

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W I półroczu 2004 r. na klasyfikację gruntów rolnych wydatkowano kwotę **33.751,- zł** tj. **45%** planu rocznego.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **36.267,- zł** tj. **52,15%** planu rocznego. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków w kwocie **11.000,- zł (środki własne Powiatu)** wydatkowano kwotę **5.500,- zł** tj. **50,0%** planu rocznego.

W wyniku podpisanych z nadleśnictwami porozumień, dotyczących powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w I półr. br. przekazano:

• Nadleśnictwu Solec Kujawski	464,- zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	2.949,- zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	315,- zł
• Nadleśnictwu Gołąbki	263,- zł
• Nadleśnictwu Miradz	<u>1.509,- zł</u>
<u>Razem</u>	<u>5.500,- zł</u>

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne powiatowe

W Powiecie Inowrocławskim ogólna **długość dróg powiatowych miejskich i zamiejskich** wynosi **543,426 kilometrów**.

Drogi miejskie wynoszą **46,626 km**.

Są to drogi na terenie miast:

- Inowrocław 34,757 km
- Pakość 2,340 km
- Janikowo 6,511 km
- Kruszwica 3,018 km

Drogi zamiejskie wynoszą **496,800 km**.

Ww. drogami od 1 stycznia 1999 r. zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie pracowników stałych wyniosło **31** osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie **1.676,-** zł.

W omawianym okresie zatrudniano w ramach robót publicznych **20** osób na stanowiskach inkasentów parkingowych oraz **6** osób na stanowiskach sprzątaczy w tym **3** osoby w ramach prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie ogółem w omawianym okresie wyniosło **52** osoby.

Od 2004 r. Powiat nie otrzymuje subwencji drogowej.

Na planowane wydatki w kwocie **4.276.421,- zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.591.370,- zł**, co stanowi **37,3%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	33 300	12 596	37,8
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 110	41,9
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 900	312 647	49,7
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	48 112	98,2
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 000	57 739	48,9
6.	Składki na Fundusz Pracy	16 700	9 453	56,6
7.	Wpłaty na PFRON	4 750	926	19,5
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	230 300	65 378	28,4

9.	Zakup energii	35 000	21 240	60,7
10.	Zakup usług remontowych	1 239 467	626 443	50,5
11.	Zakup usług pozostałych	1 017 700	389 271	38,3
12.	Podróże służbowe krajowe	1 500	670	44,7
13.	Różne opłaty i składki	2 871	2 870	100,0
14.	Odpisy na ZFŚS	37 059	27 794	75,0
15.	Podatek od nieruchomości	5 350	2 668	49,9
16.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	453	453	100,0
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 421	0	0,0
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	140 000	12.000	8,6
OGÓŁEM		4 276 421	1 591 370	37,2

Z wydatków ogółem w kwocie **1.591.370,- zł** wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie **1.004.854,- zł**

z czego:

- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki **427.204,- zł**
w tym: Miasto Inowrocław 133.788,- zł
- wykonanie dokumentacji i prac geodezyjnych **26.918,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2516 i skrzyżowania w Jaksicach **167.135,- zł**
(zobowiązanie z 2003 r.)
- zwalczanie śliskości zimowej **296.541,- zł**
w tym: Miasto Inowrocław 141.169,- zł
- utrzymanie zieleni **3.605,- zł**
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Miasto Inowrocław **15.964,- zł**
- utrzymanie przystanków i ulic – Miasto Inowrocław **20.500,- zł**
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego **25.278,- zł**
- zakup kruszywa łamanego i masy na zimno do prac interwencyjnych **3.178,- zł**
- zakup farby do zabezpieczenia antykorozyjnego i oznakowania **9.338,- zł**
- zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego i narzędzi **9.193,- zł**

W ramach pozycji „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem - kwota **12.000,- zł**.

IV.4 TURYSTYKA

Na zaplanowane wydatki w kwocie **20.000,- zł** (środki własne Powiatu) wydatkowano **13.265,- zł** tj. **66,3%** planu rocznego i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia **6.689,- zł**
z powyższej kwoty zakupiono upominki, nagrody, napoje, koszulki i słodycze na:
 - III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin (6.419,- zł);
 - wystawę „Powiat Inowrocławski w drodze do zjednoczonej Europy”, która odbyła się w Muzeum im. Jana Kasprowicza (110,- zł),
 - konkurs „Spacer po Europie” (160,- zł)

- zakup usług pozostałych **6.576,- zł**
dofinansowano organizację II Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin, opłacone zostały usługi muzyczne na majówce europejskiej zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Łojewa, dofinansowano część artystyczną na Paradzie Schumana z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej itp.

IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na „**Gospodarkę gruntami i nieruchomościami**” stanowią kwotę **170.643,- zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **130.643,- zł** oraz **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **40.000,- zł**.

- W omawianym okresie wydatkowano **40.011,- zł**
tj. **23,5%** wielkości planowanej z przeznaczeniem na :
- wypłatę odszkodowań za przejętą nieruchomość pod drogi publiczne 39.738,- zł
 - opłatę za sprostowanie aktu notarialnego 273,- zł

IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.6.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **50.000,- zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu br.

IV.6.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **1.000,- zł** finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na ww. opracowania dokonane zostaną w II półroczu br.

IV.6.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z określonymi kompetencjami tj. art. 83 Prawa budowlanego w I półroczu 2004 roku przeprowadził **458** nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, kontrolą materiałów budowlanych, katastrofami budowlanymi, pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **8** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **48** decyzji - postanowienia związane z samowolą budowlaną,
- **64** decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (przyjęto **325** zgłoszenia o zakończeniu inwestycji)

oraz wiele innych decyzji , mających doprowadzić prowadzone inwestycje do stanu zgodnego z prawem .

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego**. zatrudnionych jest **5** osób , ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2.587,- zł**.

Planowane wydatki na 2004 r. wynoszą **266.891,- zł** z czego **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę **228.891,- zł** oraz **środki własne Powiatu 38.000,- zł**.

W I półr. br. wydatkowano kwotę **117.257,- zł** tj. **43,9%** planowanych wydatków i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	25 236	45,6
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	125 065	52 386	41,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098	11 028	99,4
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 050	16 815	48,0
5.	Składki na Fundusz Pracy	4 499	2 265	50,3
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314	472	3,1
7.	Zakup usług remontowych	2 500	911	36,4
8.	Zakup usług pozostałych	13 065	5 545	42,4
9.	Podróże służbowe krajowe	1 400	99	7,1
10.	Odpisy na ZFŚS	3 500	2 500	71,4
OGÓŁEM		266 891	117 257	43,9

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.7.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2004 r. zapisana jest kwota **385.400,- zł**.

Ww. wydatki finansowane są:

- **dotacją celową** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota **360.400,- zł**,
- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) – kwota **25.000,- zł**.

Ww. kwota stanowi refundację tylko **15,4 etatów**, przy uśrednionej kalkulacji na **1 etat w wysokości 2.085,50 zł**.

Dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań zatrudnionych jest znacznie więcej osób, na które każdego roku przeznaczają się więcej nakładów finansowych niż wynoszą dotacje.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **204.640,- zł** tj. **53,1%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 029	145 020	50,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 650	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 200	30 730	56,7
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 700	4 240	55,1
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 821	0	0,0
OGÓŁEM		385 400	204 640	53,1

IV.7.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych.

Na planowane wydatki w kwocie **392.500,- zł** wydatkowano **180.468,- zł** tj. **46%** planu rocznego z czego:

- diety radnych	176.938,- zł
- fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.)	469,- zł
- zakup kwiatów	405,- zł
- materiały biurowe, pieczątki	21,- zł
- nagłośnienie sali sesyjnej	500,- zł
- opłaty telefoniczne	1.279,- zł
- poz. wydatki	856,- zł

IV.7.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półr. br. przeciętne zatrudnienie wynosiło **125** osób na **119,87** etatach (w tym **15,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2.285,10 zł**.

