO2	Pod. doch. od os. prawnych	650 000	1 007 739	155,0	158,5
758		RÓZNE ROZLICZENIA	27 606 748	27 606 749	100,0	97,3
75801		Część oświatowa subwencji	23 813 876	23 813 876	100,0	97,7
	292	Subwencja ogólna oświatowa	23 813 876	23 813 876	100,0	97,7
75802		Część podstawowa subwenc. og.	41 997	41 997	100,0	44,7
	292	Subwencja ogólna podstawowa	41 997	41 997	100,0	44,7
75805		Część rekomp. subwencji og.	3 750 875	3 750 876	100,0	96,1
	292	Subwencja ogólna rekompens.	2 999 046	2 999 046	100,0	75,4
	292	Subwencja ogólna rekompens.	751 829	751 830	100,0	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	833 702	835 168	100,2	204,7



80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320 073</b>	<b>322 289</b>	<b>100,7</b>	<b>382,2</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	39 410	43 861	111,3	0,0
	092	Pozostałe odsetki	5 930	2 851	48,1	34,8
	097	Różne dochody	6 618	7 462	112,8	9,8
	201	Dotacje	10 722	10 722	100,0	0,0
	203	Dotacje	257 393	257 393	100,0	0,0
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>149 225</b>	<b>148 475</b>	<b>99,5</b>	<b>320,3</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	14 478	14 642	101,1	0,0
	084	Wpł. ze sprzedaży skl. majątkowych	353	352	99,7	0,0
	092	Pozostałe odsetki	2 290	1 617	70,6	27,6
	097	Różne dochody	9 085	8 845	97,4	22,5
	203	Dotacje	123 019	123 019	100,0	0,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 404</b>	<b>364 404</b>	<b>100,0</b>	<b>131,4</b>
	203	Dotacje	364 404	364 404	100,0	131,4
853		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>991 840</b>	<b>1 055 885</b>	<b>106,5</b>	<b>144,2</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	203	Dotacje	0	0	0,0	0,0
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>801 840</b>	<b>938 105</b>	<b>117,0</b>	<b>153,3</b>
	048	Wpł. z opł. za zezw. na sprzed. alkoh.	801 840	938 105	117,0	153,1
85158		<b>Izba Wyrzeźwień</b>	<b>150 000</b>	<b>107 910</b>	<b>71,9</b>	<b>86,8</b>
	083	Wpływy z usług	149 400	106 848	71,5	87,2
	092	Pozostałe odsetki	600	1 062	177,0	58,0
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>9 870</b>	<b>24,7</b>	<b>15,1</b>
	097	Różne dochody	40 000	9 870	24,7	19,6
	232	Dotacje	0	0	0,0	0,0
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 424 022</b>	<b>10 416 068</b>	<b>99,9</b>	<b>113,9</b>
85302		<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>500</b>	<b>259</b>	<b>51,8</b>	<b>24,4</b>
	092	Pozostałe odsetki	500	259	51,8	14,8
85305		<b>Żłobki</b>	<b>148 600</b>	<b>143 947</b>	<b>96,9</b>	<b>97,8</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 900	180	9,5	0,0
	092	Odsetki	100	725	725,0	20,6
	097	Różne dochody	146 600	143 042	97,6	99,6
85313		<b>Skł. n ubezpie. zdrow. opł. za os. pob. świad. z pom. społ.</b>	<b>287 800</b>	<b>283 397</b>	<b>98,5</b>	<b>0,0</b>
	201	Dotacje	287 800	283 397	98,5	0,0
85314		<b>Zas. i pom. w nat. oraz skl. na ub. społ.</b>	<b>5 886 676</b>	<b>5 885 929</b>	<b>100,0</b>	<b>113,8</b>
	083	Wpływy z usług	1 800	3 850	213,9	173,3
	097	Różne dochody	4 076	1 279	31,4	28,9
	201	Dotacje	5 880 800	5 880 800	100,0	113,8
85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 855 311</b>	<b>1 855 311</b>	<b>100,0</b>	<b>123,6</b>
	203	Dotacje	1 855 311	1 855 311	100,0	123,6
85316		<b>Zas. rodz.,piel. i wychowawcze</b>	<b>382 466</b>	<b>378 151</b>	<b>98,9</b>	<b>102,3</b>
	201	Dotacje	382 466	378 151	98,9	102,3
85319		<b>Ośrodki Pomocy Społ.</b>	<b>1 410 750</b>	<b>1 413 989</b>	<b>100,2</b>	<b>140,9</b>
	092	Pozostałe odsetki	2 500	5 676	227,0	61,1
	097	Różne dochody	150	213	142,0	27,7
	201	Dotacje	1 408 100	1 408 100	100,0	141,8
85328		<b>Usługi opiek. i specj. usł. opiek.</b>	<b>154 300</b>	<b>157 466</b>	<b>102,1</b>	<b>22,3</b>
	083	Wpływy z usług	140 000	142 221	101,6	94
	092	Odsetki	100	73	73,0	0
	097	Różne dochody	14 200	15 172	106,8	85,2

85334		Pomoc dla repatriantów	20 069	20 069	100,0	0
	203	Dotacje	20 069	20 069	100,0	0,0
85395		Pozostałe dotacje	277 550	277 550	100,0	118,6
	203	Dotacje	264 500	264 500	100,0	121,6
	201	Dotacje	13 050	13 050	100,0	0,0
854		EDUKACJA OP. WYCHOW.	1 084 521	1 084 521	99,9	194,9
85401		Swietlice szkolne	23 010	23 010	100,0	0,0
	203	Dotacje	23 010	23 010	100,0	0,0
85404		Przedszkola	1 020 595	1 019 487	99,9	91,3
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	3 975	3 975	100,0	0,0
	092	Pozostałe odsetki	4 409	5 673	128,7	57,3
	097	Różne dochody	1 012 211	1 009 839	99,8	91,2
85493		Pozostała działalność	40 847	40 847	100,0	133,6
	203	Dotacje	40 847	40 847	100,0	133,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 968	883 809	94,8	59,5
90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	88 690	88 690	100,0	150,0
	633	Dotacja celowa	88 690	88 690	100,0	150,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0	0	0,0	0,0
	203	Dotacje	0	0	0,0	0,0
90011		Fundusz Ochrony Śr. i GW	15 000	12 600	84,0	331,6
	244	Dotacje	15 000	12 600	84,0	331,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 091	580 091	100,0	82,9
	201	Dotacje	580 091	580 091	100,0	119,4
90095		Pozostała działalność	252 187	252 428	100,1	37,2
	097	Różne dochody	172 187	172 428	100,1	220,7
	626	Dotacje	80 000	80 000	100,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIECZ. NARODOWEGO	34 240	34 248	100,0	342,5
92105		Pozostałe zadanie w dz. kultury	240	248	103,3	0,0
	097	Różne dochody	240	248	103,3	0,0
92116		Biblioteki	34 000	34 000	100,0	0,0
	232	Dotacje	34 000	34 000	100,0	0,0
923		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0,0	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0,0	0,0
	244	Dotacje	0	0	0,0	0,0
		OGÓLEM:	94 478 585,00	91 365 727,00	96,7	98,9

W 12 przypadkach nie został zrealizowany plan dochodów budżetowych. Są to:

1) Wpływy ze sprzedaży mienia – na planowaną kwotę 5.035.719 zł uzyskano 3.545.733 zł, tj. o 1.489.986 zł - 29,6%, poniżej zakładanego planu.

w roku 2002 nie wykonano planu ponieważ nie zostały zbyte następujące nieruchomości:

- teren przy ul. Toruńskiej,
- przy Szosie Bydgoskiej,
- lokal mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 24,
- al. 800-lecie-al. Niepodległości (budownictwo jednorodzinne),
- przy ul. Mołła (pod usługi nieuciążliwe z funkcją mieszkaniową),
- przy ul. Poznańskiej-Górnicej (zabudowa mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi),
- przy ul. Dworcowej 24,
- przy ul. Królowej Jadwigi 3,
- przy ul. Wierzbńskiego (pod budownictwo jednorodzinne),
- przy al. Niepodległości – al. 800-lecie

Łączna wartość niezbytych nieruchomości w 2002 r. wynosi 2.645.355 zł.

Na tak niskie wykonanie planu w 2002 r. wpłynął brak zainteresowania sprzedażą nieruchomości gruntowych i nabywaniem lokali użytkowych oraz obniżenie zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych.

- 2) Wpływy z karty podatkowej – na plan 300.000 zł uzyskano 254.140 zł, tj. o 45.860 zł – 15,3% niżej założeń planowych.
- 3) Podatek od nieruchomości osoby prawne – na plan 18.084.900 zł uzyskano 16.395.975 zł, tj. 9,34% - 1.688.925 zł poniżej planu.
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - na planowane 1.100.000 zł uzyskano 914.643 zł, tj. 16,8% - 185.357 zł poniżej planu.
- 5) Podatek od posiadania psów – na plan 120.000 zł uzyskano dochody 114.385 zł, tj., 4,7%, 5.615 zł poniżej planu.
- 6) Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 1.495.000 zł uzyskano dochody 1.054.114 zł, tj. poniżej planu o 440.886 zł – 29,5%.
- 7) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowaną kwotę 18.164.546 zł, uzyskano 17.726.060 zł, tj. o 2,4% - 438.486 zł poniżej założeń planowych.
- 8) Różne dochody gimnazjów – na planowane 9.085 zł, uzyskano 8.845 zł, tj. o 240 zł – poniżej planu.
- 9) Wpływy z odpłatności za korzystanie z Izby Wyrzeźwień – na plan 149.400 zł uzyskano 106.848 zł, tj. 28,5% - 42.552 zł poniżej planu.
- 10) Odpłatność za korzystanie ze złobków:
  - dochody z najmu i dzierżaw na plan 1.900 zł, uzyskano 180 zł, tj. o 1.720 zł, 90,5% poniżej planu,
  - różne dochody – na plan 146.600 zł, uzyskano 143.042 zł, tj. 3.558 zł – 2,4% poniżej planu.
- 11) Odpłatność z tytułu zasiłków i pomocy społecznej w naturze – na plan 4.076 zł, uzyskano 1.279 zł, co stanowi 2.797 zł, 68,6% poniżej planu.
- 12) Dotacje GFOŚiGW – plan zakładał 15.000 zł, przekazano 12.600 zł.

W minionym roku budżetowym Miasto uzyskało 1.161,20 zł, dochodu na jednego mieszkańca:

- podatki i opłaty lokalne	-	305,48 zł
- dochody z mienia	-	64,79 zł
- pozostałe dochody własne	-	39,19 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-	238,10 zł
- dotacje	-	162,78 zł
- subwencje	-	350,86 zł

#### ROZDZIAŁ IV ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2002 R.

W 2002 r. z budżetu Miasta wydatkowana została kwota 89.271.622 zł. Daje to realizację założonego planu w 92,5% oraz wykazuje spadek do roku ubiegłego o 5,9% przy średniorocznej inflacji 1,9%.

Poniesione wydatki stanowią 97,7% uzyskanych dochodów.

Wykonanie planu oraz tendencje zmian w strukturze wydatków przedstawia tabela nr 6 na str. 18.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.				BUDŻET 2002 r.				Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu	Dynam. 02/01
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2002 r.		%	Wsk. real. planu	Dynam. 02/01		
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010 Rolnictwo	34 097	0,04	43 964	0,04	3 150	43 964	0,05	43 690	0,05	99,4	128,1		
2.	600 Transport i łączność	8 304 302	8,75	8 543 000	8,72	4 379 798	7 531 910	7,81	6 007 934	6,73	79,8	72,3		
3.	630 Turystyka	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0		
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 373 252	1,45	2 143 000	2,19	1 325 462	2 108 098	2,19	1 572 357	1,76	74,6	114,5		
5.	710 Działalność usługowa	50 271	0,05	10 000	0,01	86 693	44 845	0,05	44 845	0,05	100,0	89,2		
6.	750 Administracja publ.	8 170 251	8,61	8 678 695	8,86	721 838	8 889 254	9,21	8 393 052	9,40	94,4	102,7		
7.	751 Urz. nac. org. władzy	96 405	0,10	54 822	0,06	125 884	166 245	0,17	166 245	0,19	100,0	172,4		
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne	900 971	0,95	1 054 483	1,08	75 317	1 122 100	1,16	1 082 311	1,21	96,5	120,1		
9.	757 Obsługa długu publicznego	2 321 382	2,45	3 762 420	3,84	135 500	2 627 766	2,72	1 824 734	2,04	69,4	78,6		
10.	758 Różne rozliczenia	0	0	520 000	0,53	-318 093	201 907	0,21	0	0	0,0	0,0		
11.	801 Oświata i wychowanie	25 692 723	27,07	27 553 572	28,13	1 498 614	27 544 611	28,55	26 771 478	29,99	97,2	104,2		
12.	803 Szkolnictwo wyższe	170 000	0,18	10 000	0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0		
13.	851 Ochrona zdrowia	2 931 943	3,09	1 602 522	1,64	158 905	1 643 520	1,70	1 505 710	1,69	91,6	51,4		
14.	853 Opieka społeczna	19 168 270	20,20	19 693 340	20,10	4 002 822	20 249 171	20,99	19 534 764	21,88	96,5	101,9		
15.	854 Edukac. opieka wychowaw.	10 017 698	10,55	10 632 412	10,85	282 556	10 332 017	10,71	10 112 587	11,33	97,9	100,9		
16.	900 Gospodarka komunalna	11 153 327	11,75	9 962 950	10,17	5 787 899	10 053 354	10,42	8 555 791	9,58	85,4	76,7		
17.	921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	2 187 250	2,30	1 753 220	1,79	64 957	1 787 420	1,85	1 585 090	1,78	88,7	72,5		
18.	926 Kultura fizyczna i sport	2 341 965	2,47	1 944 100	1,98	196 503	2 132 403	2,21	2 071 034	2,32	97,1	88,4		
	<b>RAZEM:</b>	<b>94 914 107</b>	<b>100,00</b>	<b>97 962 500</b>	<b>100,00</b>	<b>18 845 898</b>	<b>96 478 585</b>	<b>100,00</b>	<b>89 271 622</b>	<b>100,00</b>	<b>92,5</b>	<b>94,1</b>		
						<b>-20 329 813</b>								

Jak wynika z prezentowanych wielkości w ośmiu przypadkach odnotowany został wzrost w strukturze wydatków w stosunku do roku 2001, w sześciu przypadkach zmniejszenie, a w jednym udział nie uległ zmianie (działalność usługowa).

Największy wzrost udziału w strukturze wydatków w działach:

- oświata i wychowanie +2,92 punktu,
- opieka społeczna +1,88 punktu,

a największy spadek udziału u strukturze wydatków nastąpił w działach:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2,17 punktu
- rolnictwo -1,99 punktu

Taki rozkład wydatków jest wynikiem konieczności realizacji w pierwszej kolejności zadań opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, co przy zmniejszonym budżecie nastąpiło kosztem zadań innych działów.

Kształtowanie się relacji procentowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do wypracowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	LATA	
		2001	2002
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	0,04%	0,05%
2.	600 Transport i łączność	8,99%	6,58%
3.	630 Turystyka	0%	0%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1,49%	1,72%
5.	710 Działalność usługowa	0,05%	0,05%
6.	750 Administracja publiczna	8,85%	9,19%
7.	751 Urzędy nacz. org. władzy	0,10%	0,18%
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne	0,98%	1,18%
9.	757 Obsługa długu publiczn.	2,52%	2,00%
10.	758 Różne rozliczenia	0%	0%
11.	801 Oświata i wychowanie	27,82%	29,30%
12.	803 Szkolnictwo wyższe	0,18%	0%
13.	851 Ochrona zdrowia	3,18%	1,65%
14.	853 Opieka społeczna	20,76%	21,38%
15.	854 Eduk. opieka wychowawcza	10,85%	11,07%
16.	900 Gospodarka komunalna	12,08%	9,36%
17.	921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	2,37%	1,73%
18.	926 Kultura fizyczna i sport	2,54%	2,27%
Ogółem:		102,80%	97,71%

Ogółem wydatki w 2002 r. stanowią 97,71% uzyskanych dochodów. Ma to ścisły związek z finansowaniem z bieżących dochodów budżetu Miasta rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2002 r. na ten cel wydatkowana została kwota 6.489.984 zł, tj. o 6,8% więcej niż w roku 2001 r.

Niepełna realizacja planu wydatków jest wynikiem braku wykonania założonych dochodów. Efektem tego są zobowiązania wymagalne na koniec roku w kwocie 1.223.206 zł.

Pierwotnie w budżecie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 97.962.500 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten został zmniejszony o 1.483.915 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń</u>	<u>18.845.898 zł</u>
<i>obejmujących:</i>	
• dotację do zadań zleconych	2.864.877,55 zł
• dotację do zadań własnych	973.586,00 zł
• uruchomienie rezerwy budżetowej	318.093,00 zł

- pożyczki preferencyjne 4.959.930,00 zł
- przesunięcia w budżecie 8.653.851,00 zł
- pozostałe 1.075.560,45 zł

1) zmniejszeń 20.329.813 zł

obejmujących:

- dotację do zadań zleconych 998.526 zł
- dotację do zadań własnych 569.343 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej 318.093 zł
- pożyczki preferencyjne 4.290.000 zł
- rezygnację z emisji obligacji komunalnych 5.500.000 zł
- przesunięcia w budżecie 8.653.851 zł

Udział wydatków na zadania zlecone i powierzone w latach 1997-2002 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%	86.477	91,4	8.437	8,9
6.	2002	tys. zł	89.272	100%	79.594	89,2	9.678	10,8

Ogólna kwota wydatków przeznaczona została na:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	44.593.949	43.518.135	97,6
2.	Dotacje podmiotowe (§ 2520, 2540, 2550)	1.830.403	1.652.355	90,3
3.	Dotacje przedmiotowe (§ 2610, 2630)	5.563.703	5.527.745	99,4
4.	Dotacje celowe (§ 2810, 2820, 2830)	500.510	463.661	92,6
5.	Obsługa długu publicznego	2.483.766	1.688.876	68,0
6.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	695.840	681.232	97,9
7.	Wydatki na rzecz Samorządu Mieszkańców	13.325	13.101	98,3
8.	Wydatki na inwestycje	7.225.163	5.870.734	81,3
9.	Wydatki na remonty	2.611.801	2.160.170	82,8
10.	Pozostałe	30.960.125	27.695.613	89,5
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>96.478.585</b>	<b>89.271.622</b>	<b>92,5</b>

Na dzień 31 grudnia 2002 r. Inowrocław zamieszkiwały 78.682 osoby. Poniesione wydatki na jednego mieszkańca w latach 1998-2002 wynosiły:

L.p.	Lata	MIASTO INOWROCŁAW		WOJEWÓDZTWO	
		Ogółem zł	w tym na inwestycje	Ogółem zł	w tym na inwestycje
1.	1998	1.015,21	270,00	1.118,00	203,00
2.	1999	1.091,87	196,54	1.074,00	183,00
3.	2000	1.233,24	234,06	1.211,00	209,00
4.	2001	1.203,59	133,62	1.289,00	215,00
5.	2002	1.134,59	74,61		

Z ogólnej kwoty wydatków w 2002 r. ustawie o zamówieniach publicznych podlegały wydatki w kwocie 20.267.998 zł. Wydatki dokonane na podstawie przeprowadzonych postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych wynoszą 12.045.273 zł, w tym:

1) przetarg nieograniczony	10.109.077 zł
2) przetarg dwustopniowy	338.392 zł
3) negocjacje o zachowanie konkurencji	371.636 zł
4) zapytanie o cenę	450.765 zł
5) z wolnej ręki	775.403 zł

pozostałe - 8.222.725 zł:

z tego:

1) ustawy nie stosuje się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (przyznawanie dotacji, udzielenie zamówień własnym zakładom budżetowym w ramach bieżącej obsługi, usługi pocztowe, telefoniczne, zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 3.000 euro)	4.059.979 zł
2) wydatki na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych (za energię elektryczną, ciepło, wod.-kan. konserwację kanalizacji deszczowej)	3.617.355 zł
3) inne: opłaty sądowe, komornicze, egzekucyjne, prowizje, porta, koszty podróży służbowych (diety), składka na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej, inne składki, opłaty za wyłączenia z gruntów rolnych, partycypacja w budowie mapy numerycznej Inowrocławia	545.391 zł

W 2002 r. przeprowadzono 74 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- 1) 42 przetargi nieograniczone, z czego 9 przetargów o równowartości przekraczającej 30.000 euro, tj. publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 2) 1 przetarg dwustopniowy (powyżej 30.000 euro),
- 3) 22 zapytania o cenę,
- 4) 9 postępowań z wolnej ręki, w tym dwa przekraczające 30.000 euro.

Dwaście postępowań unieważniono, ponieważ wystąpiły okoliczności określone w art. 27 b ustawy o zamówieniach publicznych.

Zawarto 62 umowy w formie pisemnej.

## ROZDZIAŁ V - RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2002 ROKU

### V.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z budżetu w 2002 r. na cele związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 26.771.478 zł, stanowiącą w strukturze wydatków 29,99%, a w relacji do wypracowanych dochodów – 29,30%. Wzrost do roku 2001 wynosi 4,2%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 27.553.572 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zmniejszył się o kwotę 8.961 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w łącznej kwocie</u>	<u>1.498.614 zł</u>
obejmujących:	
a) dotację na realizację programu MENiS „wyprawka szkolna”	10.725 zł
b) środki MENiS na III etap podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli	377.190 zł
c) zwiększenie subwencji oświatowej	45.209 zł
d) środki na funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	2.700 zł

e) środki za sprzedaż mienia	20.000 zł
f) dotacja na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów	140.704 zł
g) zwiększenie dochodów	2.550 zł
h) uruchomienie rezerwy budżetowej	1.330 zł
i) przesunięcia w dziale	848.394 zł
j) przesunięcia z innych działów	49.812 zł
<u>2) zmniejszeń w łącznej kwocie</u>	<u>1.507.575 zł</u>
obejmujących:	
a) zmniejszenia subwencji i dotacji	609.507 zł
b) zmniejszenie dochodów	2.765 zł
c) zmniejszenia dotacji z GFOŚiGW na edukację ekologiczną	19.000 zł
d) przesunięć w dziale	848.394 zł
e) przesunięć do innych działów	27.909 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 2002 r.  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001			BUDŻET 2002			Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu	Dynam. 02/01
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach			2002 r.			
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	80101 Szkoły podstaw.	16 886 857	17,79	16 515 006	16,86	748 151	16 589 245	17,19	16 243 451	18,20	97,9	96,2
2.	80104 Oddziały klas "O"	263 053	0,28	35 340	0,04	1 438	35 431	0,04	33 218	0,04	93,8	12,6
3.	80110 Gimnazja	8 166 103	8,60	10 484 326	10,70	380 291	10 241 301	10,62	9 946 474	11,14	97,1	121,8
4.	80142 Ośrod.szkol. i dokształ.	57 219	0,06	60 100	0,06	21 330	81 430	0,08	59 115	0,07	72,6	103,3
5.	80144 Dokształ. nauczycieli	0	0,00	190 000	0,19	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0
6.	80145 Komisje egzamin.	1 686	0,00	4 000	0,00	5 200	9 200	0,00	5 851	0,00	63,6	347,0
7.	80146 Dokształ. nauczycieli	0	0,00	0	0,00	190 000	190 000	0,2	86 153	0,10	45,3	0,0
8.	80195 Pozostała działalność	317 805	0,34	264 800	0,28	152 204	398 004	0,42	397 216	0,44	99,8	125,0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>25 692 723</b>	<b>27,07</b>	<b>27 553 572</b>	<b>28,13</b>	<b>1 498 614</b>	<b>27 544 611</b>	<b>28,55</b>	<b>26 771 478</b>	<b>29,99</b>	<b>97,2</b>	<b>104,2</b>
						<b>-1 507 575</b>						

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie został wykonany w 97,2%. Efektem niepełnej realizacji planu są zobowiązania, które na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiły 2.236.084 zł; z tego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 17.212 zł i dotyczyły PTE z tytułu dofinansowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zostały one uregulowane w styczniu br.

Wyasygnowana z budżetu kwota 26.771.478 zł finansowała:

1) Szkoły podstawowe 16.243.451 zł

Na kwotę tą składają się:

• dotacja dla katolickiej Szkoły Podstawowej	6.057 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	12.934.025 zł
• odpis na PFRON	836 zł
• odpis na zfsś	710.223 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	826.237 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4260)	1.481.995 zł
• remonty szkół (wg załącznika nr 8 na str. 110)	213.508 zł
• różne opłaty i składki	10.061 zł
• pozostałe odsetki	1.832 z ł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.677 zł
Razem:	16.243.451 zł

W 2002 r. Miasto było organem prowadzącym dla 11 szkół podstawowych (w tym 2 szkoły w ramach zespołów szkół).

Uczęszczało do nich do czerwca 2002 r. 6.129 uczniów skupionych w 245 oddziałach, od września liczba oddziałów zmniejszyła się do 235, a liczba uczniów do 5.900.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2002 r. wyniosło 441 osób na 404,22 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1.935,26 zł oraz 111 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 108,18 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1.058,66 zł.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawiała się następująco:

nauczyciele dyplomowani	14,18 etatów	3,51%
nauczyciele mianowani	315,37 etatów	78,02%
nauczyciele kontraktowi	47,95 etatów	11,86%
nauczyciele stażyści	26,72 etatów	6,61%
Razem:	404,22 etaty	100,00 %

W 2002 r. nie prowadzono zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków budżetu Miasta.

W październiku 2002 r. zrealizowano trzeci etap podwyżek dla nauczycieli. Na ten cel otrzymano dotację z MENiS w kwocie 403.422 zł dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

W sierpniu 2002 r. w ramach programu MENiS „wyprawka szkolna” przyznano dotację w kwocie 10.722 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych. Programem tym objęto 143 uczniów rozpoczynających naukę do 1 września w pierwszych klasach szkół podstawowych

2) Gimnazja 9.946.474 zł

Na kwotę tę składają się:

• dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	148.396 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	7.686.443 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4260)	1.104.116 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	419.941 zł
• remonty szkół	123.225 zł

• dotacja na kształcenie młodzieży w gimnazjach dla dorosłych	24.380 zł
• delegacje	35 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe	4.813 zł
• odpisy na zfs	416.796 zł
• różne opłaty i składki	16.406 zł
• pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	1.923 zł
Razem:	9.946.474 zł

W 2002 r. Miasto było organem prowadzącym dla 4 gimnazjów (w tym 2 w zespołach szkół).

Do czerwca 2002 r. do gimnazjów uczęszczało 3.560 uczniów skupionych w 133 oddziałach, od września 3.513 uczniów skupionych w 124 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 234 osoby na 216,93 etatach.

Struktura zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach przedstawiała się następująco:

nauczyciele dyplomowani	7,48 etatów	3,45%
nauczyciele mianowani	156,69 etatów	72,23%
nauczyciele kontraktowi	33,52 etatów	15,45%
nauczyciele stażyści	19,24 etatów	8,87%
Razem:	216,93 etaty	100,00 %

Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli w 2002 r. wyniosło 2.104,12 zł brutto.

W gimnazjach zatrudnionych jest 73 pracowników administracji i obsługi na 70,45 etatach. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników w 2002 r. wyniosło 1.074,73 zł brutto.

### 3) Oddziały „zerowe” 33.218 zł

Na kwotę składają się:

• płace wraz z pochodnymi	29.325 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.189 zł
• odpisy na zfs	1.704 zł

Przedstawione wydatki dotyczą oddziału „zerowego” przy Szkole Podstawowej nr 10. Do oddziału tego do czerwca 2002 r. uczęszczało 15 dzieci, od września uczęszcza 14 dzieci.

### 4) Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 59.115 zł

Wydatkowana kwota ogółem 59.115 zł obejmuje refundację wynagrodzeń pracowników OWP: 52.378 zł oraz koszty centralnego ogrzewania 6.737 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

### 5) Komisje egzaminacyjne 5.851 zł

Na działalność komisji egzaminacyjnych w 2002 r. wydatkowano 5.851 zł, z tego:

601 zł	na obsługę techniczną
5.250 zł	na wynagrodzenie ekspertów z listy MENiS biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla 18 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

### 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86.153 zł

Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela plan wydatków na ten cel: 190.000 zł, stanowi 1% odpisu od planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Wydatkowano 86.153 zł. Dopłatę do czesnego otrzymało 64 nauczycieli studiujących.

<u>7) Działalność pozostała</u>	<u>397.216 zł</u>
Kwota wydatków obejmowała:	
• dotację celową dla związków zawodowych na koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń	
- ZNP	900 zł
- NSZZ „Solidarność”	900 zł
• zakup nagród, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji konkursu, artykuły na potrzeby Wydziału	28.825 zł
• zakup usług transportowych, introligatorskich, grawerskich, gastronomicznych	4.887 zł
• odpis na zfsś	361.704 zł

#### V.2 OPIEKA SPOŁECZNA

W 2002 r. na opiekę społeczną wydatkowana została kwota 19.534.764 zł, co w strukturze wydatków stanowi 21,88%, a stosunku do wypracowanych dochodów 21,38%.

Roczny plan wydatków w zakresie opieki społecznej zrealizowano w 96,5%.

W porównaniu do wykonania 2001 r. w 2002 r. nastąpił nieznaczny przyrost wydatków o 1,9%. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 19.639.340 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu o 555.831 zł, w wyniku:

<u>1) zwiększeń</u>	<u>4.002.822 zł</u>
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1.587.433 zł
- przesunięcia między działami	9.900 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej	12.100 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	2.102.639 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	264.500 zł
- zwiększenie z tytułu wpłat po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Inowrocław – Mątwy	26.250 zł
<u>1) zmniejszeń</u>	<u>3.446.991 zł</u>
obejmujących:	
- przesunięcia w dziale	1.587.433 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone	976.223 zł
- zmniejszenia środków na dodatki mieszkaniowe	865.050 zł
- zmniejszenie dotacji na świadczenia dla kombatanów	18.285 zł

Realizację planu wydatków budżetowych, ich strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.2 na str. 27.

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.			BUDŻET 2002 r.						Wykonanie 2002 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 02/01
		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.	85302 Dom Pomocy Społecznej	433 021	0,46	434 593	0,44	7 934	436 593	0,45	415 630	0,47	95,2	96,0		
2.	85305 Żłobki	2 100 552	0,21	1 918 297	1,96	46 100	1 934 547	2,01	1 860 844	2,08	96,2	88,6		
3.	85313 Skł. na ubez. społ.	0	0	270 000	0,28	117 400	287 800	0,31	283 397	0,32	98,5	0,0		
4.	85314 Zasiłki i pomoc	6 428 322	6,77	6 099 612	6,24	1 614 700	7 164 212	7,43	7 164 212	8,02	100,0	111,4		
5.	85315 Dodatki mieszkaniowe	5 831 621	6,14	6 880 050	7,02	0	6 015 000	6,23	5 405 542	6,06	89,9	92,7		
6.	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnia	369 687	0,39	345 500	0,35	44 989	382 466	0,40	378 151	0,42	98,9	102,3		
7.	85319 Ośrodek Pomocy Społecz	1 719 589	1,81	1 736 368	1,76	1 829 657	3 525 821	3,65	3 525 611	3,95	99,9	205,0		
8.	85328 Usługi opiekuńcze	1 767 505	1,86	1 814 164	1,85	29 492	18 711	0,00	18 711	0,02	100,0	1,1		
9.	85395 Pozostała działalność	517 973	2,56	194 756	0,20	312 550	484 021	0,50	482 666	0,54	99,7	93,2		
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>19 168 270</b>	<b>20,20</b>	<b>19 693 340</b>	<b>20,10</b>	<b>4 002 822</b>	<b>20 249 171</b>	<b>20,99</b>	<b>19 534 764</b>	<b>21,88</b>	<b>96,5</b>	<b>101,9</b>		
						<b>-3 446 991</b>								

1) Dom Dziennego Pobytu 415.630 zł

Na kwotę składają się:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| • płace z pochodnymi             | 311.929 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.208 zł  |
| • odpis na zfśś                  | 9.714 zł   |
| • wydatki rzeczowe               | 73.159 zł  |
| • różne opłaty i składki         | 620 zł     |

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 16 osób na 14,75 etatach z przeciętną płacą 1.444,69 zł bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

- |  |           |
|--|-----------|
| • zużycie materiałów                     | 9.388 zł  |
| • zużycie środków żywności               | 26.500 zł |
| • zużycie energii                        | 16.657 zł |
| • usługi remontowe                       | 1.999 zł  |
| • pozostałe usługi                       | 18.390 zł |
| • opłaty i składki oraz podróże służbowe | 846 zł    |
| • odpisy na zfśś                         | 9.714 zł  |
| Razem:                                   | 83.494 zł |

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

W 2002 r. z usług tej placówki korzystało średnio 71 pensjonariuszy, w tym:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| • z całodziennego wyżywienia | 39 osób |
| • z obiadów na miejscu       | 20 osób |
| • z obiadów na wynos         | 12 osób |

Dzienna stawka żywienia wynosiła 6 zł. Pełną odpłatność ponosiło średnio 35 pensjonariuszy, nieodpłatnie korzystało 5 osób. Pozostałe osoby wносиły odpłatność uzależnioną od poziomu dochodów.

