

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2003 r.

INOWROCŁAW, 22 MARCA 2004 R.

Spis treści

Rozdział I	Wstęp	3
Rozdział II	Stan finansów Miasta Inowrocławia na dzień 31 grudnia 2003 r.	7
Rozdział III	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2003 r.	11
Rozdział IV	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2003 r.	18
Rozdział V	Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w 2003 r.	22
V. 1	Oświata i wychowanie	22
V. 2	Opieka społeczna	27
V. 3	Edukacyjna opieka wychowawcza	38
V. 4	Transport i łączność	41
V. 5	Administracja publiczna	48
V. 6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
V. 7	Kultura fizyczna i sport	57
V. 8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
V. 9	Ochrona zdrowia	71
V.10	Obsługa długu publicznego	77
V.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	79
V.12	Gospodarka mieszkaniowa	81
V.13	Urzędy naczelnych organów władzy	85
V.14	Rolnictwo i łowiectwo	85
V.15	Działalność usługowa	87
V.16	Szkolnictwo wyższe	87
V.17	Różne rozliczenia	87
Rozdział VI	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	88
Rozdział VII	Realizacja planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych	90
Rozdział VIII	Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92
Rozdział IX	Zadania kontrolne zrealizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	93
Rozdział X	Zakończenie	95

Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji inwestycji w 2003 r.	96
Nr 2	Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe	101
Nr 3	Informacja o realizacji programu naprawczego finansów Miasta Inowrocławia	102
Nr 4	Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych w 2003 r.	106
Nr 5	Wykonanie planów finansowych środków specjalnych w 2003 r.	107
Nr 6	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2003 r.	108
Nr 7	Sprawozdanie z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2003 r.	111
Nr 8	Informacja o remontach w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wykonanych w 2003 r.	112
Nr 9	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2003 r.	114
Nr 10	Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2003 r.	115
Nr 11	Rozliczenie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w 2003 r.	116
Nr 12	Informacja o realizacji remontów kapitałnych w PGKiM Sp. z o.o w 2003 r.	117

Spis tabel

Tabela nr 1	- Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2003 r.	5
Tabela nr 2	- Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych	8
Tabela nr 3	- Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2003 r. wg źródeł powstawania	12
Tabela nr 4	- Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2003 r. wg źródeł powstawania	14
Tabela nr 5	- Realizacja planu dochodów w 2003 r. wg klasyfikacji budżetowej	15

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r.	19
Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 801 Oświata i wychowanie	24
Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 853 Opieka społeczna	28
Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.....	39
Tabela nr 6.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 600 Transport i łączność	42
Tabela nr 6.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 750 Administracja publiczna	49
Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	58
Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 851 Ochrona zdrowia	73
Tabela nr 6.10 -Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 757 Obsługa długu publicznego	78
Tabela nr 6.11 -Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	80
Tabela nr 6.12 -Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	83
Tabela nr 6.13 -Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31.XII.2003 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	86

ROZDZIAŁ I - WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia 31 stycznia 2003 r. uchwaliła budżet dla Miasta Inowrocławia na 2003 r., który zawierał:

- planowane dochody w kwocie 97.036.000 zł
- planowane wydatki w kwocie 90.337.870 zł
- planowaną nadwyżkę w kwocie 6.698.130 zł

W ciągu 2003 r. budżet ten został zmieniony ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz piętnastoma Zarządzeniami Prezydenta Miasta. Zmiany te dotyczyły:

1. <u>zwiększenie dochodów w kwocie</u>	<u>4.338.276 zł</u>
<i>z tego:</i>	
a) podatków i opłat lokalnych o	196.291 zł
b) pozostałych dochodów własnych (kary umowne i zwrot z Urzędu Gminy)	2.026.052 zł
c) dotacji do zadań własnych (dodatki mieszkaniowe i na oświetlenie dróg)	1.734.538 zł
d) dotacji GFOŚiGW	45.500 zł
e) subwencji	335.895 zł
2. <u>zmniejszenia dochodów w kwocie</u>	<u>1.263.455 zł</u>
<i>z tego:</i>	
a) dochodów z mienia komunalnego	900.123 zł
b) dotacji na zadania zlecone	204.761 zł
c) dotacji na zadania powierzone	7.646 zł
d) udziałów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	150.925 zł
3) <u>zwiększenia wydatków w kwocie</u>	<u>12.905.458 zł</u>
<i>z tego:</i>	
a) Rolnictwo	4.100 zł
b) Transport i łączność	5.725.200 zł
c) Gospodarka mieszkaniowa	32.397 zł
d) Administracja publiczna	502.432 zł
e) Urzędy Naczelnych Organizacji Władzy (referendum)	95.933 zł
f) Bezpieczeństwo publiczne	27.302 zł
g) Obsługa długu publicznego	6.000 zł
h) Oświata i wychowanie	1.321.530 zł
i) Ochrona zdrowia	84.479 zł
j) Opieka społeczna	3.451.702 zł
k) Edukacyjna opieka wychowawcza	172.413 zł
l) Gospodarka komunalna	1.338.359 zł
ł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.680 zł
m) Kultura fizyczna i sport	102.931 zł
4. <u>zmniejszenia wydatków w kwocie</u>	<u>9.769.874 zł</u>
<i>z tego:</i>	
a) Rolnictwo	4.100 zł
b) Transport i łączność	3.568.292 zł
c) Gospodarka mieszkaniowa	42.397 zł
d) Administracja publiczna	686.552 zł
e) Bezpieczeństwo publiczne	13.800 zł
f) Obsługa długu publicznego	745.400 zł
g) Uruchomienie rezerwy	266.376 zł
h) Oświata i wychowanie	876.691 zł

i) Ochrona zdrowia	192.008 zł
j) Opieka społeczna	1.470.444 zł
k) Edukacyjna opieka wychowawcza	93.248 zł
l) Gospodarka komunalna	1.718.955 zł
ł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.680 zł
m) Kultura fizyczna i sport	52.931 zł

Po tych zmianach budżet dla Miast Inowrocławia na 2003 r. posiadał parametry:

- dochody - 100.110.821 zł
- wydatki - 93.473.454 zł
- wynik
 - nadwyżka - 6.637.367 zł

Uzyskano następującą realizację zadań budżetowych:

- dochody wypracowano w kwocie 99.779.303 zł,
co daje wykonanie planu na poziomie 99,7% oraz wykazuje wzrost do roku poprzedniego o 9,2%,
- wydatki poniesione w kwocie 91.440.034 zł,
co daje wykonanie planu w wysokości 97,8% oraz wykazuje wzrost do 2002 r. o 2,4%,
- wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 8.339.269 zł.

Szczegółową realizację planu przedstawiono w tabeli nr 1 „Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za rok 2003” na str. 5.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2003 r.

10/8 10/3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002			BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu '02	Dynam. 03/02
		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		2003 r.		%		
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Dochody budżetowe	91 365 727	100,00	97 036 000	100,00	3 074 821	100,00	99 779 303	100,00	99,7	109,2	
2.	Wydatki budżetowe	89 271 622	100,00	90 337 870	100,00	3 135 584	100,00	91 440 034	100,00	97,8	102,4	
	a) bieżące	83 400 889	93,42	84 408 105	63,44	5 228 112	95,89	87 783 137	96,00	97,9	105,3	
	b) majątkowe	5 870 733	6,58	5 929 765	6,56	-2 092 528	4,11	3 656 897	4,00	95,3	62,3	
3.	Wynik budżetu	2 094 105	100,00	6 698 130	100,00	-60 763	100,00	8 339 269	100,00	125,6	398,2	
	nadwyżka budżetowa	2 094 105	100,00	6 698 130	100,00	-60 763	100,00	8 339 269	100,00	125,6	398,2	
4.	Finansowanie wydatków nie znaj. pokr.w przychod.	4 272 900	100,00	1 809 000	100,00	-1 190 527	100,00	1 840 236	100,00	297,5	43,1	
	a) pożyczka	4 172 900	97,66	1 792 000	99,06	-1 601 527	30,80	190 473	10,35	100,0	4,6	
	b) kredyt	100 000	2,34					1 225 176	66,58		12251,8	
	c) inne	0	0,00	17 000	0,94	411 000	69,20	424 587	23,07	99,2		
5.	Splaty pożyczek, kredytów i innych	8 366 073	100,00	10 045 710	100,00	-1 576 890	100,00	10 532 666	100,00	124,4	125,9	
	a) raty kapitałowe	6 489 984	77,57	8 033 130	79,97	-777 290	85,68	9 325 192	88,54	128,5	143,7	
	b) odsetki	1 852 874	22,15	1 974 580	19,65	-799 600	13,87	1 169 978	11,10	99,6	63,1	
	c) z tyt. udz. poręczeń	23 215	0,28	38 000	0,38	38 000	0,45	37 506	0,35	98,7	161,6	
6.	Dług publiczny na 31.XII	45 891 882	100,00	37 297 498	100,00	-6 904 983	100,00	33 081 182	100,00	84,9	72,1	
7.	Udział długu w doch. (art. 114 ust. o finansach publicznych)	6/1 50,23		38,40		1,56		33,15				
8.	Udział obciążeń wg pkt 5 w doch. art. 113 ust. o fin. publ.)	5/1 9,13		10,35		-1,53		10,56				
9.	Przychody	4 907 949	100,00	1 809 000	100,00	-1 190 527	100,00	1 840 236	100,00	297,5	37,5	
10.	Rozchody	6 589 984	100,00	8 033 130	100,00	-777 290	100,00	9 325 182	100,00	127,9	141,5	

Miniony rok budżetowy to czas działań mających na celu naprawę finansów publicznych. Obejmowały one:

- 1) zmianę formy prawnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego,
- 2) zaniechanie kontynuacji nieopłacanej inwestycji „Modernizacji bazy MPK”,
- 3) zmianę struktury organizacyjnej Urzędu,
- 4) zmianę składów osobowych Zarządów Spółek w Zakładzie Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 5) wprowadzenie opłaty miejscowej,
- 6) wypowiedzenie umowy zawartej na utrzymanie czystości i zieleni w mieście,
- 7) zwrot podatku od nieruchomości przez Gminę Inowrocław,
- 8) wypowiedzenie Porozumienia zawartego ze Starostwem na utrzymanie dróg powiatowych,
- 9) w przypadkach wskazujących na istnienie możliwości korupcji złożenie doniesień do Prokuratury,
- 10) opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia,
- 11) zawarcie Porozumienia ze Starostwem na realizację zadań powierzonych w zakresie Biblioteki i Ratownictwa Medycznego,
- 12) poprawę kondycji finansowej zakładów budżetowych OSiR i ZRP.
- 13) restrukturyzację umów kredytowych zawartych z BRE Bankiem SA i BZ WBK SA,
- 14) upoważnienie Dyrektora MOPS do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych jak i w zakresie ich finansowej obsługi.

Efekty powyższych działań przedstawiono w minionym sprawozdaniu.

**ROZDZIAŁ II - STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2003 R.**

1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych	-	1.013.812 zł
2. Należności od budżetu państwa	-	369.797 zł
3. Środki pieniężne w drodze	-	67.461 zł
4. Zobowiązania z tytułu kredytów	-	18.689.332 zł
- Bank BRE SA O/Bydgoszcz	-	2.407.651 zł
- PeKaO SA O/Inowrocław	-	13.737.419 zł
- BZ WBK SA O/Inowrocław	-	2.544.262 zł
Zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych	-	13.936.308 zł
- NFOŚiGW	-	10.676.685 zł
- WFOŚiGW	-	3.259.623 zł
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	17.154.237 zł
w tym wymagalne na 31 grudnia 2003 r.	-	455.542 zł

Zaciągnięte pożyczki preferencyjne posiadają zabezpieczenie w formie weksli gwarancyjnych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. Miasto posiadało zaległości w kwocie 4.293.023 zł, które stanowiły 4,30 % zrealizowanych dochodów. Wykazują one wzrost do 2002 r. o 22,4%. Jest to wynikiem zaległości m.in.: PKP i Modiny.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawiono w tabeli nr 2 na str. 8.

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych

L.P	Źródło dochodu	Stan na 31. XII.						2003 r.			Wskaźniki wzrostu		
		2000 r.		2001 r.		2002 r.		2003 r.		01/00	02/01	03/02	
		tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	tys. zł	%	11	12	13	
1.	Należności po MZUP	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
2.	Podatek od nieruchomości	2 130,30	14,10	1 960,00	10,20	1 908,66	9,72	2 543,96	10,92	92,0	97,4	133,3	
	a) osoby prawne	1 956,80	15,40	1 733,30	10,60	1 554,07	9,48	1 106,96	10,82	88,6	89,7	135,6	
	b) osoby fizyczne	173,50	7,10	226,70	8,00	354,59	10,91	437,00	11,47	130,7	221,9	123,2	
3.	Podatek od śr. transportow.	221,80	34,30	253,00	40,90	333,89	36,10	341,69	33,27	114,1	83,5	102,3	
	a) osoby prawne	18,20	5,40	54,00	17,30	18,11	3,39	9,71	1,86	296,7	38,8	53,6	
	b) osoby fizyczne	203,60	65,50	199,00	64,90	315,78	80,82	331,98	65,91	97,7	90,6	105,1	
4.	Podatek rolny	4,40	5,70	5,60	6,30	7,82	7,78	5,91	6,11	127,3	139,6	75,6	
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	b) osoby fizyczne	4,40	5,70	5,60	6,30	7,82	7,84	5,91	6,16	127,3	139,6	75,6	
5.	Karta podatkowa	212,50	53,30	187,00	55,70	148,47	58,42	130,11	86,26	88,0	79,4	87,6	
6.	Spadki i darowizny	30,30	12,00	23,80	11,90	64,60	29,87	67,16	23,99	78,5	271,4	104,0	
7.	Podatek od psów	2,50	4,80	3,40	4,80	40,20	35,15	104,92	129,58	136,0	1182,4	261,0	
8.	Dywidenda	90,10	19,10	86,80	53,70	65,72	24,60	42,19	11,60	96,3	75,7	64,2	
9.	Opłata skarbową	0,08	0,03	1,60	0,12	3,66	0,35	6,30	0,57	2000,0	228,8	172,1	
10.	Dochody z mienia	280,20	4,20	456,50	6,80	585,41	11,50	537,57	11,61	162,9	128,2	91,8	
11.	Dochody MOPS	14,90	9,70	6,20	0,00	2,32	13,92	2,66	2,10	41,6	37,4	114,7	
12.	Opłata targowa	28,90	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
13.	Izba Wyrzędzeń	227,10	0,00	281,20	0,00	325,57	304,69	446,69	375,75	123,8	115,8	137,2	
14.	Opłatność za przedszkola	13,80	0,00	15,00	0,00	19,30	1,91	22,50	2,34	108,7	128,7	116,6	
15.	Należności szkół	0,20	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	700,0	0,0	0,0	
16.	Podatek od czynności cywilnopraw.	0,00	0,00	2,30	0,00	0,86	0,08	2,19	0,19	0,0	0,0	37,4	
17.	Opłatność złobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00	0,27	0,19	0,0	0,0	0,0	
18.	Różne dochody - MPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	29,30	0,0	0,0	0,0	
19.	Opłaty lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	24,63	0,0	0,0	0,0	
	OGÓŁEM:	3 257,08	3,88	3 324,10	3,60	3 506,66	3,84	4 293,02	4,28	102,1	105,5	122,4	

Charakterystyka poszczególnych stanów zaległości jest następująca:

- 1) Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 437.000 zł, dotyczy 660 podatników i wykazuje wzrost o 23,2% w stosunku do 2002 r.
- 2) Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – zaległość w kwocie 2.106.963 zł, dotyczy 45 podatników i wykazuje wzrost o 35,6% w stosunku do 2002 r. Zasadniczy wpływ na wzrost zaległości miał brak wpłat PKP i MODINA.
- 3) Podatek od środków transportowych (osoby prawne) – zaległość w kwocie 9.715 zł dotyczy 9 podatników i wykazuje spadek o 46,35% w stosunku do 2002 r.
- 4) Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 331.977 zł, dotyczy 325 podatników i wykazuje wzrost o 5,1% w stosunku do 2002 r.
- 5) Podatek rolny – zaległość w kwocie 5.910 zł, dotyczy 29 podatników i wykazuje spadek o 24,41% w stosunku do 2002 r.
- 6) Karta podatkowa – zaległość w kwocie 130.111 zł dotyczy 114 podmiotów i wykazuje spadek w stosunku do 2002 r. o 12,37%. Dotyczy opłaty windykowanej przez Urząd Skarbowy.
- 7) Spadki i darowizny – zaległość w kwocie 67.154 zł, dotyczy 19 podatników, wykazuje wzrost o 4% w stosunku do 2002 r.
- 8) Podatek od psów – zaległość w kwocie 104.916 zł, dotyczy 2.873 podatników. Wykazuje wzrost w stosunku do 2002 r. o 161%. Liczba dłużników zwiększyła się o 1.599 podatników w wyniku zmiany sposobu ewidencji, Program komputerowy zakupiono we wrześniu 2003 r.
- 9) Dywidenda – zaległość w kwocie 42.187 zł, dotyczy 1 podatnika, wykazuje spadek w stosunku do 2002 r. o 35,8%.
- 10) Opłata skarbową – zaległość w kwocie 6.302 zł, dotyczy 2 podatników, wykazuje wzrost o 72,1% w stosunku do 2002r.
- 11) Dochody z mienia – zaległości w kwocie 537.566 zł dotyczą:

- sprzedaż mienia	245.571 zł – 32 kupujących,
- dzierżaw	67.247 zł – 74 dzierżawców,
- wieczystego użytkowania	224.748 zł – 156 użytkowników.
- 12) Dochody z MOPS – zaległość w kwocie 2.662 zł, dotyczy 33 świadczeniobiorców i wykazuje wzrost o 14,7% w stosunku do 2002 r.
- 13) Należności Ośrodka Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi – zaległość w kwocie 446.694 zł, dotyczy 2.280 pensjonariuszy i wykazuje wzrost o 37,2% do roku 2002.
- 14) Odpłatność za przedszkola – zaległość w kwocie 22.498 zł, dotyczy 205 osób, którzy nie uiszcili czesnego. Kwota ta wykazuje wzrost w stosunku do 2002 r. o 16,6%.
- 15) Należności dotyczące szkół – w kwocie 200 zł dotyczy 1 podmiotu za wynajem.
- 16) Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 2.192 zł – dotyczy 7 podatników.
- 17) Należności dotyczące żłobków – zaległość w kwocie 272 zł dotyczy 3 podmiotów za zaległe czesne.
- 18) Należności dotyczące MPK – ZB - zaległości w kwocie 33.366 zł, dotyczy 18 podmiotów.

19) Opłaty lokalne – zaległość w kwocie 5.339 zł, dotyczy 34 osoby na które nałożono karą grzywny za nieuczęszczanie ich dzieci do szkół.

Na dzień 31.XII.2003 r. Miasto posiadało nadpłaty w łącznej kwocie 58.711 zł, które dotyczyły:

1) Podatku od psów	-	184 zł	-	11 podatników
2) Sprzedaży mienia	-	14.579 zł	-	23 kupujących
3) Dzierżaw	-	638 zł	-	20 dzierżawców
4) Podatku od środków transport.	-	4.030 zł	-	25 podatników
5) Wieczystego użytkowania	-	1.766 zł	-	48 podatników
6) Podatku rolnego	-	543 zł	-	7 podatników
7) Podatku od nieruchomości	-	16.970 zł	-	134 podatników
8) Odsetek	-	112 zł	-	
9) Opłata skarbową	-	665 zł	-	3 podmioty
10) Karta podatkowa	-	110 zł	-	3 podatników
11) Podatek od spadków i darowizn	-	1.321 zł	-	3 podmioty
12) Opłata skarbową	-	203 zł	-	2 podmioty
13) Udziały w pod. doch. od osób fiz.	-	655 zł	-	dot. Urzędów Skarbowych
14) Podatek od czynności cyw.-praw.	-	16.935 zł	-	102 podmioty

Mieszkańcy Inowrocławia w minionym roku zapłacili podatki mniejsze o kwotę udzielonych ulg w wysokości 3.378.901 zł i obejmowały one:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych:				1.455.905 zł
a) podatku od nieruchomości	-	1.029.391 zł		
b) podatku od środków transportowych	-	403.135 zł		
c) podatku rolnym	-	23.379 zł		
2. Udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień które dotyczyły:				1.922.996 zł
a) podatku od nieruchomości	-	1.047.942 zł		
b) podatku od środków transportowych	-	51.115 zł		
c) podatku rolnego	-	6.936 zł		
d) karty podatkowej	-	221 zł		
e) opłaty skarbowej	-	1.462 zł		
f) podatku od spadków i darowizn	-	64.043 zł		
g) dochodów z mienia	-	751.277 zł		

Formy udzielonych ulg były następujące:

	Rozłożenia na raty	Odroczenia w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Razem w zł:
- podatek od nieruch.	x	882.757	17.006	148.179	1.047.942
- pod. od śr. transp.	x	37.673	x	13.442	51.115
- podatek rolny	x	x	x	6.936	6.936
- pod. od spadków i darowizn	64.043	x	x	x	64.043
- karta podatkowa	x			221	221
- dochody z mienia	572.340	105.262	x	73.675	751.277
- opłata skarbową	1.462	x	x	x	1.462
RAZEM:	637.845	1.025.692	17.006	242.453	1.922.996

Udzielone ulgi w łącznej kwocie były o 24,7% niższe niż w 2002 r. oraz stanowiły 6,96% dochodów podatkowych (dz. 756) oraz 15,8% z mienia.

Pomoc powyższa zgodna była z ustawą o pomocy publicznej oraz uchwałą Nr XX/278/00 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2002 r., z której skorzystał jeden podmiot, stwarzając 20 miejsc pracy (w tym 15 dla mieszkańców Inowrocławia). Udzielona pomoc przedsiębiorcom jest jawna i podlega publikacji.

Wykaz podmiotów, które ją otrzymały jest ogłaszany na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono go w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Z tytułu udzielonych ulg Miasto otrzyma rekompensatę z PFRON w kwocie 645.101 zł w maju 2004 r.

W minionym roku budżetowym zrealizowano przychody w łącznej kwocie 1.840.236 zł, obejmujące zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 1.415.649 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 13.473 zł oraz wolne środki w wysokości 411.114 zł.

Natomiast poniesione rozchody w kwocie 9.325.182 zł obejmują spłaty pożyczek i kredytów dokonane na rzecz:

- NFOŚiGW w Warszawie	801.000 zł
- WFOŚiGW w Toruniu	1.457.358 zł
- BRE Bank SA O/Bydgoszcz	2.819.205 zł
- Banku PeKaO SA O/Inowrocław	2.684.423 zł
- Banku Zachodniego WBK SA O/Inowrocław	1.563.197 zł
Razem:	9.325.182 zł

Miniony rok to okres, w którym szczególny nacisk położony został na zmniejszenie zobowiązań. Przeprowadzone były negocjacje z kontrahentami, w wyniku których zawierano układy dotyczące uregulowania zobowiązań. Efektem tych działań jak i w wyniku spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uzyskano stan długu publicznego na 31 grudnia 2003 r. w kwocie 33.081.182 zł, co w relacji do wypracowanych dochodów stanowi 33,15%.

Miasto spłacając kredyty na rzecz Banków komercyjnych realizowało różnice kursowe, które kształtowały się następująco:

Lp.	Lata	BRE Bank SA	PeKaO SA	BZ WBK SA	Razem
1.	2000	x	-19.630,02	x	-19.630,02
2.	2001	-228.085,02	-205.312,43	x	-433.397,45
3.	2002	-79.104,83	-91.143,39	+9.769,55	-160.478,67
4.	2003	+300.931,40	+189.779,53	-1.875,75	+488.835,18
	Razem	-6.258,45	-126.306,31	+7.893,80	-124.670,96

Powyższe wskazuje, iż łącznie na 31 grudnia 2003 r. Miasto mniej spłaciło niż zaciągnęło kredytów denominowanych w euro i dolarze, oszczędzając w ten sposób 124.670,96 zł.

ROZDZIAŁ III - ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2003 R.

W 2003 r. Miasto osiągnęło dochody w łącznej kwocie 99.779.303 zł. Daje to realizację założonego planu w 99,7% oraz wykazuje wzrost o 9,2%, w stosunku do 2002 r.

Realizację planu, strukturę przedstawiono w tabeli nr 3 na str. 12.

Tabela nr 3 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2003 r. wg źródeł powstawania

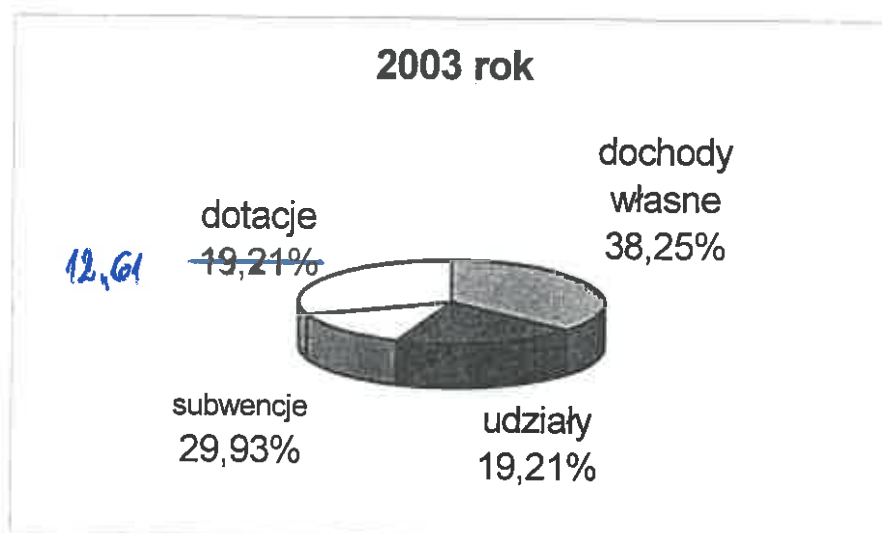
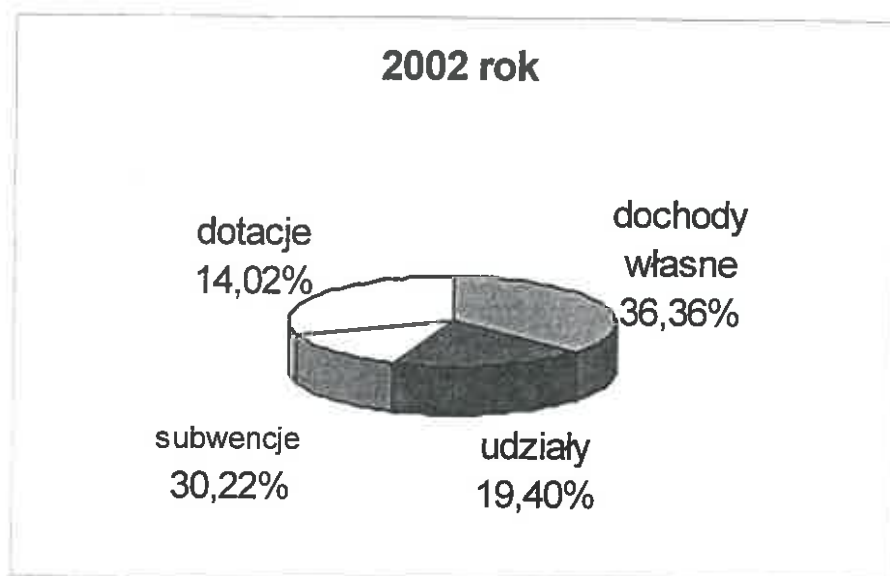
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002			BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu 12	Dynam. O3/O2 13
		zł		%	zł		%	zł		%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
	1. Podatki i opłaty	24 035 796	26,31	27 750 813	28,60	196 291	27 947 104	27,92	28 630 113	28,69	102,4	119,1
	2. Dochody z mienia	5 097 969	5,58	5 916 512	6,10	-900 123	5 016 389	5,01	4 776 032	4,79	95,2	93,7
	3. Pozostałe	308 301	4,48	2 552 404	2,63	2 026 052	4 578 456	4,57	4 765 071	4,77	104,1	154,5
A.	Razem dochody własne	32 217 066	36,36	36 219 729	37,33	1 322 220	37 541 949	37,50	38 171 216	38,25	101,7	118,5
B.	Udziały w dochodach budż. państwa	18 733 799	19,40	20 256 911	20,87	-150 925	20 105 986	20,08	19 164 380	19,21	95,3	102,3
C.	Dotacje	12 808 114	14,02	11 028 390	11,37	1 567 631	12 596 021	12,58	12 576 842	12,61	99,9	98,2
	1. Zadania własne	2 948 553	3,23	2 167 000	2,24	1 734 538	3 901 538	3,90	3 901 538	3,91	100,0	132,3
	2. Zadania zlecone	9 165 156	10,03	8 429 100	8,69	-204 761	8 224 339	8,21	8 217 265	8,24	99,9	89,6
	3. Zadania powierzone	513 115	0,56	427 290	0,44	-7 646	419 644	0,42	407 539	0,41	97,1	79,4
	4. Zadania inne	181 290	0,20	5 000	0,01	45 500	50 500	0,05	50 500	0,05	100,0	27,8
D.	Subwencje	27 606 748	30,22	29 530 970	30,43	335 895	29 866 865	29,83	29 866 865	29,93	100,0	108,2
E.	Ogółem dochody:	91 365 727	100,00	97 036 000	100,00	3 074 821	100 110 821	100,00	99 779 303	100,00	99,7	109,2

W 2003 r. Miasto osiągnęło dochody w łącznej kwocie 99.779.303 zł. Daje to realizację założonego planu w 99,67% oraz wykazuje wzrost o 9,2% w stosunku do 2002 r.

Powyższe wskazuje, iż zakładany plan dochodów w roku budżetowym 2003 r. zwiększył się o 3.074.821 zł w wyniku:

1. Zwiększenia subwencji rekompensującej - utracone dochody z tyt. udzielonych ulg dla zakładów pracy chronionej udzielonych do 31.XII.2002 r.	335.895 zł
2. Zwiększenia dotacji na zadania własne	+1.780.038 zł
zmniejszenia obejmujące zadania zlecone i powierzone	<u>-212.407 zł</u>
	1.567.631 zł
3. Zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-344.925 zł
zwiększenia udziałów w pod. dochodowym od osób prawnych	<u>+194.000 zł</u>
	-150.925 zł
4. Zwiększenia dochodów własnych	- +1.322.220 zł

Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



W 2003 r. nastąpił wzrost udziału dochodów własnych. Strukturę, dynamikę dochodów wg ich rodzajów przedstawiono w tabeli nr 4 na str. 14.