W omawianym okresie zatrudnionych było również **31** osób na **30,66** etatach w ramach **robót publicznych** zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Na powyższe zatrudnienie wydatkowano kwotę **175.938,- zł**. Na dzień 30 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zrefundował kwotę **114.956,- zł** tj. **65,3%** faktycznie poniesionych nakładów.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **6.238.633,- zł**, a zrealizowany został w **47,5%**, co wynosi **2.965.370,- zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	13 000	895	6,9
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	3 730	23,3
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 140	1 388 649	44,9
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 100	243 549	94,0
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	569 690	243 103	42,7
6.	Składki na Fundusz Pracy	81 050	35 947	44,4
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	817 000	337 096	41,3
8.	Zakup energii	217 500	108 108	49,7
9.	Zakup usług remontowych	157 000	18 461	11,8
10.	Zakup usług pozostałych	484 200	299 711	61,9
11.	Podróże służbowe krajowe	21 000	6 272	29,9
12.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,0
13.	Różne opłaty i składki	185 800	178 767	96,2
14.	Odpisy na ZFŚS	110 153	80 115	72,7
15.	Podatek od nieruchomości	1070	0	0,0
16.	Pozostałe podat. na rzecz budż. j.s.t.	1 030	0	0,0
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	900	611	8,6
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0,0
19.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	40 000	20 356	50,0
OGÓŁEM		6 238 633	2 965 370	47,5

Omawiając szczegółowo:

- poz. „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” **895,- zł**
z czego:
 - wydatki BHP (ekwiwalent za pranie odzieży) **745,- zł**
 - dofinansowanie zakupu okularów przez pracowników obsługujących komputery **150,- zł**
- poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” **3.730,- zł**
z czego:
 - ryczałty za używanie telefonów komórkowych **1.330,- zł**
 - wynagrodzenia dwóch osób odbywających zastępczą służbę wojskową **2.320,- zł**
 - zwrot kosztów badań lekarskich **80,- zł**
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **1.388.649,- zł**
w tym:
 - płace pracowników Starostwa **1.323.718,- zł**

- nagrody jubileuszowe	14.999,- zł	
- nagrody z funduszu płac	49.932,- zł	
• poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – tzw. „13”		243.549,- zł
• poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne”		243.103,- zł
• poz. „Składki na Fundusz Pracy”		35.947,- zł
• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		337.096,- zł
z czego:		
- fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.)	1.815,- zł	
- materiały biurowe, dyskiety, pieczątki, tonery, kasety	36.120,- zł	
- środki czystości i odzież BHP	4.044,- zł	
- druki dla Wydziału Komunikacji	253.037,- zł	
- prenumerata prasy i czasopism	8.943,- zł	
- paliwo do samochodów służbowych	6.364,- zł	
- druki, książki i publikacje	5.891,- zł	
- programy komputerowe	6.516,- zł	
- materiały gosp. i drobny sprzęt	4.661,- zł	
- materiały do bż. remontów i konserwacji	111,- zł	
- wyposażenie, meble biurowe	9.594,- zł	
• poz. „Zakup energii”		108.108,- zł
z tego:		
- energia elektryczna	32.004,- zł	
(w tym: w budynku po Zespole Szkół Samochodowych 1.608,- zł i w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie 8.191,- zł)		
- energia cieplna	70.724,- zł	
(w tym: w budynku po Zespole Szkół Samochodowych 11.163,- zł i w budynku przy ul. Narutowicza 3.901,- zł.)		
- woda	5.380,- zł	
(w tym: w budynku po Zespole Szkół Samochodowych – 592,- zł)		
• poz. „Zakup usług remontowych”		18.461,- zł
(remont i konserwacja sprzętu, konserwacja windy)		

- poz. „Zakup usług pozostałych” **299.711,- zł**
z czego:
 - szkolenia pracowników *6.752,- zł*
 - opłaty bankowe *1.979,- zł*
 - opłaty telefoniczne *49.830,- zł*
 - tablice rejestracyjne (Wydział Komunikacji) *177.774,- zł*
 - abonament RTV *1.083,- zł*
 - wywóz nieczystości *6.082,- zł*
 - naprawa samochodu *150,- zł*
 - opłata za monitoring (budynki Starostwa,
budynek po Zespole Szkół Samochodowych) *2.656,- zł*
 - opłaty pocztowe *36.924,- zł*
 - umowy zlecenia *2.685,- zł*
 - opieka autorska *7.182,- zł*
 - badania profilaktyczne pracowników *957,- zł*
 - eksploatacja bloku mieszkalnego w Kościelcu *5.657,- zł*
- poz. „Podróże służbowe krajowe” **6.272,- zł**
w tym:
 - delegacje służbowe na terenie kraju *4.205,- zł*
 - ryczałty za używanie własnego samochodu
do celów służbowych *2.067,- zł*
- poz. „Różne opłaty i składki” **178.767,- zł**
(ubezpieczenie majątku Starostwa
oraz podległych jednostek)
- poz. „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” **80.115,- zł**
- poz. „Podatek od towarów i usług (VAT)” **611,- zł**
- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **20.356,- zł**
z czego:
 - zestawy komputerowe *10.962,- zł*
 - kserokopiarki *9.394,- zł*

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w II półr. br. Wykonany zostanie remont dachu i wymiana okien w budynku głównym Starostwa.