2) Żłobki 1.860.844 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1.860.844 zł stanowią 2,08% ogólnej sumy wydatków budżetowych. W porównaniu do wykonania 2001 r. są niższe o 11,4%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków były w części finansowane z wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach, tzw. „czesnego”. Wpływy z tego tytułu w roku minionym wyniosły 143.042 zł, tj. 97,6% planu rocznego. Ponadto rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 3 zł dziennie (jest to stawka żywienia). W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła na konto „środka specjalnego” kwota 74.181 zł.

Struktura poniesionych wydatków obejmowała:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • płace z pochodnymi             | 1.483.294 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.773 zł   |
| • odpis na zfśś                  | 50.089 zł    |
| • wydatki rzeczowe               | 215.697 zł   |
| • różne opłaty i składki         | 1.991 zł     |

W okresie sprawozdawczym średnio uczęszczało do żłobków 107 dzieci miesięcznie (zapisanych 151 przy bazie dysponującej 165 miejscami). Spośród dzieci objętych opieką 30 zapisanych to dzieci niepełnosprawne.

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 74 pracowników na 66,75 etatach z przeciętną płacą 1.509,80 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

• zużycie materiałów	23.339 zł
• zużycie energii	138.471 zł
• usługi konserwacyjne	10.501 zł
• pozostałe usługi	42.095 zł
• wpłaty na PFRON	1.291 zł
Razem:	215.697 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 283.397 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających renty socjalne, zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci szczególnej troski, dla osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze oraz gwarantowane zasiłki okresowe.

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 283.397 zł w 2002 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców za których odpłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł.		
			ogółem (4+5) z tego	Oplaconych	Nieopłaconych
2	1	2	3	4	5
Zasiłek stały – ust.1.pkt.4	273	2.153	69.126	69.126	-
Zasiłek stały wyrównawczy- ust.1.pkt.4	271	2.596	58.048	58.048	-
Gwarantowany zasiłek Okresowy- ust.1.pkt.4	86	847	25.804	25.804	-
Renta socjalna- ust.1.pkt.4	421	4.138	130.419	130.419	-
Ogółem	X	9.734	283.397	283.397	-

4) Zasiłki i pomoc w naturze 7.164.212 zł

Z kwoty ogółem wydatkowano na:

- zadania własne gminy	1.283.412 zł
- zadania zlecone	5.880.800 zł

Realizacja zadań własnych odbiegała od założeń planu. Jak już wcześniej wspomniano zwiększenia budżetu w zadaniach zleconych złagodziły jedynie skutki rozszerzającej się sfery ubóstwa mieszkańców naszego miasta.

Zakres świadczeń zatem wynikających z realizacji zadań własnych był uwarunkowany koniecznością zabezpieczenia w pierwszej kolejności minimum środków na bieżące potrzeby życiowe, wykup leków oraz profilaktykę wobec zagrożonych bezdomnością.

W tej sytuacji wspieranie w postaci zasiłków celowych miało charakter ratowniczy i bez wątpienia utrudniało prowadzenie pracy socjalnej której celem jest przywracanie osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania społecznego.

Szczegółowe wykonanie świadczeń społecznych w Rozdz. 85314 § 3110 zadania własne gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2002	Wykonanie wydatków 1.01.- 31.12.2002	Wykonanie kosztów 1.01.- 31.12.2002	Ilość świadczeń	Ilość osób
	85314					
1.	Schronienie, nocleg	48.077	48.077,30	48.825,00	8.729	48
2.	Odzież	120	120,00	120,00	3	3
3.	Zasiłki na leki i leczenie	100.796	100.796,18	100.796,18	1.742	696

4.	Zdarzenia losowe	2.500	2.500,00	2.500,00	6	5
5.	Pomoc z przeznaczeniem dla dzieci nowonarodzonych	2.200	2.200,00	2.200,00	11	11
6.	Zasiłki na żywność	473.404	473.403,65	473.403,65	4.152	1.769
7.	Pomoc mieszkaniowa	125.204	125.204,13	125.204,13	1.336	608
8.	Zasiłki na remont mieszkania	516	516,00	516,00	4	4
9.	Obiady abonamentowe	104.752	104.751,31	104.683,67	18.242	118
10.	Obiady w szkole podst.	71.806	71.806,21	71.786,21	165.573	1.369
11.	Śniadania w szkole podst.	146.843	146.843,00	146.843,00	125.797	829
12.	Obiady w szkole średniej	983	982,84	1.008,38	331	3
13.	Posiłki w schronisku	56.592	56.591,39	57.224,39	12.604	48
14.	Zakup opału zasiłki	65.336	65.336,00	65.336,-	396	386
15.	Kolonie , obozy	42.533	42.533,42	42.533,42	114	114
16.	Oplaty za żłobek, przedsz	3929	3.929,30	3.929,30	28	4
17.	Świątlica socjoterapeu.	26.947	26.947,02	26.947,02	9.959	62
18.	Inne	10.874	10.874,25	10.874,25	149	106
	Razem:	1.283.412	1.283.412,00	1.284.730,60	349.176	3.518

#### *Schronienie*

skorzystało z tej pomocy 48 osób. Na koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc była udzielana każdej osobie, która zgłosiła problem bezdomności i zgodziła się na czasowe zamieszkanie w schronisku.

W omawianym roku budżetowym bezdomni korzystali z miejsc noclegowych w schronisku Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, z którym Ośrodek ma podpisane porozumienie regulujące zasady ponoszenia kosztów noclegu i wyżywienia.

W sytuacjach braku możliwości zakwaterowania we wspomnianym wyżej schronisku z różnych przyczyn (np. osób wcześniej usuniętych z nich za nieprzestrzeganie regulaminu) bezdomni świadczeniobiorcy byli kierowani do innych schronisk na koszt Ośrodka. Z ogólnej liczby bezdomnych tylko 2 z nich to kobiety.

#### *Odzież*

pomocy udzielono tylko 3 rodzinom na kwotę 120 zł.

#### *Leki i leczenie*

w trakcie roku aż 696 rodzin korzystało z pomocy, z przeznaczeniem na wykup leków. Przyznano łącznie 1.742 świadczenia na kwotę 100.796 zł. Pomoc na ten cel nie obejmowała leczenia szpitalnego.

#### *Zdarzenia losowe*

udzielanie pomocy tym, którzy w wyniku pożarów, zalania, kradzieży znaleźli się w sytuacji niekiedy bardzo dramatycznej odbywało się na odmiennych zasadach. Przy kwalifikowaniu do pomocy nie obowiązują kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Przyznano pomoc 6 rodzinom na kwotę 2.500 zł.

#### *Pomoc z przeznaczeniem dla noworodków*

wartość zasiłku na ten cel wynosiła 200 zł i udzielana była 11 matkom noworodków, które nie były uprawnione do zasiłku porodowego z ubezpieczenia własnego bądź współmałżonka.

#### *Zasiłki na żywność*

zdecydowanie największą pozycją wydatków były zasiłki celowe na żywność, a więc będące zabezpieczenie najbardziej elementarnych potrzeb ludzkich.



*Pomoc mieszkaniowa*

dla zapobiegania sytuacji, w której stan zadłużeń rodzin, osób mógłby spowodować odcięcie dopływu energii, gazu, energii elektrycznej, eksmisję, udzielano pomocy z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne.

*Zasiłki na remont mieszkania*

w sytuacjach szczególnych udzielono pomocy na remonty mieszkań dla 4 rodzin na kwotę 516 zł.

*Obiady abonamentowe*

pomoc w tej formie udzielana jest jako samoistne świadczenie dla osób, które nie są w stanie przygotować sobie posiłku lub wykorzystywałyby przyznane świadczenie niezgodnie z celem. Zabezpieczenie przynajmniej 1 gorącego posiłku dziennie jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W 2002 r. wydano 18.242 posiłki na kwotę 104.751 zł.

*Posiłki w schronisku*

zgodnie z zawartym porozumieniem przez MOPS i Schronisko im. Brata Alberta opłacamy żywienie kierowanych tam bezdomnych osób. Z pomocy tej skorzystało w skali roku 48 osób na kwotę 56.591 zł.

*Zakup opału*

pomoc w tej postaci udzielana była na zasadach szczególnych bowiem większość świadczeniobiorców MOPS korzysta z dopłat do kosztów eksploatacji mieszkań z Urzędu Miasta, dlatego przyznawane ilości opału nie przekraczały 500 kg. Opał otrzymało 386 środowisk na kwotę 65.336 zł.

*Kolonie i obozy*

z tej formy pomocy skorzystało 116 dzieci. Na koszt MOPS wypoczywało 116 dzieci, a koszt wypoczynku za 8 dalszych poniósł organizator wypoczynku - Komenda Hufca ZHP w Inowrocławiu.

*Półkolonie*

za 317 dzieci w czasie wakacji opłacano obiady, natomiast za 211 dzieci również śniadania na półkoloniach, których organizatorem byli: Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Osiedlowe kluby umożliwiły 6 dzieciom nieodpłatny udział w półkoloniach. Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwił 18 dzieciom nieodpłatną naukę pływania.

*Opłaty za żłobek i przedszkole*

w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Ośrodek poniósł koszt pobytu dzieci w żłobku i przedszkolu. Zastosowanie tej pomocy było konieczne z uwagi na niewydolność rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

*Świetlica socjoterapeutyczna*

MOPS w minionym roku budżetowym finansował kolacje dla dzieci korzystających z pobytu w świetlicy na wniosek pracownika socjalnego lub po uzgodnieniu z nim. W tym miejscu należy zaznaczyć, że każda z czterech funkcjonujących świetlic może przyjmować dzieci z rodzin nie objętych świadczeniami Ośrodka – koszt żywienia tych dzieci ponosi we własnym zakresie.

*Inne*

zakres tej pomocy był różnorodny i obejmował przede wszystkim badania wstępne podopiecznych którzy podejmowali pracę, posiłki dla młodzieży w MOPS szkolno – wychowawczym, koszty odtworzenia dokumentu tożsamości, zakup środków higienicznych.

Na wykonanie zadań wspierających, które w zapisie ustawy o pomocy społecznej traktowane są jako zadania zlecone gminie plan po zmianach śródrocznych wyniósł 5.880.800 zł i został wykonany w 100%.

MOPS występował wielokrotnie z wnioskami do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zwiększenie środków podnosząc konieczność wykonania zadań nie tylko obowiązkowych, ale i fakultatywnych (zasiłków okresowych) z uwagi na szczególnie trudną sytuację osób i rodzin nie mających dochodów własnych z powodu braku zatrudnienia a tym samym nie mogących zaspokoić uzasadnionych potrzeb własnych i członków rodzin.

Zwiększenie budżetu umożliwiło zagwarantowanie wypłat świadczeń obowiązkowych oraz realizację pomocy okresowej na poziomie wyższym od wykonania roku 2001 o kwotę 617.323 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wykonanie wydatków 2001 r.	Plan na 2002 r.	Wykonanie wydatków 2002 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zasiłki stałe i renty socjalne	85314	3110	3.339.700	4.028.206	4.028.205,37	99,99
2.	Zasiłki okresowe	85314	3110	276.811	894.134	894.134,09	100,0
3.	Zs. Z tyt.och.macierz.	85314	3110	159.548	199.172	199.171,91	99,99
4.	Zasiłki okres.gwaran.	85314	3110	284.232	332.946	332.946,40	100,0
5.	Bilety kredytowe	85314	3110	6.876	7.180	7.179,90	99,99
	Razem	85314	3110	4.067.167	5.461.638	5.461.637,67	99,99
6.	Skł.na ubez.społecz.	85314	4110	819.983	419.162	419.162,33	100,0
	Razem 85314			4.887.150	5.880.800	5.880.800	100,0

Szczegółowe wydatki w zakresie całego bloku świadczeń materialnych obrazuje poniżej przedstawiona tabela:

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM:	2.667	X	5.461.638	2.619	8.793
ZASIŁKI STAŁE	286	2.692	1.104.465	286	1.223
ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAW.	292	2.876	786.110	290	667
ZASIŁEK OKRESOWY GWARA.	86	851	332.847	86	234
ZASIŁKI OKRESOWE	1.534	6.646	894.134	1.508	5.089
W tym przyznane z powodu:					
- braku możliwości zatrudnienia	1.408	6.291	847.197	1.382	4.660
- długotrwałej choroby	80	251	32.470	80	264
- niepełnosprawności	46	104	14.467	46	165
RENTA SOCJALNA	497	5.416	2.137.630	476	1.796
ZAS.Z TYT.OCHR. MACIERZ.	181	764	199.172	181	677
W tym:					
-macierzyński zasiłek okresowy dla matki	176	590	164.738	176	658
-macierzyński zasiłek jednorazowy dla matki dziecka	171	174	34.434	171	637
ZAS.CEL.W FORMIE BILETU KR.	148	558	7.180	148	431
SPECJAL.USŁUGI OPIEK.	67	38.054	461.800	63	96

#### Zasiłki stałe

1.068 osób pobierało świadczenia stałe z różnych tytułów, a największą liczbę stanowiły uprawnieni do rent socjalnych, z tego rodzaju świadczeń skorzystało 497 osób. Liczba uprawnionych w stosunku do wykonania 2001 roku wzrosła o 68 osób pomimo obowiązujących przez cały rok budżetowy znowelizowanych zasad przyznawania świadczeń stałych dla osób wychowujących dzieci szczególnej troski przy czym intencją tych zmian było zawężenie kręgu uprawnionych do tego rodzaju świadczeń.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej MOPS opłacał składki na ubezpieczenie społeczne od wartości zasiłku stałego świadczeniobiorcom zasiłków stałych wychowujących dzieci szczególnej troski oraz zasiłków okresowych gwarantowanych osobom samotnie wychowującym chociażby jedno dziecko do 7 lat. Wspomnieć należy, że składkę świadczeniobiorcom opłaca się do osiągnięcia 20-letniego okresu ubezpieczenia, natomiast osobom mającym zasiłek gwarantowany przez okres pobierania świadczeń.

Szczegółowe wykonanie za omawiany okres przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka emerytalno - rentowa	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w złotych		
			ogółem (4+5) z tego	Opłaconych	Nieopłaconych
0.	1.	2.	3.	4.	5.
Zasiłek stały	264	2.404	321.871	321.871	-
Gwarantowany zasiłek okresowy	76	736	97.291	97.291	-
Ogółem	339	3.140	419.162	419.162	

#### Zasiłki okresowe gwarantowany

Ogólnie korzystało z niego 86 osób, którym przyznano 851 świadczeń na kwotę 992.947zł. Z ogólnej liczby uprawnionych 76 osobom opłacana była składka ZUS. Ogółem odprowadzono 97.291 zł. składek ZUS od zasiłków okresowych gwarantowanych. Świadczenia tej natury przyznawane są osobie samotnie wychowującej co najmniej 1 dziecko do lat siedmiu. Wcześniej z pomocy w tej postaci korzystać mogły osoby wychowujące samotne dzieci do 16 roku życia.

#### Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

181 kobiet objętych było wsparciem z tytułu ochrony macierzyństwa w czasie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka. Na ten cel wydatkowano 199.172 zł. W roku 2001 obowiązywały inne zasady i na ich podstawie z pomocy materialnej korzystały kobiety w okresie ostatnich dwóch miesięcy ciąży oraz w pierwszych 2 miesiącach życia dziecka

#### Zasiłki okresowe

W 2002 roku z zasiłków okresowych korzystało łącznie 1.508 rodzin, którym wypłacono 6.646 świadczeń na łączną sumę 894.134 zł (134,53 zł świadczenie jednostkowe).

Rok	Liczba rodzin objętych świadczeniami okresowymi		
	ogółem	w tym: z powodu bezrobocia	z innych przyczyn
1998	1.677	1.594	80
1999	1.426	1.397	29
2000	1.279	1.240	39
2001	857	857	-
2002	1.508	1.332	126

Rok	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Koszty	Średni zasiłek
1998	1.677	8.475	1.562.916	184,41
1999	1.426	6.571	1.201.193	182,80
2000	1.279	4.070	816.065	200,51
2001	857	2.104	276.811	131,56
2002	1.508	6.646	894.134	134,53

W 2002 r. stosunku do wykonania 2001 roku wzrosła możliwość przyznania i wypłacenia świadczeń okresowych z 2.104 do 6.646.

Zasiłki okresowe są zadaniem zleconym gminie o charakterze fakultatywnym, a więc nieobowiązkowym. Są jednak bardzo oczekiwaną formą pomocy przez osoby i rodziny, które nie posiadają własnych źródeł dochodu. Poprawa sytuacji w minionym roku budżetowym w tym zakresie złagodziła jedynie skutki rozszerzającej się sfery ubóstwa.

Zła kondycja materialna inowrocławskich rodzin ma szereg uwarunkowań, do których zaliczyć należy przede wszystkim zwiększającą się liczbę osób pozostających bez pracy, niskie uposażenia pracujących członków rodziny.

Ma miejsce stale utrzymująca się tendencję wzrostu ilości osób, które tracą uprawnienia do rent w wyniku kontrolnych badań orzecznictwa ZUS.

#### Bilety kredytowe

W roku bieżącym wydano 198 osobom 558 biletów kredytowych na łączną kwotę 7180 zł.

#### 5. Dodatki mieszkaniowe

W 2002 r. na dodatki mieszkaniowe i ich obsługę wydatkowana została kwota 5.405.542 zł, stanowi ona 6,06% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2002 r. wyniosła 5.393.156 zł, a opłaty bankowe 12.386 zł.

Na dofinansowanie tego zadania Miasto otrzymało dotację 1.855.311 zł

Zmniejszenie planowanych środków na dodatki mieszkaniowe o 865.050 zł wynikają ze zmiany przepisów od stycznia 2002 r. – zmniejszyła się przeciętna kwota przypadających dodatków.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg poszczególnych administracji przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Kwota dodatków w zł	Zobowiązania 2002 r.
1.	KSM	1.271.937,15	99.923,57
2.	SM DOMINO	664,05	-
3.	SM DOM	4.107,54	-
4.	Rejon Dróg Wojewódz.	1.633,64	-
5.	ZWIZD	438.536,29	30.032,23
6.	SM Wierzchosławice	25.392,08	-
7.	WAM	228.014,60	19.035,07
8.	PKP	255.684,68	19.936,55
9.	Gospodarstwo Cieślin	2.250,91	-
10.	Ostpol	8.606,29	-
11.	Wspólnoty mieszk.	153.063,48	-
12.	ITBS	19.116,82	-
13.	Prywatni	733.208,21	-
14.	Huta „Irena”	1.075,19	-
15.	Sanatorium Energetyk	704,50	-
16.	PGKiM- komunalne	1.852.071,72	157.548,97
17.	PGKiM – prywatni	397.083,79	32.946,81
18.	Ogółem	5.393.155,94	359.423,20

Ogólnie w 2002 r. wypłacono 40.509 dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

378.151 zł

Są to zadania zlecone gminie.

Kwota 378.151 zł obejmuje zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wg poniższego zestawienia.

FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyzna- no decyzją świadczenia	Liczba świad- czeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki rodzinne	222	2.039	102.723	134	534
Zasiłki pielęgnacyjne	228	2.030	275.428	213	700
Razem:	X	X	378.151	X	X

W omawianym okresie z zasiłków rodzinnych skorzystały 134 rodziny, wypłacono 2.039 świadczeń na kwotę 102.773 zł, natomiast 228 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, tj. 2.030 świadczeń na kwotę 275.428 zł.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3.525.611 zł

Szczegółowe wykonanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi	3.036.361 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.466 zł
- odpis na zfsś	93.763 zł
- krajowe podróże służbowe	32.411 zł
- różne opłaty i składki	2.486 zł
- wydatki rzeczowe	148.659 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie	23.465 zł
Razem:	3.525.611 zł

Z ogólnej kwoty 3.525.611 zł przypada na:

- wydatki związane z usługami pielęgnacyjnymi	1.787.426 zł
- wydatki związane z MOPS	1.738.185 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 1.787.426 zł finansowane były:

w 74,2% z budżetu miasta,  
w 25,8% z budżetu państwa,  
a na utrzymanie MOPS  
w 45,6% z budżetu miasta,  
w 54,4% z budżetu państwa.

Wydatki osobowe poniesione w 2002 r. obejmują koszt średniorocznego zatrudnienia opiekunek na 88,58 etatach przy przeciętnym wynagrodzeniu 1.258,64 zł oraz koszt średniorocznego zatrudnienia pracowników MOPS na 51,73 etatach ze średnią płacą 1.944,55 zł.

8. Usługi opiekuńcze

18.711 zł

Usługi opiekuńcze wydatkowane z rozdz. 85328 w kwocie 18.711 zł stanowią zadanie własne gminy i obejmowały:

- koszt wynagrodzeń	3.161 zł
- wydatki rzeczowe	15.550 zł

Pierwotny plan wydatków w rozdz. 85328 wynosił 1.814.164 zł. W wyniku zmiany klasyfikacji usług opiekuńczych, dokonano przeniesienia kwoty 1.824.945 zł do rozdz. 85319. W rozdz. 85328 zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów zostawiono tylko kwotę 18.711 zł, tj. koszt umów-zleceń na zastępstwo opiekunek podczas urlopów, chorób, itp.

9. Pozostała działalność482.666 zł

Ww. kwota obejmowała:

- |  |            |
|--|------------|
| • dotacje dla stowarzyszeń               | 55.000 zł  |
| • świadczenia w przypadkach szczególnych | 63.676 zł  |
| • obiady abonamentowe oraz zakupy        | 34.969 zł  |
| • świadczenia społeczne MOPS             | 329.021 zł |

*Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej otrzymały:*

- |   |           |
|---|-----------|
| • Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta               | 10.000 zł |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej                          | 32.000 zł |
| • Polski Czerwony Krzyż                                     | 11.000 zł |
| • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                   | 1.000 zł  |
| • Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 1.000 zł  |

*Świadczenia w przypadkach szczególnych*

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost liczby ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej. Spowodowane jest to wzrastającym bezrobociem, co wiąże się ze zubożeniem naszego społeczeństwa. Również w posiadaniu MOPS są ograniczone środki finansowe na ten cel. Kwoty wydatkowane z budżetu miasta są nieomal symboliczne i przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc udzielana była w formie bezzwrotnych zapomóg na zakup lekarstw i pokrycie kosztów leczenia, pomoc pogorzelncom, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, zakup okularów, inhalatora, rowera rehabilitacyjnego, pompy insulinowej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 413 spraw pomocowych, wydatkowano kwotę 63.676 zł.

*Obiady abonamentowe*

Pomoc w formie dopłat do obiadów abonamentowych dla emerytów, rencistów i inwalidów spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylną opinią osób starszych, dla których przygotowanie posiłków jest uciążliwe lub niemożliwe z uwagi na stan zdrowia. Z tej formy skorzystało w okresie sprawozdawczym średnio 40 osób, wydano 12.566 obiadów. Wydatkowano na ten cel 31.378 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.591 zł na zakup wiązanek okolicznościowych oraz przygotowanie spotkań z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Honorowego Dawcy Krwi.

*Świadczenia społeczne MOPS*

Kwota wydatkowana w 2002 r. przez MOPS na świadczenia społeczne wyniosła 329.021 zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| • dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (dotacja wojewody) | 264.500 zł |
| • dożywianie dzieci (dotacja Urzędu Miasta)                      | 51.471 zł  |
| • wyprawki dla pierwszoklasistów                                 | 13.050 zł  |

Ogólnie w 2002 r. liczba dzieci objętych dożywianiem wyniosła 1.372 zł. Wydano 165.573 obiadów i 125.797 śniadań.

Wyprawki zakupiono 143 dzieciom na kwotę 13.050 zł.

V.3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2002 r. wydatkowana została kwota 10.112.587 zł. Stanowi to 11,33% ogólnej kwoty wydatków oraz 11,07% ogólnej kwoty dochodów. Poniesione wydatki w porównaniu do wykonania 2001 r. wykazują nieznaczny wzrost o 0,9%.

Początkowo w budżecie założono wydatkować na ten dział kwotę 10.632.412 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zmniejszeniu do 10.332.017 zł.

Zmiany obejmowały:

<u>1) zwiększenia</u>		<u>+232.556 zł</u>
• przesunięcia w dziale	176.525 zł	
• przesunięcia z innych działów	27.209 zł	
• wzrost refundacji – Powiatowego Urzędu Pracy	5.443 zł	
• zwiększenie z Fundacji Ekologicznej	1.300 zł	
• zwiększenie dotacji na zadania własne zfsś	45.847 zł	
• zwiększenie dotacji na III etap reformy wynagrodzeń nauczycieli	26.232 zł	
<u>2) zmniejszenia</u>		<u>-582.951 zł</u>
• przesunięcia w dziale	176.525 zł	
• przesunięcia z innych działów	39.312 zł	
• zmniejszenie dotacji na zadania własne	5.000 zł	
• zmniejszenie subwencji oświatowej	298.242 zł	
• nie wykonanie planu dochodów przedszkoli	63.872 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.3 na str. 38.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2002 r.		Wsk. real. planu 72	Dynam. 02/01 73
		zł 3	%	zł 5	% 6	zł 7	% 8	zł 9	% 10	zł 11	% 12		
1.	85401 Świetlice szkolne	1 421 742	1,56	1 529 238	1,56	87 376	1,56	1 504 762	1,56	1 474 878	1,65	98,0	103,7
2.	85404 Przedszkola	8 454 853	8,91	8 977 874	9,16	90 731	8,98	8 660 504	8,98	8 472 054	9,49	97,8	100,2
3.	85407 Placówki wychow. pozasz.	5 000	0,00	3 000	0,00	0	0,00	3 000	0,00	3 000	0,01	100,0	60,0
4.	85412 Kolonie obozy	105 527	0,11	92 300	0,09	58 602	0,10	92 904	0,10	91 848	0,10	98,9	87,0
5.	85415 Pomoc materialna	0	0,00	30 000	0,03	0	0,03	30 000	0,03	29 960	0,03	99,9	0,0
6.	85495 Pozostała działalność	30 576	0,03	0	0,00	15 847	0,04	40 847	0,04	40 847	0,05	100,0	133,6
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>10 017 698</b>	<b>10,55</b>	<b>10 632 412</b>	<b>10,84</b>	<b>282 156</b>	<b>10,71</b>	<b>10 332 017</b>	<b>10,71</b>	<b>10 112 587</b>	<b>11,33</b>	<b>97,9</b>	<b>100,9</b>
						<b>-582 079</b>							



1) Świetlice szkolne 1.474.878 zł

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świetlice szkolne spełniają rolę opiekuńczą w szkołach. W świetlicach zatrudniano w 2002 r. średniorocznie 41 nauczycieli na 38,23 etatach, w tym:

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Liczba osób	Liczba etatów
Stażysta	4	2,92
Kontraktowy	4	3,39
Mianowany	33	31,92

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2002 r. wyniosło 1.612,39 zł brutto.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było średniorocznie 31 pracowników administracji i obsługi na 28,67 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1.076,15 zł brutto.

2) Przedszkola 8.472.054 zł

Na powyższą kwotę składały się:

• płace wraz z pochodnymi	6.679.340 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	449.757 zł
• odpis na zfśś	327.178 zł
• wydatki rzeczowe	959.982 zł
• remonty (wg załącznika nr 8)	29.949 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	196 zł
• nagrody, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.296 zł
• różne opłaty i składki	9.760 zł
• pozostałe odsetki	3.596 zł

W 2002 r. do 31 sierpnia funkcjonowało 14 przedszkoli, a od 1 września 13 przedszkoli. Średnio w 2002 r. do przedszkoli uczęszczało 1.807 dzieci. Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2002 r. – średniorocznie wynosiła 177 osób na 163,32 etatach, w tym:

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Liczba osób	Liczba etatów
Stażysta	5	3,34
Kontraktowy	19	14,73
Mianowany	149	141,42
Dyplomowany	4	3,83

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2002 r. wynosiło 1.638,49 zł brutto – bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W przedszkolach w 2002 r. zatrudniano średniorocznie 203 pracowników administracji i obsługi na 187,21 etatach. Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w omawianym okresie wynosiło 1.026,78 zł brutto - bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w 2002 r. wynosiła:

• dzienna stawka żywieniowa	3 zł
• stała opłata miesięczna	75 zł

3) Placówki wychowania przedszkolnego 3.000 zł

3.000 zł wydatkowano na remont ośrodka harcerskiego w Foluszu – remont hydroforu wody użytkowej.

4) Kolonie i obozy 91.848 zł

Z powyższej kwoty przypadło na:

• wypoczynek zimowy	38.379 zł
• wypoczynek letni	53.469 zł

Akcją zimowego wypoczynku objęto 1.160 dzieci. Organizatorami były szkoły, kluby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej oraz Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej.

Akcją letniego wypoczynku zostało objętych 2.036 uczniów. Organizatorami były szkoły, Kluby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Sportowy „Cuiavia”, Parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej.

5) Pomoc materialna 29.960 zł

Powyższa kwota stanowi zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych.  
W 2002 r. zakupiono podręczniki dla 220 uczniów.

6) Pozostała działalność 40.847 zł

Kwota powyższa stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla emerytów i rencistów szkół i przedszkoli.

#### V.4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2002 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 8.555.791 zł. W strukturze wydatków stanowi to 9,58%, a w relacji do wypracowanych dochodów 9,36%. W porównaniu do poziomu wydatków z 2001 r. w 2002 r. kwota jest niższa o 23,3%. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 85,1%. Przyczyną tak niskiego stopnia realizacji planu było niepełne wykonanie planu dochodów.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 9.962.950 zł. W ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o kwotę 90.404 zł, obejmującą:

1) <u>zwiększenia</u>		<u>5.787.899 zł</u>
• przesunięcia w dziale	187.495 zł	
• przesunięcia z innych działów	98.924 zł	
• uruchomienie rezerwy ogólnej	51.880 zł	
• uruchomienie rezerwy celowej	1.162 zł	
• zwiększenie dochodów na zadania zlecone	180.091 zł	
• zwiększenie dotacji państwa na roboty publiczne	88.690 zł	
• zwiększenie dochodów	27.582 zł	
• wpłata Społecznego Komitetu Budowy Sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Szymborze	5.000 zł	
• zwiększenie środków z pożyczek Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.120.000 zł	
• zwiększenie środków ze sprzedaży mienia	384.350 zł	
• weryfikacja wpłaty Zakładu Gazowniczego na przyłącznie budynku ul. Błonie 13	2.725 zł	
• zwiększenia środków na budowę budynku socjalnego	640.000 zł	
2) <u>zmniejszenia</u>		<u>5.697.495 zł</u>
• przesunięcia w dziale	187.495 zł	

- zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40.000 zł
- rezygnacja z emisji obligacji komunalnych 1.800.000 zł
- zmniejszenie środków z pożyczek Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.670.000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przedstawiono w tabeli nr 6.4 na str. 42.