Tabela nr 4 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za 2003 r. wg źródeł powstawania

§	Zródło dochodów	Wykonanie 2000			Wykonanie 2001			Wykonania 2002			Wykonanie 2003			Wskaźniki wzrostu		
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	01/00	02/01	03/02		
001	Pod. doch.d osób fizyczn.	18 773 071	22,36	17 863 862	19,34	17 726 060	19,40	17 889 248	17,93	95,16	99,23	100,92				
002	Pod. doch.d osób praw.	1 064 464	1,27	635 933	0,69	1 007 739	1,10	1 497 997	1,50	59,74	158,47	148,65				
031	Pod. od nieruchomości	15 150 661	18,04	19 123 548	20,71	19 645 119	21,50	23 284 752	23,34	126,22	102,73	118,53				
032	Podatek rolny	77 084	0,09	88 412	0,10	100 526	0,11	96 685	0,10	114,70	113,70	96,18				
034	Pod. od śr. transportowych	646 575	0,77	619 013	0,67	924 850	1,01	1 027 076	1,03	95,74	149,41	111,05				
035	Karta podatkowa	396 810	0,47	335 604	0,36	254 140	0,28	150 937	0,15	84,58	75,73	59,35				
036	Pod. od spad. i darowizn	206 644	0,25	199 645	0,22	216 269	0,24	279 968	0,28	96,61	108,33	129,45				
037	Podatek od psów	53 304	0,06	71 149	0,08	114 385	0,13	80 972	0,08	133,48	160,77	70,79				
040	Oplata produktowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 643	0,00	0,00	0,00	0,00				
041	Oplata skarbowa	2 444 189	2,91	1 323 567	1,43	1 054 114	1,15	1 096 186	1,10	54,15	79,64	103,99				
043	Wpł. z opłaty targowej	156 732	0,19	326 567	0,35	268 344	0,28	172 199	0,17	208,36	79,11	66,65				
044	Oplata miejscowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	111 095	0,00	0,00	0,00	0,00				
045	Wpł. z opt. adm. za czynn.urzęd.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	123 982	0,00	0,00	0,00	0,00				
047	Wpł. za użytk. wiczyście	707 786	0,84	850 551	0,92	807 300	0,88	837 343	0,84	90,20	121,58	103,72				
048	Wpł. z opłaty administracyjnej	505 107	0,60	612 628	0,66	938 105	1,03	1 027 025	1,03	121,29	153,13	109,48				
050	Pod. od czynności cyw.-praw.	0	0,00	1 011 710	0,00	1 029 444	1,13	1 176 590	1,13	0,00	0,00	114,29				
056	Zalążności z pod.zniesion.	0	0,00	0	0,00	101	0,00	1 698	0,00	0,00	0,00	0,00				
057	Kary i grzywny	86 719	0,10	79 581	0,09	76 752	0,08	71 407	0,07	91,77	96,45	93,04				
058	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	486 693	0,00	0,00	0,00	0,00				
069	Wpł. z różnych opłat	33 849	0,04	51 116	0,05	80 704	0,09	713 718	0,72	151,01	157,88	884,37				
075	Dochody z najmu	463 386	0,55	473 017	0,51	637 751	0,70	909 537	0,91	102,08	134,83	142,62				
083	Wpływy z usług	303 104	0,36	276 063	0,30	252 919	0,28	241 914	0,24	91,08	91,62	95,65				
084	Wpł. ze sprzed. skl. maj.	5 439 433	6,48	5 244 620	5,68	3 546 086	3,88	3 254 210	3,26	96,42	67,61	91,77				
091	Odsetki Urząd Skarbowy	9 021	0,01	0	0,00	17 399	0,02	10 058	0,01	0,00	0,33	0,00				
091	Odsetki z tyt. podatków	430 098	0,51	827 623	0,90	320 136	0,35	255 273	0,26	192,43	38,68	79,74				
092	Pozostałe odsetki	195 679	0,23	91 941	0,10	37 053	0,04	71 681	0,07	46,99	40,30	193,46				
096	Darowizny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
097	Różne dochody	2 281 856	2,72	1 839 919	1,99	1 905 568	2,08	2 446 809	2,08	80,63	103,57	128,40				
201	Dotacje zad. zleconych	7 701 384	9,17	7 959 285	8,62	9 150 156	10,01	8 217 265	8,24	103,35	114,96	89,80				
202	Dot. budż. pań. zleconych	20 000	0,02	10 000	0,01	15 000	0,02	5 000	0,01	50,00	150,00	33,33				
203	Dot. na zadania własne	3 578 319	4,26	2 087 020	2,26	2 948 553	3,23	3 901 538	3,91	58,32	141,28	132,32				
232	Dot. na zadania powierzone	449 898	0,54	467 814	0,51	513 115	0,56	407 539	0,41	103,98	109,68	79,42				
244	Dotacje	26 288	0,03	82 397	0,09	12 600	0,01	45 500	0,05	313,44	15,29	361,11				
292	Subwencje	22 560 603	26,87	28 371 496	30,72	27 606 749	30,22	29 866 865	29,93	126,76	97,30	108,19				
631	Dotacje na inwestycje	200 000	0,24	213 600	0,23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
633	Dotacje na inwestycje	0	0,00	158 910	0,17	88 690	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
626	Dot. otrzym. z fund. celow.	0	0,00	250 000	0,27	80 000	0,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
662	Dot. cel. otrzym. z powiat. na inw.	0	0,00	800 000	0,87	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	RAZEM:	83 962 064	100,00	92 346 591	98,90	91 365 727	100,00	99 779 303	100,00	110,00	98,90	109,20				

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

Tabela nr 5 – Realizacja planu dochodów w 2003 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Budżet 12 m-cy	Wsk. realizacji planu	Wsk. wzrostu
Dz.	rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I PRĄŻYNOŚĆ	5 566	308 222	99,1	135,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 531	493 193	98,5	0,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	320 723	320 723	100,0	0,0
		097	Różne dochody	179 808	172 470	95,9	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 029	315 029	100,0	70,0
		097	Różne dochody	5 000	5 000	100,0	0,0
		232	Dotacja	310 029	310 029	100,0	68,9
700			GOSP. MIESZKANIOWA	5 016 389	4 776 032	95,2	93,7
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. ...	3 582	6 832	190,7	83,4
		097	Różne dochody	3 582	6 832	190,7	83,4
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomości.	5 011 109	4 767 502	95,1	93,7
		047	Wpl. z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruch.	823 800	837 343	101,6	103,7
		075	Dochody z dzierżaw i leasingu	632 400	539 301	85,3	93,8
		084	Wpl. ze sprzed. wyrob. i skł. maj.	3 441 399	3 254 210	94,6	91,8
		091	Odsetki od nieterm. wpłat	104 210	127 356	122,2	78,8
		097	Różne dochody	9 300	9 292	99,9	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 698	1 698	100,0	1681,2
		056	Zaległość z podatków zniesionych	1 698	1 698	100,0	1681,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	100,0	11,4
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	100,0	33,3
		202	Dotacja	5 000	5 000	100,0	33,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 099	1 160 286	105,3	185,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 300	294 300	100,0	104,0
		201	Dotacja	294 300	294 300	100,0	104,0
	75020		Starostwo Powiatowe	29 115	17 010	58,4	58,4
		232	Dotacja	29 115	17 010	58,4	58,4
	75022		Rady gmin	190	190	100,0	25,3
		097	Różne dochody	190	190	100,0	25,3
	75023		Urzędy gmin	778 494	848 786	109,0	507,2
		045	Wpl. z opłaty administr. za czynności urzęd.	2 000	8 232	411,6	0,0
		069	Różne opłaty	597 452	688 751	115,3	1858,4
		092	Pozostałe odsetki	84 000	56 171	66,9	293,8
		097	Różne dochody	95 042	95 632	100,6	86,0
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 933	144 608	99,1	87,0
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	8 800	8 800	100,0	89,6
		201	Dotacja	8 800	8 800	100,0	89,6
	75110		Refer. ogólnokrajowe i konstytucyjne	137 133	135 808	99,0	0,0
		201	Dotacja	137 133	135 808	99,0	0,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBL. ...	70 000	71 407	102,0	93,0
	75495		Pozostała działalność	70 000	71 407	102,0	93,0
		057	Grzywny i kary	70 000	71 407	102,0	93,0

DOCHODY OD OS. FIZ. OS. FIZ.						
OD JEDNIEJ PERS. OS. FIZ. OS. FIZ.						
OSOBOW. PRAWNEJ						
75601		Wpł. z pod. dochod. od os. fiz.	201 000	151 965	75,6	58,5
	O35	Wpływy z karty podatkowej	200 000	150 837	75,4	59,3
	O91	Odsetki	1 000	1 128	112,8	20,7
75615		Wpływy z pod. rol., leśn. od czyn. cywilnoprawnych oraz pozost. ...	19 974 254	20 109 854	100,7	117,5
	O31	Podatek od nieruchomości	19 333 994	19 475 675	100,7	118,8
	O32	Podatek rolny	600	775	129,2	119,2
	O34	Podatek od śr. transportowych	510 360	523 417	102,6	98,0
	O50	Pod. od czynn. cywilnoprawnych	81 000	47 175	58,2	41,1
	O69	Różne opłaty	200	660	330,0	155,7
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat	48 100	62 152	129,2	87,3
75616		Wpływy z pod. rol., leśn. od spad. i darow., pod. od czynn. cywilnoprawnych oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	5 815 991	6 277 025	107,9	117,3
	O31	Podatek od nieruchomości	3 622 406	3 809 077	105,2	117,2
	O32	Podatek rolny	94 450	95 910	101,5	96,2
	O34	Podatek od środków transport.	473 640	503 659	106,3	128,9
	O36	Podatek od spadków i darowizn	205 000	279 968	136,6	129,4
	O37	Podatek od posiadania psów	80 000	80 972	101,2	70,8
	043	Opłaty lokalne-opł. targ.	160 000	172 199	107,6	121,3
	044	Opłata miejscowa	100 755	111 095	110,3	0,0
	O50	Podatek od czynn. cywilno-praw.	998 440	1 129 415	113,1	123,5
	O69	Różne opłaty	21 300	24 307	114,1	167,7
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	70 423	117,4	74,7
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 156 859	2 243 234	104,0	106,1
	041	Opłata skarbowa	1 030 712	1 096 186	106,4	104,0
	045	Wpł. z opłaty administr. za czynności urzęd.	105 200	115 750	110,0	99,4
	048	Wpł. za zezwol. na sprzed. alkoh.	1 016 947	1 027 025	101,0	109,5
	O91	Odsetki	4 000	4 273	106,8	84,2
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	363 571	363 579	100,0	136,1
	O97	Różne dochody	363 571	363 579	100,0	136,1
75621		Udziały w podatkach	20 105 986	19 387 245	96,4	102,3
	OO1	Pod. doch. od os. fizycznych	18 913 476	17 889 248	94,6	100,9
	OO2	Pod. doch. od os. prawnych	1 192 510	1 497 997	125,6	126,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 866 865	29 866 865	100,0	108,2
75801		Część oświatowa subwencji	26 448 507	26 448 507	100,0	111,1
	292	Subwencja ogólna oświatowa	26 448 507	26 448 507	100,0	111,1
75802		Część podstaw. subwenc. og.	56 440	56 440	100,0	134,4
	292	Subwencja ogólna podstawowa	56 440	56 440	100,0	134,4
75805		Część rekomp. subwencji og.	3 361 918	3 361 918	100,0	89,6
	292	Subwencja ogólna rekompens.	3 006 825	3 006 825	100,0	100,3
	292	Subwencja ogólna rekompens.	355 093	355 093	100,0	47,2
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	405 159	406 962	100,4	48,7
80101		Szkoły podstawowe	54 266	55 555	102,4	17,2
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	32 508	33 116	101,9	75,5
	O92	Pozostałe odsetki	1 970	2 464	125,1	86,4
	O97	Różne dochody	5 270	5 457	103,5	73,1
	201	Dotacja	14 518	14 518	100,0	135,4
80110		Gimnazja	22 365	22 879	102,3	15,4
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	16 140	16 398	101,6	112,0
	O92	Pozostałe odsetki	840	1 188	141,4	73,5

	O97	Różne dochody	5 385	5 293	98,3	59,8
80195		Pozostała działalność	328 528	328 528	100,0	90,2
	203	Dotacja	328 528	328 528	100,0	90,2
851		OCHRONA ZDROWIA	131 811	145 573	110,4	123,8
85141		Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	100,0	0,0
	232	Dotacja	10 000	10 000	100,0	0,0
85158		Izba Wyrzeźwień	105 151	118 877	113,1	110,2
	O83	Wpływy z usług	103 651	116 025	111,9	108,6
	O92	Pozostałe odsetki	1 500	2 852	189,9	268,5
85195		Pozostała działalność	16 660	16 696	100,2	169,2
	O97	Różne dochody	16 660	16 696	100,2	169,2
853		OPIEKA SPOLECZNA	11 101 178	11 107 978	100,1	106,6
85302		Dom Pomocy Społecznej	99	180	181,8	69,5
	O92	Pozostałe odsetki	99	180	181,8	69,5
85305		Złobki	134 300	138 412	103,1	96,2
	O92	Odsetki	600	741	123,5	102,2
	O97	Różne dochody	133 700	137 671	103,0	96,2
85313		Skl. n ubezp. zdrow. opl. za os. pob. świad. z pom. społ.	209 857	207 892	99,1	73,4
	201	Dotacja	209 857	207 892	99,1	73,4
85314		Zas. i pom. w nat. oraz skl. na ub. społ.	5 281 263	5 281 228	100,0	89,7
	O83	Wpływy z usług	2 383	2 348	98,5	61,0
	O97	Różne dochody	716	716	100,0	56,0
	201	Dotacja	5 278 164	5 278 164	100,0	89,8
85315		Dodatki mieszkaniowe	3 280 213	3 280 213	100,0	176,8
	203	Dotacja	3 280 213	3 280 213	100,0	176,8
85316		Zas. rodz.,piel. i wychowawcze	340 026	336 242	98,9	88,9
	201	Dotacja	340 026	336 242	98,9	88,9
85319		Ośrodki Pomocy Społ.	1 467 080	1 467 784	100,0	103,8
	O92	Pozostałe odsetki	3 000	3 702	123,4	65,2
	O97	Różne dochody	1 080	1 082	100,2	507,9
	201	Dotacja	1 463 000	1 463 000	100,0	103,9
85328		Usługi opiek. i specj. usł. opiek.	127 490	135 177	106,0	85,8
	O83	Wpływy z usług	115 970	123 542	106,5	86,9
	O92	Odsetki	100	125	125,0	171,2
	O97	Różne dochody	11 420	11 510	100,8	75,9
85395		Pozostała działalność	260 850	260 850	100,0	94,0
	201	Dotacja	14 850	14 850	100,0	113,8
	203	Dotacja	245 500	245 500	100,0	92,8
	232	Dotacja	500	500	100,0	0,0
854		EDUKACYJNA OP. WYCHOW.	982 997	996 420	101,4	92,0
85404		Przedszkola	945 700	959 123	101,4	94,1
	O92	Pozostałe odsetki	3 830	4 257	111,1	75,0
	O97	Różne dochody	941 870	954 866	101,4	94,6
85495		Pozostała działalność	37 297	37 297	100,0	91,3
	203	Dotacja	37 297	37 297	100,0	91,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA				
		OCHRONA ŚRODOWISKA	1 780 154	1 687 033	94,8	180,7
90002		Gospodarka odpadami	545 761	660 506	121,0	0,0
	O97	Różne dochody	545 761	660 506	121,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	10 000	10 000	100,0	0,0
	203	Dotacja	10 000	10 000	100,0	0,0
90011		Fund. ochr. środ. i gosp.wodnej	45 500	45 500	100,0	361,1
	244	Dotacja	45 500	45 500	100,0	361,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 857	463 691	67,0	79,9
	O97	Różne dochody	228 166	0	0,0	0,0

	201	Dotacja	463 691	463 691	100,0	79,9
90020		Wpł. i wyd. zw. z gromadz. śr. z op. produkt.	20 643	20 643	100,0	0,0
	040	Wpływy z opłaty produktowej	20 643	20 643	100,0	0,0
90095		Pozostała działalność	466 393	486 693	104,4	192,8
	058	Grzywny i in. kary pienięż. od os. praw. i in. jed. organi.	466 393	486 693	104,4	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	70 015	70 015	100,0	204,4
92105		Pozostałe zadanie w dz. kultury	15	15	100,0	6,0
	097	Różne dochody	15	15	100,0	6,0
92116		Biblioteki	70 000	70 000	100,0	208,9
	232	Dotacja	70 000	70 000	100,0	205,9
		OGÓŁEM:	100 110 821	99 779 303	99,7	109,2

W 9 przypadkach nie został zrealizowany plan dochodów budżetowych. Są to:

- 1) Wpływy z różnych dochodów.
Na plan 179.808 zł uzyskano 172.470 zł, tj. o 7.338 zł – 4,08% poniżej planu.
- 2) Dochody z dzierżaw i leasingu – na plan 632.400 zł uzyskano 539.301 zł, tj. 14,7% o 93.099 zł poniżej planu.
- 3) Wpływy ze sprzedaży mienia – na planowaną kwotę 3.441.399 zł uzyskano 3.254.210 zł, tj. 5,44% - 187.189 zł poniżej założeń planowych.
- 4) Wpływy z karty podatkowej – na plan 200.000 zł uzyskano 150.837 zł, tj. 24,59%, 49.163 zł poniżej planu.
- 5) Podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan 81.000 zł uzyskano dochody 47.175 zł, tj. 41,76% - 33.825 zł poniżej planu.
- 6) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 18.913.476 zł uzyskano 17.889.248 zł, tj. 5,42% - 1.024.228 zł poniżej planu.
- 7) Różne dochody gimnazjów – na plan 5.385 zł uzyskano 5.293 zł, tj. 1,71% - 92 zł poniżej planu.
- 8) Wpływy z usług MOPS – na plan 2.383 zł uzyskano 2.348 zł, tj. 1,47% - 35 zł poniżej planu.
- 9) Wpływy z różnych dochodów – na plan 9.300 zł uzyskano 9.292 zł, tj. 0,09% - 9 zł poniżej planu.

W minionym roku budżetowym Miasto uzyskało 1.275,77 zł, dochodu na jednego mieszkańca:

- podatki o opłaty lokalne	366,06 zł
- dochody z mienia	61,07 zł
- pozostałe dochody własne	60,93 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	245,03 zł
- dotacje	160,81 zł
- subwencje	381,87 zł

ROZDZIAŁ IV - ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2003 R.

W 2003 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 91.440.034 zł. Stanowi to 97,8% założonego na 2003 r. planu. W porównaniu do wykonania w 2002 r. obecne wydatki są wyższe o 2,4% przy średniorocznej inflacji 0,8%.

Poniesione wydatki stanowią 91,6% uzyskanych dochodów.

Wykonanie planu rocznego oraz tendencję zmian w strukturze wydatków przedstawia tabela nr 6 na str. 19.

Tabela nr 6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.			BUDŻET 2003 r.						Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu% '12	Dynam. 03/02 % '13
	zł '3	% '4	zł '5	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł '10	% '11		
				zł '5	% '6	zł '7	% '8	zł '9	% '9				
010 Rolnictwo	43 690	0,05	49 000	49 000	0,05	4 100	49 000	0,05	45 567	0,05	93,0	104,3	
600 Transport i łączność	6 007 934	6,73	7 588 149	7 588 149	8,40	5 725 200	9 745 057	10,43	9 003 344	9,85	92,4	149,9	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 572 357	1,76	1 074 000	1 074 000	1,19	32 397	1 064 000	1,14	961 004	1,05	90,3	61,1	
710 Działalność usługowa	44 845	0,05	5 000	5 000	0,01	-42 397	5 000	0,01	5 000	0,01	100,0	11,1	
750 Administracja publ.	8 393 052	9,40	8 690 924	8 690 924	9,62	502 432	8 506 804	9,10	8 156 326	8,92	95,9	97,2	
751 Urz. nac. org. władzy	166 245	0,19	50 000	50 000	0,06	95 933	145 933	0,16	144 608	0,16	99,1	87,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne	1 082 311	1,21	1 117 027	1 117 027	1,24	27 302	1 130 528	1,21	1 106 372	1,21	97,9	102,2	
757 Obsługa długu publicznego	1 824 734	2,04	1 974 580	1 974 580	2,19	6 000	1 235 180	1,32	1 226 591	1,35	99,3	67,2	
758 Różne rozliczenia	0	0,00	275 753	275 753	0,30	-266 376	9 377	0,01	0	0,00	0,0	0,0	
801 Oświata i wychowanie	26 771 478	29,99	28 400 000	28 400 000	31,44	1 321 530	28 844 839	30,86	28 811 221	31,51	99,9	107,6	
803 Szkolnictwo wyższe	0	0,00	3 000	3 000	0,00	-876 691	3 000	0,00	2 700	0,00	90,0	0,0	
851 Ochrona zdrowia	1 505 710	1,69	1 715 100	1 715 100	1,90	84 479	1 607 571	1,72	1 526 957	1,67	95,0	101,4	
853 Opieka społeczna	19 534 764	21,88	17 786 370	17 786 370	19,69	-192 008	19 767 628	21,15	19 718 375	21,56	99,8	100,9	
854 Edukac. opieka wychowaw.	10 112 567	11,33	10 000 000	10 000 000	11,07	-1 470 444	10 079 165	10,78	10 066 561	11,01	99,9	99,5	
900 Gospodarka komunalna	8 555 791	9,58	7 588 657	7 588 657	8,40	172 413	7 208 261	7,71	6 691 205	7,32	92,8	78,2	
921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	1 585 090	1,78	2 010 180	2 010 180	2,22	-93 248	2 012 180	2,15	1 970 428	2,15	97,9	124,3	
926 Kultura fizyczna i sport	2 071 034	2,32	2 009 930	2 009 930	2,22	1 338 359	2 059 930	2,20	2 003 775	2,19	97,3	96,8	
RAZEM:	89 271 622	100,00	90 337 870	90 337 870	99,99	12 905 458	93 473 454	100,00	91 440 034	100,00	97,8	102,4	
						-9 769 874							

Jak wynika z prezentowanych wielkości w 2003 r. w porównaniu do wykonania w 2002 r. wzrost udziału w strukturze wydatków nastąpił w następujących działach:

- transport i łączność o 3,12 punktu
- oświata i wychowanie o 1,52 punktu
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 0,37 punktu

W pozostałych działach wystąpił spadek udziału w strukturze wydatków. Najbardziej znaczący spadek wykazały działy:

- gospodarka komunalna o 2,26 punktu
- gospodarka mieszkaniowa o 0,71 punktu
- obsługa długu publicznego o 0,69 punktu

Wzrost udziału w strukturze wydatków poniesionych na transport i łączność jest wynikiem zwiększenia wydatków na lokalny transport zbiorowy, co jest związane z przekształceniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ZB w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwiększenie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest wynikiem realizacji należnych ustawowo nauczycielom przywilejów.

Ograniczone środki finansowe spowodowały zmniejszony udział innych działów w strukturze wydatków.

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

L.p.	Dział	LATA	
		2002	2003
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	0,05%	0,05%
2.	600 Transport i łączność	6,58%	9,02%
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1,72%	0,96%
4.	710 Działalność usługowa	0,05%	0,00%
5.	750 Administracja publiczna	9,19%	8,17%
6.	751 Urzędy nacz. org. władzy	0,18%	0,14%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne	1,18%	1,11%
8.	757 Obsługa długu publicznego	2,00%	1,23%
9.	758 Różne rozliczenia	0,00%	0,00%
10.	801 Oświata i wychowanie	29,30%	28,88%
11.	803 Szkolnictwo wyższe	0,00%	0,00%
12.	851 Ochrona zdrowia	1,65%	1,53%
13.	853 Opieka społeczna	21,38%	19,77%
14.	854 Eduk. opieka wychowawcza	11,07%	10,09%
15.	900 Gospodarka komunalna	9,36%	6,71%
16.	921 Kultura i ochrona dziedz. nar.	1,73%	1,97%
17.	926 Kultura fizyczna i sport	2,27%	2,01%
	Ogółem:	97,71%	91,64%

Ogółem wydatki w 2003 r. stanowią 91,64% uzyskanych dochodów. Ma to ścisły związek z finansowaniem z bieżących dochodów budżetu Miasta spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2003 r. na ten cel wydatkowana została kwota 9.325.182 zł, tj. o 43,7% więcej niż w roku 2002 r.

Niepełna realizacja planu wydatków jest wynikiem braku wykonania założonych dochodów. Pierwotnie w budżecie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 90.337.870 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten został zwiększony o 3.135.584 zł w wyniku:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększeń w kwocie | 12.905.458 zł |
| obejmujących: | |
| • zwiększenie dotacji do zadań zleconych | 44.858 zł |

- zwiększenie dotacji do zadań własnych 1.249.968 zł
- uruchomienie rezerwy budżetowej 266.376 zł
- zwiększenie wydatków finansowych pożyczkami 460.473 zł
- przesunięcia w budżecie 3.414.200 zł
- zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów 7.469.583 zł

2) zmniejszeń w kwocie 9.769.874 zł obejmujących:

- zmniejszenie dotacji do zadań zleconych 811.553 zł
- wypowiedzenie umów pożyczek z NFOŚiGW 1.792.000 zł
- przesunięcia w budżecie 3.414.200 zł
- zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów 3.752.121 zł

Udział wydatków na zadania zlecone i powierzone w latach 1998-2003 kształtowały 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.	1998	tys. zł	80.428	100%	73.935	91,9	6.493	8,1
2.	1999	tys. zł	86.570	100%	78.804	91,0	7.766	9,0
3.	2000	tys. zł	97.439	100%	89.287	91,6	8.152	8,4
4.	2001	tys. zł	94.914	100%	86.477	91,4	8.437	8,9
5.	2002	tys. zł	89.272	100%	79.594	89,2	9.678	10,8
6.	2003	tys. zł	91.440	100%	82.810	90,6	8.630	9,4

Ogólna kwota wydatków przeznaczona została na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Wynagrodzenie i pochodne	47.284.064	47.149.067	99,7
2.	Dotacje podmiotowe (§2540, 2550)	2.118.995	2.118.993	99,9
3.	Dotacje przedmiotowe (§ 2630, 2650)	4.178.412	4.177.109	99,9
4.	Dotacja celowa (§ 2810, 2820, 2830)	509.594	494.944	97,1
5.	Obsługa długu publicznego	1.235.180	1.226.591	99,3
6.	Profilaktyka przeciwalkoholowa	806.218	791.621	98,2
7.	Wyd. na rzecz Samorządów Miesz.	13.990	13.569	97,0
8.	Wydatki na inwestycje	3.837.237	3.656.898	95,3
9.	Wydatki na remonty	2.325.680	2.251.033	96,8
10.	Pozostałe	31.164.084	29.560.209	94,9
	OGÓLEM:	93.473.454	91.440.034	97,8

W dniu 31 grudnia 2003 r. w Inowrocławiu zamieszkiwało 78.193 osoby. Poniesione wydatki na jednego mieszkańca w latach 1998-2003 wynosiły:

L.p.	Lata	MIASTO INOWROCLAW		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	1.365,00	212,00
6.	2003	1.169,41	46,77		

Z ogólnej kwoty wydatków w 2003 r. ustawie o zamówieniach publicznych podlegały wydatki w kwocie 19.639.388 zł. Wydatki dokonane na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych wynoszą 14.901.202 zł, w tym:

1) przetarg nieograniczony	7.492.024 zł
2) przetarg dwustopniowy	465.763 zł
3) negocjacje z zachowaniem konkurencji	149.927 zł
4) zapytanie o cenę	320.338 zł
5) z wolnej ręki	6.473.150 zł

pozostałe – 4.738.186 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 od 20.10.2003 r. – 6.000 euro)	3.538.269 zł
2) 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	1.199.917 zł

W 2003 r. przeprowadzono 137 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- 1) 75 przetargów nieograniczonych,
- 2) 52 zapytania o cenę,
- 3) 10 postępowań z wolnej ręki.

Czternaście postępowań o wartości powyżej 30.000 euro przeprowadzono stosując pełną procedurę przewidzianą w ustawie.

Trzydzieści sześć postępowań unieważniono, ponieważ wystąpiły okoliczności określone w art. 27 b ustawy o zamówieniach publicznych; głównie dlatego, że w postępowaniu nie wpłynęły co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zawarto 101 umów w formie pisemnej.

Poniesione wydatki podlegały kontroli. Kontrola wstępna była realizowana poprzez składanie „zapotrzebowania” na sfinansowanie zakupu usług, robót czy też wyrobów.

Natomiast stanowisko ds. kontroli przeprowadzając pełne kontrole finansowe i problemowe, skontrolowało wydatki w łącznej kwocie 9.133.877,06 zł, co stanowi 9,99% ogólnej ich sumy spełniając obowiązek wynikający z art. 28 ustawy o finansach publicznych.

Specyficzną grupę wydatków stanowią dotacje. Poniesione wydatki w § 2820 stanowią kwotę 493.443,66 zł. Kontrolą objęto 14 jednostek, które otrzymały dotację w łącznej kwocie 189.534 zł, co stanowi 38,4% przekazanych kwot. Została ona przeprowadzona w: Kujawskim Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta, PCK, PKPS, IKS „Karate”, ITS „Exim”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Mątwy”, IKS „Gopłania”, KS „Cuiavia”, ZM TKKF, Klub Pływacki Delfin, Aeroklub Kujawski, UKS Jadwiga, MUKS Dwójka, LUKS. Stwierdzono, iż te jednostki wydatkowały środki zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ V - RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2003 R.

V.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z budżetu w 2003 r. na cele związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 28.811.221 zł stanowiącą w strukturze wydatków 31,51%, a w relacji do uzyskanych dochodów 28,87%. Wzrost do wykonania 2002 r. wynosi 7,6%.

Początkowo w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 28.400.000 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten zwiększył się o kwotę 444.839 zł w wyniku:

1) zwiększeń w łącznej kwocie obejmujących:	1.321.530 zł
---	--------------

a) subwencje na remont szkół	273.262 zł	
b) dotację na odpis zffs nauczycieli emer. i rencistów	86.408 zł	
c) dochody szkół	13.358 zł	
d) subwencję na zakup sprzętu i pomocy naukowych	40.956 zł	
e) dotację na wyprawkę dla pierwszoklasistów	14.518 zł	
f) subwencję na nauczanie indywidualne	8.000 zł	
g) dotację z Inowrocławskiej Fundacji Ekologicznej	4.350 zł	
h) dotację na komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	3.120 zł	
i) zwiększenie wydatków	16.000 zł	
j) dotację na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczo-Ratowniczej	500 zł	
k) przesunięcia między paragrafami	650.115 zł	
l) przesunięcia między rozdz.	154.159 zł	
ł) przesunięcia między działami	56.784 zł	
2) zmniejszeń w łącznej kwocie obejmujących:		876.691 zł
a) przesunięcia między paragrafami	650.115 zł	
b) przesunięcia między rozdziałami	154.159 zł	
c) przesunięcia między działami	66.652 zł	
d) zmniejszenie dochodów	5.765 zł	

Realizację planu oraz strukturę wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przedstawiono w tabeli nr 6.1 na str. 24.

Tabela nr 6.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003				Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu% ¹²	Dynam. 03/02 % ¹³
		zł ³	% ⁴	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł ¹⁰	% ¹¹		
				zł ⁵	% ⁶	zł ⁷	% ⁹			zł ⁸	% ⁹
1.	80101 Szkoły podstaw.	16 243 451	18,20	16 823 226	18,62	621 164	18,17	16 979 099	18,56	99,9	104,5
2.	80104 Oddziały klas "O"	33 218	0,04	35 054	0,04	-465 291	0,03	31 968	0,03	99,9	96,2
3.	80110 Gimnazja	9 946 474	11,14	10 998 220	12,17	-3 135	11,96	11 174 864	12,22	99,9	112,3
4.	80142 Ośrod.szkol. i dokształ.	59 115	0,07	70 000	0,08	32 000	0,10	94 000	0,09	86,9	138,2
5.	80145 Komisje egzamin.	5 851	0,00	6 500	0,01	-8 000	0,00	5 500	0,01	98,5	92,6
6.	80146 Dokształ. nauczycieli	86 153	0,10	190 000	0,21	7 349	0,20	190 000	0,20	95,7	211,0
7.	80195 Pozostała działalność	397 216	0,44	277 000	0,31	-7 349	0,40	369 408	0,40	99,1	92,2
	RAZEM DZIAŁ 801	26 771 478	29,99	28 400 000	31,44	1 321 530	30,86	28 844 839	31,51	99,9	107,6
						-876 691					

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie został wykonany w 99,9%.
Wyasygnowana z budżetu kwota 28.811.221 zł finansowała:

1) <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16.973.220 zł</u>
Na kwotę tą składają się:	
• dotacja dla katolickiej Szkoły Podstawowej	31.248 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	13.725.455 zł
• odpis na PFRON	339 zł
• odpis na zfsś	720.771 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	822.993 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4240, 4260)	1.409.562 zł
• remonty szkół (wg załącznika nr 8 na str. 112)	189.809 zł
• różne opłaty i składki	10.714 zł
• pozostałe odsetki	2.555 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.774 zł
Razem:	<u>16.973.220 zł</u>

W 2003 r. Miasto było organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych (w tym 1 Zespół Szkół Integracyjnych).

Uczęszczało do nich średniorocznie 5.818 uczniów skupionych w 234 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2003 r. wyniosło 406 osób na 377,69 etatach przy średnim wynagrodzeniu 2.203,26 zł oraz 111 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 108,91 etatach przy średnim wynagrodzeniu 1.094,63 zł.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawiała się następująco:

nauczyciele dyplomowani	35,10 etatów	9,29%
nauczyciele mianowani	268,34 etatów	71,05%
nauczyciele kontraktowi	50,67 etatów	13,42%
nauczyciele stażyści	23,58 etatów	6,24%
Razem:	377,69 etatów	100,00 %

W 2003 r. nie prowadzono zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków budżetu Miasta.

W 2003 r. w ramach programu MENiS „wyprawka szkolna” przyznano dotację w kwocie 14.518 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych. Programem tym objęto 181 uczniów z pierwszych klas.

2) <u>Gimnazja</u>	<u>11.171.036 zł</u>
--------------------	----------------------

Na kwotę tę składają się:

• dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	222.745 zł
• płace wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4110, 4120)	8.650.903 zł
• wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4300, 4260)	906.153 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	526.510 zł
• remonty szkół (załącznik nr 8)	394.478 zł
• odpisy na zfsś	450.330 zł
• różne opłaty i składki	18.037 zł
• pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	1.880 zł
Razem:	<u>11.171.036 zł</u>

W 2003 r. Miasto było organem prowadzącym dla 4 gimnazjów.

W 2003 r. do gimnazjów uczęszczało średniorocznie 3.408 uczniów skupionych w 122 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 243 osoby na 230,26 etatach.

Struktura zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach przedstawiała się następująco:

nauczyciele dyplomowani	21,79 etatów	9,46%
-------------------------	--------------	-------

nauczyciele mianowani	150,80 etatów	65,49%
nauczyciele kontraktowi	42,28 etatów	18,36%
nauczyciele stażyści	15,39 etatów	6,69%
Razem:	230,26 etatów	100,00 %

Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli w 2003 r. wyniosło 2.244,07 zł brutto.

W gimnazjach zatrudnionych jest 78 pracowników administracji i obsługi na 75,6 etatach. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników w 2003 r. wyniosło 1.077,82 zł brutto.

3) Oddziały „zerowe” 31.962 zł

Na kwotę składają się:

- płace wraz z pochodnymi 29.393 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 760 zł
- odpisy na zfsś 1.809 zł

Przedstawione wydatki dotyczą oddziału „zerowego” przy Szkole Podstawowej nr 10. Do oddziału tego w 2003 r. uczęszczało średniorocznie 15 dzieci.

W 2003 r. w oddziale zerowym, przy Szkole Podstawowej nr 10 zatrudnionych było średniorocznie 2 nauczycieli mianowanych na 0,76 etatu i 1 nauczyciel kontraktowy na 0,33 etatu.

Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli w 2003 r. wyniosło 1.848,96 zł.

4) Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 81.714 zł

Wydatkowana kwota ogółem 81.714 zł obejmuje refundację wynagrodzeń pracowników OWP: 72.694 zł oraz koszty centralnego ogrzewania 9.020 zł.

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

5) Komisje egzaminacyjne 5.417 zł

Na działalność komisji egzaminacyjnych w 2003 r. wydatkowano 5.417 zł, z tego:

- 917 zł na obsługę techniczną
- 4.500 zł na wynagrodzenie ekspertów z listy MENiS biorących udział w komisjach egzaminacyjnych

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181.777 zł

Wysokość środków w tym rozdziale wynosi 190.000 zł. W 2003 r. wykorzystano 181.777 zł, tj. 95,7%. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników

Wysokość środków po zmianie wynosi 6.449 zł. W 2003 r. wydatkowano środki na wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków w wysokości 6.449 zł.

b) zakup materiałów

Wysokość środków po zmianach wynosi 900 zł. W 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 870 zł, tj. 96,7%.

c) zakup usług pozostałych

Wysokość środków po zmianach wynosi 182.651 zł. W 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 174.458 zł, tj. 95,5% z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela.

7) Działalność pozostała 366.095 zł

Kwota wydatków obejmowała:

- a) dotację celową dla związków zawodowych na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych 2.000 zł
 - Związek Nauczycielstwa Polskiego 1.000 zł

• NSZZ „Solidarność”	1.000 zł	
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczniów, nauczycieli, art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych, narady, art. na potrzeby Wydziału)		35.933 zł
c) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, grawerskie, gastronomiczne)		2.754 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		325.408 zł

V.2 OPIEKA SPOŁECZNA

W 2003 r. na opiekę społeczną wydatkowana została kwota 19.718.375 zł, co w strukturze wydatków stanowi 21,56%, a w stosunku do wypracowanych dochodów 19,76%.