IV.7.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej działającej w okresie od 2 lutego do 14 kwietnia br.

Działalność Komisji Poborowej finansowana była **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840	16 839	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 134	14 133	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 997	99,9
4.	Składki na Fundusz Pracy	415	415	100,0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 671	10 522	98,6
6.	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,0
7.	Zakup usług pozostałych	6 420	6 263	97,6
8.	Podróże służbowe krajowe	20	20	100,0
OGÓŁEM		58 000	57 689	99,5

Analizując szczegółowo:

- wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej **16.839,- zł**
- wynagrodzenie pisarzy **14.133,- zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **3.412,- zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **10.522,- zł**
(wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości itp.)
- remont lokalu Komisji Poborowej **6.500,- zł**
- opłaty telefoniczne, pranie odzieży, umowy zlecenia, badania lekarskie itp.) **6.263,- zł**
- delegacje służbowe **20,- zł**

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zatrudnionych było **101 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny**.

Średnie miesięczne wynagrodzenie funkcjonariuszy wyniosło **2.105,- zł**, a pracownika cywilnego **1.284,- zł**.

Planowane wydatki roku 2004 stanowią kwotę **5.007.000,- zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.967.000,- zł**, **dotacją celową** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej **w kwocie 1.000.000,- zł** oraz **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **40.000,- zł** z przeznaczeniem na działania ratownicze i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego**.

W I półr. br. wydatkowano kwotę **2.010.713,- zł** tj. **40,2%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	556 000	316 566	56,9
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 580	7 703	29,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130	1 351	63,4
4.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	2 673 960	1 275 720	47,7
5.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion	80 000	0	0,0
6.	Nagr. roczne dla żołn. zaw. i nadterm oraz funk	225 100	199 485	88,6
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 354	745	1,6
8.	Składki na Fundusz Pracy	8 414	100	1,2
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	149 046	84 184	56,5
10.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,0
11.	Zakup energii	100 000	62 777	62,8
12.	Zakup usług remontowych	10 200	0	0,0
13.	Zakup usług pozostałych	64 346	32 185	50,0
14.	Podróże służbowe krajowe	3 500	365	10,4
15.	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,0
16.	Odpisy na ZFŚS	1 035	0	0,0
17.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	17 335	12 033	69,4
18.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000	1 204	7,5
19.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 000	14 895	93,1
20.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 400	0,1
OGÓŁEM		5 007 000	2 010 713	40,2

Analizując:

- poz. „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” **316.566,- zł**
to:
 - zasiłki na zagospodarowanie *12.069,- zł*
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy *35.725,- zł*
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie *194.624,- zł*
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu dla emerytów i rencistów *1.849,- zł*
 - równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego *49.164,- zł*
 - jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu *11.604,- zł*
 - pozostałe należności funkcjonariuszy *11.531,- zł*
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **7.703,- zł**
(wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)
- poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **1.351,- zł**
(pracownika cywilnego)
- poz. „Uposażenia funkcjonariuszy” **1.275.720,- zł**
- poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy” ogółem **199.485,- zł**
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne” **745,- zł**
- poz. „Składki na Fundusz Pracy” **100,- zł**
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **84.184,- zł**
z tego:
 - materiały papiernicze i biurowe *3.918,- zł*
 - paliwa i oleje *27.989,- zł*
 - mundury *17.283,- zł*
 - komputery, oprogramowania *6.661,- zł*
 - środki chemiczne, piany *6.781,- zł*
 - środki czystości *892,- zł*
 - części zamienne *8.504,- zł*
 - wyposażenie *8.193,- zł*
 - pozostałe materiały *3.963,- zł*

Ze środków Powiatu uzupełniane jest wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego. Zakupy paliwa realizowane są na bieżąco, bez robienia nadmiernych zapasów. Sukcesywnie uzupełnia się i wymienia części w komputerach oraz aktualizuje oprogramowanie. Zakupiono również części zamienne do niezbędnych napraw bieżących samochodów oraz nowe umundurowanie dla strażaków.