Tabela nr 6.4 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2001 r.			BUDŻET 2002 r.			Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13
		zł 3	%	Pian pierwotny		Zmiany	Pian po zmianach		zł 10	%		
				zł 5	% 4		zł 6	% 8				
1.	90003 Oczyszczanie ścieków i wsi	436 004	0,13	450 000	0,46	175 612	625 612	461 051	0,52	73,7	105,7	
2.	90004 Przyzwanie zieleni w miejscowościach	1 318 433	1,39	1 240 000	1,27	150 738	1 350 738	1 204 912	1,35	89,2	91,4	
3.	90013 Schroniska dla zwierząt	58 972	0,06	140 000	0,14	0	140 000	125 270	0,14	89,5	212,4	
4.	90015 Oświetlenie ulic	1 876 600	1,98	1 839 450	1,92	180 091	1 833 066	1 671 502	1,87	91,2	89,1	
5.	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	500 000	0,53	450 000	0,46	0	450 000	450 000	0,50	100,0	90,0	
6.	90095 Pozostała działalność	6 963 224	7,33	5 843 500	5,96	5 281 448	5 653 928	4 643 050	5,20	82,1	66,7	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>11 153 327</b>	<b>11,75</b>	<b>9 982 950</b>	<b>10,17</b>	<b>5 787 899</b>	<b>10 053 354</b>	<b>8 555 791</b>	<b>9,58</b>	<b>85,1</b>	<b>76,7</b>	
						<b>-5 697 495</b>						

Wydatkowana ogółem kwota 8.555.791 zł została przeznaczona na:

1) Oczyszczanie miasta

461.051 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

- na utrzymanie czystości w mieście 314.819 zł
- na utrzymanie przystanków 146.232 zł

Środki na sprzątnięcie Miasta wydatkowano zgodnie z umową zawartą w dniu 10 maja 2000 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (przetarg nieograniczony w dniu 14 kwietnia 2000 r.)

Środki te wydatkowano na: wywóz śmieci z koszy ulicznych – średnio miesięcznie 7.373 szt., wywóz nieczystości nietypowych – średnio miesięcznie 47 m<sup>3</sup>, ręczne oczyszczanie Rynku, przyległych ulic oraz przy teatrze, poziomowe doczyszczanie ulic, mechaniczne polewanie ulic, mechaniczne zamykanie ulic.

oraz zlecone sprzątnięcie interwencyjne: ul. Błażka, ul. K. Marcinkowskiego, teren tzw. „żyrafy”, przejście do Urzędu Skarbowego, ul. Toruńska przy „Solince”, ul. Poznańska, ul. N.M.P., al. M. Kopernika, ul. Prez. F. Roosevelta, ul. bpa A. Laubitza, ul. Górnicza, ul. Dworcowa, ul. Szymborska – Andrzejka, ul. Szosa Bydgoska, ul. Dubienka, ul. Prez. Gabriela Narutowicza, Osiedle „Bajka”, ul. Mickiewicza, ul. Świętokrzyska, ul. Lipowa - park, ul. Marulewska, przy Radio-I, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Jesionowa, ul. Metalowców, ul. Armii Krajowej, ul. Staropoznańska, ul. Stanisława Kielbasiewicza, ul. Cicha - łącznik, ul. Cypriana Norwida, ul. Szymborska, ul. Wielkopolska, ul. Słoneczna, parking przy kościele „Ruina”, ślimak – pętla autobusowa, ul. Młyńska – Stare Miasto – Orłowska, ul. Poprzeczna – Przypadek, ul. Okrężna, ul. Jacewska, ul. Gwarków, ul. M. C. Skłodowskiej – plac zabaw, ul. Św. Ducha – przy PUP, ul. Bartoszcze, ul. Magazynowa, ul. Kurowa – Jaśkowskiego, unieszkodliwianie wycieku oleju – ul. Toruńska-Królowej Jadwigi-Narutowicza, ul. Poznańska od ul. Nowej do ul. Transportowca, likwidację dzikich wysypisk przy ul. : Wałowej, Pięknej, Poznańskiej – „żabia łączka” oraz terenu „Zapadłe”.

Kwotę 146.232 zł wydatkowano na zapłatę faktur za sprzątnięcie przystanków autobusowych oraz zakup dwóch wiat przystankowych, zgodnie z zawartą umową nr 1/99 z dnia 6 stycznia 1999 r. Administratorem przystanków jest MPK ZB w Inowrocławiu.

2) Utrzymanie zieleni

1.204.912 zł

Kwota ta dotyczyła:

- utrzymania zieleni w mieście 389.143 zł
- utrzymania zieleni w Parku Solankowym 815.769 zł

W ramach utrzymania zieleni w mieście wykonano następujące prace:

nasadzenia żywopłotów i krzewów, przycinkę krzewów z wycięciem zbędnych pędów, wiosenne i jesienne wygrabianie liści, zdjęcie przykrycia z krzewów róż wraz z ich przykryciem, przykrycie krzewów róż na zimę, dosadzanie róż na rabatach, pielnie różanek i rabat kwiatowych, odchwaszczanie i przycinkę żywopłotów, koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi, zgrabianie skoszonej trawy, oczyszczanie i zamykanie krawężników, przygotowanie i sadzenie kwiatów w misach i na rabatach, podlewanie kwiatów, obcięcie i formowanie krzewów, zamykanie chodników i alejek, prześwietlanie koron drzew i ścinanie drzew, naprawa ławek parkowych, prace niewymiarne : zbieranie papierów, transport, wywóz nieczystości, załadunek piasku i liści, prace konserwacyjne, zużycie energii oraz wody – fontanna Rynek i przy ul. Narutowicza, zakup, transport i montaż choinki, zakup ozdób choinkowych, utrzymanie i konserwacja muszli koncertowej.

Utrzymanie zieleni w Parku Solankowym obejmowało prace związane z pielęgnacją drzew – prześwietlanie koron drzew oraz usuwaniem odrostów, wycięto ok. 20 szt. drzew (wiatrołomy, suche), wycięciem trzciny na stawach oraz wykuciem przerębli,

odchwaszczaniem żywopłotów, obcięciem brzegów trawnika oraz oczyszczaniem kra-  
wężników, przycięciem krzewów, zagospodarowano teren wzdłuż al. Jesionowej (tzw.  
trójkąta) poprzez nasadzenie żywopłotów, krzewów oraz 284 szt. drzew (m. in. liguster,  
tamaryszek, śliwa czerwono – listna, wierzba mandżurska, dąb, jarzębina, oliwnik i brzo-  
za), wiosennym i jesiennym wygrabianiem liści z trawników, uzupełnianiem gazonów  
ziemią, nasadzeniem kwiatów w donicach i gazonach, podlewaniem kwiatów, dosianiem  
trawy, dosadzeniem róż na rabatach w strefie uzdrowiskowej, przekopanie ziemi w sku-  
pinach z zakopaniem liści, obcięciem i formowaniem krategusów, koszeniem kosiarkami  
ręcznymi i mechanicznymi, grabieniem skoszonej trawy, wywozem śmieci, zamiataniem  
alejek parkowych i chodników, prace niewymiarne : zbieranie papierów, transport, wy-  
wóz nieczystości, oczyszczenie muru przy wejściu do parku, malowanie donic, gazonów  
i rzeźb, przykryciem krzewów róż na zimę, utrzymaniem i konserwacją muszli koncerto-  
wej.

### 3) Schronisko dla zwierząt

125.276 zł

Wykonywaniem usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami w mieście Inowrocławiu  
zgodnie z umową nr 13/2002 r. z dnia 5 lipca 2002 r. zawartą w wyniku przeprowado-  
nego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zajmuje  
się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Umowa zawarta została na okres od dnia 5 lipca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z ustaleniami, rozliczenia za wykonywane usługi realizowane są w odniesieniu  
do rzeczywistej liczby zwierząt przebywających w schronisku w danym miesiącu. Po-  
nadto ustalono, że miesięczne utrzymanie jednego psa wynosi 131,54 zł brutto, nato-  
miast cena wyłapywania jednego psa – 145 zł brutto.

W ramach ogólnych wydatków kwota :

- 250,00 zł stanowiła uregulowanie faktury za wykonane numerki do rejestracji psów  
oraz
- 2.527,74 zł wynagrodzenie weterynarzy za pobór podatku od psa.

### 4) Oświetlenie ulic

1.671.502 zł

Wydatkowana kwota ta dotyczyła:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • zakupu energii           | 918.143 zł |
| • konserwacji oświetlenia  | 260.406 zł |
| • modernizacji oświetlenia | 321.141 zł |
| • odsetki                  | 171.812 zł |

- a) koszt zakupu energii w kwocie 918.143 zł to zapłata za zużycie energii przez 4.192  
punkty świetlne usytuowane na terenie miasta,
- b) wydatkowana kwota na konserwację oświetlenia, dotyczy eksploatacji ulic, dróg i  
otwartych terenów publicznych wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła,  
środki wydano zgodnie z umową nr 4/02 z dnia 17 kwietnia 2002 r. z Rejonem  
Energetycznym w sprawie eksploatacji oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów  
publicznych wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła.  
Zwrot kosztów zgodnie z zarządzeniem wyniósł 110.474 zł. Udział zwrotu kosztów  
w ogólnych wydatkach stanowi 39,59%.
- c) wydatkowane środki dotyczą spłat rat kapitałowych za wykonaną, zgodnie z umową  
z dnia 18 grudnia 2000 r. modernizację oświetlenia ulicznego w mieście,
- d) wydatkowana kwota stanowi odsetki z tytułu rozłożenia na raty zapłaty faktur  
za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przez firmę Towarzystwo Finan-  
sowo-Inwestycyjne „INVESTA” S.A. z Piły.

5) Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych 450.000 zł

Dotacja w kwocie 450.000 zł stanowiła 29,9% zrealizowanych przychodów (w roku 2001 r. - 40%).

Pozostałe przychody to:

- |   |            |
|---|------------|
| • wpływy z świadczonych usług                   | 934.742 zł |
| • refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy | 114.046 zł |
| • odsetki oraz sprzedaż materiałów              | 7.331 zł   |

Rozchody Zakładu Robót Publicznych w 2002 r. wynosiły: 1.603.070 zł

Na kwotę tę składały się następujące wydatki:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • płace z pochodnymi             | 1.076.243 zł |
| • odpis na zfsś                  | 42.616 zł    |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.433 zł    |
| • ekwiwalent za odzież           | 20.104 zł    |
| • wydatki rzeczowe               | 289.922 zł   |
| • podatki, opłaty                | 28.190 zł    |
| • wydatki inwestycyjne           | 3.473 zł     |
| • inne zmniejszenia              | 91.054 zł    |
| • delegacje                      | 3.035 zł     |

Inne zmniejszenia obejmują:

- |   |           |
|---|-----------|
| • odpisy aktualizujące należności   | 3.739 zł  |
| • należności nieściągalne i wpisy sądowe  | 72.158 zł |
| • umorzenia, odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (decyzja Zarządu Miasta Inowrocławia) | 15.155 zł |

Przekazana dotacja stanowi 28,07% poniesionych kosztów.

Zatrudnieni pracownicy wykonali roboty o łącznej wartości 955.193 zł, obejmujące:

- |  |            |
|--|------------|
| • prace porządkowe przy tężni                          | 94.485 zł  |
| • inne prace porządkowe                                | 143.361 zł |
| • prace związane z utrzymaniem zieleni                 | 486.306 zł |
| • prace melioracyjne                                   | 29.366 zł  |
| • utrzymanie obiektów ul. Kleeberga, ul. Poźnańska 185 | 102.875 zł |
| • zadania realizowane na podstawie zawartych umów      | 80.057 zł  |
| • roboty remontowo-budowlane                           | 18.743 zł  |

W 2002 r. Zakład Robót Publicznych uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie 101.887 zł. Na dzień 31 grudnia 2002 r. stan środków obrotowych wyniósł 128.432 zł, uległ on pogorszeniu w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2002 r.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Robót Publicznych w 2002 r. wyniosło 78,7 etatów przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 993,83 zł.

6) Pozostała działalność 4.643.050 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) dotację do Pracowniczych Ogrodów Działkowych | 14.842 zł |
|---|-----------|

Planowana dotacja zgodnie z uchwałą nr 537/02 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 20 lutego 2002 r. 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: zakup drutu kolczastego oraz zakup drobnych narzędzi i wyposażenia świetlicy || przekazano :

- P. O. Dz. „Irena”	1.300,00 zł
- P. O. Dz. „Sikorskiego”	1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Waryńskiego”	800,00 zł
- P. O. Dz. „Przyroda”	600,00 zł
- P. O. Dz. „800-lecia”	1.200,00 zł
- P. O. Dz. „Cukrownik”	300,00 zł
- P. O. Dz. „XX-lecia”	1.200,00 zł
- P. O. Dz. „Jarzynka”	400,00 zł
- P. O. Dz. „Kolejarz”	1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Łączność”	700,00 zł
- P. O. Dz. „Zofiówka”	500,00 zł
- P. O. Dz. „Kujawiak”	1.100,00 zł
- P. O. Dz. „Kościuszko”	800,00 zł
- P. O. Dz. „Relaks”	1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Waltera”	942,00 zł
- P. O. Dz. „Kasprowicza”	1.200,00 zł
- P. O. Dz. „Transportowiec”	800,00 zł

b) remont domu przedpogrzebowego 20.923 zł

Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z 12 grudnia 2001 r. znak HK-HG-09-30-112/2001 nakazującą wykonanie robót sanitarnych w pomieszczeniu socjalnym domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Marcinkowskiego w 2002 r. przeprowadzony został remont obiektu zakresem obejmujący : wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

Wykonawcą zadania – zgodnie z ogłoszonym i rozstrzygniętym przez PGK i M sp. z o.o. w dniu 14.01.2002 r. przetargiem nieograniczonym – był Zakład Instalacyjno – Budowlany M. Mikołajczyk. Protokół odbioru robót – 1 października 2002 r.

c) zakup materiałów i wyposażenia 36.710 zł

w ramach kwoty 33.710 zł wydatkowano:

- 13.005 zł - zobowiązania z 2001 r., gdzie zgodnie z umową o dzieło z dnia 12.12. 2001 r. dokonano zakupu urządzeń zabawowych w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Kłodzku,
- 6.000 zł za naprawę i malowanie urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw. Wykonawcą zgodnie z umową z dnia 14 sierpnia 2002 r. zawartą w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na naprawę urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie pięciu placów zabaw dla dzieci, położonych przy ul. Staropoznańskiej, Stare Miasto, M.C. Skłodowskiej, Mieszka I 4-4, Gen. Sikorskiego, był Zakład Ogólnobudowlany R. Owedyk,
- 500 zł w ramach zlecenia za wykonanie i montaż dodatkowej huśtawki na placu zabaw przy ul. Mieszka I. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Roman Owedyk Janikowo.
- 17.115 zł na dostawę i montaż masztu meteorologicznego (wyposażenie stacji meteorologicznej), folie do ksero, montaż części elektrycz. wiatromierza, kolczyki dla zwierząt, tablica informacyjna do stacji meteorologicznej, wykładzina – wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej, nagrody (książki, słodycze) i inne zakupy związane z organizacją „Dnia bez samochodu”, puszkojady.

d) zakup pomocy naukowych 319 zł  
za kwotę 319 zł zakupiono książki i materiały dydaktyczne (224 szt) oraz prenumeratę czasopism (95 zł)



- e) zakup usług pozostałych 295.038 zł  
 W ramach kwoty 295.038 zł dokonano zakupu następujących usług:
- 14.388 zł utrzymanie szaleatów miejskich. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 12 czerwca 2000 r. 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. Wartość umowna – 16.373 zł. Do obowiązków wynikających z umowy należy: zapewnienie czystości, zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, zapewnienie wywozu nieczystości, zapewnienie obsługi, zapewnienie środków higienicznych, przeprowadzanie drobnych napraw i remontów.
  - Ponadto w ramach ogólnych wydatków, zgodnie z umową najmu i obsługi kabin WC zawartą w dniu 13 marca 2002 r. na zainstalowanie jednej kabiny przy rondzie autobusowym w Mątwach w okresie od 1 marca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. poniesiono koszty w wysokości 3.435 zł.
  - 180.470 zł - utrzymanie kanalizacji deszczowej. Wydatki obejmowały konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, tj. czyszczenie wpustów, krętek ściekowych, remonty wpustów, uzupełnianie skradzionych krętek – zgodnie z porozumieniem zawartym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 15 maja 1996 r. na czas nieograniczony,
  - 16.971 zł – zakup 25 szt. ławek parkowych, 150 koszy do śmiecia oraz wykonanie betonowego stołu do gry w szachy (stół zamontowano na Osiedlu Piastowskim),
  - 66.295 zł – utrzymanie cmentarza i miejsc pamięci narodowej,
  - 11.176 zł – inne (opłaty portoryjne za pobór podatku za psy, wydanie postanowienia PSSE) wypożyczenie balonu na uroczystość otwarcia tężni, zapłata inspektorom nadzoru,
  - 5.738 zł – zakup usług pozostałych (szkolenia, konferencje, wynajem samochodu, fotografie, założenie wykładzin w CEE, itp.).
- f) różne opłaty i składki 9.000 zł  
 Kwota 9.000 zł została przeznaczona na:
- składkę członkowska Miasta Inowrocławia do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 1.750 zł
  - składkę do Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej 3.250 zł
  - partycypację w Funduszu Aktywizacji Gospodarczej Uzdrowisk 4.000 zł
- g) wydatki inwestycyjne 4.266.218 zł  
 Kwota 4.266.218 zł wydatkowana w 2002 r. na inwestycje finansowała następujące zadania:
- | L.p. | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|------|---|--------------|--------------|
| 1.   | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych           | 3.027.582 zł | 2.757.582 zł |
| 2.   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mątwach – cz. wschodnia | 791.390 zł   | 788.690 zł   |
| 3.   | Budowa sieci c.o. w Mątwach – cz. wschodnia             | 500.020 zł   | 344.920 zł   |
| 4.   | Budowa budynku socjalnego ul. Błonie                    | 654.150 zł   | 208.108 zł   |
| 5.   | Opracowanie dokumentacyjne                              | 61.000 zł    | 48.800 zł    |
| 6.   | Budowa Tężni Solankowych                                | 40.660 zł    | 40.660 zł    |
| 7.   | Budowa sieci kanalizacyjnej w Os. Szymborze             | 5.000 zł     | 0            |
| 8.   | Hala widowiskowo-sportowa (zobowiązania)                | 78.000 zł    | 77.458 zł    |
|      | Razem:  | x            | 4.266.218 zł |

Szczegółową charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania na str. 91.

#### V.5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2002 r. na dział ten wydatkowana została kwota 8.393.052 zł, co stanowi 9,40% ogółu wydatków oraz 9,19 % ogólnej sumy dochodów.

W porównaniu do roku ubiegłego w 2002 r. wydatki ogółem są wyższe o 2,7%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 8.678.695 zł. W ciągu roku budżetowego plan został zwiększony o 210.559 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie</u>		<u>721.838 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	456.365 zł	
• przesunięcia z innych działów	148.000 zł	
• uruchomienie rezerwy budżetowej	18.522 zł	
• środki uzyskane ze sprzedaży mienia	92.000 zł	
• zwiększenie dochodów	6.951 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie</u>		<u>511.279 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	456.365 zł	
• przesunięcia do innych działów	13.114 zł	
• zmniejszenia dochodów	29.500 zł	
• zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego	12.300 zł	

Realizację planu, strukturę wydatków oraz dynamikę przedstawia tabela nr 6.5 na str. 49.

Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika do dnia 31 grudnia 2002 r.  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2001 r.				BUDŻET 2002 r.				Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13
		Zł		% 4	Zmiany		Plan po zmianach		Zł 10	% 11	Zł 12			
		3	5		6	7	8	9						
1.	75001 Urzędy Wojewódz.	813 461	854 520	0,85	1 586 -14 100	1 586 -14 100	0,87	842 926	0,87	831 376	0,93	98,7	102,2	
2.	75020 Starostwo Powiatowe	177 348	178 370	0,19	5 308 614	5 308 614	0,19	183 060	0,19	145 957	0,16	79,7	92,3	
3.	75022 Poda Gminy	638 205	639 680	0,67	15 187 -9 255	15 187 -9 255	0,67	645 612	0,67	568 090	0,54	88,0	89,0	
4.	75023 Zarząd Gminy	6 417 374	6 707 225	6,76	530 050 -284 810	530 050 -284 810	7,22	6 961 470	7,22	6 620 945	7,42	95,1	103,2	
5.	75047 Pobór podatków	92 829	110 000	0,10	0 0	0 0	0,11	110 000	0,11	79 638	0,09	72,4	85,8	
6.	75056 Spis powszechny	21 097	158 000	0,01	160 700 -173 000	160 700 -173 000	0,15	146 600	0,15	146 600	0,16	100,0	694,9	
7.	75095 Pozostała działalność	9 937	30 000	0,02	0 -29 500	0 -29 500	0,00	500	0,00	446	0,00	89,2	4,5	
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>8 170 251</b>	<b>8 678 655</b>	<b>8,61</b>	<b>8 889 254</b> <b>-511 279</b>	<b>8 889 254</b> <b>-511 279</b>	<b>9,21</b>	<b>8 889 254</b>	<b>9,21</b>	<b>8 300 952</b>	<b>9,40</b>	<b>94,4</b>	<b>102,7</b>	

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli ogółem plan wydatków na administrację publiczną wykonany został w 94,4%. Na skutek tego na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 844.620 zł, w tym wymagalne w kwocie 100.661 zł. Te ostatnie są wynikiem niepełnej realizacji założonego planu dochodów.

Na ogólną kwotę wydatków 8.393.053 zł składają się:

<u>1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u>		<u>231.376 zł</u>
•	plące wraz z pochodnymi	759.274 zł
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.526 zł
•	odpis na zfsś	16.728 zł
•	wydatki rzeczowe (materiały)	3.848 zł
Zadania te są w 34% finansowane przez budżet państwa.		
<u>2) Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe</u>		<u>145.957 zł</u>
Kwota powyższa dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na 4,25 etatach i obejmuje:		
•	plące wraz z pochodnymi	127.485 zł
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.917 zł
•	składki na zfsś	2.799 zł
•	wydatki rzeczowe (materiały)	500 zł
•	dotację celową (partycypacja w kosztach biura paszportowego)	4.256 zł
Zadania te w 20,5% finansowane przez są budżet państwa		
<u>3) Wydatki Rady Miejskiej Inowrocławia</u>		<u>588.090 zł</u>
Poniesione wydatki stanowią 0,64% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmują:		
•	diety	382.431 zł
•	plące wraz z pochodnymi	136.571 zł
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.963 zł
•	odpis na zfsś	2.634 zł
•	wydatki rzeczowe	35.547 zł
•	podróże służbowe	1.944 zł
W ramach poniesionych wydatków na działalność Samorządu Mieszkańców przeznaczono kwotę 13.101 zł, przy planie 13.325 zł.		
<u>4) Wydatki Urzędu Miasta Inowrocławia</u>		<u>6.620.945 zł</u>
Kwota ta stanowi 7,42% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmuje:		
•	plące wraz z pochodnymi	4.636.780 zł
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.272 zł
•	odpis na zfsś	105.657 zł
•	krajowe podróże służbowe	42.937 zł
•	wydatki rzeczowe	1.402.854 zł
•	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	36.968 zł
•	koszty postępowania sądowego	34.424 zł
•	wydatki na komputeryzację	73.483 zł
•	świadczenia społeczne	500 zł
•	pozostałe odsetki	70 zł

Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 183,09 etatach z przeciętną płacą miesięczną 2.138,89 zł. Przeciętna płaca krajowa w 2002 r. wyniosła 2.272,92 zł (sektor przedsiębiorstw).

Wydatki rzeczowe obejmują:

- zużycie materiałów 330.571 zł

• zużycie energii elektrycznej, wody, c.o.	198.384 zł
• remonty	113.526 zł
• usługi zdrowotne (badania)	2.861 zł
• pozostałe usługi	757.513 zł
Razem:	1.402.855 zł

Z wydatków rzeczowych na promocję Miasta przeznaczona została kwota 225.783 zł. Obejmowała ona:

- organizację wystaw i konkursów (Najlepszy Produkt Roku, Najładniejsza Ekspozycja Wystawowa, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Utrechcie Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie, Targi Turystyczne, Tour Salon, Międzynarodowe Targi Turystyczne Glob, Mister Budownictwa, konkurs strzelecki, zawody koszykówki)	38.908 zł
- organizacja festynów i różnych uroczystości (Ogólnopolskie warsztaty Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, spotkanie „Złoty wiek”, seminaria dot. Unii Europejskiej otwarcie skrzyżowania Miechowska-Poznańska, Mistrzostwa Kujaw w Wyciskaniu Ciężarów Leżąc, Festyn Flandrii, zakończenie sezonu koszykarskiego, festyn OSiR, uroczystość przekazania ultrasonografu)	40.209 zł
- edycję programu telewizyjnego „Magazyn Inowrocławski”	9.000 zł
- reklamę w mediach (prasa)	18.694 zł
- aktualizację i przebudowę strony internetowej	3.830 zł
- przyjęcie delegacji z Bad Oeynhausen	1.227 zł
- pozostałą promocję (zakup nagród i upomników) promocja przez ITK „Notec”, dofinansowanie kosztów wydania książki prof. Mariana Biskupa	113.915 zł
Razem:	225.783 zł

#### 5) Pobór podatków

Na ww. kwotę składają się:

• opłaty za inkaso opłaty targowej	9.646 zł
• opłaty portoryjne dot. wpłat podatków lokalnych	49.726 zł
• opłaty komornicze, egzekucyjne, skarbowe	12.638 zł
• opłaty sądowe	7.628 zł

79.638 zł

#### 6) Narodowy Spis Powszechny

146.600 zł

Kwota obejmuje koszt przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa i obejmowały:

• dodatki spisowe wraz z pochodnymi	72.158 zł
• zakup materiałów i usług	74.352 zł
• koszt podróży służbowych	90 zł

#### 7) Pozostała działalność

446 zł

Kwota 446 zł stanowi świadczenie mieszkaniowe przyznane jednemu samotnemu żonierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową.

## V.6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2002 r. z budżetu na ten dział wydatkowana została kwota 6.007.934 zł stanowiąca w strukturze wydatków 6,73%, a w stosunku do dochodów 6,58%. W porównaniu do wykonania 2001 r. kwota ta zmniejszyła się o 2.296.368 zł.

Zmniejszyły się głównie środki wydatkowane na remonty i utrzymanie dróg powiatowych i gminnych.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na transport i łączność kwotę 8.543.000 zł. W ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony o 1.011.090 zł. Nastąpiło to w wyniku:

### 1) zwiększeń w kwocie

	4.379.798 zł
• przesunięcia w dziale	2.066.589 zł
• przesunięcia między działami	1.299.792 zł
• uruchomienie rezerwy budżetowej	117.642 zł
• pożyczki preferencyjne	839.930 zł
• zwiększenie dochodów	55.845 zł

### 2) zmniejszeń w kwocie

	5.390.888 zł
• przesunięcia w dziale	2.066.589 zł
• przesunięcia między działami	351.199 zł
• zmniejszenie pożyczek preferencyjnych	620.000 zł
• rezygnację z emisji obligacji	2.353.100 zł

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

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.			BUDŻET 2002 r.						Wsik. real. planu 72	Dynam. 02/01 75	
		zł 3	% 4	zł 5	Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2002 r.				
					zł 6	% 7	zł 8	% 9	zł 10	% 11			zł 12
1.	60004 Lokalny transport zbioro	4 917 293	5,18	4 145 000	4,23	1 112 270	-779 848	4 477 422	4,53	4 044 528	4,53	90,3	82,3
2.	60014 Drogi publiczne, powiatow	774 287	0,82	1 300 000	1,33	1 246 937	-1 368 992	1 187 945	0,71	632 304	0,71	53,2	81,7
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	2 612 714	2,75	3 098 000	3,16	2 020 591	-3 252 048	1 866 543	1,49	1 331 102	1,49	71,3	50,9
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>8 304 302</b>	<b>8,75</b>	<b>8 543 000</b>	<b>8,72</b>	<b>4 379 798</b>	<b>-5 360 399</b>	<b>7 531 910</b>	<b>6,73</b>	<b>6 007 934</b>	<b>6,73</b>	<b>79,8</b>	<b>72,3</b>

1) Kwota 4.044.628 zł wydatkowana na lokalny transport zbiorowy obejmuje:

• dotację do działalności podatkowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ZB w Inowrocławiu	3.325.000 zł
• utrzymanie i ubezpieczenie pojazdów dla osób niepełnosprawnych	183.789 zł
• koszt opracowania założeń do przekształcenia MPK w spółkę prawa handlowego	27.816 zł
• dotację na realizację zadań inwestycyjnych	507.923 zł

Dotacja do eksploatacji stanowiła 37,7% przychodów wypracowanych przez MPK.

Pozostałe przychody to:

• wpływy z usług	5.460.250 zł
• wpływy z odsetek	5.188 zł
• pozostałe przychody	21.559 zł

Łącznie osiągnięto przychody w kwocie 8.811.997 zł

Zrealizowane przychody finansowały rozchody w kwocie 11.013.025 zł obejmujące:

• płace wraz z pochodnymi	6.719.487 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	434.712 zł
• odpis na zfsś	183.615 zł
• koszty rzeczowe	2.772.542 zł
• koszty podróży służbowych	9.154 zł
• różne opłaty i składki	105.401 zł
• podatek od nieruchomości	92.908 zł
• pozostałe podatki	50.606 zł
• VAT	41.431 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	332.144 zł
• pozostałe odsetki	93.374 zł
• wydatki inwestycyjne	5.103 zł
• pozostałe wydatki osobowe	127.291 zł
• PFRON	45.357 zł
Razem	11.013.025 zł

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia średniorocznego pracowników w ilości 218,27 etatów. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2002 r. wyniosło 2.136,29 zł, a bez gratyfikacji i odpraw 1.985,12 zł.

MPK poniósł w 2002 r. stratę w wysokości 2.201.028 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec 2002 r. wyniósł 4 689.125 zł.

Dotacja w kwocie 507.923 zł przeznaczona została na inwestycje MPK ZB na:

• adaptację autokarów do napędu gazowego	269.923 zł
• budowę stacji sprężania	208.000 zł
• komputeryzację MPK	30.000 zł
Razem:	507.923 zł

Przewozy osób niepełnosprawnych są realizowane 2 pojazdami. W 2002 r. zostało przewiezionych 12.755 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 2.718 osób. Wpływy od pasażerów z opłat za przejazdy wyniosły 15.909,77 zł

Na ubezpieczenie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4.823 zł.

Kwotę 27.816 zł wydatkowano na zapłatę dwóch faktur z 2001 r. z Business Expert s.c. Firma ta zgodnie z umową z dnia 14 września 2001 r. opracowała założenia dla przekształcenia MPK ZB w spółkę prawa handlowego.



2) W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe realizowano:

W 2002 r. modernizację ul. Szymborskiej i Mątewskiej oraz utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Na modernizację ul. Szymborskiej w 2002 r. wydatkowano 163.039 zł, z tego kwota 120.477,47 zł stanowi zapłatę zobowiązań Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Inodrog” za 2001 r.

II etap modernizacji ul. Szymborskiej realizowany był ze środków tzw. „trzeciej strony”. Wartość robót 642.474,35 zł + 119.625,17 odsetki, należność rozłożono na 36 rat, płatne od 25 stycznia 2003 do 17 grudnia 2005 r.