Roczny plan wydatków w zakresie opieki społecznej zrealizowano w 99,8%.

W porównaniu do wykonania 2002 r. w 2003 r. nastąpił nieznaczny przyrost wydatków o 0,9%. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 17.786.370 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu o 1.981.258 zł, w wyniku:

1) zwiększeń		3.451.702 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	343.551 zł	
- przesunięcia między działami	11.127 zł	
- uruchomienie rezerwy budżetowej	27.100 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	352.650 zł	
- zwiększenie dotacji na zadania własne	1.135.793 zł	
- zwiększenie dochodów i wydatków	1.580.981 zł	
- otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej	500 zł	
2) zmniejszeń		1.470.444 zł
obejmujących:		
- przesunięcia w dziale	343.551 zł	
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone	811.553 zł	
- zmniejszenia dochodów i wydatków	315.340 zł	

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

Tabela nr 6.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003		Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 %		
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				
				zł 5	% 6	zł 7	% 9	zł 8			% 11	
1.	85302 Dom Pomocy Społecznej	415 630	0,47	445 000	0,49	9 315	0,48	445 000	430 660	0,47	96,8	103,6
2.	85305 Żłobki	1 860 844	2,08	1 715 000	1,90	134 611	1,96	1 828 238	1 820 624	1,99	99,6	97,8
3.	85313 Skł. na ubez. społ.	283 397	0,32	288 600	0,32	-78 743	0,23	209 857	207 892	0,23	99,1	73,4
4.	85314 Zasiłki i pomoc	7 164 212	8,02	6 823 000	7,55	569 811	6,96	6 508 264	6 508 264	7,12	100,0	90,8
5.	85315 Dodatki mieszkaniowe	5 405 542	6,06	4 187 270	4,64	2 354 236	6,66	6 229 166	6 216 479	6,80	99,8	115,0
6.	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnac.	378 151	0,42	410 300	0,46	22 300	0,36	340 026	336 242	0,37	98,9	88,9
7.	85319 Ośrodek Pomocy Społecznej	3 525 611	3,95	3 644 200	4,03	86 254	3,95	3 687 368	3 683 542	4,03	99,9	104,5
8.	85328 Usługi opiekuńcze	18 711	0,02	19 000	0,02	-15 466	0,00	3 534	3 533	0,00	99,9	18,9
9.	85395 Pozostała działalność	482 666	0,54	254 000	0,28	275 175	0,55	516 175	511 139	0,55	99,0	105,9
	RAZEM DZIAŁ 853	19 534 764	21,88	17 786 370	19,69	3 451 702	21,15	19 767 628	19 718 375	21,56	99,8	100,9
						-1 470 444						

1) Dom Dziennego Pobytu

Na kwotę składają się:	<u>430.660 zł</u>
• płace z pochodnymi	308.976 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.433 zł
• odpis na zfs	9.555 zł
• wydatki rzeczowe	89.777 zł
• różne opłaty i składki	585 zł
• podróże służbowe	334 zł

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 15,5 osób na 14 etatach z przeciętną płacą 1.503,36 zł bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

• zużycie materiałów	11.620 zł
• zużycie środków żywności	27.600 zł
• zużycie energii	25.501 zł
• usługi remontowe	1.478 zł
• pozostałe usługi	23.184 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	394 zł
<u>Razem:</u>	<u>89.777 zł</u>

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

W 2003 r. z usług tej placówki korzystało średnio 70 pensjonariuszy, w tym:

z całodziennego wyżywienia	35 osób
z obiadów na miejscu	22 osób
z obiadów na wynos	13 osób

Dzienna stawka żywienia wynosiła 6,20 zł. Pełną odpłatność ponosiło średnio 35 pensjonariuszy, nieodpłatnie korzystało 6 osób. Pozostałe osoby wносиły odpłatność uzależnioną od poziomu dochodów.

2) Żłobki

Poniesione wydatki w kwocie 1.820.624 zł stanowią 1,99% ogólnej sumy wydatków budżetowych. W porównaniu do wykonania 2002 r. są niższe o 2,2%.

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 137.671 zł, tj. 103% 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 72.194 zł.

Struktura poniesionych wydatków obejmowała:

• płace z pochodnymi	1.406.012 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.338 zł
• odpis na zfs	50.326 zł
• wydatki rzeczowe	261.975 zł
• różne opłaty i składki	1.923 zł
• pozostałe odsetki	50 zł

W okresie sprawozdawczym średnio uczęszczało do żłobków 100 dzieci miesięcznie. Spośród dzieci objętych opieką 27 zapisanych to dzieci niepełnosprawne.

Wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia 73 pracowników na 66,25 etatach z przeciętną płacą 1.421,45 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe obejmowały:

zużycie materiałów	22.399 zł
zużycie energii	175.211 zł
usługi remontowe	8.402 zł
pozostałe usługi	55.963 zł
Razem:	261.975 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 207.892 zł

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

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 207.827 zł w 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł		
			ogółem (4+5) z tego:	opłaconych	nieopłaconych
0	1	2	3	4	5
zasiłek stały-ust. 1.pkt 4	73	713	23.769	23.769	-
zasiłek stały wyrównawczy-ust. 1 pkt 4	312	2.971	72.610	72.610	-
gwarantowany zasiłek okresowy	83	717	22.078	22.078	-
renta socjalna- ust. 1. pkt 4	327	2.719	89.370	89.370	-
Ogółem	x	7.120	207.827	207.827	-

Ponadto w 2003 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano dodatkowo 65 zł. Jest to kwota nie przekazanych składek za 2002 r. zapłata nastąpiła w 2003 r.

4) Zasiłki i pomoc w naturze 6.508.264 zł

Z kwoty ogółem wydatkowano na:

4.1 zadania własne gminy	1.230.100 zł
4.2 zadania zlecone gminy	5.278.164 zł

4.1 Zadania własne gminy

Realizacja zadań własnych odbiegała od założeń planu. Zwiększenia budżetu w zadaniach zleconych złagodziły jedynie skutki rozszerzającej się sfery ubóstwa mieszkańców naszego miasta. Zakres świadczeń 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 85314	Plan po zmianach na 2003	Wykonanie wydatków 1.01.-31.12.2003	Ilość świadczeń	Ilość osób
1.	Schronienie, nocleg	48.497,00	48.496,99	8699	49
2.	Odzież	467,00	465,50	11	10
3.	Zasiłki na leki i leczenie	106.693,00	106.693,10	774	2.014
4.	Zdarzenia losowe	2.892,00	2.891,90	10	9
5.	Zasiłki na żywność	471.415,00	471.415,08	4154	1.806
6.	Pomoc mieszkaniowa	61.707,00	61.706,82	690	360
7.	Zasiłki na rem. mieszkania	470,00	470,00	4	3
8.	Obiady abonamentowe	69.673,00	69.673,20	11.065	107

9.	Obiady w szkole podst.	98.026,00	98.026,37	196.831	1.549
10.	Śniadania w szkole podstaw.	174.851,00	174.850,90	150.370	1.044
11.	Obiady w szkole średniej	2.258,00	2.258,11	874	12
12.	Posiłki w schronisku	57.712,00	57.712,10	13.399	49
13.	Zakup opału zasiłki	51.785,00	51.785,00	427	407
14.	Kolonie , obozy	23.216,00	23.216,12	90	90
15.	Ferie i półkolonie	26.663,00	26.663,00	3.077	282
16.	Opłaty za żłobek, przedszkola	2.595,00	2.595,00	21	3
17.	Świetlica socjoterapeutyczna	23.253,00	23.253,20	7.517	91
18.	Inne	7.927,00	7.927,61	123	84
20.	Konserwy mięsne- dar	0	0	13.793	1.996
	Razem:	1.230.100,00	1.230.100,00		

Schronienie

Skorzystało z tej pomocy 49 osób. Na koszt Ośrodka 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 inowrocławskim 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 11 rodzinom na kwotę 465,50 zł.

Leki i leczenie

W trakcie roku 774 rodziny korzystały z pomocy, z przeznaczeniem na wykup leków. Przyznano łącznie 2.014 osobom na kwotę 106.693,10. 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 nieco odmiennych zasadach. Przy kwalifikowaniu do pomocy nie obowiązują kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Przyznano pomoc 10 rodzinom na kwotę 2.891,90 zł.

Zasiłki na żywność

Zdecydowanie największą pozycję wydatków stanowiły zasiłki celowe na żywność, a więc stanowiące zabezpieczenie najbardziej elementarnych potrzeb ludzkich.

Z zasiłków skorzystało 1.806 osób na kwotę 471.415,08 (liczba świadczeń 4.154). Średni zasiłek na żywność wynosił 113,48 zł.

Pomoc mieszkaniowa

Dla zapobiegania sytuacjom, w których stan zadłużeń rodzin, osób mógłby spowodować odcięcie dopływu energii, gazu, energii elektrycznej, eksmisję udzielano pomocy z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne.

Z zasiłków skorzystało 360 osób (świadczeń 690) na kwotę 61.706,82 zł.

Zasiłki na remont mieszkania

W sytuacjach szczególnych udzielono pomocy na remonty mieszkań dla 3 osób na kwotę 470 zł.

Obiady abonamentowe

Pomoc w tej formie udzielana jest jako samoistne świadczenie dla osób, które nie są w stanie przygotować sobie posiłku lub wykorzystałyby przyznane świadczenie niezgodnie z celem. Zabezpieczenie przynajmniej 1 gorącego posiłku dziennie jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W 2003 roku wydano 11.065 posiłków na kwotę zł 69.673,20 tj. mniej aniżeli w roku 2002 o kwotę 35.078,11 zł.

Posiłki w schronisku

Zgodnie z zawartym porozumieniem przez Ośrodek z Schroniskiem im. Św. Brata Alberta opłacane jest żywienie kierowanych tam bezdomnych osób. Z pomocy tej skorzystało w skali roku 49 osób na kwotę 57.712,10 zł.

Zakup opału

Pomoc w tej postaci udzielana była na zasadach szczególnych bowiem większość świadczeniobiorców Ośrodka korzysta z dopłat do kosztów eksploatacji mieszkań z Urzędu Miasta, dlatego przyznawane ilości opału nie przekraczały 500 kg. Opał otrzymało 407 środowisk na kwotę 51.785,- zł.

Kolonie i obozy

Z tej formy pomocy skorzystało 123 dzieci. Na koszt MOPS wypoczywało 90 dzieci, a 32 opłacał Ośrodek Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi.

Półkolonie

Za 282 dzieci w czasie wakacji opłacał tutejszy Ośrodek obiady. W akcję letniego wypoczynku włączyły się kluby osiedlowe organizując zajęcia dla dzieci, w trakcie których wydawano poczęstunki: drożdżówki, napoje. Z inicjatywy Ośrodka Sportu i Rekreacji dzieci i młodzież w okresie wakacji mogły korzystać z biletów sieciowych aby dojeżdżać na zajęcia sportowe, rekreacyjne. OSiR udostępnił również nieodpłatnie karnety na basen, natomiast kino „Słońce” bezpłatne karnety na seans filmowy.

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 rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Świetlica socjoterapeutyczna

Ośrodek 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 Ośrodku szkolno – wychowawczym, koszty odtworzenia dokumentu tożsamości, zakup środków higienicznych.

Udzielone świadczenia – zadania własne gmin

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNA-NO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
	0	1	2	3	4	5
RAZEM	1	4.030	X	2.929.985	2.253	7.838
SCHRONIENIE	2	49	8.699	48.497	49	49
POSIŁEK OGÓLEM	3	1.721	395.288	828.703	1.384	5.261
w tym: dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole	4	1.574	370.351	701.317	1.240	5.089
UBRANIE	5	10	11	465	10	18
USŁUGI OPIEKUŃCZE- OGÓLEM	6	231	104.208	1.347.305	218	269
POMOC FINANSOWA NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	8	774	2.014	106.693	748	2.390
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWST. W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	9	9	10	2.892	7	23
SPRAWIENIE POGRZEBU	10	6	6	2.130	6	6
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM*	11	1.950	X	593.300	1.699	6.224
w tym: zasiłki specjalne celowe	12	-	-	-	-	-

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE- OGÓLEM	13	-	-	-	-	-
w tym:						
w naturze	14	-	-	-	-	-
jednorazowy zasiłek celowy	15	-	-	-	-	-
pożyczka nieoprocentowana	16	-	-	-	-	-
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE	17	X	X	X	570	X
POMOC W ZAŁĄTWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH I INNYCH	18	X	X	X	418	X
PRACA SOCJALNA	19	X	X	X	869	X

4.2 Zasiłki i pomoc w naturze.

Zadania zlecone gminy

5.278.164 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wykonanie wydatków 2002	Plan na 2003 r.	Wykonanie wydatków 2003 r.
1.	Zasiłki stałe i renty socjalne	85314	3110	4.028.205,37	3.611.256	3.611.256,19
2.	Zasiłki okresowe	85314	3110	894.134,09	861.597	861.596,54
3.	Zs. z tyt. och. macierz.	85314	3110	199.171,91	220.287	220.287,20
4.	Zasiłki okres. gwaran.	85314	3110	332.946,40	278.195	278.195,04
5.	Bilety kredytowe	85314	3110	7.179,90	9.957	9.957,03
	Razem	85314	3110	5.461.637,67	4.981.292	4.981.292,00
6.	Skł. na ubez. społecz.	85314	4110	419.162,33	296.872	296.872,00
	Razem 85314			5.880.800,00	5.278.164	5.278.164,00

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM:	2.966	X	4.981.292	2.904	9.549
ZASIŁKI STAŁE	178	1.806	751.834	176	742
ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAW.	394	3.737	1.019.630	392	922
ZASIŁEK OKRESOWY GWARA.	83	722	278.195	83	232
ZASIŁKI OKRESOWE	1.759	6.947	861.597	1.720	5.735
W tym przyznane z powodu:					
- braku możliwości zatrudnienia	1.759	6.947	861.597	1.720	5.735
- długotrwałej choroby	-	-	-	-	-
- niepełnosprawności	-	-	-	-	-
RENTA SOCJALNA	556	4.613	1.839.792	533	1.955
ZAS. Z TYT. OCHR. MACIERZ.	207	824	220.287	207	783
W tym:					
-macierzyński zasiłek okresowy dla matki	207	646	184.509	207	783
-macierzyński zasiłek jednorazowy dla matki dziecka	174	178	35.778	174	671
ZAS. CEL. W FORMIE BILETU KR.	207	758	9.957	207	601

Zasiłki stałe

1.128 osób pobierało świadczenia stałe z różnych tytułów, a największą liczbę stanowiły uprawnieni do rent socjalnych, z tego rodzaju świadczeń skorzystało 556 osób. Liczba uprawnionych w stosunku do wykonania 2002 r. wzrosła o 60. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie społeczne od wartości zasiłku stałego świadczeniobiorcom zasiłków stałych wychowujących dzieci szczególnie troski oraz zasiłków okresowych gwarantowanych osobom samotnie wychowującym chociażby jedno dziecko do 7 lat.

Wspomnieć należy, że składkę opłaca się świadczeniobiorcom do osiągnięcia 20 letniego okresu ubezpieczenia, natomiast osobom mającym zasiłek gwarantowany przez okres pobierania świadczeń z MOPS.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szczegółowe wykonanie za omawiany okres przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szczegółowe wykonanie za omawiany okres przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka emerytalna - rentowa	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w złotych		
			ogółem (4+5) z tego	Opłaconych	Nieopłaconych
0.	1.	2.	3.	4.	5.
Zasiłek stały	160	1.593	214.426	214.426	-
Gwarantowany zasiłek okresowy	73	628	82.468	82.446	22
Ogółem	X	2.221	296.894	296.872	22

Zasiłek okresowy gwarantowany

Ogólnie korzystały z niego 83 osoby, którym przyznano 722 świadczenia na kwotę 278.195,04 zł. Z ogólnej liczby uprawnionych 73 osobom opłacana była składka ZUS-u. Ogółem odprowadzono 82.468 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 macierzyństwa

207 kobiet objętych było wsparciem z tytułu ochrony macierzyństwa w czasie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka, na ten cel wydatkowano 220.287,20 zł.

Zasiłki okresowe

W 2003 roku z zasiłków okresowych korzystało łącznie 1.720 rodzin, którym wypłacono 6.947 świadczeń na łączną sumę 861.596,54 zł (124,02 zł świadczenie jednostkowe).

Rok	Liczba rodzin objętych świadczeniami okresowymi		
	ogółem	w tym: z powodu bezrobocia	z innych przyczyn
1998	1.674	1.594	80
1999	1.426	1.397	29
2000	1.279	1.240	39
2001	857	857	-
2002	1.508	1.382	126
2003	1.720	1.720	-

Rok	Ilość Rodzin	Ilość świadczeń	Koszty	Średni zasiłek
1998	1.677	8.475	1.562.916,00	184,41
1999	1.426	6.571	1.201.198,00	182,80
2000	1.279	4.070	816.065,00	200,51
2001	857	2.104	276.811,00	131,56
2002	1.508	6.646	894.134,00	134,53
2003	1.720	6.947	861.596,54	124,02

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. 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, nie wywiązywanie się przez niektórych pracodawców z terminowych płatności wynagrodzeń. Obserwuje się również stale utrzymującą się tendencję wzrostu ilości osób, które tracą uprawnienia do rent w wyniku kontrolnych badań orzecznictwa ZUS.

Bilety kredytowe

W roku bieżącym wydano 207 osobom 758 biletów kredytowych na kwotę 9.957,03 zł.

5) Dotatki mieszkaniowe 6.216.479 zł

W 2003 r. na dodatki mieszkaniowe i ich obsługę wydatkowana została kwota 6.216.479 zł, stanowiła ona 6,80% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2003 r. wyniosła 6.206.239 zł, a opłaty bankowe 10.240 zł.

Ww. kwotę przekazano na rzecz:

L.p.	Treść	Kwota dodatków w zł
1.	KSM	1.356.847
2.	SM Domino	1.265
3.	SM DOM	3.911
4.	ZWiZD	537.494
5.	WAM	255.001
6.	PKP	241.609
7.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	1.045
8.	SM Wierzchosławice	32.171
9.	Ostpoł	9.718
10.	Wspólnoty mieszkaniowe	193.118
11.	ITBS	30.162
12.	Prywatni	1.025.117
13.	Sanatorium Energetyk	2.504
14.	PGKiM Sp z o.o. - komunalne	2.109.582
15.	PGKiM Sp. z o.o - prywatni	406.695
	Ogółem	6.206.239

Ogółem w 2003 r. wypłacono 48.436 ~~zł~~ dodatków mieszkaniowych.

Na mocy uchwały Nr XI/130/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 lipca 2003 r. dodatki mieszkaniowe z dniem 1 października 2003 r. przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta był dysponentem dodatków do końca 2003 r.

6) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 336.242 zł

Są to zadania zlecone gminie

Kwota 336.242 zł obejmuje zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wg poniższego zestawienia:

FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki rodzinne	194	1.817	91.667	116	452
Zasiłki pielęgnacyjne	214	1.726	244.575	206	630
Razem:	X	X	336.242	X	X

Za omawiany okres z zasiłków rodzinnych skorzystało 116 rodzin, wypłacono 1.817 świadczeń na kwotę 91.667 zł, natomiast 214 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, tj. 1.726 świadczeń na kwotę 244.575 zł.

7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.683.542 zł

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

- płace wraz z pochodnymi	3.155.015 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.653 zł
- odpis na zfsś	96.510 zł
- krajowe podróże służbowe	31.382 zł
- różne opłaty i składki	2.810 zł
- wydatki rzeczowe	180.462 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie	15.710 zł
Razem:	3.683.542 zł

Z ogólnej kwoty 3.683.542 zł przypada na:

- wydatki związane z usługami pielęgnacyjnymi	1.821.304 zł
- wydatki związane z MOPS	1.862.238 zł

Źródła finansowania poniesionych wydatków były następujące:

L.p.	Wyszczególnienie	Usługi opiekuńcze		Koszty pozostałe MOPS		Razem	
		kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%
1.	Budżet miasta	1.343.772	73,8	876.770	47,1	2.220.542	60,3
2.	Budżet państwa	477.532	26,2	985.468	52,9	1.463.000	39,7
3.	Razem	1.821.304	100,0	1.862.238	100,0	3.683.542	100,0

Miejski Ośrodek zatrudniał pracowników na 139,78 etatach z przeciętną płacą 1.593,03 zł. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych zadania zlecone wykonywali pracownicy zatrudnieni na 69,1 etatach z przeciętną płacą 1.251,68 zł. Z ogólnej liczby zatrudnionych usługi opiekuńcze świadczyły opiekunki zatrudnione 86,83 etatach z przeciętną płacą 1.326,33 zł (w tym realizujące zadania zlecone – na 23,6 etatach z przeciętną płacą 1.264,84 zł).

8) Usługi opiekuńcze 3.533 zł

Usługi opiekuńcze stanowią zadanie własne gminy. Wydatkowana w 2003 r. kwota 3.533 zł stanowi koszt pracy opiekunek zatrudnionych na umowie zlecenia.

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze wykonywane w ramach zadań własnych gminy na przestrzeni roku budżetowego 2003 było realizowane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Odpłatność naliczana jest w wysokości 9 zł za 1 godz. usług na podstawie zarządzenia nr 76/2002 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 grudnia 2002.

2. Pozostała działalność		511.139 zł
Ww. kwota obejmowała:		
• dotacje dla stowarzyszeń	61.500 zł	
• świadczenia w przypadkach szczególnych	58.420 zł	
• obiady abonamentowe oraz zakupy	21.594 zł	
• świadczenia społeczne MOPS	365.300 zł	
• zakup usług pozostałych	4.325 zł	
Razem:	511.139 zł	

Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej otrzymały:

- Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta	20.000 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej	29.500 zł
- Polski Czerwony Krzyż	10.000 zł
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.000 zł
- Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.000 zł

Stowarzyszenia powyższe otrzymane środki przeznaczyły m. in. na:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych
- udzielanie zapomóg bezzwrotnych na żywnienie, leki, opał, środki czystości itp.,
- świąteczne paczki żywnościowe dla dzieci z rodzin najuboższych,
- szkolenia pierwszej pomocy PCK,
- organizację festynów rekreacyjnych dla najuboższych

Świadczenia w przypadkach szczególnych

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost liczby osób 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 niemal symboliczne i przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc udzielana była w formie bezzwrotnych zapomóg na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, pomoc pogorzelncom, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, zakup okularów, inhalatorów, roweru rehabilitacyjnego.

Łącznie w okresie sprawozdawczym rozpatrzone pozytywnie 333 wnioski o udzielenie pomocy finansowej, wydatkowano kwotę 58.420 zł.

Obiady abonamentowane

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 pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym średnio 30 osób, wydano 9.360 obiadów. Wydatkowano na ten cel 21.125 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 469 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, gadżetów oraz przygotowanie spotkań okolicznościowych z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 35-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Świadczenia społeczne MOPS

Kwota wydatkowana w 2003 r. przez MOPS na świadczenia społeczne wyniosła 365.300 zł, w tym:

• dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (dotacja wojewody)	245.500 zł
• dożywianie dzieci (dotacja Urzędu Miasta)	104.950 zł
• wyprawki dla pierwszoklasistów	14.850 zł

Ogólnie w 2003 r. liczba dzieci objętych dożywianiem wyniosła 1.574 zł. Wydano 196.831 obiadów i 150.370 śniadań. Wyprawki zakupiono 165 dzieciom na kwotę 14.850 zł.

Zakup usług pozostałych

W 2003 r. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.325 zł, z tego:

- koszt wydania informatora „Inowrocław dla niepełnosprawnych”	4.200 zł
- uzupełnienie konta PFRON	125 zł

V.3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2003 r. wydatkowana została kwota 10.066.561 zł. Stanowi to 11,01% ogólnej kwoty wydatków oraz 10,09% ogólnej kwoty dochodów. Poniesione wydatki w porównaniu do wykonania 2002 r. wykazują nieznaczny spadek o 0,5%.

Początkowo w budżecie założono wydatkować na ten dział kwotę 10.000.000 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu do 10.079.165 zł

Zmiany obejmowały:

1) zwiększenia		172.413 zł
• przesunięcia w dziale	66.464 zł	
• przesunięcia między działami	66.652 zł	
• zwiększenia dochodów i wydatków	20.000 zł	
• zwiększenia dotacji na zadania własne	19.297 zł	
2) zmniejszenia		93.248 zł
• przesunięcia w dziale	66.464 zł	
• przesunięcia między działami	26.784 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.3 na str. 39.

Tabela nr 6.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003		Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 % 13		
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 10			% 11	
				zł 5	% 6	zł 7	% 9					
1.	85401 Świetlice szkolne	1 474 878	1,65	1 595 470	1,77	16 713 -28 285	1 583 898	1,69	1 582 658	1,73	99,9	107,3
2.	85404 Przedszkola	8 472 054	9,49	8 256 530	9,14	127 497 -56 657	8 327 370	8,91	8 316 462	9,10	99,9	98,2
3.	85407 Placówki wychow. pozaszk.	3 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	85412 Kolonie obozy	91 848	0,10	100 000	0,11	8 906 -8 306	100 600	0,11	100 188	0,11	99,6	109,1
5.	85415 Pomoc materialna	29 960	0,03	30 000	0,03	-	30 000	0,03	29 956	0,03	99,9	99,9
6.	85495 Pozostała działalność	40 847	0,05	18 000	0,02	19 297	37 297	0,04	37 297	0,04	100,0	91,3
RAZEM DZIAŁ 854		10 112 587	11,33	10 000 000	11,07	172 413 -93 248	10 079 165	10,78	10 066 561	11,01	99,9	99,5

1) Świetlice szkolne

1.582.658 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 2003 r. średniorocznie 39 nauczycieli na 37,89 etatach, w tym:

<i>Stopień awansu zawodowego nauczyciela</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba etatów</i>
Stażysta	3	3
Kontraktowy	5	4,89
Mianowany	31	30

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2003 r. wyniosło 1.791,65 zł brutto.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było średniorocznie 34 pracowników administracji i obsługi na 31,95 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1.006,43 zł brutto.

2) Przedszkola

8.316.462 zł

Na powyższą kwotę składały się:

• płace wraz z pochodnymi	6.652.327 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	412.608 zł
• odpis na zfs	328.920 zł
• wydatki rzeczowe	863.785 zł
• remonty (wg załącznika nr 8)	46.570 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	1.998 zł
• różne opłaty i składki	9.760 zł
• pozostałe odsetki	494 zł

W 2003 r. funkcjonowało 13 przedszkoli.

Średnio w 2003 r. do przedszkoli uczęszczało 1.667 dzieci. Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2003 r. – średniorocznie wynosiła 166 osób na 153,94 etatach, w tym:

<i>Stopień awansu zawodowego nauczyciela</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba etatów</i>
Stażysta	6	4,32
Kontraktowy	15	13,37
Mianowany	131	122,33
Dyplomowany	14	13,9

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2003 r. wynosiło 1.815,96 zł brutto – bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W przedszkolach w 2003 r. zatrudniano średniorocznie 188 pracowników administracji i obsługi na 174,02 etatach. Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w omawianym okresie wynosiło 1.055,75 zł brutto - bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Opłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w 2003 r. wynosiła:

1) dzienna stawka żywieniowa	3 zł
2) stała opłata miesięczna	75 zł

W 2003 r.:

- 11 pracowników przedszkoli przeszło na emeryturę,
- 7 nauczycieli przebywało na urloпах dla poratowania zdrowia,
- wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 2.194 zł.

3) Kolonie i obozy

100.188 zł

Z powyższej kwoty przypadło na:

- wypoczynek zimowy	50.605 zł
- wypoczynek letni	49.583 zł

Akcją zimowego wypoczynku objęto 909 dzieci. Organizatorami były szkoły podstawowe, kluby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Akcją letniego wypoczynku zostało objętych 1.300 uczniów. Organizatorami były szkoły, kluby Harcerstwa Polskiego, Parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Muzeum im. J. Kasprowicza oraz Inowrocławskie Towarzystwo Sportowe „EXIM”.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów 29.956 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Z pomocy tej skorzystało 200 uczniów.
- 5) Pozostała działalność 37.297 zł
Kwota ta stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i przedszkoli.

V.4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2003 r. z budżetu na ten dział wydatkowana została kwota 9.003.344 zł stanowiąca w strukturze wydatków 9,85%, a w stosunku do dochodów 9,02%. W porównaniu do wykonania 2002 r. kwota ta zwiększyła się o 2.995.410 zł.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na transport i łączność kwotę 7.588.149 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 2.156.908 zł. Nastąpiło to w wyniku:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwiększeń w kwocie | 5.725.200 zł |
| <i>obejmujących:</i> | |
| • zwiększenie wydatków | 1.176.830 zł |
| • zwiększenie dochodów i wydatków | 3.063.395 zł |
| • przesunięcia między działami | 654.626 zł |
| • przesunięcia między rozdziałami | 176.943 zł |
| • przesunięcia między paragrafami | 487.478 zł |
| • uruchomienie rezerwy budżetowej | 165.928 zł |
| 2) zmniejszeń w kwocie | 3.568.292 zł |
| <i>obejmujących:</i> | |
| • zmniejszenie wydatków | 403.536 zł |
| • wypowiedzenie umowy pożyczki z NFOŚiGW | 792.000 zł |
| • zmniejszenie dochodów i wydatków | 1.708.335 zł |
| • przesunięcia między działami | 176.943 zł |
| • przesunięcia między paragrafami | 487.478 zł |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków 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 2003 r.
 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu%	Dynam. 03/02 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	4 044 528	4,53	5 205 594	5,76	5 338 574	7,75	-3 300 602	7 243 566	7,72	7 057 249	97,4	174,5
2.	60014 Drogi publiczne, powiatowe	632 304	0,71	950 142	1,05	258 633	1,28	-10 353	1 198 422	1,17	1 066 673	89,0	168,7
3.	60016 Drogi publiczne, gminne	1 331 102	1,49	1 432 413	1,59	127 993	1,40	-257 337	1 303 069	0,96	879 422	67,5	66,1
	RAZEM DZIAŁ 600	6 007 934	6,73	7 588 149	8,40	5 725 200	10,43	-3 568 292	9 745 057	9,85	9 003 344	92,4	149,9

1. <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7.057.249 zł</u>
<p>Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. o powołaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aktem notarialnym z dnia 6 maja 2003 r. Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne Sp. z o.o. rozpoczęła działalność z dniem 1 czerwca 2003 r. W dniu 27 czerwca 2003 r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym Spółek w Bydgoszczy pod nr KRS 0000166219. Miasto przejęło zobowiązania MPK-ZB, które na dzień 31.05.2003 r. wynosiły 7.089.532,96 zł. Zapewnienie realności spłaty tych zobowiązań było uwarunkowane rozłożeniem kwoty zadłużenia na raty. W tym celu Miasto zawarło 14 ugód z kontrahentami MPK-ZB oraz umowę nr 22 z 20.08.2003 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy. Decyzją Prezesa Zarządu PFRON z 16.09.2003 r. odroczone termin płatności i Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu z 15.12.2003 r. i rozłożono spłaty zaległości na 12 rat miesięcznych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. kwota zobowiązań MPK-ZB wynosiła 4.847.477,52 zł.</p>	
W minionym roku sfinansowano:	
<p>a) dotację przedmiotową do MPK ZB Od 1 stycznia do 31 maja br. do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Zakład Budżetowy przekazano dotację w wysokości 2.177.162 zł, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 522.500 zł. W tym okresie autobusy MPK przejechały 797.076 km. Przewiezionych zostało 3.309.360 pasażerów, tj. o 12,58 % mniej niż w analogicznym okresie 2002 r. Nadal występował spadek wpływów ze sprzedaży biletów. Wpływy za pięć miesięcy wyniosły 1.985.703,19 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubr. wpływy były niższe o kwotę 175.632 zł.</p>	2.177.162 zł
<p>b) wynagrodzenie osobowe pracowników po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym MPK w Inowrocławiu Kwota ta stanowi wypłatę wynagrodzenia za maj 2003 r. dla pracowników zlikwidowanego MPK ZB</p>	1.363.481 zł
<p>c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: dla zwolnionych pracowników zlikwidowanego ZB za okres 5 miesięcy 2003 r.</p>	9.040 zł
<p>d) zapłata leżących po stronie pracodawcy składek z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników zlikwidowanego ZB</p>	229.662 zł
<p>e) zapłata składek na fundusz pracy z tytułu wypłaty wynagrodzenia pracownikom MPK ZB</p>	49.109 zł
<p>f) spłata części zobowiązań MPK ZB wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych</p>	3.314 zł
<p>g) zakup usług remontowych Jest to suma zapłaconych faktur MPK Sp. z o.o. z tytułu remontów autobusów będących własnością Miasta, a dzierżawionych przez tą Spółkę.</p>	247.586 zł
<p>h) różne opłaty i składki Z powyższej kwoty zapłacono wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktów notarialnych dotyczących powołania Spółki z o.o. MPK oraz przeniesienia prawa własności nieruchomości wraz z opłatą sądową i należnymi podatkami, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusów, opłatą sądową i opłatą prolongacyjną.</p>	50.392 zł

i)	zapłatę podatku od środków transportowych autobusów przekazanych Miastu przez MPK ZB	31.472 zł
j)	zapłatę od zobowiązań wobec ZUS od składek leżących po stronie pracowników zlikwidowanego MPK ZB	163.348 zł
k)	wniesienie aportu do Spółki z o.o. MPK	119.500 zł
l)	wydatki inwestycyjne Zobowiązania przyjęte od zlikwidowanego Zakładu Budżetowego MPK związane z inwestycjami to kwota 1.490.803 zł. Kwota wydatków stanowi spłatę kredytu z tytułu robót sfinansowanych przez tzw. „trzecią stronę” w trakcie modernizacji bazy MPK w wysokości 146.304 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 3.860 zł. Dodatkowo w ramach środków GFOŚiGW zostały zapłacone zobowiązania z tytułu nieuregulowanych faktur Zakładu Ogólnobudowlanego „A-Bud” Inowrocław na kwotę 299.652 zł. Pozostaje do zapłacenia kwota 530.000 zł dla PKO Bank SA Oddział Regionalny w Bydgoszczy.	150.164 zł
ł)	zakup usług pozostałych Na kwotę tą składają się następujące wydatki:	2.463.019 zł
	• <i>utrzymanie i ubezpieczenie pojazdów dla niepełnosprawnych</i> Przewozy są realizowane 2 pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2003 r. zostało przewiezionych 9360 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 2.524 osób. Wpływy od pasażerów z opłat za przejazdy wyniosły 16.203 zł i stanowią pomniejszenie kosztów utrzymania pojazdów dla niepełnosprawnych pasażerów. Kwota ta obejmuje również ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych na które wydatkowano kwotę 3.840 zł.	121.248 zł
	• <i>zakup usług w zakresie przewozu osób</i> Miasto zawarło z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. umowę o wykonanie usług transportowych na liniach 1, 2, 3, 4, 8,6 10, 12, 19, 21 i na linię nocną. Spółka przejechała 1.089.319 km na 1093371 km planowanych, tj. 99,63%. Usługi zostały zafakturowane.	1.790.156 zł
	• <i>spłata zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Budżetowego MPK</i> W dniu 24 czerwca br. do Wydziału Dróg i Transportu zostały przekazane zobowiązania wymagalne wobec 73 wierzycieli MPK – ZB w likwidacji. Zobowiązania wobec dostawców i wykonawców usług związanych z działalnością eksploatacyjną wynoszą 1.225.044,43 zł kwota ta nie zawiera należnych odsetek oraz zobowiązań inwestycyjnych. Zgodnie z ugodami podpisanymi z wierzycielami Miasto rozpoczęło spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym MPK.	372.803 zł
	• <i>zwrot odszkodowań za autobusy</i> W związku z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2003 r. ze Spółką z o.o. MPK o dzierżawie autobusów, Miasto ma obowiązek zwrotu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Tryg Polska. Do 31.12.2003 r. Miasto otrzymało zwrot odszkodowania za autobusy, które przekazano do MPK Sp. z o.o. kwota nie przekazanego zobowiązania na koniec 2003 r. wynosi 1.590,47 zł.	37.490 zł