- poz. „Zakup energii” **62.777,- zł**
z tego:
 - energia cieplna 39.826,- zł
 - woda 2.971,- zł
 - energia elektryczna 10.667,- zł
 - gaz 9.313,- zł
- poz. „Zakup usług pozostałych” **32.185 zł**
z tego:
 - usługi telekomunikacyjne 7.179,- zł
 - opłaty bankowe 1.893,- zł
 - badania lekarskie 1.970,- zł
 - usuwanie nieczystości 594,- zł
 - regeneracja i naprawy sprzętu 748,- zł
 - legalizacje i kalibracje 1.115,- zł
 - szkolenia i kursy 982,- zł
 - pozostałe usługi 17.704,- zł

Dokonano naprawy i legalizacji sprężarki POSEJDON, naprawy aparatów powietrznych AUER, przeglądu urządzeń pneumatycznych i rozpierająco - tnących WEBER, naprawy samochodu specjalistycznego SD-30 oraz poniesiono koszty wydania świadectw kwalifikacji kierowców.

Funkcjonariusze Komendy uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji, wszyscy funkcjonariusze zostali poddani obowiązkowym badaniom okresowym.

- poz. „Podróże służbowe krajowe” **365,- zł**
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.” **12.033,- zł**
- poz. „Opłaty na rzecz budżetu państwa” **1.204,- zł**
- poz. „Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.” **14.895,- zł**

(opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej
dotyczy działki pod budowę JRG nr 2),

- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **1.400,- zł**
(wykonanie mapy do celów projektowych terenu Straży Pożarnej).

IV.8.2 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. zabezpieczono środki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w kwocie **20.000,- zł**.

Z powyższej kwoty wydatkowano **238,- zł** na zakup nagród książkowych i **1.220,- zł** na pokrycie kosztów sieci radiowej w bazie WOPR Kruszwica.

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętego uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **485.982,- zł (0,59%** planowanych wydatków).

W I półr. br. z utworzonej **rezerwy ogólnej** uruchomiono środki na łączną kwotę **132.729,- zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Uchwała nr 230/2004 Zarządu Powiatu z 11 maja br. z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego na zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi powiatowej nr 2368 Barcin – Złotniki Kujawskie (ul. Jesionowa). Środki na to zadanie Powiat planuje pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	38.923,- zł
2.	Uchwała nr XXIV/176/2004 Rady Powiatu z 23 czerwca br. z przeznaczeniem na: - zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - dotację przedmiotową dla nowoutworzonego zakładu budżetowego pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy	93.806,- zł <i>5.000,- zł</i> <i>88.806,- zł</i>
4.	Razem uruchomiono	132.729,- zł
5.	Pozostało do dyspozycji	353.253,- zł

IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półr. br. Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **6** liceów ogólnokształcących, **9** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w skład którego wchodzi Szkoła Zawodowa i Gimnazjum dla Dorosłych, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, **2** burs oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Przy szkołach funkcjonowały **3** internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Bursy Szkolnej Nr 1 , Bursy Szkolnictwa Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych**. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie którego dyrektorzy placówek oświatowych realizują swoje wydatki.

Zadania w zakresie oświaty i edukacji realizowane są w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2004 r. z późn.zm.

W I półr. br. w placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnienie wyniosło **1023,17 etatów** z czego:

- pracownicy stali	<u>1005,72</u>
w tym:	
- etaty nauczycielskie (pedagogiczne)	752,51
- etaty administracyjne	77,05
- etaty obsługi	176,16
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	<u>17,45</u>
w tym:	
- etaty administracyjne	5,44
- etaty obsługi	12,01

Zatrudnienie nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego przedstawiało się następująco (etaty):

- nauczyciele dyplomowani	149,60
- nauczyciele mianowani	478,74
- nauczyciele kontraktowi	79,27
- nauczyciele stażyści	44,90

W omawianym okresie na urloпах zdrowotnych w przeliczeniu na etaty przebywało **17,67** osób, na urloпах macierzyńskich **3,17** na urloпах wychowawczych **1,67** oraz na urloпах bezpłatnych **1,83** (ogółem **24,34** etaty).