30 sierpnia 2002 r. przekazano do eksploatacji odcinek modernizowanej ul. Szymborskiej od ul. Solnej do ul. B.Chrobrego (jezdnie wraz z odwodnieniem). 4 listopada 2002 r. zakończono modernizację ul. Szymborskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. B.Chrobrego.

Tak samo realizowano modernizację ul. Mątewskiej. Wartość zadania 1.454.112 zł. Należność rozłożono na 36 rat, płatne od 15 stycznia 2004 r. do 15 grudnia 2006 r. Termin wykonania projektu technicznego do 15 stycznia 2003 r. Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia do 30 kwietnia 2003 r. Roboty drogowe do 30 października 2003 r.

Na utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano w 2002 r. 469.265 zł. Sfinansowano z tego:

- a) remonty cząstkowe 88.081 zł

Zobowiązania za rok 2001r. stanowiły kwotę 42.260,29 zł. Z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” dodatkowo zapłacono kwotę 128.216,39 zł, z środków GFOŚ zapłacono kwotę 6.218,48 zł

W 2002r. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni następujących ulic: Toruńska, Wielkopolska, Wojska Polskiego, al. Niepodległości, Świętokrzyska, Batkowska, Rabińska, Średnia, B.Krzywoustego, Marulewska, Szymborska, Prezydenta F. Roosevelta, al. Kopernika, Orłowska, Marcinkowskiego.

Odtworzono rów przydrożny w ul. Wierzbińskiego 213 m. i ul. Orłowskiej oraz odwodnienie z ułożeniem krawężnika w ul. Batkowskiej 120m. Wykonano stanowiska parkingowe przy pawilonach handlowych w al. Niepodległości. Wyremontowano odcinek ul. Marcinkowskiego przy INTUR-KFS.

- b) oznakowanie poziome i pionowe 70.063 zł

Zobowiązania za 2001r. stanowiły kwotę 46.544,80 zł. Z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” dodatkowo zapłacono kwotę 9.306,32 zł.

W ramach tego zadania w 2002 r. utrzymane było oznakowanie pionowe : wymiana zniszczonych znaków, słupków oraz montowanie nowych znaków.

Zrealizowano I etap oznakowania „Strefy Uzdrawiskowe” Zlecono opracowanie projektu ograniczenia prędkości do 50 km/h na terenie miasta oraz ograniczenia tonażu do 16 ton na ulicach: al. Kopernika, Prezydenta F.Roosevelta, al. Niepodległości, Staropoznańskiej

- c) utrzymanie sygnalizacji świetlnej 25.420 zł

Zobowiązania za 2001r. stanowiły kwotę 15.887,10 zł. Z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” dodatkowo zapłacono kwotę 3.177,43 zł. W ramach tego zadania utrzymywano w pełnej gotowości sygnalizację świetlną.

- d) akcję „zima” 285.701 zł  
 Zobowiązania za rok 2001r. stanowiły kwotę 69.110,04 zł. W ramach tego zadania utrzymywano w okresie zimowym odpowiedni stan jezdni poprzez likwidowanie śliskości i odśnieżanie ulic oraz chodników oraz sprzątanie nagromadzonego po zimie materiału uszorstniającego.

3) W ramach wydatków na drogi publiczne gminne w wysokości 1.331.102 zł zrealizowano:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - remont ul. Fabrycznej            | 43.418 zł  |
| - utrzymanie bieżące dróg gminnych | 578.216 zł |
| - różne wydatki inwestycyjne       | 701.968 zł |
| - różne opłaty                     | 7.500 zł   |

Ulicę Fabryczną wyremontowano na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Staropoznańskiej. Remont polegał na położeniu nakładki asfaltowej o powierzchni 920 m<sup>2</sup>. Prace zakończono 30 września 2002 r.

Ponadto w 2002 r. wykonano remonty chodników na terenie Osiedla Rąbin i Śródmieścia. Zadanie to było realizowane w ramach środków tzw. „trzeciej strony”. Wartość robót 251.396,89 zł i 29.825,58 odsetki, należność rozłożono na 36 rat płatne od 15 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2005 r.

Z kwoty 578.216 zł wydatkowanej na utrzymanie bieżące dróg gminnych sfinansowano:

- a) remonty cząstkowe 87.134 zł

Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 87.134,07 zł.  
 Dodatkowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zapłacono kwotę 6.829,17 zł z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono 95.468,94 zł.

W 2002r. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych następujących ulic: Warsztatowa, Lipowa, Długa, Wł.Łokietka, Kasztanowa, Polna, Szarych Szeregów, Kolejowa, B.Chřóbrego, Metalowców, Gwarków, Transportowca, Wilkońskiego, 800-lecia, Wałowa, Generała Sikorskiego, Bsp Laubitza, Staropoznańska, Czarna Droga. Wykonano przepust w ul. Rzecznej. Wyremontowano chodniki w ul. Szarych Szeregów 88 m<sup>2</sup>, ul. Daszyńskiego 42 m<sup>2</sup>, ul. Poprzecznej 22 m<sup>2</sup>.

- b) oznakowanie poziome i pionowe 86.439 zł

Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 67.813,77 zł  
 Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono 228,50 zł.

W ramach tego zadania wykonano oznakowanie pionowe - wymiana zniszczonych słupków, znaków oraz zamontowanie nowych.

- c) remont dróg o nawierzchni gruntowej 55.953 zł

Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 46.086,73 zł. Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono 636 zł.

W ramach tego zadania wykonano profilowanie i utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej: Grochowa, Rzemieślnicza, Czarna Droga, Długa, Obwodowa, Wiejska, Spornego, Gwarków, ulice na terenie Osiedli mieszkaniowych: Solno, Stare Miasto, Cegielnia, Bajka, Mątwy.

- d) akcję „zima” 250.442 zł

Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 42.899,76 zł. W ramach tego zadania likwidowano śliskość i odśnieżano ulice i chodniki oraz usuwano nagromadzony po zimie materiał uszorstniający.

e) dokumentację 58.664 zł  
Zobowiązanie za rok 2001 stanowiły kwotę 28.042 zł. W ramach tego zadania wykonano „Ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2001”. Opracowano specyfikację przetargową na przebudowę autobusów, modernizację ul. Szymborskiej i ul. Mątewskiej.

f) utrzymanie zieleni 39.584 zł  
Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 37.318,96 zł. Za powyższą kwotę dokonano wycinki oraz przycinki drzew w pasie drogowym ulic miasta Inowrocławia.

Z kwoty 701.968 zł realizowano w 2002 r. prace przy następujących ulicach:

- a) ul. Lotnicza 79.535 zł  
Kwotę 77.907,28 zł wydatkowano na zapłatę zobowiązań zgodnie z umową zawartą z PRD „Inodrog”, za 2001 r. Kwota 1.627,72 zł stanowi zapłatę za nadzór inwestorski nad modernizowaną ulicą.
- b) ul. Niemojewskich-Półczyńskiego 200.080 zł  
Zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 7.966,50 zł. W 2002 r. wykonano ulice: Becińskiego, Ks. Bolesława Jasińskiego wraz z ciągami pieszymi i kanalizacją deszczową. W ul. Niemojewskich została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z podbudową tłuczniową z kamienia wapiennego. Dokończono budowę chodników w ul. Kujawy Półczyńskiego i ul. Ks. Jasińskiego. Dodatkowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zapłacono kwotę 56.859,70 zł.
- c) ul. Żeromskiego 69.150 zł  
Kwota 67.289,96 zł stanowi zapłatę PRD „Inodrog” za wykonane zgodnie z umową robot w 2001 r. Kwota 1.860,79 zł stanowi zapłatę za nadzór inwestorski nad modernizacją ulicy.  
Koszt zadania: 126.980,61 zł.
- d) Łącznik ul.:Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego-Kraszewskiego 166.912 zł  
Kwota 166.572,92 zł stanowi zapłatę zobowiązań PPH-U „Mostodrog” zobowiązań za 2001 r. Kwota 338,95 zł stanowi zapłatę za nadzór nad modernizacją ulicy.  
Koszt zadania: 249.072,60 zł.
- e) ul. Szenica 150.298 zł  
Kwota 112.297,49 zł stanowi zapłatę zobowiązań PRD „Inodrog” za 2001 r. oraz robót dodatkowych na kwotę 35.000 zł. Kwota 3.000,02 zł stanowi zapłatę za nadzór nad modernizacją ulicy.  
Koszt zadania: 219.553,19 zł.
- f) ul. Szancera 23.740 zł  
Kwota 22.692,56 zł stanowi zapłatę zobowiązań „El- Kajo” Bydgoszcz zgodnie z umową za 2001 r. Kwota 1.047,09 zł stanowi zapłatę za nadzór nad modernizacją ulicy.  
Koszt zadania: 76.318,65 zł.
- g) ul. Metalowców 11.028 zł  
Kwota 1.584,11 zł stanowi zapłatę za nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej w 2001 r. Kwota 9.444,03 zł stanowi opłatę za wyłączenie terenu z produkcji rolnej.  
Koszt zadania: 210.946,04 zł.

h) ul. Topolowa 1.225 zł

Kwota dotyczy rozliczenia za nadzór nad inwestycją z 2000 r.  
W ramach Porozumienia z dnia 29.03.2002 r. z Generalną Dyrekcją  
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybudowano  
chodniki i ścieżkę rowerową w ul. Staszica na odcinku od ul. Świę-  
tokrzyskiej do ul. Poznańskiej.

Koszt zadania: 192.171,58 zł partycypacja Miasta 73.912 zł z środ-  
ków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kwota 7.500 zł – różne opłaty stanowi ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z  
tytułu zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi w granicach administracyjnych mia-  
sta oraz ubezpieczenie szymb w wiatach przystankach.

Rozliczenie przychodów i rozchodów środków specjalnych „Opłaty drogowe” za 2002 r.  
przedstawia się następująco:

*I. Przychody:*

1. Stan początkowy	2.671,40 zł
2. odsetki	304,75 zł
3. wpłaty Zakładu Robót Publicznych	302.487,94 zł
4. wpływy z postępowania upominawczego w sprawie opłat parkingowych	19.636,64 zł
5. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych	100.761,60 zł
6. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	72.198,85 zł
7. partycypacja w kosztach budowy chodnika ul. Szenica	599,20 zł
8. opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	1 2.337,09 zł
Razem	510.997,47 zł

*II. Rozchody:*

1. Remonty częściowe dróg powiatowych	128.216,39 zł
2. Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	9.306,32 zł
3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg powiatowych	3.177,43 zł
4. Remonty częściowe dróg gminnych	95.468,94 zł
5. Oznakowanie dróg gminnych	228,50 zł
6. Utrzymanie dróg gruntowych	636,00 zł
7. Sprzątanie przystanków	6.409,77 zł
8. Koszty windykacji opłat parkingowych	6.137,60 zł
9. Opłaty bankowe i inne	1.826,20 zł
10. Wynagrodzenie dla ZRP z tytułu inkasowania opłat parkingowych	231.799,15 zł
Razem	483.206,30 zł

## V.7 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2002 r. na kulturę fizyczną wydatkowana została kwota 2.071.034 zł, która w strukturze wydatków stanowiła 2,32%, a w relacji do dochodów 2,27%. Kwota wydatków jest o 11,6% niższa niż wykonana w 2001 r.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 1.944.100 zł. W ciągu roku plan ten został zwiększony o 188.303 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie</u>		<u>196.503 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	8.200 zł	
• przesunięcia między działami	8.200 zł	
• zwiększenia środków ze sprzedaży mienia	26.400 zł	
• wpłatę ZEC z tytułu przejęcia sieci i przyłączy	153.703 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie</u>		<u>8.200 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	8.200 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 6.7 na str. 60.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.			BUDŻET 2002 r.			Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13	
		zł 3	% 4	%	Plan pierwotny		Zmiany zł 7	Plan po zmianach		zł 10			%
					zł 5	% 6		zł 8	% 9				
1.	92604 Inst. Kultury Fizycznej	1 667 251	1,76	1,65	1 620 000	153 703	1 773 703	1,84	1 737 903	1,95	98,0	104,2	
2.	92695 Pozostała działalność	674 714	0,71	0,33	324 100	42 800	358 700	0,37	333 131	0,37	92,9	49,4	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>2 341 965</b>	<b>2,47</b>	<b>1,98</b>	<b>1 944 100</b>	<b>196 503</b>	<b>2 132 403</b>	<b>2,21</b>	<b>2 071 034</b>	<b>2,32</b>	<b>97,1</b>	<b>88,4</b>	
						<b>-8 200</b>							

Wydatkowana z budżetu kwota została przeznaczona na:

1) Dotację do Ośrodka Sportu i Rekreacji

1.737.903 zł

stanowiącą dopłatę do eksploatacji obiektów wyższej użyteczności publicznej.

Otrzymana przez OSiR dotacja do eksploatacji stanowiła 34,0% przychodów. Pozostałe przychody to:

- wpływy z usług własnych	2.933.784 zł
- pozostałe dochody	15.739 zł
- pozostałe odsetki	1.674 zł
- darowizny otrzymane	1.381 zł
Razem	2.952.578 zł

Zrealizowane przychody finansowały wydatki w kwocie 4.596.692 zł, na które składały się:

- płace wraz z pochodnymi	2.284.389 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.084 zł
- odpis na zfśś	66.297 zł
- różne opłaty i składki	103.055 zł
- podatek od towarów i usług VAT	113.915 zł
- krajowe podróże służbowe	11.872 zł
- wydatki rzeczowe	1.839.314 zł
w tym:	
- zużycie materiałów	378.193 zł
- środki żywności	116.284 zł
- zakup energii	749.326 zł
- remonty	7.300 zł
- pozostałe usługi	588.211 zł
- pozostałe odsetki	34.764 zł
Razem:	4.596.690 zł

OSiR w 2002 r. poniósł stratę na działalności w wysokości 79.313,93 zł. Powstanie straty spowodowane umorzeniem należności od ITK „Noteć” w kwocie 149.819,57 zł oraz aktualizacją należności skierowanych na drogę sądową w kwocie 23.284,45 zł.

OSiR zatrudniał na 31 grudnia 2002 r. 82 osoby na czas nieokreślony, 22 osoby na czas określony na 103,5 etatach, w tym: pracownicy interwencyjni, absolwenci, osoby niepełnosprawne. Przeciętne zatrudnienie w 2002 r. wynosiło 98 etatów, na których zatrudniono średniorocznie 102 osoby. Średnie wynagrodzenie w 2002 r. wyniosło 1.595,23 zł.

OSiR w 2002 r. prowadził różnorodną działalność usługową w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku i dotyczyła m. in.:

- organizacji wczasów rodzinnych,
- organizacji obozów młodzieżowych,
- organizacji kolonii i wycieczek,
- organizacji pobytów w Hotelu „Park” i w Schronisku Turystycznym,
- wynajmu obiektów sportowych,
- organizacji kursów nauki pływania,
- organizacji zajęć aerobiku, siłowni oraz masażu,
- organizacji imprez sportowych i kulturalnych,
- Centrum Informacji Turystycznej.

Uzyskane wyniki finansowe w podziale na poszczególne działalności przedstawiają się następująco:

Lp	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	ZYSK/STRATA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLEM	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	DELFIN	263 720,19	751 983,83	-488 263,64	95 322,25	847 306,08	-583 585,89	500 000,00	-83 585,89
2	BASEN NR 1	87 138,63	110 745,37	-23 606,74		110 745,37	-23 606,74	40 000,00	16 393,26
3	TEREN BASENU ODKRYTEGO NR 2	1 720,82	26,54	1 694,28		26,54	1 694,28		1 694,28
4	GIEŁDA - BAZAR	275 969,35	42 514,85	233 454,50		42 514,85	233 454,50		233 454,50
5	STADION NR 1	36 594,92	141 087,20	-104 492,28	54 453,12	195 540,32	-158 945,40	80 000,00	-78 945,40
6	HOTEL	745 762,02	555 900,67	189 861,35	61 303,68	617 204,35	128 557,67		128 557,67
7	MCIT	7 187,93	76 604,48	-69 416,55	13 642,56	90 247,04	-83 059,11	30 000,00	-53 059,11
8	WYPOZYCZALNIA	506,52	0,00	506,52		0,00	506,52		506,52
9	OW II CHOMIAZA	753 207,41	594 075,50	159 131,91	47 661,12	641 736,62	111 470,79		111 470,79
10	OW I PRZYJEZIER.	41 379,55	25 521,49	15 858,06		25 521,49	15 858,06		15 858,06
11	TEATR LETNI	430,33	701,65	-271,32		701,65	-271,32	23 000,00	22 728,68
12	HALA SPOR -MAT	29 259,58	77 361,62	-48 102,04	6 792,00	84 153,62	-54 894,04	210 000,00	155 105,96
13	SCHRONISKO-MATWY	123 745,95	172 130,18	-48 384,23	34 018,56	206 148,74	-82 402,79	34 000,00	-48 402,79
14	KORTY-MATWY	4 038,36	10 630,75	-6 592,39	6 792,00	17 422,75	-13 384,39	0,00	-13 384,39
15	HALA WID-SPORT	482 735,01	1 005 138,63	-522 403,62	170 209,92	1 175 348,55	-692 613,54	620 903,00	-71 710,54
16	STADION NR 2	26 245,92	204 300,45	-178 054,53	47 661,12	251 961,57	-225 715,65	80 000,00	-145 715,65
17	KORTY	44 283,09	109 572,08	-65 288,99	13 642,56	123 214,64	-78 931,55	50 000,00	-28 931,55
18	TEREN-STADNINA KONI	24 069,00	292,92	23 776,08		292,92	23 776,08		23 776,08
19	STADION NR 3	4 583,63	132 585,45	-128 001,82	34 018,56	166 604,01	-162 020,38	70 000,00	-92 020,38
	RAZEM	2 952 578,21	4 011 173,66	-1 058 595,45	585 517,45	4 596 691,11	-1 644 112,90	1 737 903,00	93 790,10
	INNE ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA	423 798,38 *				596 902,40 **	-173 104,02		
	WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI						-1 817 216,92		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	1 737 903,00		1 737 903,00			1 737 903,00		
	OGÓLEM	5 114 279,59	4 011 173,66	679 307,55	585 517,45	5 193 593,51	-79 313,92		
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ								-79 313,92

14 184,19 zł - odpisy aktualizujące należności (odsetki naliczone)  
 43 586,65 zł - odpisy aktualizujące należności (należności skierowane na drogę sądową)  
 366 027,54 zł - pokrycie amortyzacji

14 184,19 zł - odpisy aktualizujące należności (odsetki naliczone)  
 43 586,65 zł - odpisy aktualizujące należności (należności skierowane na drogę sądową)  
 366 027,54 zł - pokrycie amortyzacji  
 23 284,45 zł - koszty związane z odpisem aktualizacyjnym należności w 2002 r  
 149 819,57 zł - koszty związane z umorzeniem należności ITK "Noted"

OSiR administruje następującymi nieruchomościami komunalnymi Miasta Inowrocławia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Hotel PARK             | ul. Świętokrzyska 107 |
| 2. Basen Odkryty nr 1     | ul. Świętokrzyska 107 |
| 3. Teatr Letni            | ul. Świętokrzyska 107 |
| 4. Stadion nr 1           | ul. Wierzbńskiego 2   |
| 5. Kryta Pływalnia DELFIN | ul. Wierzbńskiego 11  |
| 6. Korty Tenisowe         | ul. Przy Stawku 1     |
| 7. Stadion nr 2           | ul. Orłowska 48       |
| 8. Stadnina Koni          | ul. Wierzbńskiego 48  |
| 9. OW „RELAX”             | Chomiaża Szlachecka   |
| 10. Obiekty Sportowe nr 3 | ul. Rakowicza         |

Są to obiekty stosunkowo stare (za wyjątkiem Hali Widowiskowo-Sportowej), których utrzymanie we właściwym stanie technicznym wymaga odpowiednich nakładów na remonty, modernizację. Jednak tylko w ten sposób można spełnić oczekiwania mieszkańców w zakresie sportu i kultury fizycznej.

OSiR w 2002 r. był organizatorem oraz współorganizatorem wielu imprez sportowych, których wykaz stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania na str. 113.



## 2) Dotacje do Stowarzyszeń

Dotacje z budżetu wykorzystane zostały w pełnej zaplanowanej wysokości przez 17 stowarzyszeń kultury fizycznej, działających w naszym mieście. Środki finansowe przeznaczone zostały na szkolenie dzieci i młodzieży w najpopularniejszych dyscyplinach sportu. Szkoleniem objęto ok. 1300 zawodniczek i zawodników w 16 dyscyplinach sportu. Oferta w tym zakresie jest stosunkowo bogata. W Inowrocławiu szkolenie odbywa się praktycznie we wszystkich najbardziej popularnych dyscyplinach.

Są to: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, lekkoatletyka, karate, boks, kolarstwo, pływanie, strzelectwo, sporty motorowe, sporty samolotowe, spadochroniarstwo, brydż sportowy, szachy. Kluby opierając się na własnych statutach i przepisach ustawowych kierunkują swoją działalność przede wszystkim na:

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

W roku 2002 wyczynowo sport uprawiali zawodnicy i zawodniczki w następujących klubach sportowych:

L.p.	Nazwa Klubu	Przekazana dotacja
1.	IKS „Gopłania”	62.487
2.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	10.000
3.	K.S. „Cuiawię”	26.800
4.	Matewski Klub Piłkarski	10.000
5.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Notec”	20.000
6.	I.K.S. „Karate”	4.000
7.	Inowrocławski Klub Samochodowy	6.000
8.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5.000
9.	Klub Płetwonurków „Octopus”	4.000
10.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	7.413
11.	ZM TKKF	11.000
12.	Klub Pływacki „Delfin”	7.000
13.	Aeroklub Kujawski	22.000
14.	Międzyszkolny Klub Sportowy	3.500
15.	UKS „Kasprowicz”	2.000
16.	UKS „PIAST”	3.000
17.	ITSZ „Kopernik”	2.000
18.	ITS „EXIM”	1.000
19.	Klub Wysokogórski	1.000
	Razem	208.200

Dotowanie sportu wyczynowego jest kontynuacją zaleceń wynikających z treści uchwały Rady Miejskiej nr XVII/151/95 z dnia 8 października 1995 r. w sprawie dofinansowania sportu wyczynowego.

Wymierne efekty działalności klubów i stowarzyszeń sportowych to przede wszystkim wyniki sportowe osiągane przez zawodników i zawodniczki. Nasze miasto pomimo stosunkowo skromnych środków finansowych utrzymuje od kilku już lat wysoki poziom wyszkolenia sportowego o czym świadczą między innymi:

- udział w rozgrywkach ekstraklasy koszykówki mężczyzn SSA „Notec”
- udział w rozgrywkach I, II i III ligi tenisa stołowego kobiet (Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego),
- udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej mężczyzn („Cuiavia” Inowrocław
- udział w rozgrywkach IV i V ligi piłki nożnej seniorów oraz wysokie lokaty drużyn młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim („Goplania”, „Cuiavia”, Małewski Klub Piłkarski),
- wysoka pozycja drużyny juniorów Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w rozgrywkach wojewódzkich (przewidywany awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski w tej kategorii),
- wielokrotne tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski karateków z Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate,
- tytuły wielokrotnych medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach i na różnych dystansach zawodników Klubu Pływackiego „Delfin”,
- wysokie lokaty z Mistrzostwem Polski włącznie (Rally Cross) członków Inowrocławskiego Klubu Samochodowego,
- wysokie pozycje tenisistów ziemnych Inowrocławskiego Towarzystwa Tenisowego.

Obok sportu wyczynowego oraz sportu szkolnego ważnym ogniwem kultury fizycznej jest rekreacja ruchowa czyli tzw. sport masowy.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta odbywa się przede wszystkim przy współudziale Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz innych klubów i stowarzyszeń. Corocznie organizuje się kilkadziesiąt imprez o charakterze otwartym dla mieszkańców naszego miasta (nie będących rozgrywkami ligowymi) między innymi takich jak:

- Liga Halowej Piłki Nożnej Ognisk TKKF
- Turnieje Tenisa Stołowego amatorów
- 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
- Wakacyjny Bieg po Zdrowie
- zawody sportowe o randze mistrzostw miasta w grach zespołowych i indywidualnych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży również niepełnosprawnych,
- imprezy sportowo-rekreacyjne i turnieje o charakterze otwartym dla mieszkańców naszego miasta,
- zawody i turnieje sportowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim organizowane wspólnie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

3) <u>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</u>	<u>4.000 zł</u>
(XII Bieg Szlakiem Piastowskim Kruszwica – Inowrocław)	
4) <u>Wyплаты ryczałtów sędziowskich</u>	<u>19.682 zł</u>
5) <u>Zakupy nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez</u>	<u>56.311 zł</u>
6) <u>Wynajem autokarów, zwrot kosztów podróży i diet zawodnikom imprez sportowych</u>	<u>44.938 zł</u>

Istotnym elementem kultury fizycznej jest sport szkolny. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej jest jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego. Dlatego też w Inowrocławiu tworzono system rozgrywek sportowych przeznaczonych dla uczniów inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W systemie tym odbywa się corocznie około 40 imprez lekkoatletycznych oraz około 30 lig zespołowych między innymi takich jak:

- drużynowe i indywidualne biegi przełajowe,

- liga lekkoatletyczna,
- Mistrzostwa Miasta w Lekkiej Atletyce,
- rozgrywki w grach zespołowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka,
- tenis stołowy.

Rozgrywki te organizowane przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dają uczniom możliwość rywalizacji sportowej zarówno na szczeblu miejskim jak i powiatowym i wojewódzkim.

Ponadto uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych mają możliwość uczestniczyć w zawodach lekkoatletycznych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” współorganizowanych z Fundacją „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie. Najlepsi uczestnicy „Czwartków” mają możliwość wyjazdu na ogólnopolski finał, który corocznie odbywa się w Warszawie.

W minionym roku odbyła się już VIII edycja tych zawodów.

Dla sportowego uaktywnienia środowiska szkolnego corocznie prowadzone jest wspólzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Punktacja prowadzona jest osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii dziewcząt i chłopców.

#### V.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2002 r. na obsługę długu publicznego wydatkowana została kwota 1.824.734 zł, która w strukturze wydatków stanowi 2,04%, a w odniesieniu do dochodów udział ten wynosi 2,0%. Ww. kwota jest o 21,4% niższa od ich poziomu w 2001 r.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten cel kwotę 3.762.420 zł. W ciągu roku kwota ta uległa następującym zmianom:

1) zwiększenia w kwocie: 135.500 zł

dotyczyły wyasygnowania środków na spłatę kredytów poręczonych przez Miasto na rzecz ARR (za Igal) – 100.000 zł oraz na rzecz Banku Spółdzielczego (za IKS Gopłania).

2) zmniejszenia w kwocie: 1.270.154 zł

dotyczyły przesunięć w budżecie środków na potrzeby innych działów. Przesunięcie to mogło być dokonane, bowiem uruchomienie pożyczek następowało później niż pierwotnie planowano.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli nr 6.8:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.		Budżet 2002 r.					Wykonanie		Real. planu	Dyn. 02/01
		zł	%	Plan pierwotny			Zmiany		zł	%		
				zł	%	zł	zł	%				
1.	75202 Obsługa papierów wartościowych	2.310.003	2,44	3.743.920	3,82	+10.000 -1.270.154	2.486.766	2,57	1.688.876	1,89	68,0	73,1
2.	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń	0	0	0	0	+125.000	125.000	0,13	123.215	0,14	98,6	0
3.	75705 Obsługa kredytów	11.379	0,01	18.500	0,02	+500	19.000	0,02	12.643	0,01	66,5	111,1
	Razem:	2.321.382	2,45	3.762.420	3,84	+135.500 -1.270.154	2.627.766	2,72	1.824.734	2,04	69,4	78,6

Poniesione wydatki stanowią 69,4% założonego planu i dotyczyły:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) opłaty skarbowej od weksli gwarancyjnych                        | 7.815 zł     |
| 2) odsetek zapłaconych z tytułu obsługi długu publicznego na rzecz |              |
| - NFOŚiGW  | - 461.066 zł |
| - WFOŚiGW  | - 198.074 zł |

- BRE Bank S.A.	-	203.000 zł
- Banku PeKaO S.A.	-	517.920 zł
- Banku Zachodniego WBK S.A.	-	118.585 zł
- Banku Zachodniego WBK S.A. – kredyt w rachunku bieżącym	-	167.324 zł
- Banku Zachodniego WBK S.A. za kredyt OSiR – dokonał wpłat refundujących zapłacone odsetki	-	4.236 zł
Razem:	-	<u>1.670.205 zł</u>

3) odsetek zapłaconych z tytułu obsługi zobowiązań finansowanych przez trzecią stronę	-	10.856 zł
4) refundacji na rzecz PTE kosztów osobowych specjalisty zatrudnionego przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości dla obsługi FRP (szczegółową informację przedstawiono w załączniku nr 7 na str. 107)	-	12.643 zł
5) spłat kredytów za IKS Gopłania poręczonego przez Miasto	-	23.215 zł
6) spłat kredytów za Igal na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego	-	100.000 zł
Razem:	-	<u>1.824.734 zł</u>

#### V.9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2002 r. z budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 1.585.090 zł. W strukturze wydatków kwota ta stanowi 1,78%, a w relacji do dochodów 1,73%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkowanie na ten cel 1.753.220 zł. W ciągu roku budżetowego, kwota ta zwiększyła się o 34.200 zł.

<u>1) zwiększeń</u>		<u>64.957 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	30.757 zł	
• przesunięcia z innych działów	200 zł	
• zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego	34.000 zł	
<u>2) zmniejszeń</u>		<u>30.757 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	30.757 zł	

Realizację planu strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.9 na str. 67.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.		BUDŻET 2002 r.				Wykonanie 2002 r.		Wsk. real. planu	Dynam. 02/01
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1.	92105 Pozostałe zadania	60 000	0,06	30 000	0,03	30 000	0,03	23 000	0,03	76,7	38,3
2.	92109 Domy i Ośrodki kultury	820 000	0,86	690 000	0,70	705 000	0,73	612 000	0,69	86,8	74,6
3.	92116 Biblioteki	1 200 000	1,26	935 000	1,01	1 019 200	1,06	924 200	1,03	90,7	77,0
4.	92120 Ochrona i konser. zaby.	3 700	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	100,0	54,1
5.	92195 Pozostała działalność	103 550	0,12	46 220	0,05	31 220	0,03	23 890	0,03	76,5	23,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>2 187 250</b>	<b>2,30</b>	<b>1 753 220</b>	<b>1,79</b>	<b>1 787 420</b>	<b>1,85</b>	<b>1 585 090</b>	<b>1,78</b>	<b>88,7</b>	<b>72,5</b>
						<b>-30 757</b>					

1) W ramach wydatkowanej kwoty 23.000 zł dofinansowano działalność następujących stowarzyszeń:

- Towarzystwa Naukowego w Toruniu - 2 000 zł - dofinansowanie publikacji prac prof. dra Mariana Biskupa, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia,
- Polskiego Towarzystwa Historycznego - 5 500 zł - dofinansowanie organizacji konkursu historycznego oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z publikacją XV tomu „Ziemi Kujawskiej”,
- Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Inowrocław - Mątwy 1 500 zł - dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży,
- Towarzystwa Śpiewu „Halka” - 2 000 zł - dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców Inowrocławia,
- Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” - 12 000 zł - dofinansowanie organizacji koncertu z okazji Święta Niepodległości.