- *zapłata kosztów postępowania egzekucyjnego* 131.322 zł
W związku z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zobowiązania w kwocie 1.393.446 zł po likwidacji Zakładu Budżetowego – MPK zostały rozłożone na raty na okres od sierpnia 2003 r. do grudnia 2007 r. ZUS naliczył również koszty postępowania egzekucyjnego - do zapłaty w 2003 r.
 - *usługi pozostałe* 10.000 zł
Powyższa kwota stanowi zapłatę za wykonaną ekspertyzę przyczyn pęknięć w autobusach MPK przystosowanych do napędu gazowego.
2. Drogi publiczne powiatowe 1.066.673 zł
- Środki powyższe wydatkowano na:
- remonty dróg 451.665 zł
 - zakup usług pozostałych 615.008 zł
- Kwotę 451.665 zł wydatkowano na remont ul. Szymborskiej, tego:
- 218.171 zł zapłacono PRD „Inodrog”
 - 12.640 zł zapłacono za nadzór inwestorski dla Eko-Inwestoru
 - 220.854 zł spłata kredytu za II etap modernizacji ulicy
- Z kwoty 615.008 zł wydatkowano na:
- a) remonty cząstkowe dróg 270.762 zł
Jest to zapłata zobowiązań za 2002 r. w kwocie 188.398 zł oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w kwocie 82.364 zł. Z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” dodatkowo zapłacono kwotę 23.841 zł.
W I półroczu 2003 r. po okresie zimowym wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o powierzchni 1.184 m² na następujących ulicach: Toruńska, Wielkopolska, Wojska Polskiego, al. Niepodległości, Świętokrzyska, Batkowska, Rąbińska, Średnia, B.Krzywoustego, Marulewska, Szymborska, F.D. Roosevelta, al. M. Kopernika, Orłowska, K. Marcinkowskiego, Cegielna, Miechowska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Jacewska, Poznańska, St. Przybyszewskiego, M.C.Skłódowskiej, Solankowa, Generała Wł. Sikorskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka. W II półroczu 2003 r. wykonywano tylko remonty zabezpieczające z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz brak pomocy finansowej ze strony Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Remontem objęto ul.: Marulewską, St. Przybyszewskiego, al. Niepodległości, K. Marcinkowskiego, Wojska Polskiego, Wielkopolską, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Orłowską, Szymborską i ponownie w grudniu Wojska Polskiego łącznie 560 m². Z środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU Oddział Inowrocław wykonano przejście dla pieszych na ulicy Solankowej.
 - b) oznakowanie poziome i pionowe 105.677 zł
Jest to zapłata zobowiązań za 2002 r. w kwocie 88.139 zł oraz zapłata faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu 17.538 zł. Z konta środka specjalnego wydatkowano kwotę 1.427 zł.
W ramach tego zadania utrzymane było oznakowanie pionowe: wymiana zniszczonych znaków, słupków oraz montowanie nowych znaków.
W czerwcu br. zostało wykonane oznakowanie poziome na skrzyżowaniach ulic al.M. Kopernika – Gabriela Narutowicza – F.D. Roosevelta, al. Niepodległości – Świętokrzyska - M. Wierzbińskiego oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - al. Niepodległości, Wojska Polskiego - Janusza Kusocińskiego Wykonano również przejścia

dla pieszych przed szkołami przy al. M. Kopernika, Poznańska, St. Przybyszewskiego i w pobliżu szkół ul. Cegielna, Marulewska, al. Niepodległości, Wojska Polskiego.

Wprowadzono również nowe oznakowanie dla komunikacji miejskiej na ul. Bolesława Krzywoustego i oznaczenie przystanków na ul. Rąbińskiej. Dokonano zmiany w organizacji ruchu na ulicach w pobliżu cmentarza w okresie od 30.10 do 2.11.2003 r. Usługi zostały zafakturowane.

W dniu 10.10.2003 r. zostało wprowadzone ograniczenie prędkości na terenie miasta do 50 km/h. Oznakowanie to na drogach powiatowych zostało wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

- c) utrzymanie sygnalizacji świetlnej 34.952 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 28.597 zł oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w wysokości 6.355 zł. Z konta środka specjalnego zapłacono kwotę 9.532 zł.
 W ramach tego zadania utrzymywano w pełnej gotowości sygnalizację świetlną.
 Usługi zostały zafakturowane.
- d) akcję zima 203.617 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 72.304 zł oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w wysokości 131.313 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 piasku.

3. Drogi publiczne, a także gminne 879.422 zł

Środki te wydatkowano na:

- remonty dróg 83.880 zł
- zakup usług pozostałych 600.067 zł
- ubezpieczenie dróg 7.150 zł
- budowę ul. Niemojewskich 188.325 zł

Kwota 83.880 zł stanowi spłatę kredytu zaciągniętego w 2002 r. na remont chodników na osiedlu Rąbin i Śródmieście. Zadanie to było realizowane w ramach środków tzw. „trzeciej strony”. Wartość robót – 251.396,89 zł. Należność rozłożono na 36 rat od 15.01.2003 r. do 15.12.2005 r. Na utrzymanie bieżące dróg gminnych wydatkowano w 2003 r. 600.067 zł. Złożyły się na to następujące pozycje:

- a) remonty cząstkowe dróg 252.783 zł

Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 249.321 oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w wysokości 3.462 zł. Z konta środka specjalnego zapłacono została kwota 10.250 zł.

W I półroczu 2003 r. po okresie zimowym wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o powierzchni 990 m² na następujących ulicach: Lipowa, Długa, Władysława Łokietka, Polna, Metalowców, al. 800-lecia, Bpa A. Laubitza, Staropoznańska, Dybalskiego, Bagienna, Rybnicka, Budowlana, Cicha, Dąbrówki, Jagiellońska, Młyńska, Poprzeczna, Przypadek, Stare Miasto, Czarnieckiego, Wodna, Magazynowa, Składowa, Rzeźnicka.

Wartość robót 97.600 zł.

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie miasta wykonano tylko remonty zabezpieczające o powierzchni 717,5 m² na ulicach Dybalskiego, Ks. Ziarniaka, Stefana Czarnieckiego, Magazynowej, Rakowicza, al.

Okrężnej przy Przychodni, Jana Kasprowicza, Budowlanej, al. 800-lecia, Rybnickiej, Rzeźnickiej, Plebanki, Gwarków, Mieszka I, droga wewnętrzna przy Urzędzie Skarbowym, Bpa. Laubitza, Stare Miasto, Przy Stadionie, łącznik ulic Karola Marcinkowskiego i Orłowskiej, Kasztanowa.

- b) oznakowanie poziome i pionowe 99.874 zł
 Kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 94.409 zł oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w wysokości 4.818 zł i Spółce z o.o. „Utal” - 647 zł.
 Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono 17.865 zł.
 W ramach tego zadania wykonano oznakowanie pionowe - wymiana zniszczonych słupków, znaków oraz zamontowanie nowych. W czerwcu br. wykonano oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ulic al. 800-lecia – al. Niepodległości oraz wykonano przejścia dla pieszych przed szkołami przy ulicach : Ludwika Błażka, Ignacego Daszyńskiego, Wł. Łokietka, Stanisława Kielbasiewicza, Chemiczna, Józefa Krzymińskiego, Szarych Szeregów. Wykonano oznakowanie na drodze wewnętrznej przy Urzędzie Skarbowym do filii Szkoły Podstawowej nr 2. Wprowadzono oznakowanie dla potrzeb komunikacji miejskiej na Osiedlu Piastowskim i Solno oraz zmieniono oznakowanie przy cmentarzach w okresie od 30.10. do 2.11.2003 r.
 Wykonano i zamontowano tablice z nazwami nowo powstałych ulic.
- c) remont dróg o nawierzchni gruntowej 109.136 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 107.576 zł oraz zapłatę faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu w kwocie 1.560 zł.
 Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono kwotę 19.671 zł.
 W ramach tego zadania wykonano profilowanie i utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej: Grochowa, Długa, Pogodna, Wiejska, Gdyńska, Pokojowa, Ogrodowa, A. Dybalskiego oraz ulice na terenie Osiedli mieszkaniowych: Solno, Stare Miasto, Rąbin Stary, Cegielnia, Bajka, Mątwy.
- d) akcja zima 134.143 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 69.105 zł oraz zapłatę faktur Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu 53.797 zł i 11.241 zł faktur PRD „Inodrog” w Inowrocławiu.
 Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono kwotę 63.873 zł.
 W ramach tego zadania likwidowano śliskość, odśnieżano ulice i chodniki oraz usuwano nagromadzony po zimie piasek.
- e) wykonanie dokumentacji 3.381 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r.
 Wykonano pomiary natężeń ruchu na przejeździe kolejowym na ul. Staropoznańskiej oraz projekty organizacji ruchu związane z wprowadzeniem ograniczenia prędkości na terenie miasta do 50 km/h oraz ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.

- f) utrzymanie zieleni 750 zł
 Powyższa kwota stanowi zapłatę za wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 Zobowiązania za 2002 r. w kwocie 36.624 zł i fakturę Zakładu Zieleni Wacława Pokackiego Sikorowo w kwocie 9.630 zł zapłacono z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 7.150 zł stanowi zapłatę składki za ubezpieczenia dróg w 2003 r. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.
 Na budowę ul. Niemojewskich wydatkowano w 2003 r. 188.325 zł.
 Powyższa kwota stanowi zapłatę zobowiązań za 2002 r. w wysokości 7.967 zł, zapłatę faktury PPH-U „Mostodrog” za wykonanie nawierzchni ul. Niemojewskich w kwocie 176.735 zł oraz zapłatę faktury Ekoninwestor Toruń za nadzór inwestorski w kwocie 3.623 zł.

V.5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2003 r. na dział ten wydatkowana została kwota 8.156.326 zł, co stanowi 8,92% ogółu wydatków oraz 8,17 % ogólnej sumy dochodów.

W porównaniu do roku ubiegłego w 2003 r. wydatki ogółem są niższe o 2,8%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 8.690.924 zł. W ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony o 184.120 zł w wyniku:

1) zwiększeń w kwocie	502.432 zł
<i>obejmujących:</i>	
• przesunięcia w dziale	216.082 zł
• zwiększenie wydatków	184.145 zł
• zwiększenie dochodów	102.205 zł
2) zmniejszeń w kwocie	686.552 zł
<i>obejmujących:</i>	
• przesunięcia w dziale	216.082 zł
• przesunięcia do innych działów	37.727 zł
• zmniejszenia dochodów	373.958 zł
• zmniejszenie wydatków	58.785 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 na dzień 31 grudnia 2002 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 % 13	
		zł 3	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach			
				zł 5	% 6	zł 7	% 9	zł 8			% 11
1.	75011 Urzędy Wojewódz.	831 376	0,93	846 530	0,94	6 655	0,90	828 733	0,91	99,7	
2.	75020 Starostwo Powiatowe	145 957	0,16	7 290	0,01	144 225	0,15	138 737	0,15	95,1	
3.	75022 Rada Gminy	568 090	0,64	481 020	0,53	2 214	0,49	444 115	0,49	78,2	
4.	75023 Urzędu Gminy	6 620 945	7,42	7 223 584	8,00	310 268	7,43	6 649 498	7,27	100,4	
5.	75047 Pobór podatków	79 638	0,09	122 500	0,13	39 070	0,13	94 815	0,10	119,1	
6.	75056 Spis powszechny	146 600	0,16			-38 126					
7.	75095 Pozostała działalność	446	0,00	10 000	0,01	-9 500	0,00	428	0,00	96,0	
	RAZEM DZIAŁ 750	8 393 052	9,40	8 690 924	9,62	502 432	9,10	8 156 326	8,92	97,2	
						-686 552					

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli plan wydatków na administrację publiczną wykonany został w 95,9%.

Na ogólną kwotę wydatków 8.156.326 zł składają się:

		<u>828.733 zł</u>
1) <u>Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki</u>		
• płace wraz z pochodnymi	757.194 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.786 zł	
• odpis na zfsś	18.062 zł	
• wydatki rzeczowe (materiały)	2.691 zł	
Zadania te są w 35,5% finansowane przez budżet państwa.		
2) <u>Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe</u>		<u>138.737 zł</u>
Kwota powyższa dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na 4,38 etatach i obejmuje:		
• płace wraz z pochodnymi	129.699 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.075 zł	
• składki na zfsś	2.963 zł	
Zadania te w 12,3% finansowane są przez budżet państwa.		
3) <u>Wydatki Rady Miejskiej Inowrocławia</u>		<u>444.115 zł</u>
Poniesione wydatki stanowią 0,49% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmują:		
• diety	248.846 zł	
• płace wraz z pochodnymi	137.412 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480 zł	
• odpis na zfsś	2.706 zł	
• wydatki rzeczowe	43.251 zł	
• podróże służbowe	2.420 zł	
W ramach poniesionych wydatków na działalność Samorządu Mieszkańców przeznaczono kwotę 13.570 zł, przy planie 13.990 zł.		
4) <u>Wydatki Urzędu Miasta Inowrocławia</u>		<u>6.649.498 zł</u>
Kwota ta stanowi 7,27% ogólnej sumy wydatków budżetowych i obejmuje:		
• płace wraz z pochodnymi	4.744.974 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.278 zł	
• odpis na zfsś	113.403 zł	
• podróże służbowe	38.735 zł	
• wydatki rzeczowe	1.198.619 zł	
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	36.147 zł	
• pozostałe odsetki	2.968 zł	
• wydatki na komputeryzację i mechanizację	198.611 zł	
• świadczenia społeczne	1.000 zł	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.763 zł	
Wydatki osobowe związane są z zatrudnieniem pracowników na 188,40 etatach z przeciętną płacą miesięczną 2.186,94 zł. Przepiętna płaca krajowa w 2003 r. wyniosła 2.336,96 zł (sektor przedsiębiorstw).		
Wydatki rzeczowe obejmują:		
• zużycie materiałów	281.939 zł	
• zużycie energii elektrycznej, wody, c.o.	177.663 zł	
• remonty	60.597 zł	
• usługi zdrowotne (badania)	4.660 zł	
• pozostałe usługi	673.760 zł	
Razem:	<u>1.198.619 zł</u>	

Z wydatków rzeczowych na promocję Miasta przeznaczona została kwota 123.431 zł. Obejmowała ona:

- organizację wystaw i konkursów: Wystawa Gospodarcza, „Region Inowrocławski prezentuje” połączona z konkursem na Najlepszy Produkt Roku 2002, II Ogólnopolskie Warsztaty Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2003, Mister Budownictwa	49.923 zł
- udział w innych targach: Targi Turystyczne ITB w Berlinie, targi GLOB w Katowicach, TT Warswa Tour & Trewel, Targi Inwestycyjne „Inwestcity”	1.721 zł
- wydanie Informatora Gospodarczego	3.474 zł
- zakup materiałów i usług promocyjnych	27.231 zł
- ogłoszenia w prasie	4.098 zł
- inne (dofinansowanie przywołówek szymborskich, audycja radiowa, aktualizacja mapy interaktywnej)	7.876 zł
- spłata zobowiązań z 2002 r.	29.108 zł
5) <u>Pobór podatków</u>	<u>94.815 zł</u>
Na ww. kwotę składają się:	
- opłaty na inkaso opłaty targowej	19.566 zł
- opłaty portoryjne	37.835 zł
- opłaty sądowe	9.862 zł
- opłaty komornicze	21.773 zł
- za pobór opłaty miejscowej	5.779 zł
6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>428 zł</u>
Jest to świadczenie rekompensujące zarobki utracone w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.	

V.6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2003 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 6.691.205 zł. W strukturze wydatków stanowi to 7,32%, a w relacji do wypracowanych dochodów 6,71%. W porównaniu do wydatków z 2002 r. w 2003 r. są one niższe o 21,8%. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 92,8%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 7.588.857 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 380.596 zł, będącą wynikiem:

1) zwiększeń w kwocie	1.338.359 zł
<i>obejmujących:</i>	
• przesunięcia w dziale	319.643 zł
• przesunięcia między działami	10.000 zł
• zwiększenie dochodów i wydatków	446.650 zł
• uruchomienie rezerwy	36.733 zł
• zwiększenia wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚiGW	270.000 zł
• włączenie do budżetu pożyczki z WFOŚiGW zadanie „Sieć c.o. Małwy”	190.473 zł
• zwiększenia wydatków	64.860 zł
2) zmniejszeń w kwocie	1.718.955 zł
<i>obejmujących:</i>	
• przesunięcia w dziale	319.643 zł
• przesunięcia do innych działów	19.312 zł
• zmniejszenie dochodów i wydatków	380.000 zł
• zmniejszenie środków na zadaniu „ZUOK – pożyczka z NFOSiGW”	1.000.000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przedstawiono w tabeli nr 6.6. na str. 52.

Tabela nr 6.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002			BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 % 13
		Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		2003 r.		%			
		zł 3	% 4	zł 5	% 6	zł 7	zł 8	% 9		zł 10		
1.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	461 051	0,52	474 850	0,53	79 860 -19 312	535 398	0,57	420 664	0,46	78,6	91,2
2.	90004 Utrzymanie zieleni w miast.	1 204 912	1,35	1 270 015	1,41	478 400 -247 000	1 501 415	1,61	1 308 155	1,43	87,1	108,6
3.	90013 Schroniska dla zwierząt	125 276	0,14	110 000	0,12		110 000	0,12	78 245	0,08	71,1	62,5
4.	90015 Oświetlenie ulic	1 671 502	1,87	1 901 765	2,10	180 100 -320 000	1 761 865	1,88	1 760 550	1,93	99,9	105,3
5.	90017 Zakłady Gospodarki Komuna	450 000	0,50	400 000	0,44		400 000	0,43	400 000	0,44	100,0	88,9
6.	90095 Pozostała działalność	4 643 050	5,20	3 432 227	3,80	599 999 -1 132 643	2 899 583	3,10	2 723 591	2,98	93,9	58,7
	RAZEM DZIAŁ 900	8 555 791	9,58	7 588 857	8,40	1 338 359 -1 718 955	7 208 261	7,71	6 691 205	7,32	92,8	78,2

Wydatkowana ogółem w 2003 r. kwota 6.691.205 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska została przeznaczona na:

1) Oczyszczanie miasta 420.664 zł

Z kwoty tej wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - oczyszczanie miasta | 312.782 zł |
| - sprzątanie przystanków | 107.532 zł |
| - różne opłaty i składki | 350 zł |

Prace w zakresie oczyszczania miasta w 2003 r. wykonywane były zgodnie z następującymi umowami:

a) zgodnie z umową podpisaną z PGKiM Sp. z o.o. z 10.05.2000 r., umowa obejmowała:

- wywóz śmieci z koszy ulicznych,
- wywóz nieczystości nietypowych,
- ręczne oczyszczanie Rynku, ulic przyległych oraz przy teatrze,
- prace interwencyjne oraz doczyszczanie ulic (Gen. Sikorskiego, Armii Krajowej, Dubienka, Marcinkowskiego, Szybowcowa, Rąbińska, Toruńska, Orłowska),
- likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Libelta i Marcinkowskiego.

Powyższa umowa obowiązywała do 24.04.2003 r.

b) niżej wykazane prace w zakresie oczyszczania miasta wykonywane były przez PGKiM Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – umowa nr 30/2003 z 24.04.2003 r. na okres od 25.04 do 30.06.2003 r:

- sprzątanie Rynku i przyległych ulic,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- ręczne oczyszczanie ulic,
- polewanie ulic (Orkiestry Dęte),
- wywóz nieczystości nietypowych.

c) zgodnie z umową nr 29/2003 z 30.06.2003 r. zawartą z PGKiM Sp. z o.o. na podstawie rozstrzygnięcia w dniu 17.06.2003 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług oczyszczania Miasta Inowrocławia i utrzymania zieleni w okresie od 1.07.2003 do 31.12.2005 r., w ramach tej umowy wykonano następujący zakres prac:

mechaniczne zmiatanie ulic, zmiatanie ręczne następujących ulic: Słoneczna, Okrężna, Świętokrzyska, Kasprowicza, Przypadek, Orłowska, Młyńska, M.C.Skłodowskiej, Magazyńska, Laubitz, Marcinkowskiego, Metalowców, Libelta, Cicha, Konopnickiej, Szymborska, Solankowa,

Wilkońskiego, Daszyńskiego, Gwarków, Prezydenta Narutowicza, przejście do SP Nr 6, Wawrzyniaka, Poprzeczna, Młyńska, Krótka, Objazdowa, Chemiczna, Mikołczyńska, Nizinna, Rąbińska, Maćkowskiego, Fabryczna, Sodowa, Staropoznańska, Szybowcowa, Lotnicza, Wielkopolska,

Dybalskiego Jacewska, Długa, Glinki, dojsć do Szkoły Podstawowej Nr 16, Budowlana, Armii Krajowej, k/Solinki, Szkolna, Kałna, Mieszka I, Chociszewskiego, Św. Ducha, Gen. Sikorskiego, Dubienka, sprzątanie Rynku, opróżnianie koszy ulicznych w dni robocze, niedziele i święta, wywóz nieczystości nietypowych, polewanie ulic wodą, utrzymanie czystości na pasach przyulicznych.

Kwota 107.532 zł została wydatkowana na zapłatę faktur za sprzątanie przystanków autobusowych. Zgodnie z zawartą umową nr 1/99 z dnia 06.01.1999 r. administratorem przystanków do 31 maja 2003 r. było MPK-ZB w Inowrocławiu. Na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2003 r., sprzątanie przystanków zostało przekazane do Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu. Dodatkowo z konta środka specjalnego „opłaty drogowe” zapłacono kwotę 28.988 zł.

Kwota 350 zł stanowi zapłatę składki z tytułu ubezpieczenia szyb w wiatach przystankowych.

2) Utrzymanie zieleni 1.308.155 zł

kwota ta dotyczyła:

- | | |
|--|------------|
| • utrzymania zieleni w mieście | 454.112 zł |
| • utrzymania zieleni w Parku Solankowym | 839.991 zł |
| • utrzymania murzli koncertowej w Parku Solankowym | 4.052 zł |
| • zadrzewień | 10.000 zł |

Środki w kwocie 454.112 zł na utrzymanie zieleni w mieście wydano:

- a) zgodnie z umową podpisaną z PGKiM Sp. z o.o. z dnia 10.05.2000 r. w zakresie utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych w mieście Inowrocławiu przez okres 3 lat, umowa obejmowała następujący zakres prac: demontaż choinki, obcięcie i formowanie krategusów, prześwietlanie koron drzew i ścinanie drzew nad stawkiem w Szymborzu, przycinkę krzewów z wycięciem zbędnych pędów, wiosenne wygrabianie liści, przekopanie ziemi w skupinach z zakopaniem liści, zmiatanie chodników,
- b) na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki art.71 ust.1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych - umowa nr 30/2003 z dnia 24.04.2003r. na okres od 25.04.03 r. do 30.06.03 r. obejmowała ona następujący zakres robót: koszenie kosiarkami ręcznymi i mechanicznymi wraz z zgrabianiem, oczyszczanie powierzchni trawników przed pierwszym koszeniem, obcinanie brzegów trawników, zmiatanie alejek, dróg i chodników parkowych, wysiew nawozów mineralnych, pielenie różanek, rabat i donic, pielenie żywopłotów, dróg parkowych (gracowanie), sadzenie kwiatów na rabatach, donicach wraz z przygotowaniem do sadzenia, usuwanie martwych drzew, podlewanie roślin, utrzymanie fontann, oczyszczanie lustra wody w stawach, uzupełnianie wody w stawach, zbieranie odpadów i śmieci z terenów zielonych i wywóz do ZUOK,
- c) na podstawie rozstrzygniętego w dniu 17.06.2003 r. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług oczyszczania Miasta Inowrocławia i utrzymanie zieleni w okresie od 1.07.2003 r. do 31.12.2005 r.” w dniu 30.06.2003 r. zawarto umowę nr 29/2003 z PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu, obejmowała ona następujące prace: koszenie trawników wraz z wygrabianiem trawy, zmiatanie alejek i chodników parkowych, oczyszczanie krawężników, ręczny wysiew nawozów mineralnych, wygrabianie liści jesienią, przykrycie krzewów róż, przycinanie krzewów róż jesienią, pielenie różanek, skupin, rabat, donic, żywopłotów, gracowanie dróg parkowych, przycinanie żywopłotów jesienią wraz z wywozem do ZUOK, podlewanie roślin, wycinanie drzew i krzewów martwych, naprawa ławek parkowych, utrzymanie fontann, oczyszczanie lustra wody – staw w Szymborzu i Os.Piastowskim, wycinka trzciny w stawach, uzupełnienie wody w stawach, wykonanie przerębli w stawach, zbieranie odpadów i śmieci z terenów zielonych i wywóz do ZUOK,

Środki w kwocie 839.991 zł na utrzymanie zieleni w Parku Solankowym wydatkowano:

- a) zgodnie z umową podpisaną z PGKiM Sp. z o.o. z dnia 10.05.2000 r. w zakresie utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych w mieście Inowrocławiu przez okres 3 lat; obejmowała ona następujący zakres prac: obcięcie i formowanie krategusów, wycinka trzciny na stawach, przycinka krzewów, przekopanie ziemi w skupinach wraz z zakopaniem liści, wiosenne wygrabianie liści, zmiatanie chodników i alejek, odkrycie i przycinka róż, czynności niewymierne, powierzchniowe oczyszczanie terenu, opłaty dot. zużycia energii elektrycznej i wody w fontannach,
- b) zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym i podpisaną umową nr 5/2003 z 24.04.2003 r. na okres od 25.04.2003 r. do 25.04.2004 r.; obejmowała ona następujący zakres prac: oczyszczanie powierzchni trawników przed pierwszym koszeniem, koszenie trawników z wygrabianiem trawy, obcinanie brzegów trawnika, zmiatanie alejek, dróg i chodników, oczyszczanie krawężników, dróg parkowych, chodników, alejek, pielenie różanek rabat, donic i żywopłotów, gracowanie dróg parkowych, przycinanie żywopłotów wraz ze zgrabieniem odciętych pędów i wywozem do ZUOK, sadzenie kwiatów na rabatach, w donicach wraz z przygotowaniem do sadzenia i zakupem materiału sadzeniowego, podlewanie roślin, prześwietlanie koron drzew, wycinanie drzew martwych, wygrabianie liści jesienią, przycinanie krzewów i młodych drzewek, przykrycie i zdjęcie przykrycia krzewów róż, utrzymanie fontann, oczyszczanie lustra wody w stawach, zbieranie odpadów i śmieci z terenów zielonych i wywóz do ZUOK, załadunek trawy, gałęzi, drewna, śmieci, naprawa ławek parkowych, wycinka trzciny w stawach oraz wykonanie przerębli

Kwotę 4.052 zł na utrzymanie muszli koncertowej w Parku Solankowym wydano na malowanie muszli i opłacenie zużycia energii elektrycznej.

Kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zadrzewienia, wydatkowano na zakup materiału nasadzeniowego i prace nasadzeniowe na terenie miasta.

3) Schronisko dla zwierząt 78.245 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki art. 71 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych zawarta została z PGKiM Sp. z o.o. umowa nr 13/2002 z dnia 5.07.2002 r. na wykonywanie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami w mieście Inowrocławiu. Zamówienie objęte umową realizowane jest od dnia 5.07.2002 r. do 31.12.2004 r. i dotyczy żywienia bezdomnych zwierząt – ok. 65 sztuk miesięcznie oraz wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

4) Oświetlenie ulic 1.760.550 zł

Wydatkowana kwota ta dotyczyła:

• zakupu energii	981.390 zł
• konserwacji oświetlenia	233.330 zł
• modernizacji oświetlenia	465.763 zł
• odsetek	80.067 zł

- a) koszt zakupu energii w kwocie 981.390 zł to zapłata za zużycie energii przez 4.125 punktów świetlnych usytuowanych na terenie miasta,
- b) wydatkowana kwota na konserwację oświetlenia, dotyczy eksploatacji oświetlenia 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. oraz z umową nr 2/2003 z 06.05.2003 r. zawartą z Rejonem Energetycznym w sprawie eksploatacji oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła.
- 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 Finansowo-Inwestycyjne „INVESTA” SA z Piły.

5) Dotacje dla Zakładu Robót Publicznych 400.000 zł

Dotacja w kwocie 400.000 zł stanowiła 23,6% zrealizowanych przychodów (w roku 2002 r. – 29,9%).

Pozostałe przychody to:

• wpływy z świadczonych usług	1.000.625 zł
• refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy	261.069 zł
• odsetki oraz sprzedaż materiałów	2.970 zł
• pokrycie amortyzacji	31.483 zł

Rozchody Zakładu Robót Publicznych w 2003 r. wynosiły: 1.672.035 zł

Na kwotę tę składały się następujące wydatki:

• płace z pochodnymi	1.151.141 zł
• odpis na zfsś	53.672 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.679 zł
• ekwiwalent za odzież	22.491 zł
• wydatki rzeczowe	315.434 zł
• podatki, opłaty	26.194 zł
• wypłata kar i odszkodowań	1.963 zł
• inne zmniejszenia	42.835 zł
• delegacje	2.626 zł

Inne zmniejszenia obejmują:

• odpisy aktualizujące należności	11.352 zł
-----------------------------------	-----------

- koszty amortyzacji 31.483 zł
- Przekazana dotacja stanowi 23,92% poniesionych kosztów.

Zatrudnieni pracownicy wykonali roboty o łącznej wartości 1.040.546 zł, obejmujące:

- prace porządkowe przy tężni 33.840 zł
- inne prace porządkowe 138.208 zł
- prace związane z utrzymaniem zieleni 513.454 zł
- prace melioracyjne 25.417 zł
- utrzymanie obiektów ul. Generała Kleeberga, ul. Poznańska 185 112.576 zł
- zadania realizowane na podstawie zawartych umów dot. utrzymania czystości 192.190 zł
- roboty remontowo-budowlane 24.861 zł

W 2003 r. Zakład Robót Publicznych uzyskał zysk w kwocie 7.307 zł

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Robót Publicznych w 2003 r. wyniosło 79,15 etatów przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 1.004,34 zł.

Niedobór środków obrotowych w kwocie 114.570 zł zmniejszył się o 13.862 zł w porównaniu do stanu na początku roku, co należy ocenić pozytywnie.

6) Pozostała działalność 2.723.591 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- a) dotację do Pracowniczych Ogrodów Działkowych 14.147 zł

Dotacje dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych zgodnie z zarządzeniem Nr 90/2003 Prezydenta Miasta Inowrocławia z 25 kwietnia 2003 r. były przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów Ogrodów. Kwotę 14.147 zł rozdysponowano następująco:

- P. O. Dz. „Jarzynka” 400,00 zł
- P. O. Dz. „Sikorskiego” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Kolejarz” 1.100,00 zł
- P. O. Dz. „XX-lecia” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Łączność” 900,00 zł
- P. O. Dz. „Zofiówka” 500,00 zł
- P. O. Dz. „Kujawiak” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Kościuszko” 897,00 zł
- P. O. Dz. „Relaks” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Waryńskiego” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „Waltera” 1.000,00 zł
- P. O. Dz. „800-lecia” 1.300,00 zł
- P. O. Dz. „Irena” 1.400,00 zł
- P. O. Dz. „Przyroda” 500,00 zł
- P. O. Dz. „Cukrownik” 200,00 zł
- P. O. Dz. „Transportowiec” 950,00 zł

- b) zakup materiałów i wyposażenia 17.420 zł

(wyposażenie placów zabaw w mieście, *wypożyczenie* sali Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup artykułów spożywczych dla aresztantów wykonujących bezpłatnie prace na rzecz miasta)

- c) zakup usług pozostałych 244.381 zł
z kwoty 244.381 zł wydatkowano na:

- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Miejsc Pamięci Narodowej 65.000 zł
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej 122.548 zł
- eksploatację i drobne naprawy szaleatów miejskich i kabiny w.c., Serwis przy pętli autobusowej w Mątwach 21.315 zł
- zakup ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody 19.976 zł

- inne usługi (prenumerata, szkolenia, dokumentacja fotograficzna, wynajem samochodu, tablice informacyjne) 15.542 zł
- d) zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 1.728 zł
- e) zapłatę odsetek dla firmy „Conform” – Zbigniew Cybulski Szlachcin 9.782 zł
- f) zakup przewodnika „Vademecum odpady 2003” 100 zł
- g) wydatki inwestycyjne 2.436.033 zł

Kwota 2.436.033 zł wydatkowana w 2003 r. na inwestycje sfinansowała następujące zadania:

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Budowa sieci c.o. w Mątwach	250.473	238.091
2.	Kanalizacja sanitarna w Mątwach	20.903	20.811
3.	Opracowanie dokumentacji	52.200	35.197
4.	Przełożenie gazociągu ul. Szymborska	45.000	44.999
5.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	879.600	869.818
6.	Budowa budynku mieszkalnego	967.387	967.117
7.	Hala widowiskowo-sportowa	261.000	260.000
	Ogółem	2.476.563	2.436.033

Szczegółową charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do Informacji o realizacji inwestycji str. 96-100.