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani	3.016,97 zł
- nauczyciele mianowani	2.349,70 zł
- nauczyciele kontraktowi	1.479,00 zł
-nauczyciele stażyści	1.186,66 zł

natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie:

- pracowników administracji	1.540,78 zł
- pracowników obsługi	1.005,42 zł

W **346** oddziałach szkolnych naukę pobierało **10361** uczniów – średnio na jednego nauczyciela przypadało 13,77 ucznia, w **3** internatach na **154** miejsca przebywało **100** wychowanków, natomiast w **2** bursach na **314** miejsc opieką objętych było **155** wychowanków.

W Młodzieżowym Domu Kultury w **67** kołach zainteresowań zrzeszonych było **750** uczniów. Prowadzono m.in. pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne i informatyczne. Przy placówce działa Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inowrocławensis.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada filię w Kruszewicy. Pracownicy placówki w I półr. br. wykonali **2.320** badań u **1924** uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i poradnictwo.

Od roku 2001 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn. zm.) zadania oświaty realizowane są w dwóch działach budżetowych:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”,
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

IV.10.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.10.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego prowadzona jest Szkoła Podstawowa Specjalna w której naukę pobierało **80** uczniów w **4** oddziałach.

W placówce zatrudnionych było w **przeliczeniu na etaty**:

- nauczycieli **28,70**
- prac. adm. **1**
- prac. obsługi **3**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.765,95 zł**
- nauczyciele mianowani **2.728,00 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.714,89 zł**
- nauczyciele stażyści **1.465,55 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 150	1 518	48,2
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 556	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 418	451 450	48,9
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 260	77 368	97,6
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 709	89 465	68,5
6.	Składki na Fundusz Pracy	27 271	12 570	46,1
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 231	99,4
8.	Zakup energii	33 700	24 070	71,4
9.	Zakup usług pozostałych	10 000	6 916	69,2
10.	Podróże służbowe krajowe	500	458	91,6
11.	Odpisy na ZFŚS	62 680	47 010	75,0
OGÓŁEM		1 276 494	716 612	56,1

IV.10.1.2 Gimnazja

Gimnazjum dla Dorosłych działa przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu. W 4 oddziałach naukę pobierało 121 uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli Zespołu w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 563	23 270	47,9
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 707	4 852	55,7
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 236	681	55,1
OGÓŁEM		58 506	28 803	49,2

IV.10.1.3 Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naukę pobierało 111 uczniów w 7 oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 8,88 nauczycieli, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3.574,21 zł.

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 156	84,4
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 892	186 690	50,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260	22 558	89,3
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 547	36 382	49,5
5.	Składki na Fundusz Pracy	10 461	5 200	49,7
6.	Zakup usług pozostałych	920	0	0,0
7.	Odpisy na ZFŚS	25 160	18 870	75,0
OGÓŁEM		507 796	271 856	53,5

IV.10.1.4 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadzi obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 9 zespołów szkół z 3 internatami, Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego, Zespołu Szkół im. M Kotańskiego,

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Każda jednostka posiada odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizuje swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół zatrudniał **22** pracowników (w tym **1** pracownik obsługi) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem:

- pracownicy administracji **1922,09 zł**
- pracownik obsługi **957,06 zł.**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **6.072,- zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	6 000	782	13,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 192	222 880	44,1
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001	37 000	100,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 344	46 793	47,1
5.	Składki na Fundusz Pracy	14 122	6 778	48,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	66 084	13 676	20,7
7.	Zakup usług pozostałych	50 000	35 423	70,9
8.	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 281	71,2
9.	Odpisy na ZFŚS	15 180	11 385	75,0
OGÓŁEM		794 723	375 998	47,3

IV.10.1.5 Licea ogólnokształcące

W **6** liceach ogólnokształcących w **90** oddziałach naukę pobierało **3000** uczniów.

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- pracownicy stali:

- nauczycieli **185,51**
- prac. adm. **6,59**
- prac. obsługi **34,20**

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **4,67** (adm. i obsługa).

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli przedstawiało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **2.886,90 zł**
- nauczyciele mianowani **2.290,82 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.370,74 zł**
- nauczyciele stażyści **1.184,13 zł**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **38.030,- zł** oraz odprawy emerytalne w kwocie **33.688,- zł**.