2) Na działalność Inowrocławskiego Domu Kultury w 2002 r. wydatkowano kwotę 612.000 zł, z tego:

- na działalność podstawową	600.708 zł
- na remonty	10.000 zł
- na ubezpieczenie IDK	1.292 zł

W IDK zatrudnionych jest 7 osób na pełnych etatach, 3 osoby na 1/2 etatu, 2 na 3/4 etatu oraz 6 instruktorów prowadzących sekcje zainteresowań na ryczałtach (łącznie 11 etatów przeliczeniowych). Średnia płaca pracowników IDK za 2002 r. wyniosła 1 666 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły: 897 608,62 zł

w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	=	610 708,00 zł
2. Przychody operacji finansowych-odsetki	=	554,45 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, likwidacja samochodu po kolizji	-	142 390,72 zł
4. Przychody ze sprzedaży usług	-	142 682,47 zł
5. Zyski nadzwyczajne	-	1 272,98 zł

Przychody ze sprzedaży usług:

- bilety wstępu	-	11 664,40 zł
- dzierżawy	-	84 349,26 zł
- wynajem sprzętu elektro-akustycznego	=	590,00 zł
- wynajem sali i Teatru Miejskiego	=	20 475,60 zł
- plakatowanie	=	3 969,00 zł
- startowe w turnieju tańca	-	3 519,00 zł
- pozostałe /reklama firm na imprezach IDK/-	=	16 941,24 zł
- wynajem samochodu	-	1 173,97 zł
R a z e m :		142 682,47 zł

W 2002 roku rozchody IDK wynosiły: 948 884,33 zł

w tym:

a) koszt własny wynikający z działalności statutowej = 867 590,65 zł

z tego:

- amortyzacja -		67 411,62 zł
- zużycie materiałów -		50 725,11 zł
- energia -		110 923,41 zł
- usługi transportowe -		4 936,10 zł
- usługi remontowe -		35 610,68 zł

- inne usługi obce -	197 191,85 zł
- wynagrodzenia -	325 410,70 zł
- świadczenia na rzecz pracowników -	9 939,99 zł
- ubezpieczenia społeczne -	44 404,43 zł
- podatki i opłaty -	490,49 zł
- usługi bankowe -	293,20 zł
- podróże służbowe -	1 854,08 zł
- pozostałe koszty proste -	18 398,99 zł
b) prowizja od kredytu bankowego -	6 229,44 zł
c) pozostałe koszty operacyjne -	75 064,24 zł

W II półroczu 2002 r. IDK prowadził następujące sekcje:

- muzyczna,
- wokalna (chór „Cantabile”),
- plastyczna dla dzieci,
- tańca nowoczesnego,
- zespół taneczny „Idenki”,
- zespół teatralny (Inowrocławski Teatr Otwarty ITO),
- sekcja modelarska.

Ponadto IDK udostępniał pomieszczenia na potrzeby:

- zespołów muzycznych: „Quidam”, „Bluescat”, „The Luzers”, „Banaszak & The Best”, „Apeiron”, „ITD”, „Killer Band”, „Sound Transfer”
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych: Towarzystwa Miłośników Inowrocławia, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Związku Filatelistów.

3) Na dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprówicza w 2002 r. wydatkowano 924.200 zł, co stanowi 90,7% planu.

Z kwoty 924.200 zł przekazano:

- na działalność podstawową - 897.195 zł
- na remonty - 25.000 zł
- na ubezpieczenia zapłacone przez Urząd Miasta - 2.005 zł

**I. PRZYCHODY**

1. Dotacje z Urzędu Miasta	947 878,30 zł
2. Finansowe: odsetki, różnice kursowe	922 195,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży usług	1 086,87 zł
<i>w tym: z ksero</i>	14 811,99 zł
internet	7 629,43 zł
za korzystanie z telefonu służbowego	1 019,95 zł
sprzedaż makulatury	1 745,10 zł
umowa z WIMBP „akcja Lato”	127,51 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	4 290,00 zł
5. Zyski nadzwyczajne	8 110,44 zł
6. Darowizny otrzymane od Samorządów Mieszkańców	1 274,00 zł
	400,00 zł

**II. KOSZTY RODZAJOWE**

	- 1 000 229,45 zł
1. Zużycie materiałów	- 40 634,72 zł
2. Zużycie energii	- 40 642,12 zł
3. Usługi obce	- 84 626,65 zł
5. Wynagrodzenia	- 623 389,58 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	- 23 616,70 zł
7. Ubezpieczenia społeczne	- 119 863,64 zł
8. Amortyzacja	- 65 061,28 zł
9. Pozostałe koszty	- 2 394,76 zł

W okresie sprawozdawczym księgozbiór BM liczył 310.962 zł książki oraz 1 434 tytuły tzw. książki mówionej (nagrania na kasetach magnetofonowych) i 130 mikrofilmów.

W tym okresie:

- zakupiono 965 książek,
- rejestrem objęto 16.490 czytelników,
- wypożyczono 248.726 książek, czasopism i zbiorów specjalnych na zewnątrz oraz 94.060 na miejscu,
- zaprenumerowano 41 czasopism.

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

- pogadanki i odczyty oraz dyskusje nad książką,
- lekcje biblioteczne,
- 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.

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

W strukturze BM działają:

- Biblioteka Główna (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia Główna),
- 10 filii bibliotecznych.

W Bibliotece Miejskiej zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2002 r. 36 pracowników na 33,5 etatach przeliczeniowych, z czego: na pełnych etatach 27 osób, z tego 25 osób na stanowiskach merytorycznych, 2 na stanowiskach administracyjnych.

Średnia płaca brutto pracowników Biblioteki Miejskiej w 2002 r. wynosiła 1 596,25 zł.

- 4) 2.000 zł przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków na 2002 r., przekazano Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia”:
  - 1.500 zł - subwencja
  - 500 zł - na działalność wydawniczą
- 5) Kwota 23.890 zł wydatkowana na działalność pozostałą została rozdysponowana następująco:
  - 3.000 zł nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury,
  - 9.985 zł zakup wiązanek okolicznościowych i nagród dla uczestników konkursów organizowanych dla mieszkańców miasta przez IDK, BM oraz przez innych inicjatorów (książki, radiomagnetofony, walkmany, aparaty fotograficzne),
  - 10.905 zł zakup usług (krawieckie, fotograficzne, drukarskie, gastronomiczne, grawerskie).

#### V.10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2002 r. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowana została kwota 1.572.357 zł stanowiąca 1,76% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 1,72% ogólnej sumy dochodów budżetowych.

W budżecie początkowo zamierzano wydatkować na ten dział kwotę 2.143.000 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zwiększenia o 34.902 zł w wyniku:

1) <u>zwiększeń</u>	<u>1.325.462 zł</u>
<i>obejmujących:</i>	
• przesunięcia w dziale	11.964 zł
• zwiększenia środków na remont starej substancji mieszkaniowej	761.600 zł



• zwiększenie dochodów	551.898 zł	
<u>2) zmniejszeń</u>		<u>1.360.364 zł</u>
obejmujących:		
• przesunięcia w dziale	11.964 zł	
• przesunięcia do innych działów	1.500 zł	
• rezygnację z emisji obligacji komunalnych	1.346.900 zł	

Realizację planu, struktura oraz dynamika wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.10 na str. 72.

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.		BUDŻET 2002 r.			Wykonanie 2002 r.		Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13		
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany zł 7	Plan po zmianach					
				zł 5	% 6		zł 8	% 9			zł 10	% 11
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	99 113	0,10	80 000	0,08	0	80 000	0,08	9 795	0,01	12,2	9,9
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchom.	717 221	0,76	620 000	0,64	50 559 -1 500	669 059	0,69	469 910	0,53	70,2	65,5
3.	70095 Pozostała działalność	556 918	0,59	1 443 000	1,47	1 274 903 -1 358 864	1 359 039	1,42	1 092 652	1,22	80,4	196,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>1 373 252</b>	<b>1,45</b>	<b>2 143 000</b>	<b>2,19</b>	<b>1 325 462</b> <b>-1 360 364</b>	<b>2 108 098</b>	<b>2,19</b>	<b>1 572 357</b>	<b>1,76</b>	<b>74,6</b>	<b>114,5</b>

Jak wynika z powyższej tabeli plan wydatków na 2002 r. w dziale 700 został zrealizowany w 74,6%. Jest to w dużym stopniu skutek nie zapłaconych zobowiązań na kwotę 449.556 zł, które zostały uregulowane w 2003 r.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych 9.795 zł  
 (zapłacono zobowiązania z 2001 r. za remont instalacji elektrycznej w budynku na ul. Pięknej 19)
- 2) sfinansowanie kosztów związanych z gruntami i nieruchomościami 469.910 zł  
 obejmujących:

• wykonanie zdjęć do dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych	890 zł
• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia	107.581 zł
- w rejonie ul.: Woj. Polskiego	5.464 zł
- w rejonie ul.: Staropoznańskiej, Bagiennej i Poznańskiej	2.350 zł
- w rejonie ul.: Pokojowej, Mątweskiej, K. Spornego	2.550 zł
- w rejonie ul.: Szymborskiej, Marulewskiej, Górnicy	2.013 zł
- w rejonie ul.: Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej i Ks. Wawrzyniaka	16.000 zł
- w rejonie ul.: al. Niepodległości, Poznańskiej	1.196 zł
- w rejonie ul.: Jacewskiej, Toruńskiej, Chociszewskiego i M.C. Skłodowskiej	19.800 zł
- w rejonie ul.: Poznańskiej, Pogodnej	21.960 zł
- w rejonie ul. Cichej	280 zł
- w rejonie ul. Lipowej, B. Krzywoustego	30.600 zł
- w rejonie ul. Niemojewskich	5.368 zł
• koszty aktów notarialnych, potwierdzenia podpisów	6.288 zł
• dokumentacja przewłaszczeniowa, podziały nieruchomości, wzniesienia granic	24.220 zł
• opłaty za wodę w budynku przy ul. Jacewskiej 93B	38 zł
• opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków	108.302 zł
• mapy, odbitki, wypisy z rejestru gruntów	6.870 zł
• mapa numeryczna	79.911 zł
• udział w konkursie „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw”	3.660 zł
• tłumaczenie ksiąg wieczystych	137 zł
• podatek od nieruchomości za użytkowanie gruntów położonych w Łatkowie (wysypisko śmieci) w Batkowie (strefa ochronna oczyszczalni ścieków) i w Kłopotcie (grunty po hurtowni materiałów budowlanych za październik, listopad, grudzień 2001 r.)	17.053 zł
• odsetki od podatku za 2001 r.	1.213 zł
• opłata roczna a tytułu wieczystego użytkowania we wsi Kłopot	164 zł
• podatek VAT	113.585 zł

- 3) pozostała działalność 1.092.652 zł  
 obejmującą:

- naprawę starej substancji mieszkaniowej w budynku:
  - ul. Działowa 3 601.614 zł
  - ul. Prezydenta G. Narutowicza 9 325.866 zł
  - ul. Toruńska 26 123.417 zł
  - ul. Andrzeja 35 16.477 zł
  - Razem: 1.067.374 zł

- gratyfikacje dla członków Zespołu Doradczego ds. Mieszkańców	4.996 zł
- utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Jacewskiej 164 (c.o., gaz, woda, zakup energii)	9.966 zł
Na podstawie podpisanej w dniu 28 grudnia 2000 r. umowy pomiędzy Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu, Miasto Inowrocław wynajęło pomieszczenie w budynku przy ul. Jacewskiej 164 z przeznaczeniem na zakwaterowanie w nich samotnych kobiet i matek z dziećmi. Wynajmem zostało objętych 7 pokoi z możliwością korzystania przez osoby użytkujące pomieszczenia ze wspólnej kuchni, wc, łazienki, suszarki.	
- najem pomieszczeń w OSiR dla rodzin objętych klęską żywiołową	1.210 zł
- najem pomieszczeń w budynku przy ul. Jacewskiej 164	7.416 zł
- usuwanie nieczystości stałych i eksploatacja pojemników	368 zł
- przewóz mebli i przekwaterowania	1.223 zł
- zakup książek dla Wydziału Gospodarki Lokalowej	99 zł

#### V.11 OCHRONA ZDROWIA

Z budżetu 2002 r. na ochronę zdrowia wydatkowana została kwota 1.505.710 zł stanowiąca w strukturze wydatków 1,69%. W relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 1,65%. Poniesione wydatki wykazują zmniejszenie w stosunku do wykonywania 2001 r. o 48,6%.

Ponadto w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 1.602.522 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o 40.998 zł na skutek:

<u>1) zwiększeń</u>		<u>158.905 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	108.007 zł	
• przesunięcia z innych działów	15.946 zł	
• uruchomienie rezerwy budżetowej	9.062 zł	
• zwiększenie dochodów i wydatków z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.840 zł	
• zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty po zlikwidowanym samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mątwach	24.050 zł	
<u>2) zmniejszeń</u>		<u>117.907 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	108.007 zł	
• przesunięcia z innych działów	9.900 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na ochronę zdrowia przedstawia tabela nr 6.11 na str. 75.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamiką na dzień 31 grudnia 2002 r.  
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001		Plan pierwotny		BUDŻET 2002		Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13	
		zł 3	% 4	zł 5	% 6	Zmiany		Plan po zmianach		zł 10			% 11
						zł 7	% 9	zł 8	%				
1.	85111 Szpitale	0	0,00	30 910	0,04	20 440	0,04	41 600	41 599	0,05	99,9	0,0	
2.	85119 Lecznictwo sant.-klimat.	98 530	0,10	33 830	0,05	49 776	0,05	49 776	49 291	0,06	99,0	50,0	
3.	85121 Lecznictwo ambulat.	1 498 795	1,58	0	0,00	50 622	0,05	50 622	49 808	0,06	98,4	3,3	
4.	85141 Ratownictwo medyczne	0	0,00	59 700	0,06	0	0,00	45 400	45 166	0,05	99,5	62,9	
5.	85149 Programy prof. zdrow.	71 790	0,08	53 030	0,05	13 750	0,06	53 000	53 000	0,06	100,00	0,0	
6.	85153 Zwalczanie narkomanii	10 610	0,01	5 000	0,01	6 000	0,01	11 000	11 000	0,01	100,0	103,7	
7.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	581 451	0,61	800 000	0,82	15 334	0,82	795 840	681 233	0,76	85,6	117,2	
8.	85158 Iza Wyróżnień	570 569	0,60	577 082	0,59	2 983	0,60	577 082	556 006	0,62	96,3	97,4	
9.	85195 Pozostała działalność	100 198	0,11	34 000	0,03	0	0,00	19 200	18 607	0,02	96,9	18,6	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>2 931 943</b>	<b>3,09</b>	<b>1 602 522</b>	<b>1,64</b>	<b>158 905</b>	<b>1,70</b>	<b>1 643 520</b>	<b>1 505 710</b>	<b>1,69</b>	<b>91,6</b>	<b>51,4</b>	
						<b>-117 907</b>							

Zrealizowana kwota wydatków ogółem na ochronę zdrowia 1.505.710 zł, została przeznaczona na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| <u>1) Szpitale</u>   | <u>41.599 zł</u> |
| Na kwotę 41.599 zł uregulowano zobowiązania z 2001 r. byłego Miejsko Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.  |                  |
| <u>2) Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne</u>   | <u>49.291 zł</u> |
| Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów eksploatacji Tężni Solankowej zgodnie z umową nr 3b/2000/2002 zawartą w dniu 29 marca 2002 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 24 kwietnia 2003 . na kwotę 71.900 zł brutto. Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki (art. 71 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych).  |                  |
| <u>3) Lecznictwo ambulatoryjne</u>   | <u>49.808 zł</u> |
| Uregulowano zobowiązania z 2001 r. wobec pracowników byłego MGZPOZ z tytułu wypłat ekwiwalentu za odzież ochronną wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokami sądu (pierwotnie nie planowano wydatków w tym rozdziale).   |                  |
| <u>4) Ratownictwo medyczne</u>   | <u>45.166 zł</u> |
| Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w maju VII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Sesja naukowa dotyczyła bezpieczeństwa publicznego w stanie klęski żywiołowej oraz ratownictwa medycznego.  |                  |
| Poniesione nakłady finansowe dotyczyły:  |                  |
| -wypłaty wynagrodzeń za wygłoszone referaty  | 7.585 zł         |
| -składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 zł           |
| -zakupu artykułów papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych  | 1.382 zł         |
| druku zaproszeń, publikacji, noclegów, konsumpcji, wykonania dekoracji sali Teatru Miejskiego, hasel reklamowych na zewnątrz budynku   | 36.084 zł        |
| <u>5) Program profilaktyki zdrowotnej</u>  | <u>53.000 zł</u> |
| Środki zostały przeznaczone na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej pn. „Proste plecy” dla dzieci i młodzieży z wadami postawy. Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone były przez specjalistów z Sanatorium „Energetyk”. W zajęciach uczestniczyło 368 dzieci w czterech grupach wiekowych: przedszkolnej, szkolnej, gimnazjalnej, młodzieżowej. W ramach programu realizowano ćwiczenia ogólnousprawniające i korekcyjne w Pracowni Fizjoterapii przy ul. Narutowicza oraz zajęcia w wodzie na krytej pływalni „Delfin”.   |                  |
| <u>6) Zwalczanie narkomanii</u>  | <u>11.000 zł</u> |
| Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie: działalności Punktu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – głównie na działalność edukacyjną w placówkach oświatowo-wychowawczych, akcje happeningowe skierowane do ogółu mieszkańców w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. W 2002 r. w ramach dyżurów przyjęto bezpośrednio 342 osoby, z czego 186 to dzieci i młodzież zażywająca narkotyki, 155osoby to rodzice. Ponadto udzielono 60 konsultacji telefonicznych, 6 osób zostało skierowanych do ośrodków dla narkomanów na terenie kraju. |                  |

7) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

681.233 zł

Środki wykorzystano następująco:

a) realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	626.093 zł
b) dotacja dla Kujawskiego Stowarzyszenia „ Klub Abstynenta”	18.965 zł
c) dotacja dla Klubu Młodzieżowego „ Veto”	11.719 zł
d) dotacja dla świetlicy socjoterapeutycznej	24.456 zł

W zakresie profilaktyki zrealizowano następujące programy:

- program profilaktyczny „Elementarz”,
- szkolne partnerstwo „Veto”,
- warsztaty psychoedukacyjne – Kontakt – warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
- program psychoedukacyjny dla młodzieży „Nasze spotkania”,
- kampanie antynarkotykowe: „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”, „Obudź się”,
- kampanie antyalkoholowe: „Radość bez alkoholu”, „Alkohol kradnie wolność”, „Alkohol i kierowca”, „Dzieci – Alkohol – Nie”,
- obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych (pomoc w nauce, techniki korekcyjne, socjoterapia, gry i zabawy psychologiczne),
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

Łącznie na realizację powyższych programów wydatkowano kwotę 183.833 zł.

Przy Ośrodku działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 140 wnioski, na posiedzenia Komisji wezwano 130 osób.

Komisja rozmawiała z 85 osobami, z których 54 wyraziły zgodę na podjęcie leczenia odwykowego, 31 osoby takiej zgody nie wyraziło. W związku z tym skierowano je do lekarza biegłego w celu wydania opinii w dotyczącej uzależnienia od alkoholu. Na wezwania komisji nie stawiło się 45 osób, wnioski tych osób również skierowano do lekarza biegłego. Ponadto Komisja zleciła pracownikom socjalnym MOPS wykonanie 135 wywiadów środowiskowych u osób skierowanych na leczenie.

Do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przekazane zostały:

- 23 wnioski o zobowiązanie do leczenia w systemie ambulatoryjnym,
- 21 wniosków dotyczących zobowiązania do leczenia w systemie stacjonarnym.

W 2002 r. roku odbyły się 22 posiedzenia podkomisji, których członkowie bezpośrednio rozmawiali z osobami skierowanymi na leczenie. Odbyły się także posiedzenia Komisji, które dotyczyły wydawania opinii w sprawie sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 22 postanowienia, z których 12 dotyczyło sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, natomiast 10 dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych.

Koszt działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 18.621 zł.

W Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi w okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 8,5 ze średnim wynagrodzeniem 1.825 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka Profilaktyki to kwota 423.639 zł, na którą składały się:

- wynagrodzenia i pochodne	236.199 zł
- odpisy na zfsś	6.260 zł
- odsetki karne	261 zł
- zakup żywności – dofinansowanie świetlic	1.000 zł
- zakup materiałów	23.630 zł
- zakup energii elektrycznej	19.583 zł

- zakup usług pozostałych( czynsz, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, obsługa prawna, usługi remontowo-naprawcze, szkolenia) 136.706 zł  
 Świetlica socjoterapeutyczna oraz młodzieżowa sekcja „Veto” działa również przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W okresie sprawozdawczym do korzystania z usług świetlicy zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych MOPS zostało 52 dzieci. Opiekę wychowawczą nad dziećmi sprawowały 2 wychowawczynie. Dzieci uczestniczyły (poza pomocą w nauce) w zajęciach sportowych, plastycznych i kulinarnych.

Przyznane środki w wysokości 24.456 zł wydatkowano na:

- pomoce do zajęć ( art. papiernicze, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne)	7.178 zł
- środki czystości	2.121 zł
- dożywianie	1.761 zł
- usługi różne związane z organizacją czasu wolnego	1.426 zł
- wynagrodzenie umów zleceń dla 3 pracowników	11.970 zł

W ramach działalności ośrodka młodzieżowego „Veto” wydatkowana kwota dotacji w wysokości 11.719 zł przeznaczona została na:

- telefon zaufania
- wynagrodzenia pracowników,
- bieżącą działalność sekcji.

Na działalność Kujawskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta zabezpieczono kwotę 18.965 zł, która została wydatkowana w całości. Środki te zostały wydatkowane na:

- prelekcje na temat uzależnień alkoholowych prowadzone przez terapeutów,
- organizacje okolicznościowych rocznic abstynenckich, Dni Trzeźwości, mityngi,
- pielgrzymki do Lichenia i Częstochowy,
- wynajem lokalu i koszty bieżącej działalności stowarzyszenia.

#### 8) Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień 556.006 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi	416.378 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	27.027 zł
- odpisu na zfs	11.305 zł
- wydatków rzeczowych	100.914 zł
- krajowych podróży służbowych	382 zł

Do zadań Izby należy:

- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym,
- udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu,
- nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podania się leczeniu odwykowemu, łącznie z wydawaniem przez lekarza izby skierowań na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę.

W 2002 r. do Izby Wyrzeźwień zostało doprowadzonych 1273 osoby, w tym 1092 osoby zostały doprowadzone z terenu miasta, a 181 osób zostało dowiezionych z terenu gmin, które podpisały porozumienie międzygminne.

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 16,5ze średnim wynagrodzeniem 1.933 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (bez tzw. „13-tej” pensji natomiast 1.796 zł).

#### 9) Pozostała działalność 18.607 zł

W ramach tych środków przekazano dotacje następującym stowarzyszeniom zdrowotnym:

W okresie sprawozdawczym dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia zdrowotne:	
- Polski Związek Niewidomych	2.000 zł
- Polski Związek Głuchych	2.000 zł
- Klub „Amazonek”	2.000 zł
- Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	1.000 zł



- Kujawskie Stowarzyszenie SM	2.000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1.500 zł
- Inowr. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu	2.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo	1.000 zł
- Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej	1.500 zł
Razem	15.000 zł

oraz dokonano zakupu materiałów i usług na kwotę 3.607 zł: (zakup maskotek dla uczestników I spratakiady z udziałem dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym pn „Ja też potrafię”, druk plakatów z hasłem „Uwaga kieszonkowcy” w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”, zakup kwiatów, słodyczy dla dzieci z okazji Święta Przedszkolaka w Przedszkolu Koedukacyjnym „Słoneczko”, słodyczy na spotkania z wolontariuszami akcji „Wyprawka dla żaka” i „Podaruj dzieciom zdrowie”, kwiatów z okazji 15-lecia poradni diabetologicznej, wykonanie tabliczek na puchary dla laureatów konkursu wiedzy ratowniczo-pożarniczej, wynajem transportu).

Stowarzyszenia zdrowotne otrzymane dotacje wykorzystwały na zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczne, organizację imprez okolicznościowych dla członków stowarzyszeń, zakup sprzętu medycznego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

#### V.12 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2002 r. z budżetu wydatkowana została kwota 1.082.311 zł, co w strukturze stanowi 4,21%, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 1,18 zł.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 1.054.483 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zmniejszyła się o 67.617 zł, w wyniku:

1) <u>zwiększeń w kwocie</u>		<u>75.317 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	44.814 zł	
• uruchomienie rezerwy ogólnej	8.933 zł	
• uruchomienie rezerwy celowej	6.000 zł	
• sprzedaż mienia	15.570 zł	
2) <u>zmniejszeń w kwocie</u>		<u>7.700 zł</u>
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	7.700 zł	

Realizację planu, strukturę i dynamikę wydatków 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 2002 r.  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.		BUDŻET 2002 r.				Wykonanie 2002 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. 02/01 13
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł 10	% 11		
				zł 5	% 6		zł 8	% 9				
1.	75405 Kom. Pow. Policji	0	0,00	141 588	0,15	0	141 588	0,15	141 580	0,16	99,9	0,0
2.	75411 Kom. Pow. Str. Pożar.	0	0,00	0	0,00	3 500	3 500	0,00	3 500	0,00	100,0	0,0
3.	75412 Ochotnicza Str. Pożar.	0	0,00	0	0,00	2 500	2 500	0,00	2 500	0,00	100	0,0
4.	75414 Obrona cywilna	23 994	0,03	29 700	0,03	18 070	45 270	0,05	44 046	0,05	97,3	183,6
5.	75416 Straż Miejska	876029	0,92	883 195	0,9	51 247	929242	0,96	890 685	1,00	95,90	101,7
6.	75495 Pozostała działalność	948	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>900 971</b>	<b>0,95</b>	<b>1 054 483</b>	<b>1,08</b>	<b>75 317</b>	<b>1 122 100</b>	<b>1,16</b>	<b>1 082 311</b>	<b>1,21</b>	<b>96,50</b>	<b>120,1</b>
						<b>-7 700</b>						

Kwota 1.082.311 zł wydatkowana w 2002 r. z budżetu miasta została przeznaczona na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) <u>dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Państwowej Policji w Inowrocławiu</u>  | <u>141.580 zł</u> |
| 2) <u>zakup odzieży specjalnej typu „sztormiak” dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>   | <u>3.500 zł</u>   |
| 3) <u>zakup hełmów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy IZCH Soda-Matwy S.A.</u>  | <u>2.500 zł</u>   |
| 4) <u>zadania z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie i konserwacja pomieszczeń magazynowych i sprzętu OC oraz obiektu umocnionego szefa OC Miasta, zakup materiałów szkoleniowych i popularyzacyjnych, zakup sprzętu OC, szkolenie formacji wykrywania i alarmowania, modernizacja wyposażenia pomieszczeń i urządzeń systemu wykrywania i alarmowania),</u> | <u>44.046 zł</u>  |
| 5) <u>utrzymanie Straży Miejskiej</u>   | <u>890.685 zł</u> |
| w ramach tej kwoty sfinansowano:  |                   |
| • koszty osobowe  | 795.234 zł        |
| • wydatki rzeczowe  | 72.002 zł         |
| • odpis na zfs  | 18.012 zł         |
| • krajowe podróże służbowe  | 899 zł            |
| • różne opłaty i składki  | 4.538 zł          |

Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy na 27,5 etatach (28 osób) z przeciętnym wynagrodzeniem 1.833 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

- |  |           |
|--|-----------|
| • zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, sorty mundurowe, posiłki profilaktyczne, prenumerata prasy, części zamienne do pojazdów służbowych, środki czystości) | 51.642 zł |
| • badań kontrolnych i okresowych   | 608 zł    |
| • zakup usług (usługi informatyczne, telekomunikacyjne, naprawy pojazdów służbowych, szkolenia, naprawy sprzętu itp.)  | 19.752 zł |

Kwota 899 zł stanowi koszt dojazdów funkcjonariuszy Straży Miejskiej do Bydgoszczy na szkolenie uzupełniające.

W pozycji „różne opłaty i składki” mieszczą się ubezpieczenia pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

#### V.13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w kwocie 166.245 zł stanowiły w strukturze wydatków 0,19%. Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten cel kwotę 54.822 zł. W ciągu roku kwotę zwiększono o 111.423 zł.

Zadanie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| • sprawdzania list wyborców | 9.822 zł   |
| • wyborów do rad gmin       | 156.423 zł |
| Razem:                      | 166.245 zł |

V.14 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową wydatkowano w 2002 r. kwotę 44.845 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,05%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) <u>utrzymania cmentarzy</u>  | <u>15.000 zł</u> |
| Środki przydzielone jako dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom wykorzystano na wykonanie, kostką typu „polbruk”, dojścia do pomnika między Kwaterą Ofiar Makabrycznej Nocy z 22 na 23 października 1939 r., a Kwaterą Poległych z lat 1918-1920 na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego.<br>Zgodnie z umową nr 50/2002 z 18 września 2002 r. wykonawcą zadania było wybrane w drodze przetargu nieograniczonego PPHU Mel-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie. W zakresie rzeczowym ułożono 100 m <sup>2</sup> chodnika. |                  |
| 2) <u>uregulowania zobowiązań po zlikwidowanym Miejskim Zespole Usług Projektowych</u>  | <u>29.845 zł</u> |

V.15 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w 2002 r. wyniosły 43.690 zł, kwota w strukturze wydatków ogółem stanowiła 0,05%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) <u>budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej</u>  | <u>35.964 zł</u> |
| (odprowadzenie ścieków, kanalizacji deszczowej do rowu Rąbińskiego oraz do rowu Marulewskiego, utrzymanie i konserwacja rowu przy ul. Bagiennej)                              |                  |
| 2) <u>wpłaty udziałów do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu pobranego podatku rolnego</u>  | <u>2.000 zł</u>  |
| 3) <u>zakupu materiałów i usług</u>   | <u>5.726 zł</u>  |
| na potrzeby festynu dożynkowego (słodczyce, napoje, występy artystyczne, wynajem sceny, wypłaty sędziowskie, itp.) oraz opłacenia wykładowców szkolenia dot. programu SAPARD. |                  |

V.16 RÓŻNE ROZLICZENIA

Początkowo w budżecie zakładano rezerwę w kwocie 520.000 zł. W roku budżetowym uruchomiono środki w wysokości 318.093 zł, z tego :

na rezerwę ogólną - 310.931 zł  
na rezerwę celową - 7.162 zł

Uruchomiona w 2002 r. rezerwa ogólna została przeznaczona na:

- 2.372 zł • zasilenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników MG-ZPOZ,
- 2.000 zł • zasilenie środków dla USC na uregulowanie zobowiązań,
- 8.600 zł • zasilenie środków na uregulowanie zobowiązań Straży Miejskiej,
- 5.000 zł • zapewnienie środków na koszty zastępstwa procesowego,
- 1.690 zł • zwiększenie środków na zapłatę zobowiązań wobec PSZOZ po MG-ZPOZ,
- 93.250 zł • dofinansowanie pojazdu dla niepełnosprawnych,
- 70.000 zł • uregulowanie kwoty tytułem udzielonego poręczenia kredytu w 1995 r. za Igal na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego na podstawie ugody,
- 7.397 zł • zabezpieczenie środków na zfsś dla pracowników Urzędu Miasta Inowrocława,
- 1.220 zł • dofinansowanie postawienia nowego pomnika siostry J. Kasprowicza na cmentarzu w Szymborzu,

- 40.660 zł • sfinansowanie zobowiązań przejętych po Społecznym Komitecie Budowy Tężni Solankowych
  - 4.392 zł • zabezpieczenie środków na restrukturyzację MPK ,
  - 6.000 zł • doposażenie i modernizacja placów zabaw,
  - 2.000 zł • zabezpieczenie środków na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych,
  - 38 zł • pokrycie całkowitego wydatku Miejskiego Zakładu Usług Projektowych,
  - 5.000 zł • zabezpieczenie środków na diety dla radnych,
  - 4.000 zł • zabezpieczenie środków na wkład w związek z realizacją programu pn. „Kierunki aktywizacji gospodarczej uzdrowisk polskich”,
  - 20.924 zł • dokonanie remontu pomieszczeń domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym,
  - 20.000 zł • dofinansowanie pojazdu dla niepełnosprawnych,
  - 1.830 zł • zapewnienie środków na utrzymanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości,
  - 2.100 zł • zwiększenie dotacji na działalność statutową dla PKPS – „wyprawka dla żaka”,
  - 5.000 zł • zapewnienie środków na wypłatę zapomóg dla osób potrzebujących,
  - 2.458 zł • zapewnienie środków na zfsś dla pracowników Urzędu Miasta,
  - 5.000 zł • zapewnienie środków na wypłatę zapomóg osobom potrzebującym.
  - 310.931 zł Razem
- Uruchomiona w 2002 r. kwota 7.162 zł rezerwy celowej, została przeznaczona na:
- 2.500 zł • zakup hełmów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Inowrocławskich Zakładach Chemicznych Soda Mątwy S.A.,
  - 4.662 zł • zapłacenie faktury za wyciek oleju – 1.162 zł,  
• dofinansowanie zakupu kurtek typu „sztormiak” dla strażaków biorących udział w interwencjach wyjazdowych 3.500 zł.