V.7 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2003 r. na kulturę fizyczną wydatkowana została kwota 2.003.775 zł, która w strukturze wydatków stanowiła 2,19%, a w relacji do dochodów 2,01%.

Kwota wydatków jest o 3,2% niższa niż wykonana w 2002 r.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 2.009.930 zł. W ciągu roku plan ten został zwiększony o 50.000 zł w wyniku:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1) | zwiększeń w kwocie | 102.931 zł |
| | <i>obejmujących:</i> | |
| | • przesunięcia w dziale | 22.931 zł |
| | • przesunięcia między działami | 30.000 zł |
| | • uruchomienie rezerwy budżetowej | 20.000 zł |
| | • zwiększenie dochodów i wydatków | 30.000 zł |
| 2) | zmniejszeń w kwocie | 52.931 zł |
| | <i>obejmujących:</i> | |
| | • przesunięcia w dziale | 22.931 zł |
| | • zmniejszenie dochodów i wydatków | 30.000 zł |

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 6.7 na str. 58.

Tabela nr 6.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002			BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu% 72	Dynam. 03/02 % 73		
		zł 3	%	zł 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				zł 10	%
					zł 5	% 6	zł 7	% 9	zł 8	% 11				
1.	92604 Inst. Kultury Fizycznej	1 737 903	1,95	1 685 800	1,86	58 501	1,86	1 735 800	1,84	1 684 301	97,0	96,9		
2.	92695 Pozostała działalność	333 131	0,37	324 130	0,36	-8 501	0,34	324 130	0,35	319 474	98,6	95,9		
	RAZEM DZIAŁ 926	2 071 034	2,32	2 009 930	2,22	102 931	2,20	2 059 930	2,19	2 003 775	97,3	96,8		
						-52 931								

Wydatkowane z budżetu na ten dział środki w wysokości 2.003.775 zł zostały przekazane na:

1) Dotacje do Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.684.301 zł

Z kwoty powyższej

98.501 zł stanowi dotację celową

1.585.800 zł stanowi dotację przedmiotową

W budżecie na 2003 r. zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje, w tym 91.499 zł na modernizację Krytej Pływalni „Delfin” i Stadionu Miejskiego nr 1 oraz 58.501 zł na budowę Skate Parku. W 2003 r. na konto OSiR przekazano kwotę 58.501 zł na sfinansowanie budowy Skate Parku oraz kwotę 40.000 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowanej modernizacji Krytej Pływalni „Delfin” łącznie 98.501 zł. Dotacja celowa wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymana przez OSiR dotacja do eksploatacji stanowiła 36,8% przychodów.

Pozostałe przychody to:

• wpływy z usług własnych	2.617.732 zł
• pozostałe przychody	93.913 zł
• pozostałe odsetki	4.099 zł
• darowizny otrzymane	4.567 zł
<u>Razem</u>	<u>2.720.311 zł</u>

Zrealizowane przychody finansowały wydatki w kwocie 4.278.432 zł, na które składały się:

3) płace wraz z pochodnymi	2.114.183 zł
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.509 zł
5) odpis na zfs	59.869 zł
6) różne opłaty i składki	123.449 zł
7) podatek od towarów i usług VAT	94.313 zł
8) krajowe podróże służbowe	7.570 zł
9) wydatki rzeczowe	1.574.583 zł
w tym:	
- zużycie materiałów	260.193 zł
- środki żywności	98.560 zł
- zakup energii	714.725 zł
- remonty	11.353 zł
- pozostałe usługi	489.752 zł
10) pozostałe odsetki	36.397 zł
9) koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	10.782 zł
10) wydatki inwestycyjne	2.458 zł
11) <u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>122.319 zł</u>
<u>Razem:</u>	<u>4.278.432 zł</u>

OSiR w 2003 r. wygospodarował zysk na działalności w wysokości 34.961,90 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2003 r. zatrudniał 71 osób na czas nieokreślony oraz 17 osób na czas określony, w tym:

- 1 absolwent – zatrudniony od 3.12.2003 do 2.05.2004 r.
 - 2 osoby niepełnosprawne zatrudnione w ramach umowy,
 - 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu do 30.06.2004 r.
 - 1 osoba zatrudniona na 0,75 etatu do 31.12.2003 r.
 - 6 osób zatrudnionych w ramach programu ze 100% refundacją kosztów wynagrodzeń z czego: 4 osoby zatrudnione do 31.12.2003 r, 1 osoba – do 30.06.2004 r. i 1 osoba - do 19.02.2004 r.
 - 6 osób zatrudnionych do 31.12.2003 r.
- razem 88 osób, na 87,25 etatach.

Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 89 osób, co w przeliczeniu na etaty dało 88,7 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników na 1 etat wynosiło 1.637,74 zł.

Niedobory kadrowe pokrywano zatrudniając pracowników, których wynagrodzenie było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wynagrodzenia tych pracowników, zgodnie z przepisami obciążają koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2003 r, a kwota otrzymanych refundacji w wysokości 66.660 zł powiększa pozostałe przychody.

OSiR w 2003 r. prowadził różnorodną działalność usługową w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. 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:

TABELA WYNIKÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU OSIĄGNIĘTYCH W 2003 R.

Lp	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY BIEŻĄCE	ZYSK/STRATA	KOSZTY OGÓLNO-ZAKŁADOWE	KOSZTY OGÓLNE	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1	Kryta Pływalnia DELFIN	279 821,48	614 736,47	-334 914,99	180 950,12	805 886,59	-525 865,11	515 800,00	-10 065,11
2	Basen Odkryty	68 908,62	128 139,75	-57 231,13	26 156,24	162 285,99	-83 387,37	40 000,00	-43 387,37
3	Stadion nr 1	31 439,48	110 049,16	-78 609,68	22 419,63	132 468,79	-101 028,31	90 000,00	-11 028,31
4	Stadion nr 2	26 930,16	186 412,99	-159 482,83	63 618,10	250 031,09	-223 100,93	130 000,00	-93 100,93
5	Stadion nr 3	1 934,46	33 709,69	-31 775,23	19 928,56	53 636,25	-51 703,79	50 000,00	-1 703,79
6	Korty Tenisowe ul.Przy Stawku	33 205,75	53 039,79	-19 834,04	41 198,47	94 238,26	-61 032,51	50 000,00	-11 032,51
7	Korty Tenisowe - ul.Rakowicza	1 878,25	1 830,00	48,25	0,00	1 830,00	48,25		48,25
8	Hala Widowiskowo - Sportowa	393 920,03	765 549,71	-371 629,68	269 514,64	1 035 064,35	-641 144,32	600 000,00	-41 144,32
9	Hala Sportowa ul.Rakowicza	15 277,14	63 566,30	-48 289,16	19 928,56	83 514,86	-68 237,72	40 000,00	-28 237,72
10	Skate - Park	0,00	3 243,90	-3 243,90	0,00	3 243,90	-3 243,90		-3 243,90
11	MCIT	81 228,20	127 627,48	-46 399,28	29 988,65	157 616,13	-76 387,93		-76 387,93
12	Teatr Letni	1 138,00	3 763,25	-2 625,25	0,00	3 763,25	-2 625,25		-2 625,25
13	Schronisko Turystyczne	120 901,73	174 231,14	-53 329,41	72 338,85	246 567,99	-125 666,26	70 000,00	-55 666,26
14	Hotel PARK	681 757,05	482 358,66	199 398,39	142 182,62	624 541,28	57 215,77		57 215,77
15	Giełda - Bazar	369 238,32	42 037,17	327 201,15	14 946,42	56 983,59	312 254,73		312 254,73
16	Wypożyczalnia	480,53	0,00	480,53	0,00	0,00	480,53		480,53
17	Ośrodki wypożyczkowe	578 998,98	513 672,03	65 324,95	44 935,07	558 607,10	20 389,88		20 389,88
18	Teren Stadniny Koni - wdzierzawiony	26 500,00	15 262,02	11 237,98	0,00	15 262,02	11 237,98		11 237,98
19	Teren Basenu Odkrytego - ul.Więźbiskiego	6 754,60	3 078,84	3 675,76	0,00	3 078,84	3 675,76		3 675,76
	RAZEM	2 720 310,78	3 320 326,35	-600 017,57	958 183,93	4 278 432,28	-1 558 121,50	1 585 800,00	27 678,50
	INNE ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA	1 180 636,05				1 179 362,65	7 283,40		
	WYNIK FINANSOWY BEZ DOTACJI						-1 550 838,10		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	1 585 800,00		1 585 800,00			1 585 800,00		
	OGÓLNE	5 486 746,83	3 320 326,35	985 782,43	958 103,93	5 451 784,93	34 981,90		
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ								34 981,90

Inne zwiększenia

- 1 152 362,35 zł - pokrycie amortyzacji
- 9 963,20 zł - zapłacone należności skierowane na drogę sądową
- 6 325,93 zł - naliczone odsetki od należności
- 11 985,17 zł - odpis aktualizujący odsetki od zobowiązań

Inne zmniejszenia

- 1 152 362,35 zł - naliczona amortyzacja
- 2 400,00 zł - odpis aktualizujący należności
- 6 325,93 zł - odpis aktualizujący odsetki od należności
- 11 985,17 zł - naliczone odsetki od zobowiązań
- 279,80 zł - pozostałe koszty

Kryta Pływalnia „Delfin” w 2003 r. obsłużyła 58,6 tys. osób, Klientami pływalni są przede wszystkim dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zawodnicy Sekcji Pływackiej „Delfin”. Na Krytej Pływalni organizowane były kursy nauki pływania oraz zajęcia areobicu.

W okresie od czerwca do sierpnia 2003 r. z usług basenu odkrytego skorzystało 24,5 tys. osób. Na terenie basenu organizowane były również imprezy plenerowe, m. in. Siłaczka Wielkopolska kontra Kujawy.

W 2003 r. 85,7 tys. osób w sposób czynny lub bierny uczestniczyło w imprezach organizowanych na Stadionie nr 1 (były to treningi i mecze Klubu Sportowego „Cuiavia”, zawody lekkoatletyczne, festyny, Wystawa Psów Rasowych, Dni Inowrocławia).

Stadion nr 2 w analizowanym okresie obsłużył 31,6 tys. osób. Uczestnicy brali udział w meczach i treningach Klubu „Goplania”, przeprowadzane były również zajęcia szkolne oraz organizowano turnieje i mecze. Teren Stadionu pełni również funkcję rekreacyjną dla mieszkańców pobliskich osiedli.

Z płyty głównej i boiska bocznego Stadionu nr 3 przy ul. Rakowicza korzysta głównie MKP „Noteć” oraz MUKS „Dwójka”, które to drużyny rozgrywają mecze mistrzowskie w trzech grupach wiekowych. W bieżącym roku odbyła się cykliczna impreza „Dzień Chemika” oraz Turniej Piłkarski PKP połączony z festynem a także różne zawody sportowe i rekreacyjne m. in. Zawody Sprawnościowe Straży Pożarnej. Łącznie z oferty tego obiektu skorzystało 8,4 tys. osób.

W 2003 r. na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej odbyło się 119 imprez, w których uczestniczyło 124.191 tys. osób. Były to mecze koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej, turniej Karate, szkolne imprezy sportowo – rekreacyjne, Puchar świata Grand Prix Polski Strong Man oraz imprezy artystyczne: Kabaret „Rak”, koncert Hip-Hop i Skaldowie z Orkiestrą Symfoniczną imprezy dla dzieci „Dzieci dzieciom” oraz „Złoto Króla Megamona”. W salach sportowych odbywały się treningi i zajęcia wychowania fizycznego – łączna ilość godzin treningowych i sportowo – rekreacyjnych wyniosła 2.254.

Hala Sportowa przy ul. Rakowicza jest miejscem treningów oraz rozgrywania meczy przez tenisistki Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego Kobiet, koszykarzy ITS „Exim” Inowrocław oraz członków TKKF Soda – Małwy.

Działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej polegała na dostarczaniu informacji na temat naszego regionu dla mieszkańców naszego miasta oraz osób przyjezdnych. Obsłużono 9,4 tys. osób z czego przeważająca liczba to kuracjusze zainteresowani walorami turystycznymi i imprezami rekreacyjno – kulturalnymi. Ponadto w Centrum prowadzona jest sprzedaż biletów autokarowych w komunikacji międzynarodowej, biletów lotniczych oraz map, broszur i przewodników.

W miesiącu czerwcu 2003 r. na terenie Teatru Letniego odbyły się trzy imprezy, w których uczestniczyło 1,2 tys. osób. Były to dwie imprezy z okazji „Dnia Dziecka” oraz zakończenie roku szkolnego. W sierpniu odbyła się gala Operowo – Operetkowa oraz zebranie w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych.

Obłożenie w 2003 r. wg pokoi w Schronisku Turystycznym kształtowało się na poziomie 36,6% natomiast w Hotelu Park” – 50,4% a więc prawidłowo wg wskaźników i przyjętych standardów w sferze usług hotelarskich.

W analizowanym okresie w Ośrodku Wypoczynkowym w Chomiąży Szlacheckiej przebywało 4,5 tys. osób. Klienci korzystali z zimowego obozu sportowego, szkoleń organizowanych przez zakłady pracy, wycieczek szkolnych, „Zielonych szkół”, festynów rekreacyjnych, imprez okolicznościowych oraz kolonii (42,7 tys. osobodni). W ośrodku zorganizowane zostały również Mistrzostwa Polski w „DART”.

Ośrodek Wczasowy w Przyjezierzu dysponuje domkami kempingowymi, z których w celach wypoczynku w 2003 r. korzystali mieszkańcy Inowrocławia oraz innych miast.

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego, której dochód w 2003 r. wyniósł 480,53 zł.

W okresie od września do listopada 2003 r. miłośnicy jazdy na rolkach mogli korzystać z urządzeń Skate Parku, które, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników zostały zdemontowane na okres zimowy.

Większość klubów, dzieci z Państwowego Domu Dziecka, ze świetlic socjoterapeutycznych,

dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z rodzin ubogich, a także półkoloniści uzyskują bezpłatny wstęp na obiekty sportowe. Wielokrotnie OSiR prowadził akcje wolnego wstępu na Krytą Pływalnię Delfin – okazjonalnie (ferie zimowe, przerwy świąteczne, dzień dziecka).

Ciągłość funkcjonowania pozwoliła na działalność społeczną, która nie powodowała znaczącego zwiększenia kosztów, a jedynie rezygnację z przychodów. W ten sposób umożliwiono dzieciom skorzystanie z atrakcji rekreacyjnych.

W każdej imprezie sportowej w Inowrocławiu współorganizatorem był powołany do tych celów OSiR, a obiekty sportowo-rekreacyjne OSiR-u były dostępne dla wszystkich grup społecznych, również tych najuboższych.

2) Pozostała działalność

319.474 zł

Z kwoty 319.474 zł wydatkowano:

200.000 zł	na dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej
22.089 zł	na wypłaty ryczałtów sędziowskich
38.108 zł	na zakup nagród dla zwycięzców organizowanych imprez oraz na zakup sprzętu sportowego dla szkół
56.277 zł	na wynajem autobusów oraz zwrot kosztów podróży i diety dla zawodników reprezentujących miasto
3.000 zł	na nagrody i wydatki związane z XIV Biegiem Szlakiem Piastowskim

Wysokość dotacji przekazanych poszczególnym stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2003 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa Klubu	Plan na 2003 r. w zł	Wykonanie 2003 r. w zł
1.	I.K.S. „Goplania”	33.000,00	33.000,00
2.	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	10.000,00	10.000,00
3.	K.S. „Cuiavia”	35.700,00	35.700,00
4.	Matewski Klub Piłkarski	13.000,00	13.000,00
5.	Inowr. Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	12.000,00	12.000,00
6.	I.K.S. „Karate”	7.000,00	7.000,00
7.	Inowrocławski Klub Samochodowy	5.000,00	5.000,00
8.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7.500,00	7.500,00
9.	Młodzieżowe Stowarz. Piłki Siatkowej	8.000,00	8.000,00
10.	ZM TKKF	13.000,00	13.000,00
11.	Klub Pływacki „Delfin”	10.000,00	10.000,00
12.	Aeroklub Kujawski	23.800,00	23.800,00
13.	SKS „Kasprowicz”	4.000,00	4.000,00
14.	UKS „Piast”	5.000,00	5.000,00
15.	ITSZ „Kopernik”	1.000,00	1.000,00
16.	ITS „Exim” („Sportino”)	2.000,00	2.000,00
17.	UKS „Jadwiga”	3.000,00	3.000,00
18.	MUKS „Dwójka”	3.000,00	3.000,00
19.	LUKS	4.000,00	4.000,00
	Razem	200.000,00	200.000,00

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej działających w naszym mieście wykorzystane zostały w pełnej zaplanowanej wysokości. Środki te przeznaczone były na szkolenie dzieci i młodzieży w najpopularniejszych dyscyplinach sportu oraz organizację otwartych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta (MZ TKKF).

Szkoleniem objęto 1436 zawodniczek i zawodników we wszystkich najbardziej popularnych dyscyplinach. Są to: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, tenis ziemny, karate, lekkoatletyka, boks, kolarstwo, pływanie, sporty motorowe, samolotowe, spadochroniarstwo, brydż sportowy, szachy.

Kluby i stowarzyszenia opierając się na własnych statutach i przepisach ustawowych skierowały swoją działalność przede wszystkim na:

- szkolenie sportowe, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
- udział w zawodach sportowych.
- organizację ogólnodostępnych imprez sportowych.

Wymierne efekty działalności klubów i stowarzyszeń sportowych to przede wszystkim wyniki sportowe osiągnięte przez miejscowych sportowców. Nasze miasto pomimo stosunkowo skromnych środków finansowych utrzymuje od kilku lat wysoki poziom wyszkolenia sportowego, o czym świadczą m.in.:

- udział w rozgrywkach I i II ligi tenisa stołowego kobiet (Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego),
- udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej (KS „Cuiavia”),
- udział w rozgrywkach IV i V ligi piłki nożnej seniorów oraz wysokie lokaty drużyn młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim (IKS „Gopłania” i KS „Cuiavia”, Mątewski Klub Piłkarski),
- wielokrotne tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Karateków – Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”,
- tytuły wielokrotnych medalistów Mistrzostw Polski w różnych stylach i kategoriach oraz na różnych dystansach zawodników Klubu Pływackiego „Delfin”,
- wysokie lokaty z Mistrzostwem Polski włącznie (Rally Cross) członków Inowrocławskiego Klubu Samochodowego.

W okresie sprawozdawczym w Inowrocławiu działało 18 stowarzyszeń kultury fizycznej oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Głównym zadaniem TKKF jest powszechne udostępnianie i organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców miasta. Sprawdzonej formą takiego wypoczynku są organizowane ligi, w których uczestniczą zespoły 8 ognisk zakładowych (502 zawodników), w takich dyscyplinach jak:

- liga halowej piłki nożnej - 24 zespoły,
- liga tenisa stołowego - 10 zespołów,
- liga koszykówki - 8 zespołów,
- liga siatkówki - 7 zespołów,
- liga piłki nożnej na boiskach otwartych - 9 zespołów.

TKKF organizuje dużo imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in.: imprezy w ramach ferii zimowych, z okazji Dnia Dziecka, Dni Inowrocławia, turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej. Tradycyjnie w ramach wakacji Towarzystwo zorganizowało XIII „Bieg po Zdrowie” trwający przez okres dwóch miesięcy od poniedziałku do piątku na stadionie miejskim. Udział w biegu wzięło 191 osób. Ogółem w imprezach organizowanych przez MZ TKKF w okresie sprawozdawczym stratowało 4300 uczestników.

W ramach pozostałej działalności finansowano również organizację imprez sportowych o różnym zasięgu i randze. Łącznie w 2003 roku zorganizowano 196 imprez, w których uczestniczyło około 8000 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Odbyły się m.in.:

- szkolne zawody sportowe o randze mistrzostw miasta w grach zespołowych 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 OSiR.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych w roku 2003 należą:

- XIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Piastowskim Kruszwica-Inowrocław (startowało 72 biegaczy z różnych stron kraju),

- organizacja Startu Honorowego do IV etapu 60 Tour de Pologne Inowrocław-Kalisz (oraz impreza towarzysząca Mini Tour - Ino 2003 mający na celu popularyzację kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży),
- Bieg Olimpijski im. Janusza Kusocińskiego,
- XIX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów – memoriał J. Bączkowskiego,
- Wojewódzki trójbój lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych,
- XIII wakacyjny „Bieg po Zdrowie” w ramach akcji „Lato w mieście”,
- Mecz piłkarski Belgia-Ukraina w ramach XVIII Międzynarodowego Turnieju o Puchar „Syrenki”.

Skuteczną formą popularyzacji i rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży inowrocławskich szkół jest prowadzone przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu współzawodnictwo sportowe.

W systemie rozgrywek międzyszkolnych odbyły się 32 imprezy lekkoatletyczne oraz 95 spotkań w grach zespołowych. Wyniki osiągnięte w tych zawodach są przede wszystkim odzwierciedleniem poziomu szkoleniowego i organizacyjnego inowrocławskiego sportu szkolnego. Największym indywidualnym sukcesem sportowym było zdobycie przez Adama Wojciechowskiego srebrnego medalu w biegu na 600 m w mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach (uczeń Gimnazjum nr 4, opiekun klubowy – p. Ryszard Dreliszak).

Sukcesem drużynowym była natomiast VII lokata uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Mistrzostwach Polski szkół podstawowych w mini koszykówce chłopców w Krakowie (opiekun zespołu – p. Rafał Mazurkiewicz).

Powiat inowrocławski, w skład którego wchodziła reprezentacja miasta Inowrocławia, zajął IV miejsce w V Kujawsko-Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce, zdobywając łącznie 110,5 pkt.

Ważnym wydarzeniem dla inowrocławskiego sportu szkolnego był udział naszego miasta w kolejnej już IX edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. W finale, który odbył się tradycyjnie w Warszawie nasze miasto reprezentowała 38 osobowa ekipa zawodników i 6 opiekunów. W wyniku trzydniowych zmagani lekkoatletycznych nasi reprezentanci zdobyli 1 złoty, 1 srebrny medal i kilka miejsc punktowych, co pozwoliło reprezentacji Inowrocławia na zajęcie 18 miejsca w stawce 50 miast uczestniczących w tej imprezie.

Ponadto reprezentacja Inowrocławia juniorów w piłce nożnej zajęła I miejsce w III Turnieju Miast im. Konrada Kamińskiego w Toruniu zdobywając po raz trzeci puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

V.8 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2003 r. z budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyasygnowane zostały środki w wysokości 1.970.428 zł. W strukturze wydatków kwota ta stanowi 2,15%, a w relacji do dochodów 1,97%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkowanie na ten cel 2.010.180 zł. W ciągu roku budżetowego, kwota ta zwiększyła się o 2.000 zł w wyniku:

1) zwiększeń		40.680 zł
obejmujących:		
• przesunięcia w dziale	38.680 zł	
• przesunięcia z innych działów	1.000 zł	
• uruchomienie rezerwy	1.000 zł	
2) zmniejszeń		38.680 zł
obejmujących:		
• przesunięcia w dziale	38.680 zł	

Realizację planu strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 6.8 na str. 66.

Tabela nr 6.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
 Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003				Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 % 13
		zł 3	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 10	%		
				zł 5	% 6	zł 8	% 9				
1.	92105 Pozostałe zadania	23 000	0,03	30 000	0,03	1 000	31 000	0,03	31 000	0,03	134,8
2.	92109 Domy i Ośrodki kultury	612 000	0,69	742 500	0,82	36 000	778 500	0,83	778 500	0,85	127,2
3.	92116 Biblioteki	924 200	1,03	1 140 000	1,26		1 140 000	1,22	1 140 000	1,25	123,3
4.	92120 Ochrona i konser. zaby.	2 000	0,00	51 000	0,06		51 000	0,06	11 664	0,01	583,2
5.	92195 Pozostała działalność	23 890	0,03	46 680	0,05	3 680	11 680	0,01	9 284	0,01	38,8
	RAZEM DZIAŁ 921	1 585 090	1,78	2 010 180	2,22	40 680	2 012 180	2,15	1 970 428	2,15	124,3
						-38 680					

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.000 zł
 W ramach wydatkowanej kwoty 31.000 zł dofinansowano działalność następujących stowarzyszeń:
- 1) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Mątwy - 1 000 zł na dofinansowanie organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego,
 - 2) Związek Harcerstwa Polskiego - 1 000,00 zł na dofinansowanie obchodów 90-lecia powołania pierwszych drużyn harcerskich w Inowrocławiu,
 - 3) Towarzystwo Śpiewu „Halka” - 3 000 zł na dofinansowanie zakupu strojów z okazji 80-lecia TS,
 - 4) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 1 800 zł na dofinansowanie Dnia Bibliotekarza oraz na organizację spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke,
 - 5) Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury - 1 200 zł na organizację w ramach Dni Inowrocławia V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego oraz VIII Inowrocławskich Spotkań Poetyckich,
 - 6) Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte” - 9 000 zł na organizację koncertu „Uwaga ! Talent !” oraz koncertu z okazji 11 listopada,
 - 7) Klub Inteligencji Katolickiej - 2 000 zł na dofinansowanie organizacji Dni Papieskich oraz „Zaduszek Inowrocławskich”,
 - 8) Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - 1 500 zł na dofinansowanie organizacji minimuzeum Kpt. Pawła Cymśa,
 - 9) Polskie Towarzystwo Historyczne - 10 500 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z drukiem XVI tomu „Ziemi Kujawskiej” oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do wydania popularnonaukowej monografii Kujaw.
- 2) Inowrocławski Dom Kultury 778.500 zł
 Na działalność Inowrocławskiego Domu Kultury Rada Miejska uchwaliła pierwotnie budżet w wysokości 742 500 zł. W związku ze współorganizacją przez Inowrocławski Dom Kultury Wojewódzkiego Festiwalu Małych Form Teatralnych oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta środki zwiększono.
 Wysokość środków po zmianach wynosi 778 500 zł, w tym:
- | | |
|--------------------------------|------------|
| - działalność podstawowa | 747 000 zł |
| - remonty | 30 000 zł |
| - składka na ubezpieczenie IDK | 1 500 zł |
- W okresie sprawozdawczym przychody IDK wyniosły: 976 750 zł, w tym:
- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja z budżetu miasta | 777 000 zł |
| 2. dofinansowanie zadań z zakresu kultury | 3 000 zł |
| 3. przychody z operacji finansowych-odsetki | 368 zł |
| 4. pozostałe przychody operacyjne: darowizny | 39 450 zł |
| 5. przychody ze sprzedaży usług | 156 786 zł |
| 6. zyski nadzwyczajne | 146 zł |
- W roku 2003 koszty IDK wyniosły 927.024 zł:
- | | |
|--|------------|
| - amortyzacja | 74 032 zł |
| - zużycie materiałów | 64 013 zł |
| - energia | 104 400 zł |
| - usługi transportowe w tym:
wynajem autobusu | 4 445 zł |
| - usługi remontowe | 31 167 zł |
| - inne usługi obce | 216 296 zł |
| - wynagrodzenia | 333 806 zł |
| świadczenia na rzecz pracowników | 11 165 zł |
| - ubezpieczenia społeczne | 47 256 zł |
| - podatki i opłaty | 145 zł |
| - usługi bankowe | 523 zł |
| - podróże służbowe | 4 647 zł |
| - pozostałe koszty proste | 14 254 zł |

- koszty operacji finansowych 2 246 zł
- pozostałe koszty operacyjne 18 629 zł

W okresie sprawozdawczym w IDK zatrudnionych było 19 osób w tym:

- na pełnych etatach 8 osób,
- na 1/2 etatu 3 osoby,
- 2 na 3/4 etatu ,
- oraz 6 pracowników godzinowych (instruktorzy sekcji zainteresowań).

Łącznie - 12,40 etatów przeliczeniowych.

Średnia ubruttowiona płaca pracowników IDK w 2003 r. wyniosła 1 573 zł.

W 2003 r. IDK prowadził następujące sekcje i koła zainteresowań:

1) muzyczna

- zespół wokalny „Po stronie nadziei”

2) wokalna

- chór „Cantabile” /45 dziewcząt/

3) sekcja plastyczna

- przedszkole plastyczne /15 osób/
- sekcja dziecięca /10/

4) sekcja tańca nowoczesnego

- formacja „B11” /9 osób/
- formacja „Ślizg” /9osób/
- formacja „Out of the beat” /5 osób/
- grupy początkujące,
- soliści /3 osoby/
- duet ZA - NO- ZA,

5) zespół taneczny „Idenki” /30 osób/

6) sekcja fotograficzna /12 osób/

7) Inowrocławski Teatr Otwarty /16 osób/

8) sekcja modelarska /21 osób/

9) Bractwo Rycerskie Ziemi Kujawskiej.

Ponadto IDK udostępniał pomieszczenia- na potrzeby:

- zespołów muzycznych: „Quidam”, „Menski”, Marcin Szulkowski „Bluescat”, „The Luzers”, Banaszak & The Best”, „ITD”, „Kinga Kutzner”, „Ya”, „Light”,
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych: Towarzystwa Miłośników Inowrocławia, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Związku Filatelistycznego.

W omawianym okresie Inowrocławski Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem licznych imprez i przedsięwzięć kulturalnych i społeczno - kulturalnych, w tym:

koncertów m. in.:

- kolęd (Z. Wodecki, A. Pietrzak, A. Majewska),
- Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro Arte” (z ITM „Pro Arte”) (3 koncerty),
- „Quidam”,
- „Brodway w kameralnym wydaniu”,
- Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,
- „Dzieci Dzieciom” (z ZHP),
- cykl koncertów w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego (34 koncerty),
- w ramach Bydgoskich Impresji Muzycznych,
- Przegląd Chórów Województwa Kujawsko - Pomorskiego „Wiosna w Solankach”,
- Chóru „Alla Polacca” działającego przy Teatrze Narodowym w Warszawie,
- Michała Bajora,
- piosenki francuskiej w wykonaniu Krzysztofa Dekkańskiego,
- Gala Operowo – Operetkowa,
- koncert Jubileuszowy Towarzystwa Śpiewu „Halka”,
- Mini Playback Show,

- Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych (z MDK),
- Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy co umiemy”,
- Koncert Jazzowy,
- Festiwal Muzyki Organowej i koncert organowy w ramach VII Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów w Bydgoszczy,
- Koncert Stana Borysa,
- Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”,
- Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy,
- Koncert Kolęd.

spektakli teatralnych:

- Stowarzyszenie Osób Mówiących Nie Na Temat „Skeczowisko”,
- „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” w wyk. Jana Peszka,
- „Ferdydurke”,
- „Niepodległość Trójkatów”,
- występ Kabaretu Koń Polski,
- występ Grupy Mo-Carta,
- Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada” (główny organizator MDK).

impresz dla dzieci:

- Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych,
- „Tajemniczy Ogród”,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,
- „Opowieść z mchu i paproci”,
- „Bajki z walizki” - impreza z okazji Dnia Dziecka,
- „Teatralne potyczki”,
- „Brzechwolandia”,
- „Czarodziejski kociół”.

wystaw w Galerii Miejskiej, Galerii w Ratuszu i w Galerii „Po schodach”:

- doroczna wystawa środowiska inowrocławskich twórców „Inowrocław - Bad Oeyenhausen. Plastyka 2003”,
- prac plastycznych Zbigniewa Sałaja,
- rzeźby Katarzyny Adaszewskiej,
- rzeźby Alicji Majewskiej,
- malarstwa Grzegorza Bieniasa,
- malarstwa Henryka Wojtasa,
- malarstwa Doroty Degórskiej-Batrkowicz,
- jubileuszowa „90 lat ZHP” ze zbiorów Tadeusza Konieczki ,
- fotograficzna „Dziewczyna Polska” Jerzego Sołowiec,
- rysunku satyrycznego,
- fotografii Tomasza Zygory,
- „Dla pokrzepienia serc” Henryk Sienkiewicz Barbary Wachowicz,
- prac plastycznych Grupy Szubińskiej „Plama’s”,
- sekcji plastycznej IDK.

spotkań autorskich:

- z Kapitanem Krzysztofem Baranowskim,
- recital Ireny Kwiatkowskiej,
- wieczornica poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi z udziałem Barbary Wachowicz.

innych przedsięwzięć, m. in.:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - sztab miejski, koncerty,
- Konkurs Recytatorski im. Fr. Becińskiego,
- Przywołówki szymborskie (razem z Klubem Kawalerów),
- Mistrzostwa Polski w tańcu nowoczesnym,
- konkurs pn. „Dziewczyna Roku”.

- Piknik z Radiem „Plus”,
- konkursy recytatorskie: „Na Wschód od Bugu”, „O Pióro Jana Brzechwy”,
- Happening Antynarkotykowy,
- zabawa Sylwestrowa przed Halą Widowiskowo – Sportową,
- dożynki,
- I Puchar Pomorza i Kujaw w wyciskaniu sztangi,
- II Puchar Pomorza i Kujaw w wyciskaniu sztangi leżąc,
- Tour de Pologne.

warsztatów:

- recytatorskie,
- teatralne,
- wokalne.

3) **Biblioteka Miejska**

1.140.000 zł

Kwota 1.140.000 zł stanowi koszt dofinansowania z budżetu Miasta działalności Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprówicza w 2003 r.