Plan wydatków roku 2004 zrealizowany został w **53,2%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	322 000	124 310	38,6
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20 300	6 647	32,7
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 560	2 556	39,0
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 651	2 852 445	48,6
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 149	448 986	96,3
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085 397	590 690	54,4
7.	Składki na Fundusz Pracy	171 603	82 060	47,8
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 550	37 586	68,9
9.	Zakup energii	467 542	339 535	72,6
10.	Zakup usług remontowych	124 500	0	0,0
11.	Zakup usług pozostałych	99 899	73 021	73,1
12.	Podróże służbowe krajowe	2 551	1 390	54,5
13.	Odpisy na ZFŚS	413 923	281 014	67,9
OGÓŁEM		9 099 625	4 840 240	53,2

W I półroczu br. udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **124.310,- zł**.

Dotowanych było średniomiesięcznie:

1. **110** słuchaczy **Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy** – kwota dotacji **33.649,- zł**,
2. **54** słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ALBERT” w Janikowie** – kwota dotacji **13.990,- zł**,
3. **14** słuchaczy **Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „WIEDZA” w Inowrocławiu** – kwota dotacji **3.064,- zł**,
4. **46** słuchaczy **Kujawskiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **14.093,- zł**,
5. **34** uczniów **Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **47.209,- zł**,
1. **40** słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu** – kwota dotacji **12.305,- zł**.

- kwota dotacji na 1 słuchacza **liceów ogólnokształcących dla dorosłych** wynosi **51,06 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr V/35/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej

szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

- kwota dotacji na **1 ucznia Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** wynosi **233,71 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr XL/329/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

Dokonano również m.in.:

- | | |
|--|--------------------|
| - zakupu środków BHP i odzieży ochronnej - kwota | 6.647,- zł |
| - wypłaty w I LO zasiłku na zagospodarowanie - kwota | 2.556,- zł |
| - zapłaty za wynajem sali gimnastycznej w OSiR przez III LO– kwota | 22.711,- zł |

IV.10.1.6 Szkoły zawodowe

W Zespołach Szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **5481** uczniów w **193** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- pracownicy stali:

- | | |
|-----------------|---------------|
| • nauczycieli | 368,64 |
| • prac. adm. | 30,02 |
| • prac. obsługi | 74,46 |

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **7,05** (adm. i obsługa)

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • nauczyciele dyplomowani | 3.089,94 zł |
| • nauczyciele mianowani | 2.348,21 zł |
| • nauczyciele kontraktowi | 1.481,18 zł |
| • nauczyciele stażyści | 1.095,76 zł |

Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **41.459,- zł** oraz odprawy emerytalne w kwocie **64.092,- zł**.

Z kwoty planu **18.529.727,- zł** wydatkowano **10.910.467,- zł** tj. **58,9%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. Szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	229 000	122 476	53,5
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	205 254	93 120	45,4
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 268	6 618	80,0
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 921	5 765 834	51,4
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 337	884 622	96,0
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 046 483	1 148 458	56,1
7.	Składki na Fundusz Pracy	321 268	162 913	50,7
8.	Wpłaty na PFRON	2 000	0	0,0
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	261 080	175 110	67,1
10.	Zakup energii	872 770	682 734	78,2
11.	Zakup usług remontowych	48 950	16 715	34,2
12.	Zakup usług pozostałych	212 904	136 274	64,0
13.	Podróże służbowe krajowe	7 610	4 687	61,6
14.	Odpisy na ZFŚS	742 109	548 982	74,0
15.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 773	1 169 951	80,9
OGÓŁEM		18 529 727	10 910 467	58,9

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **122.476,- zł** i tak:

- Kruszwicka Szkoła Realna - Liceum Handlowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **40**- kwota dotacji **12.305,- zł**
- Kruszwicka Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **35** – kwota dotacji **10.621,- zł**
- Kruszwicka Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **21** – kwota dotacji **6.536,- zł**
- Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe dla Dorosłych w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **172** – kwota dotacji **52.643,- zł**
- Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **36** – kwota dotacji **10.876,- zł**
- Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **79** – kwota dotacji **18.160,- zł**
- Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **37**- kwota dotacji **11.335,- zł**