## ROZDZIAŁ VI ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto w 2002 r. kontynuowało realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny. Pierwotnie budżet zakładał uzyskanie na te cele dotacji w kwocie 7.786.637 zł, co stanowiło 8,05% planowanych dochodów.

W roku budżetowym kwota ta została zwiększona do poziomu 9.686.989 zł stanowiąc 10,25% planowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykon. 2001 r.	Budż. 2002 r.		Wykon. 2002 r.	Realiz. planu	Wsk. wzrostu
					pierwot.	po zmian.			
1.	Drogi powiatow.	60014	232	416 000	450 000	450 000	450 000	100,0	108,2
2.	Grobownictwo	71095	202	10 000	10 000	15 000	15 000	100,0	150,0
3.	Urząd Wojewódzki	75011	201	285 900	283 000	283 000	283 000	100,0	99,0
4.	Starostwo Powiat.	75020	232	35 614	29 115	29 115	29 115	100,0	81,8
5.	Spis powszechny	75056	201	21 097	158 900	146 600	146 600	100,0	694,9
6.	Sprawdz. list wybor.	75101	201	9 580	9 822	9 822	9 822	100,0	102,5
7.	Wybory do rad gmin	75109	201	86 825		156 423	156 423	100,0	180,2
8.	Szkoły podstawowe	80101	201			10 722	10 722	100,0	
9.	Doposażenie przeds	80110	0	1 200					
10.	Dot. z fund. celow.	85195	232	15 000					
11.	Sk. na ub. zdr. za os	85313	201		270 000	287 000	283 397	98,5	
12.	Zas. i pom. w naturz	85314	201	5 168 900	4 816 200	5 880 800	5 880 800	100,0	113,8
13.	Zas. rodz.i pielęgn.	85316	201	369 687	345 500	382 466	378 151	98,9	102,3
14.	MOPS	85319	201	993 300	977 400	1 408 100	1 408 100	100,0	141,8
15.	Usługi opiekuńcze	85328	201	538 100	436 700				
16.	Świadczenia społ.	85395	201			13 050	13 050	100,0	
17.	Oświetlenie uliczne	90015	201	465 896		580 091	580 091	100,0	119,4
18.	Biblioteka Miejska	92116	232			34 000	34 000	100,0	
x	<b>OGÓŁEM</b>	x	x	<b>8 437 099</b>	<b>7 786 637</b>	<b>9 686 989</b>	<b>9 678 271</b>	<b>99,9</b>	<b>114,7</b>

Otrzymane dotacje w kwocie 9.678.271 zł finansowały:

1. Drogi powiatowe

uzyskana dotacja w kwocie 450.000 zł stanowiła źródło finansowania prac na drogach powiatowych o łącznej wartości 632.304 zł. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w rozdziale V.6 na str. 55.

2. Grobownictwo

środki w kwocie 15.000 zł wykorzystano na wykonanie dojścia do pomnika między kwaterą Ofiar Młakabrycznej Nocy z 22/23 października 1939 r., a kwaterą Poległych z lat 1918-1919-1920 na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego.

3. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

dotacja w kwocie 283.000 zł finansowała następujące wydatki:

- wynagrodzenie z pochodnymi 254.180 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.540 zł
- odpis na zfśś 8.640 zł
- materiały 3.640 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 25,4 etatach, których całkowity koszt wyniósł 831.376 zł. Otrzymana dotacja stanowi 34,0% poniesionych kosztów.

Rozliczenie tych zadań przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2002 r.

4) Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe

otrzymana dotacja 29.115 zł finansowała następujące wydatki:

- wynagrodzenie z pochodnymi 25.891 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.764 zł
- odpis na zfśś 960 zł
- wydatki rzeczowe 500 zł

Zadania te były realizowane przez pracowników zatrudnionych na 4,25 etatach. Otrzymana dotacja stanowi 20,5% poniesionych kosztów całkowitych tego zadania. Rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. na str. 112.

- 5) Spis powszechny  
kwota 146.600 zł sfinansowała przeprowadzenie w Inowrocławiu w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w rozdz. V.5 sprawozdania na str. 51.
- 6) Sprawdzanie list wyborców  
poniesione wydatki w kwocie 9.822 zł w całości finansowane dotacją zostały wykorzystane na pokrycie kosztów osobowych z pochodnymi związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2002 r.
- 7) Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej  
otrzymana dotacja w kwocie 156.423 zł sfinansowała wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w 2002 r. Wydatki obejmowały:
- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - diety dla członków komisji | 89.538 zł |
| - zakupy materiałów          | 29.501 zł |
| - usługi pozostałe           | 37.384 zł |
- 8) Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych  
w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 10.722 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych. Programem objęto 143 uczniów z klas pierwszych szkół podstawowych.
- 9) Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne  
są to składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych osób wychowujących dzieci szczególnej troski oraz od zasiłków okresowych gwarantowanych osobom samotnie wychowującym dzieci do lat 7, a także od rent socjalnych. W 2002 r. opłacono ogółem 9.734 składki dla 1.051 osób na kwotę 283.397 zł.
- 10) Zasiłki i pomoc w naturze  
Dotacja w kwocie 5.880.800 zł stanowiła źródło finansowania następujących form pomocy:
- |  |              |
|--|--------------|
| - zasiłki stałe i renty socjalne         | 4.028.205 zł |
| - zasiłki okresowe                       | 894.134 zł   |
| - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa | 199.172 zł   |
| - zasiłki okresowe, gwarantowane         | 332.947 zł   |
| - bilety kredytowe                       | 7.180 zł     |
| - składki na ubezpieczenie społeczne     | 419.162 zł   |
| Razem:                                   | 5.880.800 zł |
- Szczegółową charakterystykę przedstawiono w rozdz. V.2 sprawozdania str. 29.
- 11) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne  
kwota 378.151 zł wydatkowana w 2002 r. obejmuje:
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - zasiłki rodzinne      | 102.723 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 275.428 zł |
- Z zasiłków rodzinnych skorzystały 134 rodziny, natomiast zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 228 osobom.
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
dotacja w kwocie 1.408.100 zł stanowiła jedno ze źródeł finansowania tej jednostki. Szczegółową charakterystykę funkcjonowania przestawiono w rozdziale V.2 str. 35.

**13) Świadczenia społeczne**

kwota 13.050 zł stanowi koszt zakupu wyprawek dla pierwszoklasistów. Wyprawki zakupiono dla 145 uczniów ze 143 rodzin.

**14) Oświetlenie ulic**

otrzymana dotacja w kwocie 580.091 zł finansowała wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, w 2002 r. w wysokości 563.118 zł, z tego:

- zakup energii 469.617 zł
- eksploatacja oświetlenia 93.501 zł
- refundację wydatków sfinansowanych z własnych środków w 2001 r. w kwocie 16.973 zł

**15) Miejska Biblioteka Publiczna**

kwota 34.000 zł stanowi dotację podmiotową Starostwa Powiatowego na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z podpisanym ze Starostwem porozumieniem w sprawie realizowania przez Bibliotekę Miejską zadań biblioteki powiatowej.

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

W 2002 r. funkcjonowały trzy zakłady budżetowe, tj.:

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

oraz środki specjalne takie jak: „Opłaty drogowe”, „Pomoc dzieciom”, dożywiane w żłobkach, w Domu Dziennego Pobytu, świetlicach szkolnych, przedszkolach, kolonie, obozy.

Zakłady budżetowe wypracowały w minionym roku przychody w łącznej kwocie 17.025.679 zł, które wykazują wzrost do 2001 r. o 9,11%. W poszczególnych zakładach przedstawia się to następująco:

Jedn. miary - zł

L.p.	Zakład	Wykonanie		Rok 2002		Real. planu	Wskaźnik	
		2000 r.	2001 r.	Plan	Wykonanie		02/01	01/00
1.	MPK	10.663.483	9.838.712	10.582.400	10.368.174	98,0	105,4	92,3
2.	OSiR	4.145.254	4.448.670	4.988.703	5.114.279	102,5	115,0	107,3
3.	ZRP	1.314.415	1.250.200	1.439.300	1.543.226	107,2	123,4	95,1
	Razem:	16.412.027	15.610.771	17.010.403	17.025.679	100,1	109,1	95,1

Powyższe dane wskazują, że zakłady budżetowe uzyskały dobrą realizację założeń planu przychodów. To dobre wykonanie nie jest równoznaczne z rzeczywistymi wpływami zgodnie, bowiem z rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla j.s.t. wprowadzone zostało pojęcie „pokrycia amortyzacji” ujmowane w przychodach. Z tego tytułu zwiększenia przychodów wyniosły:

MPK 1.556.177 zł  
 OSiR 423.798 zł Razem: 2.017.081 zł  
 ZRP 37.106 zł

Eliminując powyższe wielkości realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk.
MPK	10.582.400 zł	8.811.997 zł	83,3%
OSiR	4.988.703 zł	4.690.481 zł	94,0%
ZRP	1.439.300 zł	1.506.120 zł	104,6%
Razem:	17.010.403 zł	15.008.598 zł	88,2%

Powyższe wskazuje, że tylko Zakład Robót Publicznych wykonał założony plan przychodów. Za przyczynę tego stanu rzeczy należy uznać:

- spadek zapotrzebowań na usługi przewozowe MPK,
- pojawienie się konkurencji w zakresie usług przewozowych,
- wydzierżawienie pawilonu kolonijnego.



W wypracowanych przychodach dotacja stanowiła 36,7%. Udział poszczególnych zakładach jest następujący:

L.p.	Zakład	Udział % w przychodach					
		2000 r.		2001 r.		2002 r.	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	MPK	3.162.500	29,7	3.325.000	33,8	3.325.000	37,7
2.	OSiR	1.668.200	40,2	1.615.251	36,3	1.737.903	37,1
3.	ZRP	490.000	37,3	500.000	40,0	450.000	29,9
	Razem:	5.320.700	32,4	5.440.251	36,2	5.512.903	36,7

W MPK i OSiR odnotowano wzrost udziału dotacji w wypracowanych przychodach. Ustawa o finansach publicznych precyzuje, że (art. 19 ust. 10) udzielona dotacja z budżetu nie powinna przekroczyć 50% wydatków.

Spełnienie tego warunku jest następujące:

1. MPK - 46,2%
2. OSiR - 43,5%
3. ZRP - 31,0%

Niski wskaźnik w ZRP wynika z faktu, że część kosztów osobowych jest refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

W zakładach budżetowych średniorocznie zatrudnionych było 394,97 pracowników z przeciętną płacą 1.789,50 zł przy średniej krajowej w wysokości 2.272,91 zł. Zatrudnienie wzrosło o 2,3%, a przeciętna płaca wzrosła również o 2,3%.

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

Uzyskane wyniki finansowe przez poszczególne zakłady budżetowe są następujące:

L.p.	Zakład	2000 r.	2001 r.	2002 r.
1.	MPK	-385.020 zł	-1.073.427 zł	-2.201.028 zł
2.	OSiR	-360.250 zł	-34.048 zł	-79.313 zł
3.	ZRP	-34.258 zł	+55.556 zł	-101.887 zł
	Razem:	-779.528 zł	-1.051.919 zł	-2382.228 zł

Na 31 grudnia 2002 r. funkcjonujące zakłady budżetowe posiadały następujące środki obrotowe:

Jednostka miary - zł

L.p.	Treść	31.XII.2001 r.					31.XII.2002 r.			
		MZUP	MPK	OSiR	ZRP	Razem	MPK	OSiR	ZRP	Razem
1.	Środki pieniężne	0	91.352	19.134	5.971	116.457	30.913	10.247	4.193	115.323
2.	Poz. śr. obrotowe	0	351.609	14.852	10.779	377.240	398.258	16.235	11.700	425.243
3.	Należności	41.127	408.340	508.383	161.198	1.119.048	199.128	499.532	102.490	801.854
4.	Zobowiązania	72.473	3.343.144	1.131.850	207.324	4.754.791	5.388.124	1.194.809	246.839	6.829.772
	Razem:	-31.346	-2.491.843	-589.481	-29.376	-3.142.046	-4.689.125	-638.795	-128.432	-5.486.352

Prezentowane wielkości świadczą, że znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja MPK. Potwierdza to słuszność podjętej decyzji w zakresie zmiany formy prawnej tego zakładu budżetowego.

Jako jednostki organizacyjne samorządu Miasta funkcjonowały środki specjalne przy jednostkach budżetowych. W 2002 r. zrealizowały przychody w łącznej kwocie 1.995.761 zł finansując wydatki w kwocie 1.970.166 zł. Istniejące środki specjalne dotyczyły żywienia, utrzymania dróg i pomocy dzieciom.

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym. W 2002 r. uzyskano następującą jego realizację:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Stan środków na 1.I.2002 r.	723.291	723.291
2. Przychody:	1.430.000	1.024.047
a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.390.000	985.063
b) opłaty za usuwanie drzew	40.000	38.984
c) pozostałe	0	0
3. Koszty	2.150.000	1.285.351
a) gospodarka odpadami	430.000	324.107
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa	570.000	315.672
- ul. Lipowa	150.000	132.293
- ul. Przybyszewskiego	120.000	0
- infrastruktura kanalizacyjna pod budownictwo wielorodzinne os. Mątwy	270.000	240.036
c) ucieplnienie Mątwy	30.000	30.000
d) ścieżki rowerowe	79.300	79.300
e) konserwacja urządzeń melioracyjnych	100.000	73.912
f) zadrzewienia	30.000	1.686
g) zamienne źródła grzewcze	50.000	47.481
h) edukacja ekologiczna	124.659	116.321
i) edukacja ekologiczna	13.800	13.800
j) wyposażenie sali edukacyjnej	46.100	44.036
k) rekultywacja zieleni miejskiej	110.000	5.150
l) pielęgnacja zieleni w Parku Solankowym	200.000	79.985
m) modernizacja bazy MPK	300.000	5.373
n) wyposażenie i opłaty związane z funkcjonowaniem Stacji Meteorologicznej	16.041	15.671
o) opłaty różne	100	86
p) pielęgnacja i konserwacja pasów drogowych	80.000	76.114
4. Stan środków na 31.XII.2002 r.	3.291	461.987

Koszty w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiącej infrastrukturę pod budownictwo wielorodzinne dotyczyły:

- ul. Polnej, Kolejowej	-	86.658 zł
- ul. Przybyszewskiego	-	152.902 zł
- opłat pozostałych	-	476 zł
Razem:	-	240.036 zł

Na dzień 31 grudnia 2002 r. zobowiązania stanowiły kwotę 446.515 zł. W 2003 r. uregulowano kwotę 222.067 zł – pozostała kwota zostanie zapłacona zgodnie z terminem płatności.

ROZDZIAŁ IX ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W 2002 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Wydział Finansowy

Przeprowadzono pełne kontrole finansowe w Przedszkolu nr 1, Zespole Szkół nr 3, Ośrodku Profilaktyki Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi. Zakres kontroli pełnych został ograniczony w wyniku oddelegowania pracowników do prac w Miejskim Biurze Spisowym.

Kontrole problemowe obejmowały:

- ZRP – rozliczenie dotacji za 2001 r. oraz opłaty parkingowe, analiza kosztów związanych z pobieraniem opłat parkingowych,
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- kontrola finansowa w Polskim Towarzystwie Historycznym,
- skontrolowano 29 podmiotów w zakresie zgodności zgłoszonego do opodatkowanie majątku ze stanem faktycznym – przypisano kwotę 159.945 zł, z tego uregulowane zostało 69.176,95 zł plus odsetki 24.125,66 zł,
- zaawansowanie prac księgowych oraz stosowanie procedur kontroli wewnętrznej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

## 2. Wydział Rozwoju Gospodarczego

Tematyka kontroli dotyczyła:

- zgodności usytuowania placówek sprzedających napoje alkoholowe z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – łącznie przeprowadzono 219 kontroli,
- rozpatrywania skarg i wniosków w spółkach: ZEC, PWiK, PGKiM.

## 3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tematyka kontroli dotyczyła:

- spełniania wymogów ochrony środowiska oraz wykonania zadań wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście – przeprowadzono 28 kontroli,
- nadzoru nad prawidłowością eksploatacji użytkowanych obiektów ZUOK przez PGKiM.

## 4. Wydział Gospodarki Lokalowej

Skontrolowano realizację umowy z PGKiM o administrowanie w zakresie rzeczowego wykonania remontów bieżących – profilaktycznych, konserwacji i remontów kapitalnych. Uczestniczono w odbiorach remontów kapitalnych i przejściowych.

## 5. Wydział Dróg i Transportu

Tematyka kontroli dotyczyła:

- lokalizacji reklam w pasie drogowym,
- zajęcia pasów drogowych w związku z robotami prowadzonymi przez inwestorów,
- rozpatrywania skarg i wniosków przez MPK ZB,
- kontroli przewoźników wykonujących regularne przewozy osób na terenie Miasta Inowrocławia w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy.

## 6. Wydział Oświaty i Kultury

Tematyką kontroli objęto:

- kadry w SP nr 10 i Przedszkolu nr 4, 17, MBP, IDK,
- rozpatrywanie skarg i wniosków w Przedszkolach, Szkołach, Zespołach Szkół, MBP, IDK,
- różne formy wypoczynku zimowego i akcję „Lato”,
- stan przygotowań obiektów szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
- przebieg Inowrocławskiego Lata Muzycznego,
- dokumentację techniczną Przedszkola nr 1 i 14 oraz SP nr 16.

## 7. Wydział Organizacyjny

Kontrolą objęto:

- rozpatrywanie skarg i wniosków w Straży Miejskiej,
- dyscyplinę pracy.

## 8. Wydział Zdrowie, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej

Tematyką kontroli objęto:

- realizację programu gimnastyki korekcyjnej „Proste plecy” realizowanego przez Sanatorium Energetyk,
- rozpatrywanie skarg i wniosków przez stanowiska pracy Wydziału.

## 9. Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Kontrola dotyczyła rozpatrywania skarg i wniosków przez Zakład Robót Publicznych.

10. Inspektor ds. bhp

Skontrolowano:

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż w MIOC, Wydziale Finansowym, Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Nadzoru Budowlanego i Architektury, Straż Miejską, IDK, Wydział Dróg i Transportu, Wydział Komunalno-Inwestycyjnego, Wydział Zdrowia, Pomocy Społecznej i Kultury Fizycznej, Wydział Gospodarki Lokalowej, USC, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Ewidencji i Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Biuro Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w miejskich jednostkach organizacyjnych takich jak: MOPS, ZRP, OSiR, Szkołach podstawowych nr 2, 3, 4, 6, Zespołach Szkół nr 1, 2.

11. Biuro Obsługi Interesantów

Tematyką kontroli była terminowość załatwiania spraw przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa, Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Dróg i Transportu, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Zdrowia, Pomocy Społecznej i Kultury Fizycznej oraz stosowanie Instrukcji kancelaryjnej przez Wydział Oświaty i Kultury.

12. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

Kontrola dotyczyła zgodności przetwarzania danych osobowych oraz wypełniania nałożonych obowiązków przez ustawodawcę na administratorów danych w Przedszkolach nr 1, 4, 18, 20.

ROZDZIAŁ X ZAKOŃCZENIE

Reasumując należy stwierdzić, że miniony rok 2002 był kolejnym trudnym rokiem dla budżetu Miasta Inowrocławia.

Nie został zrealizowany plan dochodów, wzrosło zadłużenie Miasta, udzielone ulgi były o 104% wyższe niż w 2001 r. Brak wykonania planu dochodów wynika z restrukturyzacji głównego podatnika w podatku od nieruchomości, braku popytu na przedstawione oferty zbycia nieruchomości, niepełnej realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z faktu, iż w zamian za podatek Miasto przejęło na zasoby mienia komunalnego obiekty o wartości 812.100 zł. W wyniku niepełnej realizacji planu dochodów wymuszone zostały działania, na skutek których zaoszczędzono na wydatkach kwotę 3.635.824 zł. Skutkowało to wzrostem zobowiązań.

Na zwiększony stan zadłużenia w sposób zasadniczy wpłynęło zadłużenie MPK ZB w likwidacji, w którym zobowiązania wymagalne stanowiły 4.675.555 zł, co w odniesieniu do ogólnego ich stanu wynosiło 56,7%.

Dla poprawy sytuacji finansów naszego Miasta wprowadziłem Program ich naprawy, który ma na celu zapewnić realizację planu dochodów oraz obniżyć wydatki.

W świetle powyższego wnoszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.



**Prezydent  
Miasta Inowrocławia**

*Ryszard Brejza*



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2002 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLII/578/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. zdecydowała, aby na inwestycje przeznaczyć kwotę 8.768.662 zł, co w strukturze ogólnej sumy wydatków stanowiło 8.95%.

Ww. kwota miała być finansowana ze środków:

1. własnych samorządu miasta	598.662 zł
2. pożyczek preferencyjnych z NFOŚiGW	1.740.000 zł
3. pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW	2.550.000 zł
4. pozyskanych w emisji obligacji	3.800.000 zł
5. dotacją	80.000 zł
Razem:	8.768.662 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła zgody na dalsze zadłużanie się Miasta poprzez emisję obligacji komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2002 r. plan wydatków inwestycyjnych stanowił kwotę 7.175.163 zł, która podlegała sfinansowaniu z:

1. środków własnych budżetu	2.046.543 zł
2. dotacji z NFOŚiGW	80.000 zł
3. pożyczek preferencyjnych z NFOŚiGW	2.959.930 zł
4. pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW	2.000.000 zł
5. dotacji z budżetu państwa	88.690 zł
Razem:	7.175.163 zł

W minionym roku na inwestycje wydatkowana została kwota 5.870.734 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,58%. Były one finansowane przez:

1. pożyczki z NFOŚiGW	2.547.930 zł
2. pożyczki z WFOŚiGW	1.574.900 zł
3. dotację NFOŚiGW	80.000 zł
4. dotację z budżetu państwa	88.690 zł
5. środki własne budżetu	1.579.214 zł
Razem:	5.870.734 zł

Na inwestycje – oprócz budżetu przeznaczone zostały również środki z GFOŚiGW w wysokości 718.402 zł uprzednio zdeponowane w wysokości 697.216,55 zł. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 7.286.352,55 zł.

Wyasygnowana suma przeznaczona została na:

1. uregulowanie zobowiązań inwestycyjnych z 2001 r.	3.882.109,63 zł
2. dotacje inwestycyjne MPK ZB	507.923,19 zł
3. dofinansowanie zobowiązań dotyczących tężni	40.660,00 zł
4. uregulowanie zasądzonych kwot do Budopolu	77.457,94 zł
5. zakup gotowych dóbr inwestycyjnych (komputerów do Urzędu Miasta)	73.483,16 zł
6. sfinansowanie bieżących nakładów inwestycyjnych	2.704.718,63 zł
Razem:	7.286.352,55 zł

Na dzień 31 grudnia 2002 r. zobowiązania inwestycyjne stanowiły kwotę 3.791.658,20 zł.

Dekapitalizacji majątku trwałego oprócz wydatków inwestycyjnych służyły również wydatki na remonty, które poniesiono w łącznej wartości 2.160.169,94 zł.

Nakłady inwestycyjne i modernizacyjne w 2002 r. stanowią kwotę 6.790.758,61 zł i dotyczyły następujących zadań:

<u>I Inwestycje drogowe</u>		<u>1.292.713,06 zł</u>
1. ul. Szymborska	906.841,18 zł	
2. ul. Fabryczna	43.418,46 zł	
3. ul. Lotnicza	1.627,39 zł	
4. ul. Niemojewskich-Półczyńskiego	251.357,23 zł	
5. ul. Szancera, Porazińskiej	1.047,09 zł	
6. ul. Szenica, Bartoszcze	50.872,56 zł	
7. Łącznik Boya-Żeleńskiego	14.576,61 zł	
8. ul. Topolowa	1.225,61 zł	
9. Obwodnica ul. Metalowców	11.028,14 zł	
10. ul. Żeromskiego	10.718,79 zł	
<u>II Inwestycje komunalne</u>		<u>5.498.045,55 zł</u>
1. Ucieplownienie Mątew	424.219,56 zł	
2. Kanalizacja sanitarna Przybyszewskiego	69.311,98 zł	
3. Regulacja gospodarki ściekowej Mątwy	839.500,59 zł	
4. Budowa ZUOK	2.350.464,91 zł	
5. Budowa budynku komunalnego	1.500.805,92 zł	
6. Kanalizacja sanitarna ul. Lipowa	131.292,87 zł	
7. Kanalizacja sanitarna ul. Woj. Polskiego	83.591,49 zł	
8. Kanalizacja sanitarna ul. Polna-Kolejowa	86.658,23 zł	
9. Opracowanie założeń ucieplownienia Miasta	12.200 zł	

Charakterystyka poszczególnych zadań inwestycyjnych jest następująca:

Ad. 1.1 ul. Szymborska 906.841,18 zł

Poniesione nakłady obejmują roboty wykonane przez Inodrog w ramach I etapu realizacji inwestycji oraz II etap realizowany ze środków „trzeciej strony”. Do eksploatacji przekazano odcinek modernizowanej ul. Szybowcowej od ul. Solnej do ul. B. Chrobrego, a 4 listopada 2002 r. zakończono modernizację ul. Szymborskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. B. Chrobrego. Zakres rzeczowy zrealizowanej ul. Szymborskiej na odcinku od ul. Górniczej do ul. B. Chrobrego obejmuje wykonanie 367 mb. kanalizacji deszczowej, 1.951 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej i 1.292 m<sup>2</sup> chodników i wyjazdów.

Ad. 1.2 ul. Fabryczna 43.418,46 zł

Modernizacja tej ulicy przeprowadzona została przy współudziale Inowrocławskich Zakładów Chemicznych (20.000 zł). remont przeprowadzono na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Staropoznańskiej. Położono 919 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej.

Ad. 1.3 ul. Lotnicza 1.627,39 zł

Ww. kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego.

Ad. 1.4 ul. Niemojewskich-Półczyńskiego 251.357,23 zł

Poniesione nakłady dotyczyły kanalizacji deszczowej ul. Niemojewskich wraz z podbudową tłuczniową z kamienia wapiennego. Wykonano ul. Becińskiego i Jasińskiego wraz z ciągami pieszymi i kanalizacją deszczową. Dokończono budowę chodników w ul. Kujawy-Półczyńskiego i Jasińskiego.

Ad. 1.5 ul. Szancera-Porazińskiej 1.047,09 zł

Ww. kwota dotyczyła nadzoru inwestorskiego.

Ad. I.6 ul. Szenica-Bartoszcze 50.872,56 zł  
 Poniesione nakłady dotyczyły nadzoru i robót wykończeniowych.

Ad. I.7 Łącznik Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego, Kraszewskiego 14.576,61 zł  
 Ww. kwota obejmuje opłaty za nadzór inwestorski i roboty wykończeniowe.

Ad. I.8 ul. Topolowa 1.225,61 zł  
 Ww. kwota stanowi wynagrodzenie za nadzór inwestorski.

Ad. I.9 Obwodnica ul. Metalowców 11.028,14 zł  
 Na ww. sumę składają się:  
 - opłaty za wyłączenie terenu z produkcji rolnej 9.444,03 zł  
 - opłata za nadzór inwestorski 1.584,11 zł

Ad. I.10 ul. Żeromskiego 10.718,79 zł  
 Ww. kwota dotyczyła nadzoru inwestorskiego (1.860,79 zł) oraz robót wykończeniowych.

Ad. II.1 Ucieplwienie Mątew 424.219,56 zł  
 Poniesione nakłady dotyczyły opracowania projektu budowlanego, sieci rozdzielczych i przyłączy c.o. dla części wschodniej Osiedla Mątwy. Projektantem wybranym w przetargu nieograniczonym było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy, które opracowało dokumentację. Koszt dokumentacji wyniósł 79.300 zł. Wykonawcą inwestycji została spółka Magorex, która wykona etapową inwestycję o wartości 344.919,56 zł o następującym zakresie rzeczowym: 789,50 mb. sieci rozdzielczej, 130,5 mb. przyłączy. Zadanie zostało odebrane 4 grudnia 2002 r. i uregulowane wobec wykonawcy.

Ad. II.2 Kanalizacja sanitarna ul. Przybyszewskiego 69.311,98 zł  
 Poniesione nakłady dotyczyły kontynuacji inwestycji na odcinku kolektora sanitarnego o dł. 190mb. oraz 14 szt. przełączy o dł. 58 mb. Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym P.U.P.H Budin. Zadanie odebrano 31 maja 2002 r.

Ad. II.3 Regulacja gospodarki ściekowej w Matwach 893.500,59 zł  
 Nakłady inwestycyjne poniesione w 2002 r. obejmowały 1.627,49 mb. sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza o długości 705,4 mb. Wykonawca inwestycji został wybrany w przetargu nieograniczonym i jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ad. II.4 Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 2.350.464,91 zł  
 Ww. kwota obejmowała:  
 - zakończenie budowy rurociągów tłoczonych PE 90 o długości 900 mb. służących do odprowadzenia ścieków Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych do oczyszczalni ścieków 450.813,92 zł  
 Wykonawca Alstal - Budownictwo.  
 - budowę miejsca gromadzenia odpadów przeznaczonych do kompostowania o powierzchni 1,5 ha 1.899.650,99 zł

Ad. II.5 Budowa budynku komunalnego 1.500.805,92 zł  
 Poniesione nakłady obejmują roboty dotyczące budynku komunalnego, realizowane przez wykonawcę wybranego w przetargu nieograniczonym, tj. firmę Budlex z Torunia. Zadanie odebrane i przyjęte na stan majątku trwałego.

Ad. II.6 Kanalizacja sanitarna ul. Lipowa 131.292,87 zł

Nakłady dotyczyły pobudowania 182 mb. sieci kanalizacji sanitarnej  $\phi$  200 mb. PCU oraz 45 mb. odcinków przejęczy  $\phi$  160, a także 180 mb. kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 mb. z rur PCV. Wykonawca Magorex.

Ad. II.7 Kanalizacja sanitarna, deszczowa ul. Woj. Polskiego 83.591,49 zł

Ww. kwota obejmowała roboty związane z uzbrojeniem terenu pod budynek wielorodzinny przy ul. Woj. Polskiego. Wykonano 70 mb. kanalizacji sanitarnej, 68 mb. kanalizacji deszczowej, 77 mb. sieci wodociągowej oraz 390 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej. Wykonawca – firma Instal-Hen wybrany w przetargu nieograniczonym.

Ad. II.8 Kanalizacja sanitarna ul. Polna-Kolejowa 86.658,23 zł

Poniesione nakłady obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 271,5 mb. przyłączy i studni.

Ad. II.9 Opracowanie założeń ucieplownienia Miasta 12.200 zł

Ww. kwota stanowiła zobowiązanie za opracowania dokumentacyjne wykonane przez Biuro Studiów Projektów i Realizacji „Energoprojekt” z Katowic S.A. do 2010 r. Dokumentacja dotyczy zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.