Z kwoty tej wydatkowano:

1.118.000 zł	na działalność podstawową
20.000 zł	na remonty
2.000 zł	na ubezpieczenie Biblioteki Miejskiej

Kwotę 20 000 zł przeznaczoną na remonty wydatkowano następująco:

- 14 124 zł wymiana 19 sztuk okien w Bibliotece Głównej,
- 3 674 zł adaptacja pozyskanego od IDK pomieszczenia dla potrzeb nowo utworzonego Działu Komputeryzacji Biblioteki,
- 1 038 zł naprawa przeciekającego dachu Biblioteki Głównej,
- 1 164 zł naprawa grzejników w pawilonie biblioteki przy ul. Poprzecznej.

Przychody Biblioteki Miejskiej w 2003 r. przedstawiają się następująco:

a) Dotacje z budżetu miasta na działalność statutową	- 1 140 000 zł,
b) Dotacje celowe	- 4 750 zł,
- 600 zł na dofinansowanie konkursu o tematyce ekologicznej /Urząd Miasta/,	
- 1 000 zł na dofinansowanie organizacji półkolonii letnich /Urząd Miasta/,	
- 3 000 zł na dofinansowanie organizacji „Akcji lato” /WiMBP Bydgoszcz/,	
- 150 zł na dofinansowanie upominków dla odchodzących na emeryturę /SBP Bydgoszcz/,	
c) Przychody ze sprzedaży usług	- 10 955 zł
d) Odsetki bankowe	- 397 zł
e) Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	- 26 770 zł
f) Zyski nadzwyczajne	- 1 702 zł
Razem przychody:	- 1 184 574 zł ✓

Koszty w układzie rodzajowym na 2003 r. przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów	40 566 zł
2. Zużycie energii	41 913 zł
3. Usługi obce	86 375 zł
<i>w tym: remontowe środków trwałych</i>	20 657 zł
4. Wynagrodzenia	765 738 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	26 077 zł
6. Ubezpieczenia	139 685 zł
7. Amortyzacja	73 872 zł
8. Pozostałe koszty	1 976 zł

Razem koszty: 1.176.202 zł

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zatrudnionych w Bibliotece Miejskiej było 38 pracowników na 32,75 etatach przeliczeniowych.

Średnia płaca brutto pracowników Biblioteki Miejskiej w 2003 r. wynosiła 1 620,26 zł.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór BM liczył 313 998, w tym: książki 310 962, czasopisma 917, zbiory specjalne 2 119.

W 2003 r. zakupiono 1 020 woluminów w tym: książek 955, czasopism 45, zbiorów specjalnych 20.

Zarejestrowano:

- czytelników - 15 743
- wypożyczeń - 245 559.

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

- pogadanki, wykłady 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, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i miejscowymi regionalistami.

4) Ochrona i konserwacja zabytków 11.664 zł

Kwotę powyższą rozdysponowano następująco:

- dotacja celowa 1.500 zł
- zakup usług pozostałych 10.164 zł

Dotację celową w kwocie 1.500 zł przeznaczono na subwencję Miasta jako członka dla Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw „Cuiavia” oraz na działalność wydawniczą Fundacji.

Na zakup usług pozostałych w kwocie 10.164 zł składają się następujące pozycje:

- 7.999 zł wykonanie inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej drzew w Parku Solankowym,
- 1.680 zł wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa,
- 485 zł zakup, wywoływanie filmów fotograficznych i wykonanie zdjęć.

5) Działalność pozostała 9.264 zł

Środki te zostały rozdysponowane następująco:

- 3.000 zł nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Animatora Kultury
- 2.038 zł zakup wiązanek okolicznościowych i nagród dla uczestników konkursów organizowanych dla mieszkańców Inowrocławia
- 4.226 zł zakup usług pozostałych

Zakupiono następujące usługi:

- usługa krawiecka 110 zł
- wideofilmowanie 150 zł
- oprawa muzyczna 1.500 zł
- usługa gastronomiczna 2.466 zł

V.9 OCHRONA ZDROWIA

Z budżetu 2003 r. na ochronę zdrowia wydatkowana została kwota 1.526.957 zł stanowiąca w strukturze wydatków 1,67%. W relacji do wypracowanych dochodów udział ten wynosi 1,53%. Poniesione wydatki wykazują zwiększenie w stosunku do wykonywania 2002 r. o 1,4%.

Pierwotnie w budżecie zakładano wydatkować na ten dział kwotę 1.715.100 zł. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków o 107.529 zł na skutek:

1) zwiększeń w kwocie		84.479 zł
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	35.868 zł	
• uruchomienie rezerwy budżetowej	8.192 zł	
• zwiększenie dochodów i wydatków	40.419 zł	
2) zmniejszeń w kwocie		192.008 zł
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	35.868 zł	
• przesunięcia z innych działów	22.000 zł	
• zmniejszenia dochodów i wydatków	134.140 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków na ochronę zdrowia przedstawia tabela nr 6.9 na str. 73.

Tabela nr 6.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003				Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu% 12	Dynam. 03/02 % 13	
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach				
				zł 5	% 6	zł 7	% 9	zł 8	% 11			
1.	85111 Szpitale	41 599	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	85119 Lecznictwo sant.-klimat.	49 291	0,06	200 000	0,22	-100 000	0,11	100 000	0,09	81 646	81,6	165,6
3.	85121 Lecznictwo ambulat.	49 808	0,06	17 782	0,02	47 559	0,07	65 033	0,06	54 842	84,3	110,1
4.	85141 Ratownictwo medyczne	45 166	0,05	45 000	0,05	4 464	0,05	46 520	0,05	46 517	99,9	103,0
5.	85149 Programy prof. zdrow.	53 000	0,06	53 000	0,06	-2 944	-	-	-	-	-	-
6.	85153 Zwalczanie narkomanii	11 000	0,01	11 000	0,01	-53 000	-	11 000	0,01	11 000	100,0	100,0
7.	85154 Przeciwdziałanie alkoh.	681 233	0,76	806 218	0,89	25 541	0,86	806 218	0,87	791 621	98,2	116,2
8.	85158 Iza Wyrzeźwień	556 006	0,62	550 000	0,61	6 415	0,59	550 000	0,56	512 795	93,2	92,2
9.	85195 Pozostała działalność	18 607	0,02	32 100	0,04	-6 415	0,03	28 800	0,03	28 536	99,1	153,4
RAZEM DZIAŁ 801		1 505 710	1,69	1 715 100	1,90	84 479	1,72	1 607 571	1,67	1 526 957	95,0	101,4
						-192 008						

Środki wydatkowane na ochronę zdrowia w 2003 r. w kwocie 1.526.957 zł zostały przeznaczone na:

1) Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne 81.646 zł

Są to środki wydatkowane na pokrycie kosztów eksploatacji Tężni Solankowych m. in.: opłata za zużycie wody, solanki i energii elektrycznej, koszt czyszczenia zbiornika wodnego, wywóz nieczystości, naprawy bieżące

2) Lecznictwo ambulatoryjne 54.842 zł

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- wypłatę odszkodowania dla dyrektora byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z należnymi odsetkami 43.186 zł
- koszty postępowania sądowego 4.074 zł
- uregulowanie zobowiązań byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 232 zł
- zakup bonów świątecznych dla emerytów i rencistów byłego MGZ-POZ 7.350 zł

Do uregulowania w roku przyszłym pozostała kwota 6.750 zł tytułem opłaty faktury za zakup bonów świątecznych.

3) Ratownictwo medyczne 46.517 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego w maju VIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Zorganizowana sesja naukowa dotyczyła bezpieczeństwa publicznego w stanie klęski żywiołowej oraz ratownictwa medycznego. Poniesione nakłady finansowe dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń za wygłoszone referaty 5.700 zł
- zakupu artykułów papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych 1.095 zł
- druku zaproszeń, publikacji, noclegów, konsumpcji, wykonania dekoracji sali Teatru Miejskiego, haseł reklamowych na zewnątrz budynku 39.722 zł

4) Zwalczanie narkomanii 11.000 zł

Ww. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. W omawianym okresie Punkt udzielił łącznie 600 porad i konsultacji indywidualnych, w tym 200 dla rodziców i opiekunów, 40 dla młodzieży i dorosłych. W porównaniu z ubiegłymi latami zauważalny jest wzrost osób uzależnionych od środków odurzających. Punkt Konsultacyjny prowadził także działania o charakterze profilaktycznym. Wolontariusze przeprowadzili 16 dwugodzinnych warsztatów w 12 szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, z których skorzystało ok. 700 uczniów.

W minionym roku przeprowadzono także happening antynarkotykowy pn. „Obudź się”.

5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 791.621 zł

Środki te wykorzystano następująco:

- realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 734.827 zł
- dotacja dla Kujawskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” 19.534 zł
- dotacja dla Klubu Młodzieżowego „Veto” 11.960 zł
- dotacja dla świetlicy socjoterapeutycznej 25.300 zł

Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Do zadań tych należą:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- 4) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym 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”,
- kampania antynarkotykowa: „Obudź się”,
- kampanie antyalkoholowe: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Alkohol i kierowca”, „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”,
- obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych (pomoc w nauce, techniki korekcyjne i uczące, socjoterapia, gry i zabawy psychologiczne),
- prowadzenie zajęć sportowych i ogólnorozwojowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dla dzieci ze świetlic terapeutycznych.

Łącznie na realizację powyższych programów wydatkowano kwotę 195.734 zł.

Przy Ośrodku działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 187 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu, na posiedzenia Komisji wezwano 173 osoby.

Komisja rozmawiała z 119 osobami, z których 69 wyraziło zgodę na podjęcie leczenia odwykowego, 22 osoby wyraziły zgodę na poddanie się badaniu przez lekarza biegłego, 28 osób takiej zgody nie wyraziło i w związku z tym skierowano je do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Na wezwania komisji nie stawily się 54 osoby, wnioski tych osób również skierowano do lekarza biegłego. Ponadto Komisja zleciła pracownikom socjalnym MOPS wykonanie 162 wywiadów środowiskowych, z czego:

- przeprowadzono 127 wywiadów,
- 2 wywiady nie zostały przeprowadzone ponieważ osoby zainteresowane nie przebywają w miejscu zamieszkania,
- 33 wywiady są w trakcie realizacji.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Komisja zleciła wykonanie 113 opinii stwierdzających stopień uzależnienia od alkoholu. Ponadto do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przekazanych zostało 28 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób, które nie podjęły leczenia.

W ubiegłym roku odbyły się 24 posiedzenia podkomisji, których członkowie bezpośrednio rozmawiali z osobami skierowanymi na leczenie. Odbyło się także 39 posiedzeń Komisji, które dotyczyły wydawania opinii w sprawie sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 388 postanowień z których 169 dotyczyło sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, natomiast 219 dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych.

Koszt działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 36. 771 zł.

W Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki Nad Nietrzeźwymi w okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 9,5 ze średnim wynagrodzeniem 1.995 zł, a z tzw. „13-tą” pensją 2.120 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka Profilaktyki to kwota 502.322 zł, na którą składały się:

- wynagrodzenia i pochodne	301.199 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.494 zł
- odpisy na zfsś	6.765 zł
- odsetki karne	466 zł
- zakup żywności – dofinansowanie świetlic	770 zł
- zakup materiałów	25.470 zł
- zakup energii elektrycznej	20.924 zł

- zakup usług pozostałych (czynsz, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, obsługa prawna, usługi remontowo-naprawcze, szkolenia) 127.487 zł
 - krajowe podróże służbowe 3.747 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna oraz młodzieżowa sekcja „Veto” działa również przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W okresie sprawozdawczym z usług świetlicy korzystało 76 dzieci z 49 inowrocławskich rodzin. Opiekę wychowawczą nad dziećmi sprawowało dwóch wychowawców, psycholog, socjoterapeuta, pedagog, dwóch logopedów, trzech reedukatorów, instruktor ds. muzykoterapii i pracownik socjalny. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, plastycznych i kulinarnych.
- Przyznane środki w wysokości 25.300 zł wydatkowane na:
- pomoce do zajęć (art. papiernicze, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne) 4.906 zł
 - dożywianie 3.866 zł
 - usługi różne związane z organizacją czasu wolnego 6.878 zł
 - wynagrodzenie umów zleceń dla 3 pracowników 9.650 zł
- W ramach działalności ośrodka młodzieżowego „Veto” wydatkowana kwota dotacji w wysokości 11.960 zł przeznaczona została na:
- telefon zaufania
 - wynagrodzenia pracowników,
 - bieżącą działalność sekcji.
- Na działalność Kujawskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta zabezpieczono kwotę 19.534 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.

512.795 zł

6) Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień

Poniesione wydatki dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi 381.664 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27.884 zł
- odpisu na zfs 11.613 zł
- wydatków rzeczowych 91.457 zł
- krajowych podróży służbowych 177 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 poddania się leczeniu odwykowemu, łącznie z wydawaniem przez lekarza izby skierowań na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę.

W okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. do Izby Wyrzeźwień w Inowrocławiu zostały doprowadzone 1.494 osoby, z których 80 nie zostało przyjętych z następujących przyczyn:

- brak podstaw prawnych- 41,
- względy medyczne (osoby skierowane do szpitala) - 33 osoby,
- brak podpisanego porozumienia międzygminnego - 6 osób.

W okresie zimowym Izba Wyrzeźwień przyjmuje osoby bezdomne na nocleg. W okresie sprawozdawczym zgłosiły się 32 osoby bezdomne, które skorzystały z noclegu.

W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat wynosiła 16 ze średnim wynagrodzeniem 1.900 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (bez tzw. „13-tej” pensji natomiast 1.760 zł).

7) Pozostała działalność	28.536 zł
W ramach powyższej kwoty następujące stowarzyszenia zdrowotne otrzymały dotacje:	
- Polski Związek Niewidomych	2.500 zł
- Polski Związek Głuchych	2.000 zł
- Klub „Amazonek”	2.500 zł
- Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	2.000 zł
- Kujawskie Stowarzyszenie SM	2.000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	2.000 zł
- Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu	2.500 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo	1.500 zł
- Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej	1.000 zł
- Koło Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja Życia”	1.000 zł
Razem:	19.000 zł

Środki te przeznaczone zostały na zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczne, organizację imprez okolicznościowych dla członków stowarzyszeń, zakup sprzętu medycznego i materiałów edukacyjnych, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizację wyjazdów i festynów integracyjnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono ponadto takie wydatki, jak:

- zakup faksu dla Polskiego Związku Niewidomych, maskotek dla dzieci z okazji Jubileuszu Żłobka Miejskiego „Bajka”, zakup publikacji naukowych, wiązanek okolicznościowych, 2.399 zł
- druk zeszytów dla dzieci niewidomych, druk „Informatora o bezpłatnych usługach medycznych dla mieszkańców Inowrocławia”, statuetki okolicznościowe z okazji II Pucharu Pomorza i Kujaw w Podnoszeniu Sztangi Osób Niepełnosprawnych itp. 7.137 zł

V.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W minionym roku na obsługę długu publicznego wydatkowana została kwota 1.226.591 zł, co stanowi w strukturze poniesionych wydatków 1,34% jest mniejsze o 32,8% od poziomu w 2002 r., a w relacji do dochodów wynosi 1,23%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten cel kwotę 1.974.580 zł. W ciągu roku kwota ta uległa następującym zmianom:

- 1) zwiększenia 6.000 zł
dotyczyły wyasygnowania środków na zapłacenie zobowiązań wobec PTE.
- 2) zmniejszenia 745.400 zł
czynione były na potrzeby innych działów, a było to możliwe w wyniku rezygnacji z uruchomienia transzy pożyczek z NFOŚiGW na budowę ZUOK jak również niższej stopy redyskonta weksli

Strukturę i dynamikę oraz realizację planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2002r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003				Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu%	Dynam. 03/02 %	
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany	Plan po zmianach		zł			%
		3	4	zł	%	zł	%	zł	zł	zł	zł	
1.	75702 Obsługa papierów wart.	1 688 876	1,89	1 921 380	2,13	-745 400	1 175 980	1,26	1 170 128	1,28	99,5	69,3
2.	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń	123 215	0,14	38 000	0,04		38 000	0,04	37 507	0,05	98,7	30,4
2.	75705 Obsługa długu publiczn.	12 643	0,01	15 200	0,02	6 000	21 200	0,02	18 956	0,02	89,4	149,9
	RAZEM DZIAŁ 757	1 824 734	2,04	1 974 580	2,19	6 000	1 235 180	1,32	1 226 591	1,35	99,3	67,2
						-745 400						

1.	Poniesione wydatki obejmowały:	
	1) odsetki dotyczące obsługą kredytów i pożyczek zapłacone 1.169.978 zł na rzecz:	
	• NFOŚiGW	176.160 zł
	• WFOŚiGW	130.174 zł
	• BRE Banku SA	175.600 zł
	• PekaO SA	453.270 zł
	• BZ WBK SA	125.407 zł
	• Banku Spółdzielczego	10.646 zł
	• Banku Gospodarstwa Krajowego	98.639 zł
	• Pozostałe	82 zł
	Razem:	1.169.978 zł
2.	spląty na rzecz BS z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz KS Goplania	37.507 zł
3.	dotację na rzecz PTE tytułem powierzenia zadań w zakresie obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorstw	18.956 zł
4.	Oplatę skarbową	150 zł
	Ogółem:	1.226.591 zł

V.11 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W 2003 r. z budżetu wydatkowana została kwota 1.106.372 zł, co w strukturze stanowi 1,21%, a w relacji do dochodów udział ten wynosi 1,11%.

Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 1.117.027 zł. W ciągu roku budżetowego kwota ta zwiększyła się o 13.502 zł, w wyniku:

1)	zwiększeń w kwocie		27.302 zł
	<i>obejmujących:</i>		
	• przesunięcia w dziale	8.800 zł	
	• uruchomienie rezerwy ogólnej	6.800 zł	
	• uruchomienie rezerwy celowej	623 zł	
	• zwiększenia wydatków	11.079 zł	
2)	zmniejszeń w kwocie		13.800 zł
	<i>obejmujących:</i>		
	• przesunięcia w dziale	8.800 zł	
	• zmniejszenie dochodów i wydatków	5.000 zł	

Realizację planu, strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.11 na str. 80.

Tabela nr 6.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002			BUDŻET 2003			Wykonanie 2003 r.			Wsk. real. planu %	Dynam. 03/02 %	
		zł	%	Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		zł			%
				zł	%	zł	%	zł	%				
1.	75405 Kom. Pow. Policji	141 580	0,16										
2.	75411 Kom. Pow. Str. Pożar.	3 500	0,00										
3.	75412 Ochotnicza Str. Pożar.	2 500	0,00										
4.	75414 Obrona cywilna	44 046	0,05	28 000	0,03	19 879	-13 800	28 000	0,03	23 411	0,03	53,2	
5.	75416 Straż Miejska	890685	1	938 027	1,04	7 423		944106	1,01	931 625	1,02	104,6	
6.	75495 Pozostała działalność	0	0,00	151 000	0,17	27 302		158 423	0,17	151 336	0,16	95,5	
	RAZEM DZIAŁ 754	1 082 311	1,21	1 117 027	1,24	27 302	-13 800	1 130 529	1,21	1 106 372	1,21	102,2	

Wydatkowane w 2003 r. środki na Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 1.106.372 zł finansowały:

1. Realizację zadań w zakresie obrony cywilnej 23.411 zł
 (utrzymanie i konserwacja pomieszczeń magazynowych i sprzętu OC, obiektu SK szefa OC, zakupy materiałów konserwacyjnych, materiałów szkoleniowych i popularyzacyjnych, zakup sprzętu OC, wyposażenie systemu wykrywania i alarmowania, doraźna konserwacja urządzeń ochronnych)
2. Straż Miejska 931.625 zł
 koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:
- | | |
|--|------------|
| - koszty osobowe | 800.341 zł |
| - wydatki rzeczowe | 107.382 zł |
| - odpis na zfsś | 18.603 zł |
| - koszt badań lekarskich funkcjonariuszy | 1.234 zł |
| - podróże służbowe | 19 zł |
| - różne opłaty i składki | 4.046 zł |

Koszty osobowe dotyczyły zatrudnienia funkcjonariuszy średniorocznie na 27,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 1.877,48 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia 87.867 zł
 (m. in. paliwo do pojazdów służbowych, części zamienne do pojazdów, części zamienne i materiały eksploatacyjne do kserokopiarki i drukarki laserowej, posiłki profilaktyczne, zakup literatury fachowej, materiały biurowe, zdjęcia i filmy fotograficzne, środki czystości)

- zakupu usług pozostałych 19.515 zł
 (m. in. abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne, naprawa wyposażenia, konserwacja sprzętu, badania techniczne pojazdów, opłata za wykorzystywanie urządzeń oraz przydział częstotliwości do łączności bezprzewodowej)

Kwota 1.234 zł stanowi koszt opłacenia badań kontrolnych i profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej.

Z kwoty 4.046 zł (różne opłaty i składki) sfinansowano składki OC, NW, AC pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Kwota 19 zł (podróże służbowe) stanowi koszt wyjazdu służbowego do Bydgoszczy funkcjonariusza Straży Miejskiej.

3. Pozostałą działalność 151.336 zł
 z kwoty 151.336 zł wydatkowano:
- dofinansowanie festynu z okazji Święta Policji 500 zł
 - zakup materiałów i wykonanie tablic ostrzegawczych związanych z katastrofą budowlaną 621 zł
 - uruchomienie i utrzymanie monitoringu w mieście 150.215 zł

V.12 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2003 r. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowana została kwota 961.004 zł stanowiąca 1,05% ogólnej sumy wydatków budżetowych oraz 0,96% ogólnej sumy dochodów budżetowych.

W budżecie początkowo zamierzano wydatkować na ten dział kwotę 1.074.000 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 10.000 zł w wyniku:

- 1) zwiększeń w kwocie 32.397 zł
 obejmujących:
- przesunięcia w dziale 22.397 zł
 - przesunięcia z innych działów 10.000 zł

2) zmniejszeń w kwocie		42.397 zł
<i>obejmujących:</i>		
• przesunięcia w dziale	22.397 zł	
• zwiększenia dochodów i wydatków	20.000 zł	

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.12 na str. 83.

Tabela nr 6.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		BUDŻET 2003				Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu % 12	Dynam. 03/02 % 13		
		zł 3	% 4	Plan pierwotny		Zmiany zł 7	Plan po zmianach		zł 10			% 11	
				zł 5	% 6		zł 8	% 9					
1.	70004 Różne jedn. obsł. mieszk.	9 795	0,01	30 000	0,03	397	-1 647	28 750	0,03	397	0,00	1,4	4,1
2.	70005 Gosp. grunt. i nieruchom.	469 910	0,53	570 200	0,63	10 000	-20 000	560 200	0,60	512 425	0,56	91,5	109,0
3.	70095 Pozostała działalność	1 092 652	1,22	473 800	0,53	22 000	-20 750	475 050	0,51	448 182	0,49	94,3	41,0
	RAZEM DZIAŁ 700	1 572 357	1,76	1 074 000	1,19	32 397	-42 397	1 064 000	1,14	961 004	1,05	90,3	61,1

Jak wynika z powyższej tabeli plan wydatków na 2003 r. został wykonany w 90,3%.
Kwotę 961.004 zł przeznaczono na:

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, odszkodowania, odsetki 397 zł

2) Sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami 333.201 zł

Koszty te obejmowały:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia	29.211 zł
- w rejonie ulic: Łokietka, Cegielnej, Marulewskiej	3.400 zł
- w rejonie ulic: Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej i Wawrzyniaka	3.200 zł
- w rejonie al. Niepodległości, ul. Poznańskiej	1.196 zł
- w rejonie ulic: Jacewskiej, Toruńskiej, Chociszewskiego, Skłodowskiej-Curie	2.200 zł
- w rejonie ulicy Pakoskiej	19.215 zł
2. Opracowanie prognoz skutków wpływu ustaleń m.p.z.p. na środowisko	4.636 zł
3. Koszty aktów notarialnych, potwierdzenia podpisów	9.998 zł
4. Wykonanie zdjęć do dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych	146 zł
5. Podziały nieruchomości, wznowienia granic	37.911 zł
6. Opinie szacunkowe lokali, gruntów, inwentaryzacje budynków	174.541 zł
7. Mapy, odbitki, wypisy z rejestru gruntów	12.745 zł
8. Mapa numeryczna	63.986 zł
9. Tłumaczenie ksiąg wieczystych	27 zł

3) Różne opłaty i składki 72.922 zł

Są to koszty odszkodowania za przejęty grunt przy ulicy Lipowej oraz za grunty pod tzw. "małą obwodnicę" przy ulicy Orłowskiej i Szybowcowej (58.392,50 zł) oraz odszkodowanie za przejęte nieruchomości na rzecz Inowrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (14.529,50 zł)

4) Zapłatę podatku VAT 106.302 zł

5) Zakup usług remontowych 425.465 zł

Kwota 425.465 zł stanowi zapłatę za naprawę starej substancji mieszkaniowej: budynek przy ul. Działowej 3 i budynek przy ul. Prezydenta Narutowicza 9.

Wykonanie planu remontów starej substancji mieszkaniowej przedstawia się następująco:

L.p.	Budynek	Plan	Wykonanie	Wykonanie zapłacone	Zobowiązania
1)	Działowa 3	381.000	380.927	380.927	
2)	Prezydenta Narutowicza 9	45.000	44.538	44.538	
3)	Stare Miasto 39	2.500	2.496		2.496
4)	Solankowa 53	7.490	7.490		7.490
5)	Błonie 13	5.000	4.993		4.993
6)	Toruńska 80	2.010	2.000		2.000
7)	Mieszka I	5.000			
	Razem	448.000	442.444	425.465	16.979

6) Pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem samotnych kobiet i matek z dziećmi w budynku przy ul. Jacewskiej 164 17.680 zł

Na podstawie podpisanej 28 grudnia 2000 r. umowy pomiędzy Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu Miasto Inowrocław wynajęło pomieszczenie w budynku przy ul.

Jacewskiej 164 w Inowrocławiu Miasto Inowrocław z przeznaczeniem na zakwaterowanie w nich samotnych kobiet i matek z dziećmi. Wynajmem zostało objętych 7 pokoi z możliwością korzystania przez osoby użytkujące wspomniane pokoje ze wspólnej kuchni, w.c., łazienki, suszarni.

Koszty wynajmu to:

- utrzymanie pomieszczeń (c.o., gaz, woda, energia)	9.225 zł
- koszt energii elektrycznej w magazynie przy ul. NMP 19	100 zł
- czynsz	7.863 zł
- usuwanie nieczystości i eksploatacja pojemników	492 zł

7) <u>Gratyfikacje finansowe dla członków Zespołu Doradczego ds. Mieszkaniowych</u>	<u>4.998 zł</u>
8) <u>Zakup materiałów do naprawy drzwi w pokoju nr 13 przy ul. Jacewskiej 164</u>	<u>39 zł</u>

V.13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w kwocie 144.608 zł stanowiły 0,16% w ogólnej strukturze wydatków. Pierwotnie w budżecie zakładano wydać na ten cel kwotę 50.000 zł. W ciągu roku plan zwiększono do 145.933 zł. Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Poniesione wydatki dotyczyły:

• sprawdzania list wyborców	8.800 zł
• przeprowadzenia referendum	135.808 zł
Razem:	144.608 zł

V.14 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki na ten dział w 2003 r. wynosiły 45.567 zł, co w ogólnej kwocie wydatków stanowi 0,05%, a w ogólnej kwocie dochodów 0,04%.

Realizację planu, strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 6.13 na str. 86.

Tabela nr 6.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika na dzień 31 grudnia 2003 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		Plan pierwotny		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu % 72	Dynam. 03/02 % 73
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	01008 Bud. i utrzym. urządzeń	15 918	0,04	30 000	0,03	4 000	34 000	0,04	33 990	0,04	99,9	213,5	
2.	01030 Izby rolnicze	679	0,00	2 000	0,00	100	2 100	0,00	2 086	0,00	99,3	307,2	
3.	01095 Pozostała działalność	0	0,00	17 000	0,02	-4 100	12 900	0,01	9 491	0,01	75,6	0,0	
	RAZEM DZIAŁ. 801	16 597	0,04	49 000	0,05	4 100	49 000	0,05	45 567	0,05	93,0	104,3	

Kwotę 45.567 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| • utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 33.990 zł |
| • opłacenie składki Gminy Miasto Inowrocław na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą | 2.086 zł |
| • opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 9.491 zł |

V.15 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową wydatkowano w 2003 r. 5.000 zł. Środki te otrzymano z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|----------|
| • sadzenie żywopłotu przy kwaterze poległych z lat 1918-1919-1920 na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego | 4.177 zł |
| • naprawę krzyży nagrobnych na kwaterze na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego | 823 zł |

V.16 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kwota 2.700 zł stanowi wartość stypendiów wypłacanych na rzecz studentów w okresie od października do grudnia 2003 r.

Miesięczna kwota stypendium wynosiła 450 zł. Stypendia zostały przyznane zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia z 18 września 2003 r. po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z uchwałą Nr X/114/003 Rady Miejskiej Inowrocławia z 26 czerwca 2003 r. i na podstawie rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej z 16 września 2003 r.

V.17 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2003 r. założono rezerwę w kwocie 275.753 zł. W roku budżetowym uruchomiono środki w wysokości 266.376 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------|
| • z rezerwy ogólnej | 265.753 zł |
| • z rezerwy celowej | 623 zł |

Uruchomiona w 2003 r. rezerwa ogólna została przeznaczona na:

- | | |
|-------------|---|
| • 10.000 zł | opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego autobusów zmodernizowanych na napęd gazowy marki Autosan |
| • 26.733 zł | zwiększenie środków na następujących zadaniach inwestycyjnych:
dokumentacja 12.200 zł
budynek komunalny 10.930 zł
kanalizacja sanitarna Mątwy 3.603 zł |
| • 40.000 zł | utrzymanie dróg powiatowych |
| • 50.000 zł | spłatę zobowiązań wobec kontrahentów MPK ZB |
| • 10.000 zł | zwiększenie środków na zasiłki i pomoc w naturze |
| • 10.000 zł | opracowanie dokumentacji powykonawczej Tężni Solankowych |
| • 1.000 zł | dofinansowanie obchodów 90-lecia istnienia ZHP w Inowrocławiu |
| • 33.700 zł | sporządzenie aktów notarialnych zawierających akt założycielski MPK Sp. z o.o. oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości |
| • 6.800 zł | zakup monitorów służących do odbioru sygnału z kamer monitorujących Miasto oraz odbiór inwestycji przez inspektora nadzoru |
| • 20.000 zł | zapewnienie środków na budowę „Skate Parku” |
| • 30.000 zł | poziome oznakowanie ulic |
| • 1.362 zł | sporządzenie aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości na MPK Sp. z o.o. |
| • 4.200 zł | sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wydawnictwo Inowrocław dla Niepełnosprawnych” |

- 866 zł zwiększenie środków opłatę podatku od środków transportowych w związku z przejęciem na stan Miasta autobusów marki Autosan
- 5.000 zł przeprowadzenie w złobkach przeglądu kominowo-wentylacyjnego, przeprowadzenie dezynsekcji, zabudowę kaloryferów zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
- 7.900 zł dofinansowanie modernizacji istniejącego sprzętu komputerowego w MOPS w Inowrocławiu
- 8.192 zł wypłatę odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa

Z rezerwy celowej w kwocie 10.000 zł uruchomiono środki w wysokości 623 zł na opłacenie kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu katastrofy budowlanej przy ul. Zapadłe.

ROZDZIAŁ VI - ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Miasto w 2003 r. kontynuowało realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Pierwotnie budżet zakładał uzyskanie na te cele dotacji w kwocie 8.861.390 zł, co stanowiło 9,13% planowanych dochodów. W roku budżetowym kwota ta została zmniejszona do poziomu 8.629.804 zł stanowiąc 8,89% planowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykon. 2002 r.	Budżet 2003 r.		Wykon. 2003 r.	Realiz. planu	Wsk. wzrostu
					pierwot.	po zmian.			
1.	Drogi powiatow.	60014	232	450 000	350 000	310 029	310 029	100,0	68,9
2.	Grobownictwo	71035	202	15 000	5 000	5 000	5 000	100,0	33,3
3.	Urząd Wojewódzki	75011	201	283 000	294 300	294 300	294 300	100,0	104,0
4.	Starostwo Powiat.	75020	232	29 115	7 290	29 115	17 010	58,4	58,4
5.	Spis powszechny	75056	201	146 600	0	0	0	0	0
6.	Sprawdz. list wybor.	75101	201	9 822	0	8 800	8 800	100,0	89,6
7.	Wybory do rad gmin	75109	201	156 423	0	0	0	0	0
8.	Referendum	75110	201	0	0	137 133	135 808	99,0	0
9.	Szkoły podstawowe	80101	201	10722	0	14 518	14 518	100,0	0
10.	Ratownictwo medy.	85141	232	0	0	10 000	10 000	100,0	0
11.	Sk.na ub.zdr. za osb.	85313	201	283 397	288 600	209 857	207 892	99,1	72,0
12.	Zas. i pom. w natu.	85314	201	5 880 800	5 602 900	5 278 164	5 278 164	100,0	94,2
13.	Zas. rodz.i pielęgn.	85316	201	378 151	410 300	340 026	336 242	98,9	81,9
14.	MOPS	85319	201	1 408 100	1 463 000	1 463 000	1 463 000	100,0	100,0
15.	Świadczenia społ.	85395	201	13 050	0	14 850	14 850	100,0	0
16.	Starostwo Powiatow.	85395	232	0	0	500	500	100,0	0
17.	Oświetlenie uliczne	90015	201	580 091	370 000	463 691	463 691	100,0	125,3
18.	Biblioteka Miejska	92116	232	34 000	70 000	70 000	70 000	100,0	205,9
	OGÓLEM	x	x	9 678 271	8 861 390	8 648 983	8 629 804	99,8	97,4

Otrzymane dotacje w kwocie 8.629.804 zł finansowały:

1. Drogi powiatowe 310.029 zł
uzyskana dotacja w kwocie 310.029 zł została wydatkowana na utrzymanie bieżące dróg powiatowych, z tego na:
 - remonty cząstkowe - 130.072 zł
 - oznakowanie poziome i pionowe - 52.167 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 28.597 zł
 - akcja zima - 99.193 zł

2. Grobownictwo 5.000 zł
 środki w kwocie 5.000 zł wykorzystano na wysadzenie 920 szt. krzewów ligustr, które wygradzają miejsca pamięci narodowej „Kwatery znajdujące się na cmentarzu parafialnym ZNMP przy ul. Marcinkowskiego”. Ponadto naprawiono 15 szt. krzyży betonowych znajdujących się na ww. kwaterze.
3. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 294.300 zł
 dotacja w kwocie 294.300 zł finansowała następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 220.400 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.188 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 42.659 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 5.846 zł
 - zakup materiałów - 1.391 zł
 - odpis zfs - 5.816 zł
 Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 24,14 etatach, który całkowity koszt wyniósł 828.733 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 35,5% poniesionych kosztów.
4. Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe 17.010 zł
 otrzymana dotacja 17.010 zł finansowała następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.139 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.075 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.448 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 348 zł
5. Sprawdzanie list wyborców 8.800 zł
 poniesione wydatki w kwocie 8.800 zł w całości finansowane dotacją zostały wykorzystane na pokrycie kosztów osobowych z pochodnymi związanymi z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z 2003 r.
6. Referendum 135.808 zł
 otrzymana dotacja w kwocie 135.808 zł sfinansowała wydatki związane z przeprowadzeniem referendum. Wydatki obejmowały:
 - wydatki osobowe (diety) - 94.595 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.990 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 283 zł
 - zakup materiałów - 11.431 zł
 - zakup usług pozostałych - 27.509 zł
7. Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych 14.518 zł
 w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 14.518 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych. Programem objęto 181 uczniów z klas pierwszych szkół podstawowych.
8. Ratownictwo medyczne 10.000 zł
 dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000 zł została przeznaczona na publikacje naukowe.
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 207.892 zł
 są to 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. Składka opłacana jest

świadczeniobiorcom do osiągnięcia 20 letniego okresu ubezpieczenia. Osobom mającym zasiłek gwarantowany przez okres pobierania świadczeń z MOPS.