Inwestycje komunalne		12 092 365,96	3 342 873,65	5 327 795,83	13 480 325,07	4 469 241,14	1 276 433,21	2 924 995,13	424 219,56
Ucieplnienie Mętów		2.209.160,32	0	424.219,56	2.209.160,32	344.919,56	40.000	39.300	424.219,56
Opracowanie planu założenia ucieplnienia miasta		71.890	48.800	12.200	0	48.800	0	12.200	84.180
Kanalizacja sanit. ul. Grochowa		17.643,47	0	0	17.643,47	0	0	0	0
Odwodnienie ul. Rumiankowa		5.885	0	0	5.885	0	0	0	0
Kanalizacja sanitarna ul. Przyby- szewskiego		119.548,52	119.548,52	69.311,98	188.860,50	0	188.860,50	0	0
Regulacja gospodarki ściekowej w Mętach		470.617,52	0	839.500,59	1.310.118,11	788.690,01	0	50.810,58	0
Uzbrojenie pod budownictwo jednorod. ul. Szybowcowa- Lotnicza		1.212.065,15	0	0	1.212.065,15	0	0	0	0
Oświetlenie uliczne		136.715,58	0	0	136.715,58	0	0	0	0
Rekultywacja wysypiska w Lat- kowie		1.035.779,72	0	0	0	0	0	0	1.035.779,72
Zakład Utylizacji Odpadami Ko- munalnymi		3.300.394,92	1.372.030,91	2.350.464,91	3.501.572,82	2.757.581,90	323.277,90	270.000	2.149.287,01
Uzbrojenie pod rzemiosło uciąż- liwe		9.809,96	0	0	9.809,96	0	0	0	0
Sieć gazowa w Mętach		51.762,40	0	0	0	0	0	0	51.762,40
Uzbrojenie terenu ul. Jagielloń- ska		13.669,44	0	0	0	0	0	0	13.669,44
Uzbrojenie terenu ul. Kątna – Marulewska		59.723,44	0	0	59.723,44	0	0	0	0
Adaptacja Pałacu Mieszkań- skiego		240.940,43	0	0	240.940,43	0	0	0	0

Budynek Komunalny	74.427,67	0	1.500.805,92	1.575.233,59	208.108,82	325.580,53 Z zabezp.	967.116,57 Geopik F.575-1.030 Ekoinwestor F.152-8.500 Usl. Techniczne F.42-1.399,73 Budlex F.50-193.001,91 F.61-109.225 F.52-13.634,28 F.56-136.403,41 F.63-97.370 F.63/9-237.540 F.50-169.012,24	0
Zamienne źródła ogrzewania	697.024,75	0	0	658.624,75	0	0	0	38.400,00
Kanalizacja sanitarna ul. Lofnicza	2.593,00	0	0	0	0	0	0	2.593,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	2.309.892,75	1.802.494,22	0	2.309.892,75	321.140,85	0	1.481.353,37 Inwesta	0
Kanalizacja sanitarna ul. Batorego	31.590,16	0	0	31.590,16	0	0	0	0
Kanalizacja deszczowa ul. Szyborska	1.156,00	0	0	0	0	0	0	1.156,00
Kanalizacja sanitarna ul. Posadzego	2.044,00	0	0	0	0	0	0	2.044,00
Kanalizacja deszczowa ul. Szyborska	5.452,72	0	0	0	0	0	0	5.452,72
Kanalizacja sanitarna ul. Mielecowa	12.489,04	0	0	12.489,04	0	0	0	0
Kanalizacja sanitarna ul. Lipcowa	0	0	131.292,87	0	0	27.078,26 Gm. Fundusz	104.214,61 Magorex F.119- 104.214,61 Gm. Fundusz	131.292,87
Inwestycje Gminnego Funduszu	0	0	170.249,72	0	0	60.000	110.249,72	0
Kanalizacja sanitarna ul. Polna-Kolejowa	0	0	86.658,23	0	0	0	86.658,23 Magorex F.154-86.658,23 Gm. Fundusz	86.658,23
Kanalizacja sanitarno-deszczowa ul. Woj. Polskiego	0	0	10.718,46 15.989,05 10.097,27 46.786,71 83.591,49	0	0	60.000 Gm. Fundusz	23.591,49 Instal Hen F.32-23.591,49	83.591,49
Ogółem:	14.285.074,23	3.002.109,63	6.790.758,61	13.904.351,95	5.377.667,41	1.393.292,91	3.901.907,92	7.171.480,89

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wyko-  
nania budżetu za 2002 r.

Informacja o realizacji remontów kapitalnych w PGKiM w 2002 r.

W planie zakładano wydatkować na remonty kapitalne kwotę 1.316.039 zł. Wykonane roboty o wartości 1.067.374 zł dotyczyły następujących zadań:

Budynek	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
ul. Działowa 3	816.064	601.614	73,7
ul. Prezydenta G. Narutowicza 9	358.677	325.866	90,9
ul. Toruńska 26	124.255	123.417	99,3
ul. Andrzeja 35	17.043	16.477	96,7
Ogółem	1.316.039	1.067.374	81,1

I Budynek mieszkalny Nr 3 przy ul. Działowej

Kapitalny remont budynku w cyklu 2- letnim

Przetarg na roboty budowlano-montażowe wygrała

firma „Pe-Be-Ka” Spółka z o.o. w Inowrocławiu.

PGKiM Spółka z o.o. w Inowrocławiu zawarła z wykonawcą umowę Nr FA/540/R/122/01 z dnia 3 października 2001 r. na kwotę

894 001,05 zł

W roku 2002 zapłacono:

- zobowiązania za rok 2001 w kwocie

267 953,64 zł

- za roboty budowlano-montażowe

327 549,65 zł

- za pełnienie nadzoru technicznego (za okres 2001 r.)

6.110,71 zł

Razem:

601.614 zł

Zobowiązania za roboty budowlano-montażowe wykonane w 2002 r. przeszły na rok 2003

281 839,48 zł

W roku 2001-2002 wykonano: remont wewnątrz mieszkań, instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wymianę tynków, wygrozdzenie łazienek, elewację zewnętrzną, remont balkonów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian i pobudowanie kominów wentylacyjnych.

II Budynek mieszkalny Nr 9 przy ul. Prez. G. Narutowicza

Kapitalny remont budynku w cyklu 2- letnim.

Przetarg na roboty budowlano -montażowe wygrała firma

„Magorex” Spółka Jawna w Inowrocławiu.

PGKiM Spółka z o.o. w Inowrocławiu zawarło z wykonawcą umowę Nr FA/540/R/93/2001 z dnia 9 lipca 2001 r. na kwotę:

584 934,57 zł

W 2001 r. zapłacono kwotę:

299 387,44 zł

W 2002 r. zapłacono:

- zobowiązania 2001 r

119 980,59 zł

- roboty budowlano montażowe wykonane w 2002 r.

121 028,27 zł

- roboty dodatkowe

75.350,39 zł

- zobowiązania 2002 r. za pełnienie nadzoru technicznego

9.5707,02 zł

Razem:

325.866,27 zł

Wykonano roboty: wymianę belek stropowych, wzmocniono spękane nadproża drzwiowe i okienne, wzmocniono ściany z pecy, wykonano dodatkowe przyłącza wody i kanalizacji do oficyny, rozdział piwnic oraz ich odwodnienie, wykonano wąż dachowy oraz ławę kominiarską, wykonano wentylację klatki schodowej, przyłączenie instalacji sanitarnej, wymiana konstrukcji dachu, roboty murarskie i tynkarskie – piwnice, parter, piętro, wykonano wszystkie roboty instalacyjne, stolarskie, elewację zewnętrzną całego budynku.

### III Budynek mieszkalny Nr 35 przy ul. Andrzeja

Kapitałny remont budynku w cyklu 1- letnim.

Przetarg na roboty budowlano –montażowe wygrała firma P.H.U.- „Bosta” w Inowrocławiu.

PGKiM Spółka z o.o. w Inowrocławiu zawarło z wykonawcą umowę Nr FA/540/R/82/2001 z dnia 9 lipca 2001 r. na kwotę:

W 2001 r. zapłacono kwotę:	69 140,18 zł
- za prace remontowo budowlane	53 678,78 zł
W 2002 r. zapłacono kwotę:	
- za prace remontowo budowlane	15 252,71 zł
- za nadzór budowlany	1.224,08 zł
Razem:	16.476,79 zł

Do końca 2001 r. zostały wykonane roboty: częściowa wymiana konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego, roboty murowe na strychu, przemurowanie istniejących kominów, przygotowania ścian pod adaptację jednego mieszkania. Przemurowanie spękanych ścian zewnętrznych, uzupełnienie tynków elewacji o strony zaplecza. Roboty zostały ostatecznie zakończone i odebrane w 2002 r.

### IV Budynek mieszkalny Nr 26 przy ul. Toruńskiej

Kapitałny remont budynku w cyklu 1- letnim.

Przetarg na roboty budowlano -montażowe wygrała firma „REMBIS” Spółka z o.o. w Inowrocławiu.

PGKiM Spółka z o.o. w Inowrocławiu zawarło z wykonawcą umowę Nr FA/540/R/121/2001 z dnia 27 września 2001 r. na kwotę:

Wykonano roboty remontowo-budowlane na kwotę:	121 478,52 zł
W 2002 r. zapłacono kwotę za dalsze prace (zobowiązania za 2001 r.):	85 034,96 zł
oraz nadzór budowlany	36 443,56 zł
Ogółem zapłacono:	1.939,12 zł
	123.417,64 zł

Kwota 36.443 zł stanowi koszt dobudowania schodowej, klatki ewakuacyjnej.

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wyko-  
nania budżetu za 2002 r.

Informacja o realizacji programu naprawy finansów Miasta Inowrocławia w 2002 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr XLIV/608/2002 z 22 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta, realizując rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obračunkowej w Bydgoszczy dokonała zmian w budżecie na 2002 r.

Dla naprawy finansów Miasto miało pozyskać kwotę 5.062 tys. zł m.in. w wyniku:

- poprawy windykacji podatku od nieruchomości,
- przedstawienia atrakcyjnych ofert w celu zagospodarowania posiadanych gruntów w zasobie.

Ponadto zamierzało prowadzić oszczędną gospodarkę środkami publicznymi.

Uzyskano następujące wyniki powyższych założeń:

1. Realizacja zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości

Miasto nie zrealizowało założonych planem wpływów od osób prawnych w kwocie 1.688.925 zł wskutek pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz faktu, że część dłużników uregulowała swoje zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy na podstawie art. 65 i 66 Ordynacji podatkowej na łączną wartość 812.100 zł. Przejęte nieruchomości miały być sprzedane, co jednak nie nastąpiło do końca 2002. Również na powyższy stan rzeczy miał wpływ poziom udzielonych ulg w kwocie 4.059.240 zł, obejmujących:

- odroczenia	1.367.242 zł
- umorzenia	2.469.107 zł
- zwolnienia dla inwestorów	222.891 zł

Na dzień 31 grudnia 2002 r. odnotowano zmniejszenia stanu należności od osób prawnych.

Uzyskane wpływy od osób prawnych są o 89.892 zł wyższe niż w 2001 r. Dochody z podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 3.249.144 zł. Założony plan został zrealizowany w 115,3% i uzyskano wyższe wpływy niż w 2001 r. o 431.679 zł. Mimo tych rezultatów odnotowano pogorszenie wskaźnika windykacji, wzrósł stan należności oraz liczba dłużników.

2. Przedstawienia atrakcyjnych ofert w celu zagospodarowania posiadanych gruntów w zasobie.

Miasto w 2002 r. z posiadanego mienia komunalnego uzyskało dochody w łącznej kwocie 5.089.674 zł, realizując założony plan w 79,9%. Uzyskane dochody obejmowały:

	Plan	Wykonanie	Real. planu
- wpłaty za wieczyste użytkowanie	745.000 zł	807.301 zł	108,4%
- wpływy z dzierżaw	441.174 zł	575.093 zł	130,4%
- wpływy ze sprzedaży	5.035.719 zł	3.545.733 zł	70,4%
- wpływy z odsetek	145.500 zł	161.547 zł	111,0%
Razem:	6.367.393 zł	5.089.674 zł	79,9%

Nie znalazły nabywców następujące oferty:

1. Teren przy ul. Toruńskiej	358.000 zł
2. Teren przy Szosie Bydgoskiej	80.000 zł
3. Teren przy ul. M. Konopnickiej	97.000 zł

4. Teren pod budownictwo jednorodzinne przy ul. al. 800-lecia	535.880 zł
5. Teren pod usługi nieuciążliwe z funkcją mieszkaniową przy ul. Molla	100.000 zł
6. Teren przy ul. Poznańskiej-Górnicy pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi	300.000 zł
7. Teren przy ul. Wierzbńskiego pod budownictwo jednorodzinne	350.775 zł
8. Teren przy al. Niepodległości-al. 800-lecia	640.000 zł
9. Nieruchomość zabudowana ul. Dworcowa	83.700 zł
10. Nieruchomość zabudowana ul. Król. Jadwigi	100.000 zł
Razem:	2.645.355 zł

Mimo poczynionych starań odnotowano wzrost stanu zaległości z mienia komunalnego o 128.884 zł, co w szczególności dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie, sprzedaży mienia i odsetek.

### 3. Oszczędna gospodarka środkami publicznymi

W wyniku braku realizacji założonego planu dochodów jak i wskutek wprowadzonych działań oszczędnościowych uzyskano oszczędności w kwotach zapisanych w budżecie jako wydatki w łącznej sumie 3.635.824 zł.

Ww. dotyczy następujących działań:

1. Transportu i łączności	289.459 zł
2. Gospodarki mieszkaniowej	2.229.299 zł
3. Administracji publicznej	395.541 zł
4. Bezpieczeństwa publicznego	25.471 zł
5. Obsługi długu publicznego	797.975 zł
6. Różnych rozliczeń	201.907 zł
7. Oświaty i wychowania	755.920 zł
8. Ochrony zdrowia	130.996 zł
9. Opieki społecznej	327.996 zł
10. Edukacyjnej opieki wychowawczej	219.430 zł
11. Gospodarki komunalnej	187.299 zł
12. Kultury sztuki	14.330 zł
13. Kultury fizycznej i sportu	16.927 zł
14. Rolnictwa i łowiectwa	274 zł
Razem:	3.635.824 zł

Ww. kwoty stanowią różnicę między planem wydatków, a ich kwotą faktycznie poniesioną, powiększoną o zobowiązanie wymagalne. Wykazane oszczędności dotyczyły wydatków rzeczowych, osobowych, diet radnych, odsetek od kredytów i pożyczek.

Reasumując należy stwierdzić, że nie uzyskano dodatkowej kwoty wpływów do budżetu, ale w zamian przejęto nieruchomości o wartości 812.100 zł oraz zaoszczędzono środki zapisane w planie wydatków, w łącznej kwocie 3.635.824 zł, co łącznie daje kwotę 4.447.924 zł i stanowi 87,9% pierwotnych założeń.

Poczynione oszczędności na wydatkach skutkowały wzrostem zobowiązań.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2002 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2002 ROKU

L.p.	Treść	MPK dz.600 rozdz.60004	OSiR dz.926 rozdz.92604	ZRP dz.900 rozdz.90017	RAZEM:
1.	Stan środków na 1.I.2002 r.	-2 491 843	-589 481	-29 377	-3 110 701
2.	Przychody	10 368 174	5 114 279	1 543 226	17 025 679
	- z usług	5 460 250	2 933 784	934 741	9 328 775
	- dotacje	3 325 000	1 737 903	450 000	5 512 903
	- pozostałe	26 747	18 794	121 379	166 920
	- inne zwiększenia	1 556 177	423 798	37 106	2 017 081
3.	Razem	7 876 331	4 524 798	1 513 849	13 914 978
4.	Koszty	12 565 456	5 193 593	1 640 176	19 399 225
	a) wynagrodzenia i poch.	7 281 490	2 427 473	1 144 780	10 853 743
	b) pozostałe	3 726 432	2 169 218	363 763	6 259 413
	c) inwestycyjne	5 103	0	3 473	8 576
	d) inne zmniejszenia	1 552 431	536 902	128 160	2 277 493
5.	Podatek dochodowy os. pr.	0	0	2 105	2 105
6.	Stan środków na 1.XII.2002 r.	-4 689 125	-668 795	-128 432	-5 486 352
	Razem	7 876 331	4 524 798	1 513 849	13 914 978



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2002 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2002 R.

L.p.	Treść	Opłaty drogowe rozdz. 80016	Szkoły, Zes. szk. rozdz. 80101, 80110	DDP rozdz. 85302	Żłobki rozdz. 85305	"Pomoc dzieciom" rozdz. 85395	Świetlice szkolne rozdz. 85401	Przedszkola rozdz. 85404	Kolonie, obozy rozdz. 85412	Pom.mat. dla ucz. rozdz. 85415	RAZEM:
1.	Stan środków na 1.1.200 r	2 671	6 080	818	3 060	18 328	22 266	43 750	0	0	96 973
2.	Przychody	508 678	27 577	44 818	74 279	15 066	671 024	627 185	18 134	9 000	1 995 761
	- wpływy z opłat	508 326	0	0	0	0	0	0	0	0	508 326
	- wpływy z usług	0	711	44 791	74 181	0	669 437	605 898	17 423	0	1 412 441
	- pozostałe	352	26 866	27	98	15 066	1 587	21 287	711	9 000	74 994
3.	Razem	511 349	33 657	45 636	77 339	33 394	693 290	670 935	18 134	9 000	2 092 734
4.	Wydatki	483 206	28 822	44 515	72 960	22 036	665 759	625 734	18 134	9 000	1 970 166
	- środki żywności	0	0	44 515	72 960	0	659 078	608 273	18 134	0	1 402 960
	- zasiłki	0	0	0	0	10 006	0	0	0	0	10 006
	- wynagrodz. i poch.	0	90	0	0	0	79	0	0	0	169
	- pozostałe	483 206	28 732	0	0	12 030	6 602	17 461	0	9 000	557 031
5.	Stan środków na 31.XII.2002 r.	28 143	4 835	1 121	4 379	11 358	27 531	45 201	0	0	122 568
	<b>RAZEM</b>	<b>511 349</b>	<b>33 657</b>	<b>45 636</b>	<b>77 339</b>	<b>33 394</b>	<b>693 290</b>	<b>670 935</b>	<b>18 134</b>	<b>9 000</b>	<b>2 092 734</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2002 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZA 2002 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. Policealne Studium Zawodowe 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 9 słuchaczy, w tym 6 osób bezrobotnych.

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 2002 w zakresie szkoleń był dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości rokiem wyjątkowo trudnym i niekorzystnym z powodu mocno ograniczonej działalności szkoleniowej. Istotną przyczyną tej sytuacji było to, że w ogłoszonym przetargu przez Powiatowy Urząd Pracy nie wygraliśmy żadnego kursu.

Jednakże w tej trudnej sytuacji zdołaliśmy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

*Szkolenia przechodzące z 2001 roku na 2002 rok:*

Nazwa kursu	Symbol jednostki kursowej	Ilość uczestników	Ilość osób które ukończyły
Policealne Studium Zaw. Informatyki	PL-04/I/2001	9	9
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*Kursy rozpoczęte i zakończone w 2002 roku:*

Nazwa kursu	Symbol jednostki kursowej	Ilość uczestników	Ilość osób które ukończyły
1.Podstawy obsługi komputera	Sz-03/I/2002	11	11
2. Podstawy obsługi komputera	Sz-10/I/2002	10	10
3.Podstawy obsługi komputera	Sz-16/I/2002	9	9
4. Podst. rachunkowości i księgowości firmy	Sz-02/I/2002	7	7
5. ABC małej przedsiębiorczości/CPEF/	S-02/I/2002	10	10
<b>Razem</b>		<b>47</b>	<b>47</b>

## Szkolenia uruchomione w 2002r. i przechodzące na rok 2003

Nazwa kursu	Symbol jednostki kursowej	Ilość uczestników	Ilość osób które ukończyły
1. Podstawy rachunkowości i księgi. firmy	Sz-17/I/2002	9	
2. Kasy fiskalne i obsługa komputera	S-07/I/2002	25	
Razem		34	

Ogółem w ciągu roku zrealizowano 8 kursów w których uczestniczyło 90 osób, w tym 57 bezrobotnych.

Szkolenia realizowane przez Ośrodek w roku 2002 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 dotychczasowej rywalizacji, jest posiadanie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowo-edukacyjnej oraz aktualnego oprogramowania komputerowego. Na obecnym etapie działalności Ośrodek zaczyna odczuwać niedostatki w zakresie nowoczesności sprzętu komputerowego, co utrudnia konkurowanie z innymi placówkami prowadzącymi działalność edukacyjną.

## 3. Działalność statutowa

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:

L.p.	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	marketing	16	10
2	biznes plan	17	15
3	prawo	119	78
4	finanse	278	142
5	inne	40	40
	Razem	456	245

W 2002 r. w bieżącej działalności OWP miały miejsce następujące znaczące wydarzenia:

**Styczeń**

1. Współdziałanie Ośrodka w spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Radę Koordynacyjną PTE w Inowrocławiu
2. Współorganizacja z NOT-em wystawy „Region inowrocławski prezentuje – Produkt Roku 2001”.

**Luty**

1. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w składzie jury w Konkursie na najlepszą stronę internetową o Inowrocławiu „Dawny Inowrocław” organizowanego w ramach Dni Inowrocławia przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Inowrocławiu.

**Marzec**

1. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w Forum Gospodarczym organizowanym przez posła na Sejm M. Wnuka

**Kwiecień**

1. Podpisanie aneksu z Kanadyjsko – Polską Fundacją Przedsiębiorczości umożliwiającego rozszerzenie działalności pożyczkowej Funduszu na małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.
2. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorczości organizowane przez Fundusz Mikro w Bydgoszczy w zakresie nowej formy współpracy finansowej dla msp tzw. finansowania partnerskiego.

**Maj**

1. Kontrola merytorycznej działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przez MPiPS, dotycząca przestrzegania zasad i warunków udzielania pożyczek przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i ewidencji środków Funduszu oraz efektywności ekonomicznej tej placówki przeprowadzonej przez pracownika Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród wielu pozytywnych wniosków zawartych w protokole pokontrolnym na uwagę zasługują te w których mówi się, że:

- OWP posiada dobrze przygotowaną kadre,
- pożyczki przyznawane są zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie,
- sprawozdawczość finansowa FRP jest prowadzona zgodnie z postanowieniami Regulaminów,
- pożyczki monitorowane są prawidłowo,
- gospodarka odsetkami od posiadanych funduszy jest prawidłowa, jednostka uzyskuje wysoką rentowność z działalności

1. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w otwarciu powiatowego Centrum Informacji Europejskiej

**Czerwiec**

1. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w omawianiu i ustalaniu zasad współpracy z WUP-ami reprezentowanym przez Dyrektora Horbulewicza oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym,
2. Zakończenie procesu nauczania na Studium Informatyki,
3. Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu PTE i przedstawienie wniosków pokontrolnych z FRP,
4. Przygotowanie i złożenie aplikacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

**Lipiec**

1. Rozdanie świadectw uczestnikom Policealnego Studium Zawodowego Informatyki,
2. Uruchomienie Punktu Konsultacyjno – Doradczego na bazie dotacji finansowej przyznanej przez PARP w celu wspierania działań małych i średnich przedsiębiorstw oraz udzielania pomocy osobom rozpoczynającym działalność. O zaistnieniu PKD na lokalnym rynku społeczeństwo informowane było poprzez szereg notatek prasowych ukazujących się w prasie lokalnej, wywiady radiowe emitowane na falach lokalnych rozgłośni radiowych oraz inne materiały informacyjne rozpowszechniane przez Ośrodek.

**Sierpień**

1. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w otwarciu kawiarenki internetowej w Klubie Osiedlowym „Przydomek” w Inowrocławiu

**Wrzesień**

1. Uczestnictwo Dyrekcji OWP w spotkaniu organizowanym przez PUP z regionalnym konsultantem do spraw wspierania przedsiębiorczości wiskiej p. Zenonem Lewandowskim z WUP w Toruniu,
2. Spotkanie Prezesa PTE, Dyrektora OWP-FRP z Prezydentem miasta Inowrocławia w zakresie dalszego finansowania działalności OWP-FRP

**Październik**

1. Zorganizowanie pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia bezpłatnych warsztatów dla osób bezrobotnych nt. „Poszukiwanie pracy przy pomocy internetu”, połączone ze szkoleniem na temat zasad pisania życiorysu zawodowego i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nieodpłatne szkolenie realizowane było przez grupę wykładowców współpracujących z Ośrodkiem oraz pracowników Ośrodka.

**Listopad**

1. Przystąpienie do wprowadzenia zmian w Regulaminie FRP na podstawie decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

**Grudzień**

1. Opracowanie nowego Regulaminu dla FRP.
2. Udział w posiedzeniu Zarządu PTE, omówienie regulaminu FRP.
3. Uczestnictwo w spotkaniu Noworocznym u Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Ponadto w ciągu całego roku opracowano i złożono kilka aplikacji wg ustalonych wzorów i wymagań instytucji organizujących przetargi i konkursy w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Ośrodka.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZA 2002 R.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w swoim zasięgu 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.

W ramach podstawowej działalności regulaminowej rozdysponowano w 2002 roku kwotę 293.000 zł. W ramach tej kwoty udzielono 16 pożyczek zatwierdzonych przez Komisję Pożyczkową.

Struktura udzielonych pożyczek w br. przedstawia się następująco:

Treść	Miasto		Powiat	
	bezrobotni	Podmioty istniejące	bezrobotni	Podmioty istniejące
Liczba pożyczek w 2002r	8	5	2	1
- w tym: - handel	2	1	1	-
- produkcja	2	3	1	-
- usługi	4	1	-	1
Kwota pożyczki w zł	121 000	140 000	25 000	7 000
- w tym: - handel	38 000	35 000	15 000	7 000
- produkcja	25 000	-	10 000	-
- usługi	58 000	102 000	-	-
Dodatkowe zatrudnienie	5	4	-	1

Efektom udzielenia pożyczek było stworzenie 20 miejsc pracy z czego 17 przypada na miasto, a 3 miejsca pracy powstały w powiecie ( samozatrudnienie-10 osób).

W listopadzie 2002 wszedł w życie nowy regulamin funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości dostosowujący go do nowych realiów życia gospodarczego i uwzględniający zachodzące permanentnie przemiany społeczno-gospodarcze kraju. W efekcie tych zmian rozszerzono grupy odbiorców, zmieniono zasięg terytorialny, a także wprowadzono istotne korekty w zakresie jego struktury i rozliczeń finansowych funduszu.

Oceniając efektywność funduszu z perspektywy czasu jego funkcjonowania na lokalnym rynku należy odnotować pięciokrotny wzrost jego kapitału początkowego, który w roku 1997 wynosił 298 355 PLN. Fundusz został także w tym okresie dofinansowany przez władze samorządowe, które przekazały na jego rzecz 6 000 PLN z czego 5 000 przypada na miasto Inowrocław, a 1000 na Pakość.

W minionych sześciu latach działalności Funduszu podpisano 77 umów pożyczkowych, z których 34 zostały już całkowicie spłacone i rozliczone. Wskaźnik spłacalności pożyczek za miniony okres kształtuje się na bardzo dobrym wysokim poziomie i wynosi 99%. Średnia kwota pożyczki wynosi 19 600 zł. Na bazie realizowanych w latach 1997 – 2002 przy pomocy środków finansowych z FRP przedsięwzięć gospodarczych utworzono 109 nowych miejsc pracy.

W 2002 r. działalność statutowa została poddana w m-cu maju kontroli problemowej przestrzegania zasad i warunków udzielania pożyczek przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i ewidencji środków Funduszu oraz efektywności ekonomicznej tej placówki przeprowadzonej przez pracownika Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród wielu pozytywnych wniosków zawartych w protokole pokontrolnym na uwagę zasługują te w których mówi się, że:

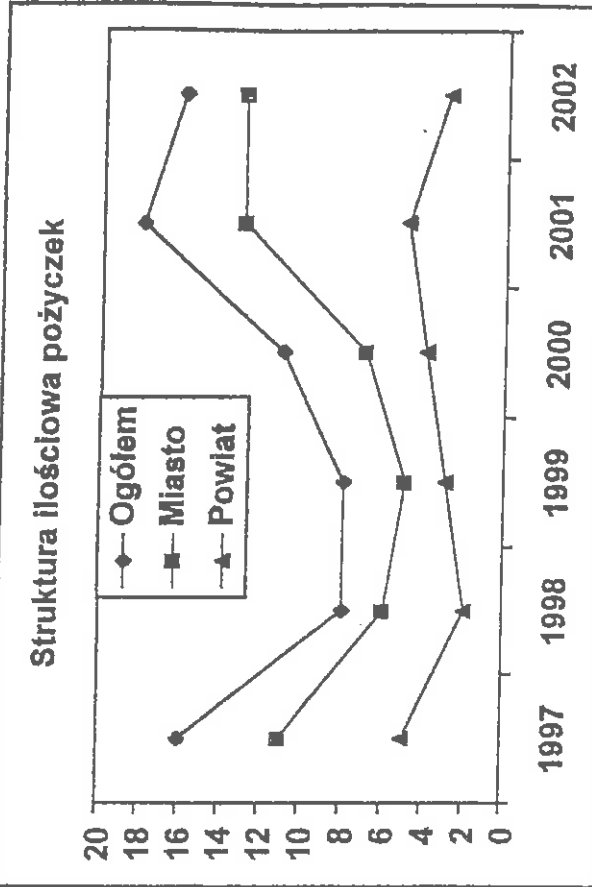
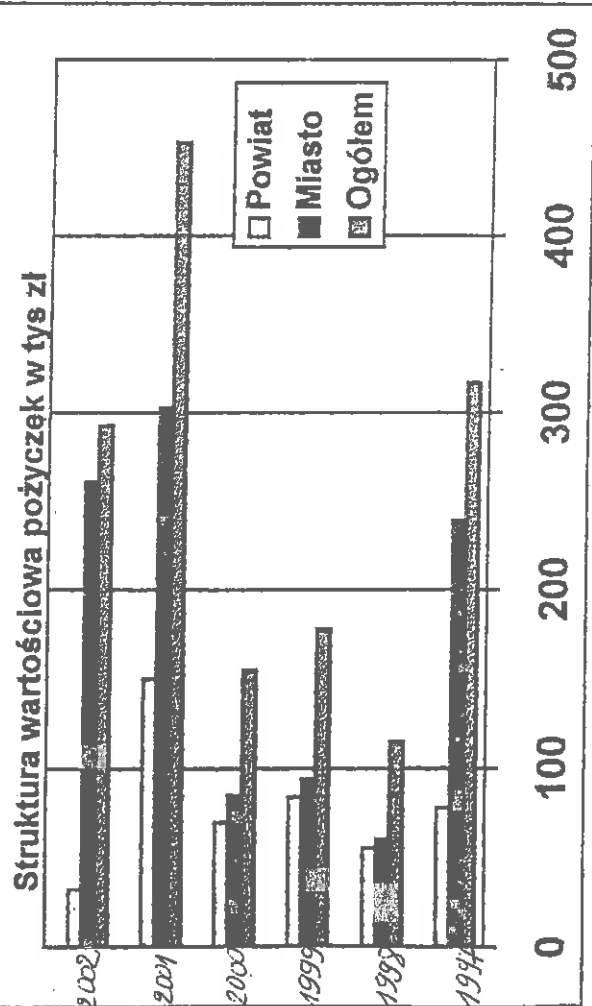
- FRP posiada dobrze przygotowaną kadre,
- pożyczki przyznawane są zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie,
- sprawozdawczość finansowa FRP jest prowadzona zgodnie z postanowieniami Regulaminów,
- pożyczki monitorowane są prawidłowo,
- gospodarka odsetkami od posiadanych funduszy jest prawidłowa,
- jednostka uzyskuje wysoką rentowność z działalności.

Strukturę, wielkość oraz ilość udzielonych pożyczek w minionym sześcioleciu przedstawia poniższa tabela.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Bydgoszcz  
**FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

**WARTOŚĆ, ILOŚĆ I STRUKTURA POŻYCZEK W LATACH 1997 - 2002**

TREŚĆ	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
<b>Ogółem:</b>	317 000	16	115 000	8	178 000	8	155 000	11	453 500	18	293 000	16
<b>1. Miasto</b>	239 000	11	60 000	6	94 000	5	85 000	7	303 500	13	261 000	13
w tym:												
- bezrobotni	192 000	7	60 000	6	9 000	1	18 000	3	39 000	4	96 000	8
- inne	47 000	4	-	-	85 000	4	67 000	4	264 500	9	165 000	5
<b>2. Powiat</b>	78 000	5	55 000	2	84 000	3	70 000	4	150 000	5	32 000	3
w tym:												
- bezrobotni	63 000	4	-	-	84 000	3	60 000	3	40 000	3	25 000	2
- inne	15 000	1	55 000	2	-	-	10 000	1	110 000	2	7 000	1



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

Informacja o remontach w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wykonanych w 2002 r.

Lp.	Placówka	Plan zł	Wykonanie zł	Zakres rzeczowy
1.	Przedszkole nr 2	1 600,00	1 599,87	Naprawa instalacji odgromowej, wymiana zaworów wodociągo-wych, wymiana zaworów ciepła
2.	Przedszkole nr 6	1 200,00	1 197,66	Wymiana bramy przedszkolnej, malowanie kuchni
3.	Przedszkole nr 8	14 500,00	14 500,00	Wymiana oświetlenia w salach, naprawa instalacji odgromowej, naprawa sufitu w sali.
4.	Przedszkole nr 9	1 500,00	1 500,00	Doprowadzenie do właściwego stanu posadzki w kuchni
5.	Przedszkole nr 12	10 000,00	9 951,00	Naprawa tarasów wokół placówki.
6.	Przedszkole nr 18	1 200,00	1 200,00	Wymiana rury przyłącza sieci sanitarnej i zasuw burawej.
	<i>Razem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 948,53</i>	
7.	Szkoła nr 2	80 732,00,00	80 731,63	Naprawa parkietu w sali gimnastycznej, usunięcie awarii i wymiana części węzła ciepłowniczego
8.	Szkoła nr 3	2 877,00	2 876,16	Remont przeciekających pokryć dachowych
9.	Szkoła nr 4	17 000,00	16 998,42	Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont przeciekających pokryć dachowych
10.	Szkoła nr 6	11 997,00	11 986,91	Remont kuchni, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej
11.	Szkoła nr 9	19 500,00	19 499,07	Budowa boiska, remont kuchni, stołówki i szatni szkolnej
12.	Szkoła nr 10	10 040,00	10 038,00	Remont schodów w budynku szkolnym, naprawa przeciekającego pokrycia dachowego
13.	Szkoła nr 11	5 000,00	5 000,00	Wykonanie wentylacji i okapów w kuchni
14.	Szkoła nr 15	59 434,00	59 278,29	Wykonanie i montaż pracowni komputerowej, montaż drzwi wejściowych, zobowiązanie WKI wobec przedsiębiorstwa „PILAWA” za wykonanie windy dla dzieci niepełnosprawnych
15.	Szkoła nr 16	7 100,00	7 100,00	Wymiana rozdzielni żeliwnej oraz kabla od złącza do licznika i montaż słupa oświetleniowego
	<i>Razem</i>	<i>213 680,00</i>	<i>213 508,21</i>	
16.	Zespół Szkół nr 1	24 273,00	24 273,00	Pokrycie zobowiązania z 2001 r. za remont toalet
17.	Zespół Szkół nr 2	40 750,00	40 749,00	Naprawa dachu nad salą gimnastyczną, remont kapitalny części sanitariatów
18.	Zespół Szkół nr 3	28 500,00	28 499,90	Remont pokrycia dachowego na budynku szkoły, naprawa instalacji ciepłej wody, wymiana okien
19.	Zespół Szkół nr 4	29 704,00	29 703,50	Wykonanie ogrodzenia węzła cieplnego w piwnicy, doprowadzenie ciepłej wody do łazienek, wymiana okien
	<i>Razem</i>	<i>123 227,00</i>	<i>123 225,40</i>	

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2002 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2002 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	LATA				Dynamika %	
		2001 r.		2002 r.		etaty	płace
		etaty	zi	etaty	zi		
<b>A</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>1 660,43</b>	<b>1 600,16</b>	<b>1 675,70</b>	<b>1 675,36</b>	<b>100,92</b>	<b>104,70</b>
	1. Urząd Miasta	179	2 112,66	183,09	2 138,89	102,28	101,24
	2. Straż Miejska	27	1 771,60	27,5	1 833,33	101,85	103,48
	3. MOPS	143,92	1 415,23	140,31	1 511,52	97,49	106,80
	4. Szkoły	843,82	1 680,27	667,77	1 755,62	102,95	104,48
	5. Przedszkola	357,19	1 260,07	350,53	1 311,79	98,14	104,10
	6. Złotki	68,25	1 440,40	66,75	1 509,80	97,30	104,82
	7. DDP	14,75	1 348,28	14,75	1 444,69	100,00	107,15
	8. OPWTUIONN	26,50	1 552,91	25,00	1 696,28	94,34	122,11
<b>B</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>385,78</b>	<b>1 748,71</b>	<b>394,97</b>	<b>1 774,40</b>	<b>102,38</b>	<b>101,47</b>
	1. MPK	230,51	1 945,40	218,27	2 136,29	92,25	109,81
	2. OSiR	50,00	1 606,52	98,00	1 595,23	103,16	99,30
	3. ZRP	53,00	1 109,93	78,70	993,83	146,49	89,54
	4. MZUP	1,17	2 453,70	0	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>50,72</b>	<b>1 540,33</b>	<b>44,50</b>	<b>1 613,43</b>	<b>87,74</b>	<b>98,96</b>
	1. IDK	14,42	1 517,00	11	1 666,00	76,28	103,09
	2. MBP	36,30	1 650,00	33,50	1 596,25	92,29	96,74
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 096,93</b>	<b>1 628,49</b>	<b>2 115,17</b>	<b>1 692,31</b>	<b>100,87</b>	<b>103,92</b>



Załącznik nr 10  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2002 r.

Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wolewódzki w 2002 . dz. 750 rozdz. 75011

L.p.	Treść	Wydatki na zadania z zakresu										Źródła finansowania			Udział środków własnych		
		Wydz. Spr. Obyw.	Urząd St. Cyw.	Ew. Dział Gospod.	Biuro Prawne	Komun.- Inwestyc.	MIOC	Kancel. tajna	Razem:	Dotacja	Środki własne						
<b>1. Etaty</b>																	
	- kalkulacyjne	5,50	3,00	2,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00	0,00	14,50	x	x	x	x
	- faktyczne	13,00	6,00	1,50	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,00	1,50	25,40	x	x	x	x
<b>2. Wydatki</b>		<b>378 917</b>	<b>213 706</b>	<b>43 643</b>	<b>20 074</b>	<b>4 370</b>	<b>4 370</b>	<b>4 370</b>	<b>4 370</b>	<b>4 370</b>	<b>121 846</b>	<b>48 820</b>	<b>831 376</b>	<b>283 000</b>	<b>548 376</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
	a) osobowe	375 069	213 706	43 643	20 074	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	121 846	48 820	827 528	279 360	548 168	66,2	66,2
	§ 4010 - wynagrodz.	281 414	160 017	32 783	15 290	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	92 060	37 471	622 288	210 200	412 088	66,2	66,2
	§ 4040 - dod. wynagr.	23 172	14 299	2 665	1 256	297	297	297	297	297	7 557	2 280	51 526	16 540	34 986	67,9	67,9
	§ 4110 - skł. ZUS	54 460	31 168	6 338	2 958	635	635	635	635	635	17 812	7 107	120 478	39 500	80 978	67,2	67,2
	§ 4120 - skł. fun. pra.	7 462	4 271	869	405	86	86	86	86	86	2 441	974	16 508	4 480	12 028	72,9	72,9
	§ 4440 - zfiśś	8 561	3 951	988	165	99	99	99	99	99	1 976	988	16 728	8 640	8 088	48,4	48,4
	b) rzeczowe	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848	3 640	208	5,5	5,5
	§ 4210 - materiały	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848	3 640	208	5,5	5,5

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu za

Rozliczenie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w 2002 r. dz. 750 rozdz. 75020

L.p.	Treść	Wydatki na zadania z zakresu		Źródła finansowania		Udział śr. włas. %
		administracji ...? budowl.	zarządzania drogami powiat.	RAZEM:	dotacje	
1.	Etaty	1,5	2,00	3,50	0	0
	- kalkulacyjne		1,75	4,25	0	0
	- faktyczne	2,5				
	<b>Wydatki</b>	<b>85 651</b>	<b>56 050</b>	<b>141 701</b>	<b>29 115</b>	<b>112 586</b>
2.	a) osobowe	85 349	55 852	141 201	28 615	112 586
	§ 4010 - wynagodz.	62 260	41 842	104 102	21 310	82 792
	§ 4040 - dodatki, wynagr.	7 302	3 615	10 917	1 764	9 153
	§ 4110 - skł. na ubez.	12 437	8 128	20 565	4 029	16 536
	§ 4120 - skł. z fun. pracy	1 704	1 114	2 818	552	2 266
	§ 4440 - ZFSS	1 646	1 153	2 799	960	1 839
	b) rzeczowe	302	198	500	500	0
	§ 4210 materiały	302	198	500	500	0

*WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH  
PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU*

1. 5 stycznia, Giełda Sprzętu Sportowego	HWS <sup>1)</sup>
2. 5 stycznia, mecz koszykówki ITK „Noteć” juniorzy-„Junak” Włocławek	HWS
3. 5 stycznia, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
4. 5 stycznia, I liga tenisa stołowego ITTS Noteć – LUKS „Cekol”	sala Rakowicza
5. 6 stycznia, mecz koszykówki ITK „Noteć”- „Polonia” Warszawa	HWS
6. 9 stycznia, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „BTK” Brodnica (III liga)	HWS
7. 12 stycznia, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
8. 13 stycznia, X Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	HWS
9. 13 stycznia, III Wojewódzki Turniej Młodzików w Tenisie Stołowym	HWS
10. 14 stycznia, konkurs ortograficzny „Sportowe Dyktando”	HWS
11. 18 stycznia, „Spotkanie z Balladą”- widowisko kabaretowe	HWS
12. 19 stycznia, Pojedynek Osiedli w Ringo - zakończenie II Edycji Zespołowego Turnieju Osiedlowego	HWS
13. 19 stycznia, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Spójnia” Stargard. Szczeciński	HWS
14. 20 stycznia, Mistrzostwa Modeli Latających	HWS
15. 20 stycznia, II Turniej Warcabowy z okazji Dnia Babci i Dziadka	HWS
16. 25-27 stycznia, Najlepszy Produkt Roku 2001 – Region Inowrocławski Prezentuje	HWS
<i>BIAŁE WAKACJE Z OSiR-em</i>	
17. 28 stycznia, Indywidualny Turniej Sprawnościowy	HWS
18. 29 stycznia, Turniej Siatkówki Amatorów	HWS
19. 30 stycznia, „Sportowe Ferie”-rysowanie węglem	hol
20. 31 stycznia, Dziesięć Turniej Mini Darta	HWS
21. 1 lutego, Turniej Siatkarski Amatorów	HWS
22. 2 lutego, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
23. 3 lutego, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji 80-lecia założenia IKS „Goplania”	HWS
24. 4 lutego, Zawody Pływackie – wielobój	HWS
25. 5 lutego, Turniej Koszykówki Amatorów - eliminacje	HWS
26. 6 lutego, Turniej Koszykówki Amatorów – finały	HWS
27. 7 lutego, Dni otwarte w hali „ Sport dla wszystkich”	HWS
28. 8 lutego, Dnia otwarte w hali „ Sport dla wszystkich”	HWS
29. 9 lutego, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
30. 10 lutego, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Pogoń” Ruda Śląsk.	HWS
31. 12 lutego, ITK „Noteć” ( III liga)- „AZS” Toruń	HWS
32. 15 lutego, koncert walentynkowy zespół „Łzy”	HWS
33. 16 lutego, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
34. 18 lutego, Turniej Piłki Siatkowej im. Henryka Nowakowskiego	HWS
35. 19 lutego, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Zryw” Toruń (juniorzy)	HWS
36. 21 lutego, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Legia” Warszawa	HWS
37. 23 lutego, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF	HWS
38. 24 lutego, Koszykarski Turniej Przyjaciół OSiR-u	HWS

39. 24 lutego, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Spójnia” Stargard Szczeciński HWS
40. 2 marca, mecz piłki ręcznej „Cuiavia” OSiR – „Komandor” HWS
41. 3 marca, Halowa Piłka Nożna Ligi TKKF HWS
42. 6 marca, Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych HWS
43. 7 marca, Turniej Koszykówki Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Inowrocławskiego HWS
44. 8 marca, Koncert z okazji Dnia Kobiet HWS
45. 9 marca, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Unia” Tarnów HWS
46. 10 marca, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Pogoń” Ruda Śląska HWS
47. 13 marca, Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych HWS
48. 14 marca, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „WTK” Włocławek (juniorzy) HWS
49. 16 marca, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Orzeł” Stadion Miejski nr 1
50. 16 marca, mecz piłki nożnej ITK „Noteć” – „BTK” Brodnica HWS
51. 16 marca, mecz piłki nożnej „Noteć” Inowrocław – „Gopło” Kruszwica Stadion Miejski ul. Rakowicza
52. 17 marca, Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa TKKF HWS
53. 17 marca, Puchar Polski w Tenisie Stołowym sala Rakowicza
54. 18 marca, Turniej Szkół „Najlepsze Gimnazjum Miasta Inowrocławia” HWS
55. 20 marca, Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych HWS
56. 23 marca, mecz piłki ręcznej „Cuiavia” OSiR – „Tęcza” HWS
57. 24 marca, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Legia” HWS
58. 26 marca, „Rabbit”- turniej szkół podstawowych HWS
59. 27 marca, Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych HWS
60. 30 marca, mecz piłki nożnej „Noteć” – „Łokietek” Stadion Miejski ul. Rakowicza
61. 30 marca, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Gopło” HWS
62. 3 kwietnia, mecz tenisa stołowego o Puchar Polski Kobiet sala Rakowicza
63. 3 kwietnia, mecz piłki nożnej „Goplania” – „Chojniczanka” Stadion Miejski nr 2
64. 4 kwietnia, Piłkarski Turniej Coca-Coli Stadion Miejski nr 2
65. 5 kwietnia, Turniej – „Szóstki Piłkarskie Dziewcząt” HWS
66. 6 kwietnia, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Czarni” HWS
67. 7 kwietnia, mecz piłki nożnej MPK „Noteć”- Cuiavia HWS
68. 7 kwietnia, mecz koszykówki ITK „Noteć” – „Spójnia” HWS
69. 8 kwietnia, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt HWS
70. 10 kwietnia, rozgrywki piłki ręcznej szkół ponadgimnazjalnych HWS
71. 11 kwietnia, „Rabbit” turniej sportowo-rekreacyjny HWS
72. 13 kwietnia, I Miejska Spartakiada Sportowa dla Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym HWS
73. 13 kwietnia, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Pałuczanka” Stadion Miejski nr 1
74. 13 kwietnia, Wystawa Rękodzieła Artystycznego HWS
75. 17-21 kwietnia, XX Mistrzostwa Europy Juniorów w Koszykówce HWS
76. 20 kwietnia, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Łokietek” Stadion Miejski nr 1
77. 20 kwietnia, Tenis stołowy kobiet – MPK „Noteć”- „Stal Zawadzkie” sala Rakowicza
78. 21 kwietnia, mecz piłki nożnej MKP „Noteć” – „Notecianka” Stadion Miejski nr 3
79. 24 kwietnia, mecz piłki nożnej „Goplania” – „Warta” Stadion Miejski nr 2
80. 25 kwietnia, zawody w ramach Czwartków Stadion Miejski nr 1 Lekkoatletycznych
81. 27 kwietnia, mecz piłki ręcznej Cuiavia „OSiR”- „Techtrans” HWS
82. 28 kwietnia, mecz piłki nożnej „Goplania” – „Polonia” Stadion Miejski nr 2
83. 29 kwietnia, Turniej Koszykówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych HWS
84. 1 maja, Rodzinny Festyn Sportowo Rekreacyjny Stadion Miejski nr 1
85. 1-3 maja, Otwarty Turniej Tenisa Ziarnego Korty Tenisowe
86. 3 maja, mecz piłki nożnej „Budowlancy” – „Dziennikarze” Stadion Miejski nr 1

87. 7 maja ,rozpoczęcie sezonu LA – gimnazja Stadion Miejski nr 1
88. 8 maja, zawody w ramach Czwartków Lekkoatletycznych Stadion Miejski nr 1
89. 10 maja, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Victoria” Stadion Miejski nr 1
90. 11 maja, mecz piłki ręcznej „Cuiavia” OSiR- „Nielba” HWS
91. 11 maja, koncert zespołów Friends i Stachursky Stadion Miejski nr 1
92. 11 maja, mecz piłki nożnej MPK „Noteć” – LTP „Lubanie” Stadion Miejski nr 3
93. 14 maja, Indywidualne Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych LA Stadion Miejski nr 1
94. 14 maja, zawody w ramach Czwartków Lekkoatletycznych Stadion Miejski nr 1
95. 14-15 maja, VII Forum Ratownictwa Medycznego Teatr Miejski
96. 15 maja, Indywidualne Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych LA Stadion Miejski nr 1
97. 15 maja, mecz piłki nożnej „Gopłania” – „Kotwica” Stadion Miejski nr 2
98. 16 maja, Czwórbój Lekkoatletyczny Stadion Miejski nr 1
99. 17 maja, Liga Korespondencyjna LA dziewcząt i chłopców Stadion Miejski nr 1
100. 17 maja, Finały Rozgrywek Koszykówki Ligi TKKF HWS
101. 18 maja, mecz piłki nożnej MPK „Noteć” – „Znicz” Stadion Miejski nr 3
102. 22 maja, Trójbój LA Stadion Miejski nr 1
103. 22 maja, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „LTP” Lubanie Stadion Miejski nr 1
104. 22 maja, mecz piłki nożnej MKP „Noteć” – „Orłęta” Stadion Miejski nr 3
105. 22-26 maja, Otwarty Turniej Kwalifikacyjny im. Cereckiego Korty Tenisowe
106. 23 maja, Indywidualne Mistrzostwa w LA Stadion Miejski nr 1 Szkoł Podstawowych
107. 23 maja, „Skrzypek na dachu” – musical HWS
108. 25 maja, Obchody II Rocznicy Otwarcia HWS parking przed HWS
109. 25 maja, mecz piłki nożnej „Noteć”- „Unia” Gniewkowo Stadion Miejski nr 3
110. 26 maja, mecz piłki nożnej „Gopłania” – „Chemik” Bydgoszcz Stadion Miejski nr 2
111. 27 maja, Indywidualne Mistrzostwa LA-gimnazja Stadion Miejski nr 1
112. 27 maja, zawody w ramach Czwartków Lekkoatletycznych Stadion Miejski nr 1
113. 28 maja, Liga Korespondencyjna LA Szkół Ponadpodstawowych Stadion Miejski nr 1
114. 29 maja, Indywidualne Mistrzostwa LA-gimnazja Stadion Miejski nr 1
115. 29 maja, Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych St. Miejski nr 1
116. 31 maja, Festyn Sportowo-Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka HWS
117. 31 maja, Zawody Pływackie Uczniów Szkół Specjalnych KP Delfin
118. 1 czerwca, „Wszyscy jesteśmy dziećmi” festyn HWS
119. 1 czerwca, mecz piłki nożnej „Cuiavia” – „Orłęta” Stadion Miejski nr 1
120. 2 czerwca, mecz piłki nożnej – III liga seniorów „Gopłania” – „Arka” Gdynia Stadion Miejski nr 2
121. 2 czerwca, mecz piłki nożnej „Noteć”- „Orzeł” Służewo Stadion Miejski nr 3
122. 3 czerwca, Dzień Sportu Stadion Miejski nr 1
123. 5 czerwca, Indywidualne Mistrzostwa w LA-Gimnazja Stadion Miejski nr 1
124. 5 czerwca, finał Czwartków Lekkoatletycznych Stadion Miejski nr 1
125. 7 czerwca, Ogólnopolska Konferencja Poligrafów Stadion Miejski nr 1
126. 7 czerwca, uroczystości związane z nadaniem nowego sztandaru dla ZS nr 3 w Inowrocławiu HWS
127. 8 czerwca, Uroczystości Jubileuszowe XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych HWS
128. 8 czerwca, „Dzień Chemika” Stadion Miejski nr 3
129. 9 czerwca, Koncert Jubileuszowy XXX Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych HWS
130. 12 czerwca, Zawody Wojewódzkie w Trójboju Lekkoatletycznym Stadion Miejski nr 1
131. 15-16 czerwca, Ogólnopolski Festiwal Tatuażu Artystycznego i Kolczykowania Stadion Miejski nr 1
132. 21 czerwca Turniej Piłki Nożnej Drużyn Szkolnych,

Podwórkowych i Osiedlowych	Stadion Miejski nr 2
133. 22-23 czerwca, Turniej Tenisa Ziemnego Szefów Firm i Instytucji Miasta Inowrocławia	Korty Tenisowe
134. 22 czerwca, Mistrzostwa Pływackie Amatorów o Puchar Dyrektora OSiR KP Delfin	
135. 22 czerwca, Piłkarski Turniej Samorządowców	Stadion Miejski nr 1
136. 22 czerwca, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Szkolnych, Podwórkowych i Osiedlowych	Stadion Miejski nr 2
137. 22 czerwca, imprezy kulturalno-artystyczne Dni Inowrocławia 2002	Stadion Miejski nr 1
138. 23 czerwca, Symultana Szachowa z aktualnym mistrzem Miasta Inowrocławia	parking HWS
139. 23 czerwca, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Szkolnych, Podwórkowych i Osiedlowych	Stadion Miejski nr 2
140. Pojedynek Koszykarski „Politycy” – „Dziennikarze”	HWS
141. Turniej Tenisa Ziemnego im. Jerzego Gumuły	Korty Tenisowe
142. 1 lipca, Dni Otwarte w Hali	HWS
143. 2 lipca, Turniej Ringo,	HWS
144. 4 lipca, Turniej Ringo,	HWS
145. 8 lipca, Dni Otwarte w Hali	HWS
146. 9 lipca, „OSiR-owski Tor Przeszkód”,	Basen Odkryty
147. 11 lipca, „OSiR-owski Tor Przeszkód”	Basen Odkryty
148. 15 lipca, Dni Otwarte w Hali	HWS
149. 16 lipca, Turniej Darta	HWS
150. 18 lipca, Turniej Darta,	HWS
151. 20 lipca, Jednodniowy Rajd Rowerowy Inowrocław – Kruszwica – Strzelno -Inowrocław	
152. 22 lipca, Dni Otwarte w Hali	HWS
153. 23 lipca, Wakacyjny Turniej Rzutów do Kosza	HWS
154. 25 lipca, Wakacyjny Turniej Rzutów do Kosza	HWS
155. 25 lipca, Św. Krzysztof Patron Kierowców	Stadion Miejski nr 1
156. 27 lipca, Święto Policji	Stadion Miejski nr 1
157. 29 lipca, Dni Otwarte w Hali	HWS
158. 30 lipca, Jednodniowy Rajd Rowerowy Inowrocław – Kruszwica – Strzelno –Inowrocław	
159. 4 sierpnia, Mistrzostwa Inowrocławia w Piłkarzykach	HWS
160. 5 sierpnia, Dni Otwarte Hali	HWS
161. 6 sierpnia, Turniej Piłki Nożnej	Stadion Miejski nr 2
162. 8 sierpnia, Turniej Piłki Nożnej	Stadion Miejski nr 2
163. 12 sierpnia, Dni Otwarte Hali	HWS
164. 13 sierpnia, Wakacyjny Turniej Badmintona	HWS
165. 16 sierpnia, Wakacyjny Turniej Badmintona	HWS
166. 19 sierpnia, Dni Otwarte Hali	HWS
167. 20 sierpnia, Turniej Koszykówki Drużyn Podwórkowych	HWS
168. 21 sierpnia, Rowerowy Tor Przeszkód	HWS
169. 22 sierpnia, Turniej Koszykówki Drużyn Podwórkowych	HWS
170. 27 sierpnia, Pierwsze Halowe Targi Artykułami Szkolnymi	HWS
171. 7 września, mecz piłkarski „Cuiavia” Inowrocław- „Gopło” Kruszwica	Stadion Miejski nr 1
172. 8 września, „Zakończ lato na Sportowo”,	KP Delfin
173. 11 września, mecz piłkarski V liga seniorów „Notec” Inowrocław- „Łokietek” Brześć Kuj.	Stadion Miejski nr 3

174. 13-15 września, Turniej Koszykówki o Puchar  
Prezydenta Miasta Inowrocławia HWS
175. 14 września, Otwarty Turniej Warcabowy o Mistrzostwo  
Inowrocławia HWS
176. 14 września, mecz piłkarski V liga seniorów  
Cuiavia Inowrocław – Sparta Janowiec Wielkopolski Stadion Miejski nr 1
177. 14 września, tenis stołowy – I liga kobiet IKTS Inowrocław  
– MKS Chełmno sala Rakowicza
178. 15 września, Turniej Tenisa Stołowego – zespoły ligowe sala Rakowicza
179. 21 września, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar  
Prezydenta Miasta Inowrocławia HWS
180. 21 września, mecz piłkarski IV liga seniorów  
„Gopłania” Inowrocław-„Pomowiec”- Kijewo Stadion Miejski nr 2
181. 22 września, Dzień bez samochodu Park Solankowy
182. 25 września, mecz koszykówki – ekstraklasa  
„Noteć” Inowrocław – „MKS” SSA Pruszków HWS
183. 28 września, Dzień Szachowy z OSiR HWS
184. 28 września, mecz piłkarski – V liga seniorów  
„Cuiavia” Inowrocław – „Szubinianka” Szubin Stadion Miejski nr 1
185. 28 września, mecz piłkarski  
„Noteć” Inowrocław – „Unia” Gniewkowo Stadion Miejski nr 3
186. 28 września, Zjazd Seniorów HWS
187. 1 października, Uroczyste Zakończenie VIII Edycji  
Czwartków Lekkoatletycznych Stadion Miejski nr 1
188. 5 października, mecz koszykówki – ekstraklasa  
„Noteć” Inowrocław – „Legia” Warszawa HWS
189. 5 października, „Na grzyby, z OSiR” Łąsy Balczewskie
190. 12 października, Spartakiada Polsko-Belgijska Osób  
Niepełnosprawnych HWS
191. 13 października, mecz piłki ręcznej „Cuiavia” OSiR –  
„KS Techtrans Darad” Elbląg HWS
192. 13 października, mecz piłkarski V liga seniorów  
„Cuiavia” Inowrocław- „Orlęta” Aleksandrów Kuj. Stadion Miejski nr 1
193. 13 października, mecz piłkarski V liga seniorów  
„Noteć” Inowrocław – „S downnik” Waganiec Stadion Miejski nr 3
194. 14 października, Obchody Dnia Edukacji Narodowej  
Dzień Nauczyciela na Sportowo HWS
195. 18 października, Podaruj Dzieciom Zdrowie  
– koncert charytatywny zespołu „Trubadurzy” HWS
196. 19 października, I liga tenisa stołowego kobiet ITKS „Noteć”  
– MKS „Jedynka” sala Rakowicza
197. 19 października, mecz piłkarski IV liga seniorów „Gopłania”  
Inowrocław – „Mień” Lipno Stadion Miejski nr 2
198. 25 października, Wielka Sława to Żart- gala operetkowa HWS
199. 26 października, mecz piłkarski V liga seniorów  
„Cuiavia” Inowrocław – „Victoria” Gnojno Stadion Miejski nr 1
200. 26 października, mecz koszykówki- ekstraklasa  
„Noteć” Inowrocław- „Czarni” Słupsk HWS
201. 27 października, mecz piłkarski V liga seniorów  
„Noteć” Inowrocław – „Orzeł” Służewo Stadion Miejski nr 1
202. 27 października, mecz piłki ręcznej „Cuiavia” OSiR  
– „AZS” Politechnika Gdańsk HWS

203. 27 października, III Zespołowy Turniej Osiedlowy  
– koszykarski pojedynek osiedli HWS
204. 2 listopada, mecz piłkarski V liga seniorów  
„Cuiavia” Inowrocław – „Notecianka” Pakość Stadion Miejski nr 1
205. 2 listopada, mecz tenisa stołowego II liga kobiet  
IKTS Inowrocław – KKS Włocławek HWS
206. 3 listopada, Sportowe Wspomnienia – Pierwszy Halowy  
Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta  
Miasta Inowrocławia HWS
207. 9 listopada, mecz koszykówki – ekstraklasa  
SSA „Noteć” – „Start” Lublin HWS
208. 9 listopada, mecz tenisa stołowego – I liga kobiet  
„IKTS” – „GKS” sala Rakowicza
209. 10 listopada, mecz piłkarski – V liga seniorów  
„Noteć” Inowrocław – „Kujawiarka” Izbica Kujawska Stadion Miejski nr 3
210. 16 listopada, Międzyzakładowy Halowy Turniej Piłkarski HWS
211. 16 listopada, Turniej Rzutów do Kosza HWS
212. 17 listopada, rozgrywki ligii TKKF piłka nożna HWS
213. 17 listopada, mecz piłki ręcznej  
„Cuiavia” OSiR – „PKS PR” Włocławek HWS
214. 23 listopada, III Zespołowy Turniej Osiedlowy HWS
215. 24 listopada, rozgrywk. ligii TKKF – piłka nożna HWS
216. 30 listopada, II Halowy Turniej Piłki Nożnej Gmin  
Powiatu Inowrocławskiego HWS
217. 30 listopada, mecz tenisa stołowego - II liga kobiet  
„IKTS” – „UKS” Jurenia sala Rakowicza
218. 1 grudnia, rozgrywki halowej piłki nożnej – liga TKKF HWS
219. 1 grudnia, mecz piłki ręcznej II liga „Cuiavia” OSiR – „Komandor” HWS
220. 6 grudnia, Koncert mikołajkowy – Wujek Hipolit i jego  
przyjaciele HWS
221. 7 grudnia, mecz koszykówki – ekstraklasa  
SSA „Noteć” – „Anwil” Włocławek HWS
222. 7 grudnia, Mistrzostwa Województwa Kujawsko-  
Pomorskiego w Pływaniu o Puchar Marszałka  
Sejniku Samorządowego HWS
223. 8 grudnia, Zawody Mikołajkowe dla Dzieci HWS
224. 14 grudnia, mecz koszykówki – ekstraklasa  
SSA „Noteć” – „Polonia” HWS
225. 16 grudnia, Osiedlowy Turniej Piłki Siatkowej  
w ramach III Edycji Zespołowego Turnieju Osiedli HWS
226. 16 grudnia, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół  
Ponadgimnazjalnych HWS
227. 16-22 grudnia, Świąteczna Galeria HWS
228. 21 grudnia, Siatkarski Turniej TKKF o Mistrzostwo  
Województwa Kujawsko Pomorskiego HWS
229. 28 grudnia, Gwiazdkowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezydenta  
Miasta Inowrocławia HWS
230. 29 grudnia, rozgrywki halowej piłki nożnej – Liga TKKF HWS

Łącznie 230 imprez w 2002 r.

<sup>1)</sup> Hala Widowiskowo-Sportowa