W 2003 r. opłacono ogółem 7.120 składek dla 795 osób na kwotę 207.892 zł.

- 10. Zasiłki i pomoc w naturze** 5.278.164 zł
 dotacja w kwocie 5.278.164 zł stanowiła źródło finansowania następujących form pomocy:
 - zasiłki stałe i renty socjalne - 3.611.256 zł (renty socjalne 556 osób, zasiłki stałe 1.128 osób)
 - zasiłki okresowe - 861.597 zł (1.720 rodzin – 6.947 świadczeń)
 - zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa - 220.287 zł (207 kobiet)
 - zasiłki okresowe gwarantowane - 278.195 zł (83 osoby – 722 świadczeń)
 - bilety kredytowe - 9.957 zł (207 osób – 758 biletów kredytowych)
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 296.872 zł (233 osób – 2.221 składek)
- 11. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** 336.242 zł
 Kwota 336.242 zł wydatkowana w 2003 r. obejmowała:
 - zasiłki rodzinne - 91.667 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 244.575 zł
 Z zasiłków rodzinnych skorzystało 116 rodzin (194 osób), natomiast zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 214 osobom.
- 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** 1.463.000 zł
 dotacja w kwocie 1.463.000 zł stanowiła jedną ze źródeł finansowania tej jednostki 39,7% poniesionych kosztów.
- 13. Świadczenia społeczne** 14.850 zł
 stanowi koszt zakupu wyprawek dla pierwszoklasistów, wyprawki zakupiono dla 165 uczniów ze 162 rodzin.
- 14. Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym środki** 500 zł
 przekazano na rzecz poszkodowanym w katastrofie budowlanej.
- 15. Oświetlenie ulic** 463.691 zł
 otrzymana dotacja w kwocie 463.691 zł finansowała wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, z tego:
 - zakup energii - 383.691 zł
 - eksploatacja oświetlenia - 75.144 zł
 - refundacja wydatków sfinansowanych z własnych środków w 2002 r. w kwocie - 4.856 zł
- 16. Miejska Biblioteka Publiczna** 70.000 zł
 kwota 70.000 zł stanowiła dotację podmiotową Starostwa Powiatowego na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z podpisaną ze Starostwem porozumieniem w sprawie realizowania przez Bibliotekę Miejską zadań biblioteki powiatowej.

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

Na dzień 1 stycznia 2003 r. funkcjonowały trzy zakłady budżetowe: MPK, OSiR i ZRP oraz środki specjalne takie jak: opłaty drogowe „Pomoc dzieciom”, dożywianie w szkołach, w żłobkach, Domu Dziennego Pobytu, Przedszkolach, koloniach i obozach.

Rada Miejska dnia 31 stycznia 2003 r. podjęła uchwałę Nr v/31/2003 w spr. likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Zakład Budżetowy w Inowrocławiu, stanowiąc go w stan likwidacji.

21 lutego 2003 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę Nr VI/38/2003 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proces likwidacji MPK ZB został zakończony z dniem 31 maja 2003 r.

Działając w tej strukturze zakłady budżetowe wypracowały w minionym roku przychody w łącznej kwocie 12.347.303 zł, które wykazują spadek do 2002 r. o 27,5% w poszczególnych zakładach kształtują się następująco:

L.p.	Zakład	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.		Real. planu	Wsk. wzr.	
				Plan	Wykonanie		03/02	02/01
1.	MPK	9.838.712	10.368.174	4.230.000	5.164.409	122,1	49,8	105,4
2.	ZRP	4.448.670	5.114.279	4.635.800	5.486.747	118,4	107,3	123,4
3	OSiR	1.250.200	1.543.226	1.657.000	1.696.147	102,4	109,9	115,0
	Razem	15.610.771	17.025.679	10.522.800	12.347.303	117,4	117,3	109,1

Funkcjonujące zakłady budżetowe zrealizowały założony plan, uzyskując wzrost o 17,3% do 2002 r. przy inflacji wynoszącej 0,8%.

W wypracowanych przychodach dotacja stanowiła 29,48%, co w poszczególnych zakładach kształtowało się następująco:

L.p.	Zakład	2002 r.		2003 r.	
		kwota	%	kwota	%
1.	MPK	3.325.000	37,7	1.654.662	32,0
2.	ZRP	450.000	29,9	400.000	23,6
3	OSiR	1.737.903	37,1	1.585.800	28,9
	Razem	5.512.903	36,7	3.640.462	29,5

MPK ZB otrzymywał ponadto kwotę 522.500 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 r. Odnotowano zmniejszenie się udziału dotacji w wypracowanych przychodach.

Ustawa o finansach publicznych precyzuje, że udzielona dotacja nie powinna przekraczać 50% wydatków.

Spełnienie tego warunku jest następujące:

- 1) MPK - 41,8%
- 2) ZRP - 22,8%
- 3) OSiR - 28,6%

Szczegółową strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W zakładach budżetowych średniorocznie zatrudnionych było 248,78 pracowników z przeciętną płacą 1.594,75 zł przy średniej krajowej 2.336,96 zł (obliczonej dla sektora przedsiębiorstw).

Poszczególne zakłady budżetowe uzyskały następujące wyniki finansowe:

L.p.	Zakład	2001 r.	2002 r.	2003 r.
1.	MPK	-1.073.427	-2.201.028	-262.003,28
2.	ZRP	+55.556	-101.887	+7.306,54
3	OSiR	-34.48	-79.313	+34.962,00
	Razem	-1.051.919	-2.382.228	-219.734,84

Na 31 grudnia 2003 r. zakłady budżetowe posiadały następujące środki obrotowe:

L.p.	Treść	31.XII.2002 r.				31.XII.2003 r.			
		MPK	ZRP	OSiR	Razem	MPK	ZRP	OSiR	Razem
1.	Środki pieniężne	100.913	4.163	10.247	115.323	3.521	3.061	33.193	39.775
2.	Poz. środki obrotowe	398.258	11.750	16.235	426.243	405.834	10.398	121.282	537.514
3.	Należności	199.828	102.494	499.532	801.854	140.727	110.471	313.359	564.557
4.	Zobowiązania	5.388.124	246.839	1.194.809	6.829.772	5.588.356	238.500	1.101.667	6.928.523
	Razem	-4.689.125	-128.432	-668.795	-5.486.352	-5.038.279	-114.570	-633.833	-5.786.677

Powyższe wskazuje, że nieznacznie uległa poprawa sytuacja płatnicza w ZRP i OSiR. Natomiast niedobór środków obrotowych zlikwidowanego MPK ZB sfinansuje Miasto.

Jako jednostki organizacyjne samorządu Miasta Inowrocławia funkcjonowały środki specjalne przy jednostkach budżetowych. W 2003 r. zrealizowały one przychody w łącznej kwocie 2.319.223 zł finansując wydatki w wysokości 2.339.633 zł. Najczęściej dotyczyły one dożywiania, utrzymania dróg, czy zapomóg. Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I Stan GFOŚiGW na 1.01.2003 r. w tym na rachunku bankowym		461.987 zł 15.502 zł
II Przychody	PLAN	
1) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.740.000 zł	1.527.323 zł
2) Kary za usuwanie drzew	1.700.000 zł	1.504.286 zł
3) Wpływy za akcję „Sprzątanie świata”	38.000 zł	20.455 zł
	2.000 zł	42.000 zł
III Koszty	2.145.970 zł	1.324.057 zł
1) Dotacje	232.500 zł	170.325 zł
a) edukacja ekologiczna	47.000 zł	45.762 zł
b) zamienne źródła grzewcze	140.000 zł	79.063 zł
c) na utrzymanie cmentarzy	45.500 zł	45.500 zł
d) <i>aktywizacja kaw. okoliczności</i>	35.500 zł	35.500 zł
2) Utrzymanie stacji meteorologicznej	16.000 zł	14.659 zł
3) Usługi remontowe	70.500 zł	57.290 zł
a) konserwacja urządzeń melioracyjnych	40.500 zł	40.149 zł
b) utrzymanie stanu sanitarnego studni publicznych	30.000 zł	17.141 zł
4) Zakup usług pozostałych	354.550 zł	175.622 zł
a) zadrzewienia	87.500 zł	39.711 zł
b) rekultywacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskich w Parku Solankowym	267.050 zł	135.911 zł
- chirurgia drzew	30.000 zł	29.881 zł
- rekultywacja trawników w pasach drogowych	66.200 zł	51.833 zł
- zagospodarowanie „trójkąta” w Parku Solankowym	96.300 zł	x
- ul. Staropoznańska	20.000 zł	15.544 zł
- ogród botaniczny	12.000 zł	7.000 zł
- likwidacja odpadów na działce ul. Ci-cha i 800-lecia oraz niwelacja terenu	15.200 zł	15.200 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	22.000 zł	16.281 zł
- prowizje bankowe	200 zł	172 zł
- pozostałe	5.150 zł	x
5) Wydatki na inwestycje	1.472.420 zł	906.161 zł
a) gospodarka odpadami ZUOK	632.600 zł	351.071 zł
b) budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej w zabudowie jedno i wielorodzinnej	404.520 zł	159.576 zł
- infrastruktura terenów pod budownictwo wielorodzinne	23.600 zł	x
- ul. Szymborska	160.000 zł	159.576 zł

- ul. Polna „Górka”	116.700 zł	x
- ul. Lipowa	104.220 zł	x
c) ul. Wielkopolska	96.000 zł	95.862 zł
d) modernizacja bazy MPK	300.000 zł	299.652 zł
e) uciepłownienie Mątew	39.300 zł	x
III Stan funduszu na 31.12	454.321 zł	665.253 zł
Z rachunku bankowego GFOŚiGW zapłacone zostały zobowiązania dotyczące 2002 r. na zadaniach:		
- ul. Polna „Górka” w kwocie	116.658 zł	
- ul. Lipowa w kwocie	104.215 zł	
- infrastruktura pod budownictwo wielorodzinne	23.591 zł	
- zagospodarowanie „trójkąta” w Parku Solankowym	68.284 zł	
- zadrzewień	47.481 zł	
- pozostałe	86.286 zł	
	Razem:	446.515 zł

Na 31 grudnia 2003 r. GFOŚiGW posiada:

- należności w kwocie	737.783 zł
- zobowiązania	81.234 zł
- stan środków na rachunku bankowym	8.704 zł

ROZDZIAŁ IX - ZADANIA KONTROLNE ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału X Regulaminu Organizacyjnego w 2003 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

1) Wydział Ewidencji Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

- w zakresie zgodności usytuowania placówek sprzedających napoje alkoholowe z ustawą o wychowaniu w trzeźwości – skontrolowano 379 placówek,
- w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej skontrolowano 273 jednostki.

2) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:

- różnych form wypoczynku organizowanego przez szkoły,
- kadrowa w Przedszkolu nr 15 i Gimnazjum nr 4,
- stanu technicznego boisk, ogrodzenia i oświetlenia terenów Gimnazjum nr 2, 3, 4, Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4, 6, 9, 10 i Zespołu Szkół nr 1,
- stanu przygotowań obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego,
- imprez Inowrocławskiego Lata Muzycznego,
- poprawności dekretów, wynagrodzeń w OSiR,
- przygotowań do „Dni Inowrocławia w IDK, OSiR i Bibliotece Miejskiej,
- regulaminów obowiązujących w podległych jednostkach,
- rekontroli celowości wykorzystania środków budżetowych.

3) Wydział Dróg i Transportu

- pogwarancyjne z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji remontu w tym pasie,
- umów za korzystanie z przystanków autobusowych,
- przestrzegania rozkładów jazdy przez przewoźników drogowych.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

- realizacji zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska w miejskich jednostkach organizacyjnych.

5) Wydział Gospodarki Lokalowej

- realizacji umowy o administrowanie budynkami i terenami stanowiącymi zasób miasta,
- rzeczowego wykonania remontów bieżących i konserwacji w PGKiM.

6) Wydział Organizacyjny i Kadr

- w zakresie prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i rocznych kart ewidencji obecności pracowników,
- dyscypliny pracy w Wydziale Inwestycji Miejskich , Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych,
- prowadzenia rejestrów i ewidencji w Wydziałach Urzędu Miasta,
- wykonania zadań zawartych w kwartalnych planach pracy, (st. ds. zamówień publicznych, Wydział Gospodarki Przestrzennej).

7) Biuro Obsługi Interesantów

- w zakresie stosowania Instrukcji kancelaryjnej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa, Wydziale Gospodarki Lokalowej, Wydziale Dróg i Transportu, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

8) Stanowisko ds. bhp. i p.poż.

- przestrzegania przepisów bhp w Przedszkolu nr: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, Szkole Podstawowej nr: 9, 10, 11, 15, 16 żłobku Maja, Ptyś, Bajka, Biura Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Wydziale Budżetowo-Finansowym, Wydziale Dróg i Transportu, Gimnazjum nr 3,4, Biurze Obsługi Interesantów, Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziale Promocji, Strategii i Rozwoju Miasta, Biurze Rady Miejskiej i na St. ds. zamówień publicznych.

9) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- zgodności przetwarzania danych osób oraz wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na administratorów w Przedszkolach nr 2, 6, 8, 12.
- realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących przechowywania oraz zabezpieczenia dokumentów i pieczęci,
- wypełniania obowiązku informacyjnego przez Urząd Miasta w stosunku do osób, których dane są przetwarzane w Biurze Obsługi Interesantów.

10) Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

- planowanie i realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej w:
 - Huta Szkła Gospodarczego „Irena”
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 - PZU „Na życie” SA
 - Banku Gospodarki Żywności SA
 - Sanatorium „Modrzew”
 - Przedsiębiorstwo Budowlane „Instalbud”
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sinbud”
 - Zakładzie Poligraficznym „Polprim”
 - I Liceum Ogólnokształcącym
 - MPK Sp. z o.o.

11) Stanowisko ds. zamówień publicznych

- sposobu realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ZRP, OPWTUINN, MOPS.

12) Wydział Budżetowo-Finansowy

- kontrole deklaracji podatkowych złożonych przez 7 podatników.

13) Stanowisko ds. kontroli

- pełne finansowe w Szkole Podstawowej nr 9, 11, 15, Zespole Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2, Przedszkolu nr 14, żłobku Maja,
- zasadności udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2001-2002 dla dwóch podatników,

- problemowe dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych w OPWTUiNN, Szkole Podstawowej nr 9, 11, 15, Zespole Szkół nr 1,
- problemowe składanych deklaracji i informacji w spr. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
- problemowe w zakresie wykorzystania dotacji przez stowarzyszenia,
- stosowanie procedur w podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie kontroli wewnętrznej.

ROZDZIAŁ X - ZAKOŃCZENIE

Podsumowując osiągnięte wyniki w 2003 r. należy stwierdzić, iż są zadawalające. Przy niemal pełnej realizacji planu dochodów (zabrakło zaledwie brak 0,3%) zrealizowane zostały podstawowe założenia w zakresie obniżenia długu publicznego, a także zapewniono normalne funkcjonowanie Miasta, opracowano strategię rozwoju Miasta do 2013 r. oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006.

W trakcie przygotowania są wnioski, z którymi Miasto występuje o pozyskanie środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Mając na względzie, iż realizacja budżetu następowała zgodnie z założeniami Rady Miejskiej uprzejmie proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**


Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta


Grażyna Filipiak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr V/32/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. zdecydowała, aby na inwestycje ogółem przeznaczyć kwotę 5.929.765 zł, w tym ze środków budżetowych 4.137.765 zł. W ogólnej sumie wydatków stanowiło to 4,58%. W ciągu roku 2003 kwota ta uległa zmniejszeniu do 3.837.237 zł, a w ogólnej strukturze wydatków jej udział zmniejszył się do 4,11%.

Ogółem w 2003 r. z budżetu wydatkowano na inwestycję kwotę 3.656.897 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.128.775 zł, (plan 1.923.420 zł). Ogółem wydatki na inwestycje w 2003 r. wyniosły 4.785.672 zł.

Nakłady inwestycyjne i modernizacyjne dotyczące dróg i gospodarki komunalnej w 2003 r. stanowiły kwotę 3.169.411,66 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

I	<u>Inwestycje drogowe</u>		<u>1.739.239,56 zł</u>
	1. Ul. Szymborska	9.006,65 zł	
	2. Ul. Niemojewskich, Połczyńskiego, Jasińskiego	185.940,81 zł	
	3. Ul. Metalowców	69.540,00 zł	
	4. Ul. Mątewska	1.474.752,10 zł	
I	<u>Inwestycje komunalne</u>		<u>1.430.172,01 zł</u>
	1. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	866.671,62 zł	
	2. Uciepłownienie Mątew	238.090,60 zł	
	3. Kanalizacja sanitarna ul. Szymborska	159.576,21 zł	
	4. Kanalizacja sanitarna ul. Wielkopolska	94.862,37 zł	
	5. Przełożenie gazociągu ul. Szymborska	44.999,92 zł	
	6. Opracowanie dokumentacyjne	25.971,29 zł	
Ad. I.1	<u>ul. Szymborska</u>		
	Kwota 9.006,65 zł stanowi koszt nadzoru inwestorskiego w 2003 r.		
Ad. I.2	<u>ul. Niemojewskich, Połczyńskiego, Jasińskiego</u>		
	Kwota nakładów poniesionych w 2003 r. w wysokości 185.940,81 zł stanowi:		
	- wartość prac wykonanych przy budowie nawierzchni ul. Niemojewskich przez PPH-U „Mostodrog”		183.494,80 zł
	- koszt nadzoru inwestorskiego w 2003 r. – Ekoinwestor		2.446,01 zł
Ad. I.3	<u>ul. Metalowców</u>		
	W dniu 26 lutego 2003 r. została podpisana umowa z Pracownią Inżynierii Lądowej Magdalena i Artur Fojud w Tulcach na wykonanie koncepcji programowej budowy obwodnicy dla miasta Inowrocławia. Została wystawiona faktura w wysokości 69.540 zł, która nie została zapłacona z uwagi na brak środków na koncie Urzędu Miasta.		
Ad.I.4	<u>ul. Mątewska</u>		
	w ramach robót drogowych wykonano drogę asfaltową na odcinku 635 m – chodniki z kostki polbruk 1.517,24 m ² – dwie zatoki postojowe 555 m ² – dwie zatoki autobusowe 228 m ² , dwa perony autobusowe 80 m ² na kwotę 1.066.652,18 zł. Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV – 400 mm L – 386 m oraz PCV 300 mm L 240 m na kwotę 313.100 zł. Wykonano również oświetlenie remontowanego odcinka przewodem 4x35m m ² YAKY L 756m na kwotę 95.000 zł. Łączna wartość inwestycji 1.474.752,18 zł. Inwestycja finansowana przez tzw. „trzecią stronę” ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wykonawca PPHU „Mostodrog” Sp. z o.o.		

Ad. II.1Budowa ZUOK866.671,62 zł

W 2003 r. zakończono budowę miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów komunalnych z protokołem odbioru i przekazaniem do użytku z dnia 04.06.2003r. Zakres prac budowlanych obejmował roboty podstawowe zgodnie z umową nr 38/02 oraz roboty dodatkowe zgodnie z umową 38A/02 polegające na wypompowywaniu wody ze stawów, wywozie namulów i zagęszczeniu likwidowanych stawów. Fakturę na kwotę 866.671,62 zł pomniejszono z tytułu kar umownych za zwłokę w zrealizowaniu zadania w wysokości 466.393,60 zł.

Ad. II.2Uciepłownienie Mątew238.090,60 zł

W dniu 04.05.2003r. zlecono przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci centralnego ogrzewania w Mątewach - część wschodnia.

Otwarcie ofert 02.07.2003r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGO TERM Sp. z o.o. z Torunia. Podpisano umowę z wykonawcą nr 48/2003 dnia 08.08.2003r. na kwotę 238.090,60 zł. Termin rozpoczęcia prac – 11.08.2003r. Zakres robót zgodnie z umową następujący:

I. sieci c.o.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) ul. Mątewska – Słoneczna | 2x Ø 139,7 / 225, L= 275,5 m |
| | 2x Ø 88,9/160, L= 92,0 m |
| | 2x Ø 48,4/110, L= 27,5 m |
| 2) ul. Mątewska – Poznańska 345a | 2x Ø 139,7/225, L= 82,5 m |
| | 2x Ø 76,4/140, L= 35,0 m |
| 3) w kierunku ul. Mątewska 10 | 2x Ø 60,3/125, L= 24,1 m |

II. przyłącza c.o.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) ul. Słoneczna 20 | 2x Ø 48,4/110, L= 16,0 m |
| 2) ul. Poznańska 345 a | 2x Ø 76,4/140, L= 11,0 m |
| 3) ul. Poznańska 345 | 2x Ø 60,3/140, L= 37,0 m |
| 4) ul. Mątewska 10 | 2x Ø 38,4/110, L= 29,5 m |
| 5) ul. Mątewska 15 | 2x Ø 48,4/110, L= 33,9 m |

Termin zakończenia i odbiór robót – 22.09.2003 r. Zadanie finansowane było częściowo pożyczką uzyskaną z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 190.473 zł. Pozostała kwota, tj. 47.617,60 zł została uregulowana ze środków budżetowych.

Ad. II.3Kanalizacja sanitarna ul. Szymborska159.576,21 zł

W dniu 28.03.2003r. zlecono przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych ϕ 200 mm od S- istniejącej do S-12 o łącznej długości 392,5 m pod planowaną zabudowę mieszkaniową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.05.2003r. Przetarg unieważniono.

W dniu 03.06.2003r. wznowiono procedurę przetargową na ww. zadanie. Otwarcie ofert w dniu 21.07.2003r. Wykonawca zadania został Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak z Kruszwicy. Zawarto umowę nr 53/03 na kwotę 134.602,68 zł brutto. Termin wykonania 30.09.2003r. W dniu 09.09.2003r. została zawarta umowa nr 53a/03 na zamówienie dodatkowe na wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości L= 69 m na kwotę 24.973,53 zł brutto. Termin wykonania prac zgodnie z umową – 30.09.2003r. Protokół odbioru podpisano dnia 17.09.2003r. Kwotę w wysokości 159.576,21 zł uregulowano.

- Ad.II.4** **Kanalizacja sanitarna ul. Wielkopolska** 94.862,37 zł
 W dniu 14.05.2003r. zlecono przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolskiej z rur PCV- 200 mm o długości 91 m od S-31 do S-34 wraz z odcinkami przyłączy z rur PCV- 159 mm szt. 7 o łącznej długości 74 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2003 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak z Kruszwicy na kwotę 94.862,37 zł brutto. Termin wykonania prac zgodnie z umową – 05.08.2003 r. Roboty zostały zakończone w dniu 01.08.2003 r. i odebrane w dniu 18.08.2003 r.
- Ad.II.5** **Przełożenie gazociągu ul. Szymborska** 44.999,92 zł
 W dniu 09.10.2003 r. zawarto porozumienie z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Bydgoszcz na przełożenie gazociągu .śr/ciś Dn - 150 terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szymborskiej na kwotę 45.000,- zł. Zakres inwestycji to wykonanie gazociągu De 180 P.E. Protokół odbioru 09.10.2003 r. Na dzień 31.12.2003 r. należność w wysokości 44.999,92 zł została uregulowana. Wartość inwestycji zrealizowanej przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wyniosła w całości 154.229,91 zł.
- Ad.II.6** **Opracowanie dokumentacyjne** 25.971,29 zł
 W dniu 30.04.2003r. zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku Przedszkola nr 8 w Inowrocławiu Polskiej Korporacji Termorenowacji Sp. z o.o. z Warszawy, z którą zawarto umowę w dniu 15.05.2003 r. Termin wykonania określono na dzień 31.05.2003 r. Opracowanie zostało przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30.05.2003 r. Fakturę wystawiono na kwotę 3.745 zł.
 W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację powykonawczą Tężni Solankowej znajdującej się w Parku Solankowym przy ul. Bocznej w Inowrocławiu. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 24.04.2003 r. wykonanie ww. dokumentacji powierzono Autorskiej Pracowni Architektonicznej „Wa-Studio” Wojciecha Arczyńskiego w Inowrocławiu za kwotę 18.300 zł brutto. Umowę zawarto w dniu 30.04.2003 r. z terminem wykonania 31.05.2003 r. Wykonana dokumentacja została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 13.06.2003 r. W związku z powyższym wykonawcy zostały naliczone karne odsetki za zwłokę zgodnie z umową w wysokości 237,90 zł. Kwota w wysokości 18.062,10 zł została uregulowana na dzień 31.12.2003 r.
 Zlecono również w dniu 13.06.2003 r. wykonanie wzmocnienia schodów po wycięciu belek spocznikowych w klatkach schodowych wieżyczek na tężniach solankowych. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Czesław Komorowski z Inowrocławia, z którym zawarto umowę w dniu 23.06.2003 r. na kwotę 1.008,49 zł. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 08.07.2003 r. Należność została uregulowana. Ponadto Zakład Ogólnobudowlany wykonał prace remontowe na Tężni na kwotę 2.551,80 zł.
 W dniu 30.10.2003 r. zawarto umowę- zlecenie z panem Stanisławem Baranowskim na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i protokolarnego odbioru oraz zinwentaryzowania wykonania instalacji oświetleniowej placu na stadionie OSIR-u przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu. Termin odbioru 30.11.2003 r. Koszt umowy - zlecenia 366 zł brutto. Powyższa kwota stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2003 r.

Załącznik nr 1
do informacji o realizacji
inwestycji za 2003 r.

ROZLICZENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2003 R.

Zadania inwestycyjne	Poniesione nakłady do 31.XII.2002 r.	Zobowiązania 2002 r.	Poniesione nakłady w 2003 r.	Rozliczenie nakładów na środki trwałe	Finansowanie		Zobowiązania na 31.XII.2003 r.	Stan nakładów nierozliczonych na 31.XII.2003 r.
					Budżet	Inne		
INWESTYCJE DROGOWE	3.061.394,45	866.663,07	1.739.239,65	3.136.805,91	639.990,18			
ul. Szymborska	1.308.975,16	864.279,20	9.006,65	1.317.981,81	451.665,50		421.620,35	-
ul. Fabryczna	43.418,46	-	-	43.418,46	-		Bank Bud. Kom. F.102 260.022,21 F.122 161.598,14	-
al. Park Solankowy	60.061	-	-	-	-		-	-
ul. Niemojewskich-Polczyńskiego, Jasińskiego	901.580,12	2.383,87	185.940,81	1.087.520,93	188.324,68		-	60.061,00
ul. Szenica, Bartoszcze	227.865,69	-	-	227.865,69	-		-	-
Łącznik: Galczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Kraszewskiego	249.072,98	-	-	249.072,98	-		-	-
Parking ul. Kilińskiego	59.475	-	-	-	-		-	-
ul. Metalowców	210.946,04	-	69.540	210.946,04	-		69.540	59.475,00
							Prac. Inż. Ląd. F.28 69.540	69.540,00
ul. Mątewska	-	-	1.474.752,19	-	-		1.474.752,19	1.474.752,19
							Bank Bud. Kraj. F.36 78.100 F.49 386.081,61 F.59 351.399,30 F.72 228.024,60 F.95 410.506,50 Ekoinwestor F.56 4.826,02 F.64 7.407,69 F.73 2.248,87 F.77 6.157,60	

INWESTYCJE KOMUNALNE	4.110.086,44	3.035.244,85	1.430.172,01	509.194,46	2.644.404,46	305.056,49	662.310,16
Ucieplnienie Mątw	424.219,56	39.300	238.090,60	-	238.090,60	39.300 Gm. Fundusz	-
Opracowanie planu założenia ucieplnienia miasta	84.180	12.200	-	-	12.200	-	84.180,00
Regulacja gospod. ściekowej Mątwy	-	50.810,58	-	-	20.810,58	30.000 Gm. Fundusz	-
Rekultywacja wysypiska w Latkowie	1.035.779,72	-	-	-	-	-	1.035.779,72
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2.149.287,01	270.000	866.671,62	-	869.818,04	266.853,58 Gm. Fundusz	3.015.958,63
Sieć gazowa Mątwy	51.762,40	-	-	-	-	-	51.762,40
Uzbrojenie terenu przy ul. Jagiellońskiej	13.669,44	-	-	-	-	-	13.669,44
Budynek komunalny	-	967.116,57	-	-	967.116,57	-	-
Zmienne źródła ogrzewania	38.400	-	-	-	-	-	38.400,00
Kanalizacja sanitarna ul. Lotnicza	2.593	-	-	-	-	-	2.593,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	1.481.353,37	-	-	465.763,46	-	-
Kanalizacja deszczowa ul. Szymborska	1.156	-	-	-	-	-	1.156,00
Kanalizacja sanitarna ul. Posadzego	2.044	-	-	-	-	-	2.044,00
Kanalizacja deszczowa deszczowa ul. Szymborska	5.452,72	-	-	-	-	-	5.452,72
Kanalizacja sanitarna ul. Lipowa	131.292,87	104.214,61	-	131.292,87	-	104.214,61 Gm. Fundusz	-
Kanalizacja sanitarna ul. Polna - Kolejowa	86.658,23	86.658,23	-	86.658,23	-	86.658,23	-
Kanalizacja sanitarno-deszczowa - wodociąg TBS	83.591,49	23.591,49	-	36.804,78	-	23.591,49 Gm. Fundusz	46.786,71
Kanalizacja sanitarna ul. Szymborska	-	-	159.576,21	159.576,21	-	159.576,21 Gm. Fundusz	-
Przełożenie gazociągu ul. Szymborska	-	-	44.999,92	-	44.999,92	-	44.999,92
Opracowania dokumentacyjne	-	-	25.971,29	-	25.605,29	-	25.971,29
Kanalizacja sanitarna ul. Wielkopolska	-	-	94.862,37	94.862,37	-	94.862,37 Gm. Fundusz	-
Ogółem:	7.171.480,89	3.901.907,92	3.169.411,63	3.646.000,37	3.284.394,64	805.056,49	6.694.892,18

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

MIASTO INOWROCLAW

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko podatnika</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Przyczyna umorzenia</i>
1.	Magorex Spółka Jawna	1 751,70	interes podatnika
2.	Mąderek Renata i Sebastian	273,00	interes podatnika
3.	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa	18 933,62	interes publiczny
4.	Zawadzki Tomasz	324,50	interes podatnika
5.	Stoliński Marek	777,00	interes podatnika
6.	Markiewicz Henryk	454,50	interes podatnika
	Razem:	22.514,32	

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

MIASTO INOWROCŁAW

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO FINANSÓW
MIASTA INOWROCŁAW

<i>L.p.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Realizacja</i>																													
1.	Poprawę stopnia windykacji podatku od nieruchomości	<p>W 2003 r. uzyskano poprawę windykacji w 1,83 punktów procentowych w zakresie osób prawnych natomiast w zakresie osób fizycznych wskaźnik liczony wg wzoru [(dochody zrealizowane x 100):dochody należne] łącznie z saldem zaległości z BO] wykazuje spadek o 0,21%. Łącznie wystawiono 4.868 upomnień i 1.454 tytułów wykonawczych.</p> <p>Przyczyną obniżenia wskaźnika windykacji przy osobach fizycznych jest wzrost liczby podatników o 10,8%. W minionym roku skontrolowano 29 podmiotów przypisując dodatkowo podatek w kwocie 58.422,15 zł oraz odpisując kwotę 4.279,12 zł.</p> <p>Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XII/133/2003 z dnia 26 września 2003 r. przyjęła Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców z tej formy pomocy skorzystał 1 przedsiębiorca stwarzając 20 stanowisk pracy, w tym dla mieszkańców Inowrocławia 15 stanowisk.</p>																													
2.	Poprawienie stopnia windykacji podatku od środków transportowych	<p>W minionym roku uzyskano poprawę windykacji o 2,11 punktów procentowych. Odnosi się to zarówno do osób fizycznych (wzrost o 5,4 punktów procentowych) jak i do osób prawnych (1,3 punkta procentowego). Z uwagi, iż podatnicy nie opłacili w wymagalnym terminie należnego podatku wystawiono 615 decyzji określających zobowiązanie.</p> <p>Ponadto w stosunku do podatników, którzy nie wywiązali się z ciążącego na nich obowiązku podatkowego wystawiono 883 upomnień i 360 tytułów wykonawczych.</p>																													
3.	Pozyskiwanie dochodów z mienia komunalnego	<p>Miasto Inowrocław w 2003 r. uzyskało następujące dochody z mienia komunalnego:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2002 r.</th> <th>2003 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- dzierżawy</td> <td>637.751 zł</td> <td>909.537 zł</td> </tr> <tr> <td>- sprzedaż</td> <td>3.546.086 zł</td> <td>3.254.210 zł</td> </tr> <tr> <td>- wieczyste użytkowanie</td> <td>807.300 zł</td> <td>837.343 zł</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td>104.210 zł</td> <td>127.356 zł</td> </tr> <tr> <td>- różne dochody</td> <td>9.300 zł</td> <td>9.292 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>5.104,647 zł</td> <td>5.137.738 zł</td> </tr> </tbody> </table> <p>Powyższe wskazuje, iż osiągnięto wzrost opłat dzierżawnych natomiast mniejsze okazały się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.</p> <p>Miasto posiada ofertę inwestycyjną obejmującą: 63,3417 ha obszaru na:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>- obszary produkcyjne, składowe</td> <td>20,1417 ha</td> </tr> <tr> <td>- usługowo-handlowe</td> <td>6,6975 ha</td> </tr> <tr> <td>- sportowo-rekreacyjne</td> <td>14,8869 ha</td> </tr> <tr> <td>- pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne</td> <td>21,6157 ha</td> </tr> </tbody> </table>		2002 r.	2003 r.	- dzierżawy	637.751 zł	909.537 zł	- sprzedaż	3.546.086 zł	3.254.210 zł	- wieczyste użytkowanie	807.300 zł	837.343 zł	- odsetki	104.210 zł	127.356 zł	- różne dochody	9.300 zł	9.292 zł	Razem	5.104,647 zł	5.137.738 zł	- obszary produkcyjne, składowe	20,1417 ha	- usługowo-handlowe	6,6975 ha	- sportowo-rekreacyjne	14,8869 ha	- pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	21,6157 ha
	2002 r.	2003 r.																													
- dzierżawy	637.751 zł	909.537 zł																													
- sprzedaż	3.546.086 zł	3.254.210 zł																													
- wieczyste użytkowanie	807.300 zł	837.343 zł																													
- odsetki	104.210 zł	127.356 zł																													
- różne dochody	9.300 zł	9.292 zł																													
Razem	5.104,647 zł	5.137.738 zł																													
- obszary produkcyjne, składowe	20,1417 ha																														
- usługowo-handlowe	6,6975 ha																														
- sportowo-rekreacyjne	14,8869 ha																														
- pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	21,6157 ha																														

		Mimo tej oferty nie uzyskano „rewelacji” w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego a ma to ścisły związek z sytuacją w gospodarce narodowej.																																		
4.	Wprowadzenie opłaty miejscowej	Rada Miejska uchwalała Nr XI/127/2003 z dnia 18 lipca 2003 r. wprowadziła opłatę miejscową, która była pobierana od 3 września 2003 r. W minionym roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 111.095 zł.																																		
5.	Racjonalizacja wydatków bieżących	<p>W wyniku braku realizacji założonego planu dochodów jak i wskutek wprowadzonych działań uzyskano następujące oszczędności w wydatkach:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Transport</td> <td>698.311 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Rolnictwo</td> <td>3.433 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Gospodarka mieszkaniowa</td> <td>75.368 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Administracja publiczna</td> <td>277.354 zł</td> </tr> <tr> <td>5. Urzędy naczelnych org. władzy</td> <td>1.325 zł</td> </tr> <tr> <td>6. Bezpieczeństwo publiczne</td> <td>19.484 zł</td> </tr> <tr> <td>7. Obsługa długu publicznego</td> <td>7.305 zł</td> </tr> <tr> <td>8. Różne rozliczenia</td> <td>9.377 zł</td> </tr> <tr> <td>9. Oświata i wychowanie</td> <td>18.699 zł</td> </tr> <tr> <td>10. Szkolnictwo wyższe</td> <td>300 zł</td> </tr> <tr> <td>11. Ochrona zdrowia</td> <td>60.367 zł</td> </tr> <tr> <td>12. Opieka społeczna</td> <td>49.253 zł</td> </tr> <tr> <td>13. Edukacyjna opieka wychowawcza</td> <td>10.435 zł</td> </tr> <tr> <td>14. Gospodarka komunalna</td> <td>503.928 zł</td> </tr> <tr> <td>15. Kultura i sztuka</td> <td>40.708 zł</td> </tr> <tr> <td>16. Kultura fizyczna i sport</td> <td>53.788 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1.829.435 zł</td> </tr> </table> <p>Zgodnie z założeniami nie podwyższono wynagrodzeń. Wyasygnowane środki na ten cel są wyższe o kwotę 107.345 zł, co wynika z wzrostu przeciętnego zatrudnienia o 5 etatów, wzrostu wypłaconych odpraw emerytalnych oraz jest wynikiem zmiany najniższego wynagrodzenia.</p>	1. Transport	698.311 zł	2. Rolnictwo	3.433 zł	3. Gospodarka mieszkaniowa	75.368 zł	4. Administracja publiczna	277.354 zł	5. Urzędy naczelnych org. władzy	1.325 zł	6. Bezpieczeństwo publiczne	19.484 zł	7. Obsługa długu publicznego	7.305 zł	8. Różne rozliczenia	9.377 zł	9. Oświata i wychowanie	18.699 zł	10. Szkolnictwo wyższe	300 zł	11. Ochrona zdrowia	60.367 zł	12. Opieka społeczna	49.253 zł	13. Edukacyjna opieka wychowawcza	10.435 zł	14. Gospodarka komunalna	503.928 zł	15. Kultura i sztuka	40.708 zł	16. Kultura fizyczna i sport	53.788 zł	Razem	1.829.435 zł
1. Transport	698.311 zł																																			
2. Rolnictwo	3.433 zł																																			
3. Gospodarka mieszkaniowa	75.368 zł																																			
4. Administracja publiczna	277.354 zł																																			
5. Urzędy naczelnych org. władzy	1.325 zł																																			
6. Bezpieczeństwo publiczne	19.484 zł																																			
7. Obsługa długu publicznego	7.305 zł																																			
8. Różne rozliczenia	9.377 zł																																			
9. Oświata i wychowanie	18.699 zł																																			
10. Szkolnictwo wyższe	300 zł																																			
11. Ochrona zdrowia	60.367 zł																																			
12. Opieka społeczna	49.253 zł																																			
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	10.435 zł																																			
14. Gospodarka komunalna	503.928 zł																																			
15. Kultura i sztuka	40.708 zł																																			
16. Kultura fizyczna i sport	53.788 zł																																			
Razem	1.829.435 zł																																			
6.	Zwiększenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych	<p>Z uwagi, iż Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody na zwiększenie środków na utrzymanie dróg powiatowych – zawarte Porozumienie zostało rozwiązane z dniem 31.XII.2003 r.</p> <p>W 2003 r. Miasto otrzymało na ten cel dotację w kwocie 310.029 zł, natomiast poniesione wydatki w wysokości 1.066.673 zł oraz występujące w tym zakresie zobowiązania w kwocie 202.078 zł (ul. Szymborska, Mątewska). 2.020.078 zł</p>																																		
7.	Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na dofinansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Miasta	<p>Rada Miejska Inowrocławia uchwalała Nr XI/98/2003 w dniu 26 czerwca 2003 przyjęła strategię rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2003-2013. Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, w którym określone są kierunki rozwoju miasta we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Przyjęte w Strategii cele powinny zostać osiągnięte w ciągu najbliższych dziesięciu lat, do 2013 roku. Korzyści wynikające dla miasta Inowrocławia z opracowania Strategii to m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określenie stanu i uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, • znacznie lepszą efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi miasta, • zwiększenie szans miasta na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, 																																		

- zwiększenie atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.

Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia będzie modyfikowana w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

Ponadto dla pozyskania kapitału zewnętrznego na dofinansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Miasta złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego następujące propozycje projektowe, które umieszczone zostały w bazie internetowej ISEKP (Internetowy System Ewidencji Kart Projektów; dot. projektów, których wartość przekracza 500 tys. EURO):

1. Modernizacja hotelu „Park” w mieście Inowrocławiu.
2. Budowa sortowni odpadów komunalnych w mieście Inowrocławiu.
3. Modernizacja ciągów komunikacyjnych Parku Solankowego wraz z budową ścieżek rowerowych.

Projekty złożone w formie ankiet (projekty, których wartość nie przekracza kwoty 500 tys. EURO):

1. Remont i modernizacja krytej pływalni „Delfin” w mieście Inowrocławiu.
2. Modernizacja Stadionu miejskiego w mieście Inowrocławiu.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Inowrocławiu.
4. Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie łąki solankowej w mieście Inowrocławiu.
5. Modernizacja ul. Biskupa A. Laubitza oraz zagospodarowanie infrastruktury otoczenia w mieście Inowrocławiu.
6. Rewitalizacja obiektów zabytkowych: murów miejskich wraz z aranżacją otoczenia w mieście Inowrocławiu.
7. Budowa skate parku w mieście Inowrocławiu.
8. Zwiększenie dostępu do internetu i informacji dla mieszkańców dzielnic Inowrocławia i kuracjuszy.
9. Modernizacja kompleksu basenowo-hotelowego w mieście Inowrocławiu.

We wrześniu 2003 r. ukazał się Informator Gospodarczy Inowrocławia wraz z ofertami inwestycyjnymi. Stanowi on kompendium informacji o Inowrocławiu, przedstawia możliwości i korzyści wynikające z podejmowania działalności gospodarczej w naszym mieście. Zawiera też wszystkie niezbędne informacje dla potencjalnych inwestorów. Informator prezentowany jest na targach inwestycyjnych, wystawach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Informator otrzymały także zagraniczne izby gospodarcze działające na terenie Polski, ambasady RP oraz zagraniczne placówki dyplomatyczne mające siedzibę w Polsce. Stworzono też bazę elektroniczną działających instytucji polonijnych w celu przesłania wersji elektronicznej Informatora Gospodarczego.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia zostały umieszczone informacje dla potencjalnych inwestorów:

- oferty inwestycyjne miasta i podmiotów prywatnych z mapkami, opisami terenów przeznaczonych pod inwestycje i kontaktem teleadresowym,
- uchwały dotyczące ulg w podatku od nieruchomości i korzystnych zasad dzierżaw gruntu,
- poradnik inwestora i przedsiębiorcy,
- aktualne przetargi i komunikaty,

		<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja gospodarcza Inowrocławia, • wydarzenia gospodarcze, <p>program „Inowrocław 2003”, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia,</p> <ul style="list-style-type: none"> • raport o stanie środowiska, • działalność Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, • oferta Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, • informacje o dotacjach z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, • informacje o działalności Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu.
8.	Zmiana formy prawnej MPK ZB	<p>Rada Miejska Inowrocławia uchwałą Nr V/31/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. postawiła MPK ZB w stan likwidacji. Proces ten został zakończony 31 maja 2003.</p> <p>Powołana została Spółka MPK (uchwała V/38/2003 z 21 lutego 2003 r.), w której Miasto kupowało usługi przewozowe począwszy od 1 czerwca 2003 r.</p> <p>Miasto zgodnie z art. 19 ustawy o finansach publicznych przejęło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności w kwocie 122.688,84 zł - zobowiązania wymagalne w kwocie 7.089.532,46 zł <p>W okresie od 1.VI-31.XII.2003 r. odzyskano należności w kwocie 108.928 zł, spłacono zobowiązania w kwocie 2.007.168,44 zł</p> <p>Z poszczególnymi wierzycielami pozawierano układy dot. spłaty przejętych zobowiązań. Na 31 grudnia 2003 r. stan przejętych wierzytelności był następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> ogółem, w tym - należności 31.799,00 zł - zobowiązania 4.847.477,52 zł

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

MIASTO INOWROCLAW

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

L.p.	Treść	MPK dz.600 rozdz.6000	ZRP dz.900 rozdz.90017	OSiR dz.926 rozdz.92604	RAZEM:
1.	Stan środków na 1.I.2003 r.	-4 689 125,00	-128 432,00	-668 795,00	-5 486 352,00
2.	Przychody	5 164 409,00	1 696 147,00	5 486 747,00	12 347 303,00
	a) z usług	2 157 604,00	1 000 625,00	2 617 732,00	5 775 961,00
	b) dotacje	1 654 662,00	400 000,00	1 585 800,00	3 640 462,00
	c) pozostałe	101 322,00	264 039,00	102 579,00	467 940,00
	d) inne zwiększenia	1 250 821,00	31 483,00	1 180 636,00	2 462 940,00
3.	Razem	5 164 409,00	1 696 147,00	5 486 747,00	12 347 303,00
4.	Koszty	5 412 872,00	1 672 035,00	5 451 785,00	12 536 692,00
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 621 039,00	1 206 820,00	2 246 692,00	6 074 551,00
	b) inwestycyjne			2 458,00	2 458,00
	c) pozostałe	1 976 375,00	422 380,00	2 029 282,00	4 428 037,00
	d) zmniejszenia	815 458,00	42 835,00	1 173 353,00	2 031 646,00
5.	Podatek dochodowy os. prawnych	100 686,00	10 250,00		110 936,00
6.	Stan środków na 1.XII.2003 r.	-5 038 274,00	-114 570,00	-633 833,00	-5 786 677,00
7.	Wynik finansowy:				
	31.I.2003	-142 501,69	x	x	-142 501,69
	31.V.2003	-119 501,59	x	x	-119 501,59
	31.XII.2003	x	7 306,54	34 961,90	42 268,44

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

MIASTO INOWROCLAW

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 R.

L.p.	Treść	Oplaty drogowe rozdz. 60016	Szkoły, Zes. szk. rozdz. 80101, 80110	DDP rozdz. 85302	Żłobki rozdz. 85305	"Pomoc dzieciom" rozdz. 85395	Świadc. szkolne rozdz. 85401	Przedszkola rozdz. 85404	Kolonie, obozy rozdz. 85412	RAZEM:
1.	Stan środków na 1.I.2003 r	28 143	4 835	1 121	4 379	11 358	27 530	45 201	0	122 567
2.	Przychody	712 757	35 555	48 023	71 960	6 019	807 257	616 044	21 608	2 319 223
	- wpływy z opłat	712 355	0	0	0	0	0	0	0	712 355
	- wpływy z usług	0	353	47 988	71 873	0	804 131	602 079	21 608	1 548 032
	- pozostałe	402	35 202	35	87	6 019	3 126	13 965		58 836
4.	Wydatki	740 576	37 438	47 472	72 193	10 251	796 750	613 345	21 608	2 339 633
	- środk. żywności	0	0	47 472	72 193	0	786 877	592 491	21 608	1 520 641
	- zasiłki	0	0	0	0	10 241	0	0	0	10 241
	- wynagrodz. i poch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe	740 576	37 438	0	0	10	9 873	20 854	0	808 751
5.	Stan środków na 31.XII.2003 r.	324	2 952	1 672	4 146	7 126	38 037	47 900	0	102 157

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

*SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZA 2003 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. Misją 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. Działalność szkoleniowa:

W 2003 zrealizowano 7 jednostek szkoleniowych / bez grantu NBP/, dwie jednostki przeszły z roku 2002. W ramach tych 7 jednostek przeszkolono 162 osoby, w tym 153 to osoby bezrobotne. Podczas realizacji grantu NBP w którym uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych przeszkolono 80 osób.

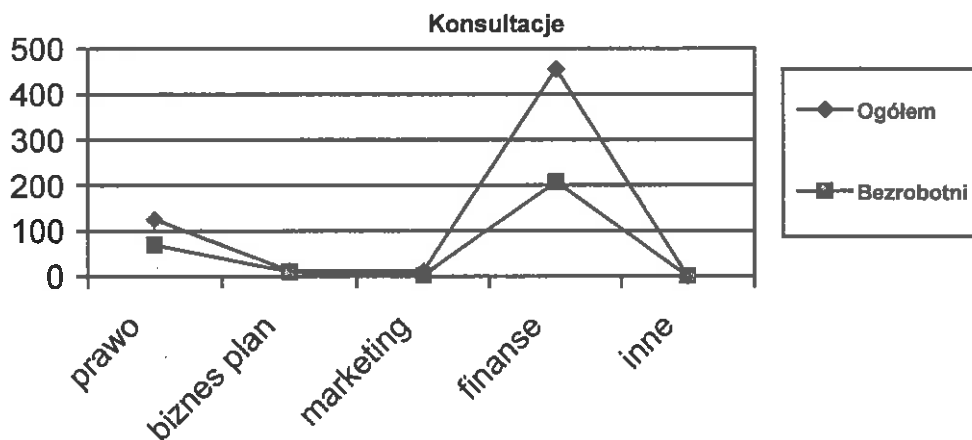
Szkolenia realizowane przez Ośrodek w roku 2003 podejmowane były na podstawie wygranych przetargów ogłaszanych przez PUP w Inowrocławiu i wolnego naboru słuchaczy, dla których organizowane są specjalistyczne szkolenia umożliwiające podwyższenie posiadanych kwalifikacji, zdobycie samodzielnej i niezależnej pracy.

Jednym z podstawowych atutów Ośrodka w dotychczasowej rywalizacji było posiadanie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowo-edukacyjnej oraz aktualnego oprogramowania komputerowego. Na obecnym etapie działalności Ośrodek zaczyna odczuwać niedostatki w zakresie nowoczesności sprzętu komputerowego, szkoleniowego, co utrudnia konkurencję 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:

Lp.	Forma pomocy	Ilość osób	W tym: bezrobotni
1	marketing	11	3
2	biznes plan	12	10
3	prawo	124	69
4	finanse	455	207
5	inne	-	-
	Razem	602	289



W minionym roku działał w Ośrodku Punkt Konsultacyjno-Doradczy w ramach grantu przyznanego przez PARP. Była to już druga jego edycja, która rozpoczęła się od maja 2003 roku.

W ramach PKD świadczone są bezpłatne usługi doradcze na rzecz MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą. Prowadzone jest także doradztwo związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem – prawo, marketing, finanse, podatki.

W 2003 r. na konsultacje w ramach PKD przeznaczono łącznie 826:45 godzin, udzielając w ciągu nich 597 konsultacji. W poszczególnych kwartałach przedstawia się to następująco:

	Godziny	Ilość
I kw	294:00	204
II kw	160:45	122
III kw	215:30	165
IV kw	156:30	106

Realizowane działania w poszczególnych miesiącach 2003 r. przedstawiają się następująco:

Styczeń

1. Współudział Ośrodka w spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Radę Koordynacyjną PTE w Inowrocławiu.
2. Współorganizacja z NOT- em wystawy „Region inowrocławski prezentuje – Produkt Roku 2002”.
3. Pracownicy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości pełnili w siedzibie Redakcji Gazety Pomorskiej dyżur telefoniczny w trakcie którego wszyscy czytelnicy zainteresowani podejmowaniem działalności gospodarczej mogli uzyskać wiarygodne informacje na temat oferty pożyczkowej, jaką dysponuje Ośrodek.

Luty

Kontrola Ośrodka przez przedstawiciela PARP dotycząca pod względem merytorycznym godzin funkcjonowania Ośrodka, prowadzenia kart wizyt, prawidłowości w ich rozliczaniu i wypełnianiu.

Marzec

Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu PTE

Kwiecień

Przygotowanie i złożenie aplikacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kolejną edycję prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

Maj

1. Rozstrzygnięcie konkursu na PKD. Ośrodek otrzymuje zgodę i środki finansowe na prowadzenie nowej, drugiej edycji Punktu Konsultacyjno-Doradczego, która będzie trwała od maja 2003 do marca 2004r.

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.

2. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w Seminarium dotyczącym funduszy strukturalnych, którego organizatorem był Prezydent Miasta Inowrocławia oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Pracy w Bydgoszczy.
3. Uczestnictwo Dyrekcji Ośrodka w ogólnopolskiej konferencji pod patronatem UKIE nt. „Twoja firma w Europie”
4. Udział w warsztatach zorganizowanych przez:
 - Biuro Karier Zawodowych Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
 - Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu,
 - Powiatowy Urząd Pracy

Czerwiec

1. Analiza działalności OWP i FRP na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Przemysłu Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Zarówno Ośrodek jak i Fundusz uzyskały opinię pozytywną, potwierdzającą skuteczność i efektywność działań na rzecz lokalnego rynku pracy.
2. Posiedzenie Rady Społecznej w której uczestniczyli;
 - Prezydent Miasta Inowrocławia
 - Starosta Powiatu Inowrocławskiego,
 - Prezes PTE Oddział Bydgoszcz,
 - Sekretarz PTE Oddziału Bydgoszcz
 - oraz pozostali przedstawiciele gmin powiatu inowrocławskiego desygnowani do prac Rady Społecznej.

Lipiec

Udział dyrekcji Ośrodka w spotkaniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Przemysłową w celu utworzenia w Inowrocławiu oddziału powyższej jednostki

*Sierpień -**Wrzesień*

1. Przygotowanie i złożenie aplikacji do Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Projekt pt „ Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej chce zostać samodzielnym przedsiębiorcą”. Adresatem tego była młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnictwo Dyrekcji OWP w seminarium nt. „Jak pozyskać i pomnożyć europejskie pieniądze” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
3. Przygotowanie i złożenie aplikacji do PARP-u na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego.

Październik

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu przez NBP i przyjęcie do realizacji zgłoszonego projektu nt „Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej chce zostać samodzielnym przedsiębiorcą” oraz przystąpienie do jego wdrażania.

Listopad

1. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie grantu przez PARP na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą.
2. Dyrekcja Ośrodka uczestniczyła w sesji Rady Miasta Inowrocławia, która poświęcona była w głównej mierze analizie problemu bezrobocia na lokalnym rynku. Przedstawiono działalność OWP w tym zakresie od roku 1995 oraz FRP od 1997.

Grudzień

Realizacja grantu NBP oraz przygotowania do konferencji podsumowującej jego efektywność. Opracowanie i przygotowanie zaproszeń, miejsca konferencji oraz ustalenie listy zaproszonych gości, uczestników prelegentów itp.

Kreatywność OWP-PTE w roku 2003 uległa radykalnej ekspansji, która uwidoczniła się i utrwaliła szczególnie poprzez otrzymanie kolejnej edycji Punktu Konsultacyjno-Doradczego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz uzyskanie dofinansowania z Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

*SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZA 2003 R.*

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a jego nadrzędnym celem jest pobudzenie 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.

W ramach podstawowej działalności pożyczkowej Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2003 udzielono 6 – ciu pożyczek na łączną kwotę 200 000,- zł. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą udzielono 4- ech pożyczek na łączną kwotę 130 000, zł. Pozostałe umowy pożyczkowe zostały zawarte z podmiotami już istniejącymi. W ramach rozdysponowanych środków nastąpiło pięć samozatrudnień oraz stworzono trzy nowe miejsca pracy. Łącznie w wyniku uruchomionych pożyczek zatrudnienie znalazło osiem osób.

Struktura udzielonych pożyczek z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 2003 r. przedstawia się następująco:

Treść	Miasto		Powiat		Województwo	
	bezrobotni	Podmioty istniejące	bezrobotni	Podmioty istniejące	bezrobotni	Podmioty istniejące
Liczba pożyczek	3	2	-	-	1	-
w tym: - handel	1	1				
- produkcja	-	-	-	-	1	-
- usługi	2	1	-	-	-	-
Kwota pożyczki w zł	-	-	-	-	-	-
w tym: - handel	30 000	20 000	-	-	50 000	-
- produkcja	-	-	-	-	-	-
- usługi	50 000	50 000	-	-	-	-
Dodatkowe zatrudnienie	1	3	-	-	-	-

Niezależnie od powyższego Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje środkami Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z Kanadyjsko- Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w roku 2003 przedstawiało się następująco:

- łącznie udzielono 7 pożyczek podmiotom istniejącym na kwotę 211 000,- zł, w tym 6 pożyczek dla miasta Inowrocławia, jedna dla Kruszwicy,
- na bazie powyższych pożyczek utworzono 8 nowych miejsc pracy.

W roku 2003 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości działał na podstawie nowego regulaminu funkcjonowania Funduszu z listopada 2002, który dostosowany został do realiów życia gospodarczego i uwzględnił zachodzące permanentnie przemiany społeczno-gospodarcze kraju. Działał on na powiększonym obszarze terytorialnym – całego województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla nowej grupy odbiorców - absolwentów.

W roku 2003 w ramach grantu Fundusz otrzymał środki finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dokapitalizowanie istniejącego funduszu pożyczkowego, który przeznaczony jest dla różnorodnych grup odbiorców. Efektywne wykorzystanie środków nastąpi od roku 2004.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

INFORMACJA O REMONTACH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJACH WYKONANYCH W 2003 R. (W ZŁ)

Placówka nr	Plan w zł	Zadanie	Wykorzystane środki
Szkoła Podsta- wowa nr 2	5 100	- przystosowanie instalacji co do przejścia przez ZEC - naprawa dachu	5 010
Szkoła Pod- stawowa nr 3	86 071	- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w kuchni - zabezpieczenie odpadającego tynku z budynku szkoły - obsunięcie ziemi przy ścianie frontowej budynku - naprawa kanalizacji deszczowej - odbudowa części boiska	86 071
Szkoła Podsta- wowa nr 4	41 570	- naprawa części dachu	41 570
Szkoła Podsta- wowa nr 6	600	- awaria kanalizacji przeciwdeszczowej	558
Szkoła Podsta- wowa nr 10	600	- awaria sieci elektrycznej	600
Zespół Szkoł Integrowa- nych	15 000	- odbudowa schodów wejściowych	15 000
Szkoła Podsta- wowa nr 16	40 911	- usunięcie ocieplenia z azbestu i położenie nowej elewa- cji na części budynku	40 911
Razem:	189 852		189 809
Gimna- zjum nr 1	4 000	- naprawa ogrodzenia - naprawa dachu	3 998
Gimna- zjum nr 2	4 000	- naprawa ogrodzenia	4 000
Gimna- zjum nr 3	41 000	- wykonanie remontu w JW 1641 zgodnie z umową na wynajem sali sportowej - usunięcie awarii schodów wewnętrznych	41 000
Gimna- zjum nr 4	345 480	- wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia ścian przed pękaniem, - wykonanie remontu zabezpieczającego pękające ściany budynku szkoły, - wykonanie dokumentacji i zakupu materiałów do ocie- plenia budynku szkoły - wymiana okien na I i II piętrze od strony zachodniej.	345 480
Razem:	394 480		394 478

<i>Przed- szkole nr</i>	<i>Przydzie- lone środki</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Wykorzystane środki</i>	<i>Uwagi</i>
2	10 652	usunięcie awarii instalacji wodociągowej naprawa dachu malowanie pomieszczeń kuchennych wymiana instalacji elektrycznej w pralni usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej likwidacja przecieków – wymiana zaworów przy grzejniku	1 177 7 702 988 182 552 50	
6	11 351	usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej naprawa dachu na budynku administracyjnym	1 741 9 610	
12	3 567	- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjno- sanitarnej	3 567	
13	1 955	naprawa pokrycia dachowego	1 955	
15	11 993	dostosowanie oświetlenia w 5 salach do obowiąz- ujących norm	11 993	
20	4 684	naprawa schodów wejściowych częściowa naprawa dachu i malowanie ścian korytarza	4 000 684	
WO KiS	2 370	opracowanie audytu energetycznego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wł. Łokietka 2	2 370	Faktura wysta- wiona na kwotę 3 745,00. Różnicę (1 375,00 zł) uregulował Wydział Inwe- stycji Miejskich.
Razem	46 572		46 570	

W ramach środków przyznanych z MENiS z 1% rezerwy subwencji oświatowej Miasto otrzymało 273.262 zł na remonty związane z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci.

Załącznik nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2003 r.

ZATRUDNIENIE I PŁACE W BUDŻECIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2003 R.

L.p.	Jednostka organizacyjna	LATA				Dynamika %	
		2002 r.		2003 r.		etaty	płace
		etaty	zł	etaty	zł		
A	Jednostki budżetowe	1 675,70	1 675,36	1 651,69	1 793,04	98,6	107,0
	1. Urząd Miasta	183,09	2 138,89	188,4	2 186,94	102,9	102,2
	2. Straż Miejska	27,5	1 833,33	27,5	1 877,48	100,0	102,4
	3. MOPS	140,31	1 511,52	139,78	1 593,03	99,6	105,4
	4. Szkoły	867,77	1 755,62	862,3	1 913,04	99,4	109,0
	5. Przedszkola	350,53	1 311,79	327,96	1 412,58	93,6	107,7
	6. Żłobki	66,75	1 509,80	66,25	1 421,45	99,3	94,1
	7. DDP	14,75	1 444,69	14	1 503,36	94,9	104,1
	8. OPWTUIONN	25,00	1 896,28	25,50	1 847,55	102,0	97,4
B.	Zakłady budżetowe	394,97	1 774,40	248,78	1 594,75	63,0	89,9
	1. MPK	218,27	2 136,29	80,93	2 125,07	37,1	99,5
	2. OSiR	98,00	1 595,23	88,70	1 637,74	90,5	102,7
	3. ZRP	78,70	993,83	79,15	1 004,34	100,6	101,1
c.	Jednostki kultury	44,50	1 613,48	43,40	1 608,61	97,5	99,7
	1. IDK	11,00	1 666,00	10,7	1 573,00	97,3	94,4
	2. MBP	33,50	1 596,25	32,70	1 620,00	97,6	101,5
	OGÓLEM:	2 115,17	1 692,31	1 943,87	1 763,55	91,9	104,2

Uwaga – Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w kraju wyniosła 2.336,96 zł

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

Rozliczenie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w 2003 r. dz. 750 rozdz.75011

	Wydatki na zadania z zakresu						Źródła finansowania			
	ewidencja ludności	USC	ewidencja dział. gospod.	konserwator zabytków	komunalno-inwestycyjny	MIOC	Razem	Dotacja	Środki własne	Udz. środków własnych
Etaty	14	7	0,5	0,5	0,14	4	26,14	x	x	x
Wydatki osobowe	432.284	226.218	7.592	22.137	7.653	130.158	826.042	292.909	533.133	64,54
75011	328.215	171.327	5.317	16.212	4.889	99.208	625.166	220.400	404.766	64,75
§ 4040	25.860	14.112	490	1.748	1.355	7.220	50.786	18.188	32.598	64,19
§ 4140	61.007	31.951	1.000	3.095	1.076	18.338	116.467	42.659	73.808	63,37
§ 4120	7.675	4.543	142	440	153	2.607	15.561	5.846	9.715	62,43
§ 4440	9.527	4.285	643	642	180	2.785	18.062	5.816	12.246	67,80
Wydatki rzeczowe	2.691						2.691	1.391	1.300	48,31
Ogółem wydatki	434.975	226.218	7.592	22.137	7.653	130.158	828.733	294.300	534.433	64,49

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2003 r.

Rozliczenie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe
w 2003 r. dz. 750 rozdz. 75020

	Wydatki na zadania z zakresu			Razem	Źródła finansowania		Udział środków własnych %
	administracja arch.-budowlana	zarządzanie drogami powiatow.	0,88		Dotacje	Sr. własne	
Etaty	3,5			4,38			
75020 § 4010	84.794	22.224		107.018	8.139	98.879	92,39
§ 4040	4.216	1.859		6.075	6.075		
§ 4110	15.336	4.521		19.857	2.448	17.409	87,67
§ 4120	2.181	643		2.824	348	2.476	87,68
§ 4440	2.325	638		2.963		2.963	100,0
Wydatki osobowe	108.852	29.885		138.737	17.010	121.727	87,74

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW KAPITALNYCH W PGKiM SP. Z O.O.W 2003 R.

W planie zakładano wydatkować na remonty kapitalne kwotę 448.000 zł. Wydatkowano 442.444 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

L.p.	Budynek	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie zapłacone w zł	Zobowiązanie w zł
1.	Działowa 3	381.000	380.927	380.927	0,28
2.	Prezyd. G. Narutowicza 9	45.000	44.538	44.538	-
3.	Stare Miasto 39	2.500	2.496	-	2.496
4.	Solankowa 53	7.490	7.490	-	7.490
5.	Błonie 13	5.000	4.993	-	4.993
6.	Toruńska 80	2.010	2.000	-	2.000
7.	Mieszka I	5.000	-	-	-
	Razem:	448.000	442.444	425.465	16.979

- ad.1 ul. Działowa 3
Wykonanie finansowe – 380.927 zł.
Remont kapitalny wraz z modernizacją został zakończony i odebrany 15.04.2003 r. Zobowiązania finansowe za 2002 r. oraz bieżące za 2003 r. zostały rozliczone i zapłacone w 2003 r.
- ad.2 ul. Prezydenta G. Narutowicza
Wykonanie finansowe - 44.583 zł.
Remont kapitalny wraz z modernizacją został zakończony i odebrany 18.10.2002 r. Z uwagi na brak środków finansowych w 2002 r. zawarto porozumienie z wykonawcą remontu przesuwając termin ostatecznego rozliczenia i zapłaty na 2003 r., co też zostało zrealizowane.
- ad.3 ul. Stare Miasto 39
Wykonanie finansowe – 2.496 zł.
Usunięcie skutków katastrofy i zabezpieczenia terenu przed dalszą dewastacją.
- ad.4 ul. Solankowa 53
Wykonanie finansowe – 7.490 zł.
Adaptacja budynku na cele mieszkalne- wykonanie części robót budowlanych o wyższym stopniu trudności przez profesjonalny zakład budowlany (przemurowanie ścian z pecy w celu wzmocnienia konstrukcji budynku i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego).
- ad.5 ul. Błonie 13
Wykonanie finansowe – 4.993 zł.
Adaptacja budynku na cele mieszkalne – wykonanie części robót budowlanych o wyższym stopniu trudności przez profesjonalny zakład budowlany (przebudowa zasilania energią elektryczną i rozprowadzenie instalacji i rozdział instalacji wodociągowej i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego).
- ad.6 ul. Toruńska 80
Wykonanie finansowe – 2.000 zł.
Wykonanie 2 szt. okien w mieszkaniu, bardzo zły stan techniczny, pilna potrzeba wymiany, groziły wypadnięciem z otworu okiennego.