Kwota dotacji na 1 słuchacza w w/w szkołach dla dorosłych wynosi **51,06 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr V/35/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

Dokonano również m.in.:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – kwota **79.149,- zł**
(ZSP Kościelec – 50.931,- zł, ZSP Kobylniki – 28.218,- zł),
- zakupu środków BHP i odzieży ochronnej – kwota **13.971,- zł**
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie – kwota **6.618,- zł**
(ZSP Kruszwica – 2.556,- zł, ZSP Nr 1 – 1.906,- zł, ZSP Nr 4 – 2.156,- zł),
- zakupu oleju opałowego – kwota **115.839,- zł**
(ZSP Kościelec – 99.939,- zł, ZSP Kobylniki 15.900,- zł),
- zapłaty za wynajem sali gimnastycznej **36.695,- zł**
(ZS im. J. Kilińskiego – 5.210,- zł, Zespół Szkół Samochodowych – 4.110,- zł,
ZSP Nr 2 – 24.863,- zł, ZSP Nr 4 – 2.512,- zł),
- zapłaty za modernizację centralnego ogrzewania w ZSP Nr 1 – kwota **10.646,- zł**
- zapłaty za usunięcie awarii centralnego ogrzewania w ZSP Nr 3 – kwota **6.069,- zł**

Na budowę **Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy** wydatkowano kwotę **1.161.951,- zł tj. 80,9%** planu rocznego.

Całkowity koszt budowy obiektu zamknął się kwotą **3.369.383,- zł**. Budowa była finansowana ze środków Powiatu Inowrocławskiego, Gminy Kruszwica i dofinansowana (w 33%poniesionych nakładów) przez MENiS. Ostateczne rozliczenie z MENiSem nastąpi 18 sierpnia br.

IV.10.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu prowadzone są oddziały zawodowe specjalne.

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naukę pobierało **107** uczniów w **8** oddziałach, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy **26** uczniów w **2** oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **14,75**
- prac. adm. **1**
- prac. obsługi **3,50**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **2.864,34 zł**
- nauczyciele mianowani **2.544,50 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.625,72 zł**
- nauczyciele stażyści **1.633,89 zł**

Z kwoty planu **801.504,- zł** wydatkowano kwotę **441.314,- zł** tj. **55,1%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 250	443	35,4
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 341	245 047	47,6
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537	38 278	96,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 399	52 565	51,8
5.	Składki na Fundusz Pracy	15 194	7 061	46,5
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	5 906	89,5
7.	Zakup energii	67 000	52 893	78,9
8.	Zakup usług pozostałych	20 200	14 395	71,3
9.	Podróże służbowe krajowe	500	226	45,2
10.	Odpisy na ZFŚS	34 483	24 500	71,1
OGÓŁEM		801 504	441 314	55,1

IV.10.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W rozdziale tym zaklasyfikowane są dwie jednostki tj. **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** i **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu**.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu w 42 oddziałach szkolnych naukę pobierało 1556 uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

pracownicy stali:

- nauczyciele **40,98**
- pracownicy adm. **2,50**
- pracownicy obsługi **6,08**
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **0,83**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.063,09 zł**
- nauczyciele mianowani **2.759,93 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.362,38 zł**
- nauczyciele stażyści **1.089,53 zł**

W I półr. br. wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **12.442,- zł** oraz odprawy emerytalne na kwotę **4.234,- zł**.

Dokonano również m.in.:

- wypłaty zasiłku na zagospodarowanie – kwota **2.556,- zł**

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu kształciło się 1105 w 43 oddziałach szkolnych.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty :

pracownicy stali

- nauczyciele **38,59**
- prac adm. **4,00**
- prac. obsługi **7,00**
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **0,50 (obst.)**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.305,07 zł**
- nauczyciele mianowani **2.051,72 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.167,05 zł**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **8.573,- zł**.

Dokonano również m.in.:

- zakupu środków BHP – kwota **3.109,- zł**
- zapłaty za usunięcie awarii centralnego ogrzewania **13.000,- zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4.223.563,- zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **2.023.901,- zł** tj. **47,9%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	33 770	3 109	9,2
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 556	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 624	1 226 526	46,3
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 838	225 037	98,3
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 385	261 429	51,0
6.	Składki na Fundusz Pracy	75 135	36 053	48,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	26 484	24,5
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	65 000	0	0,0
9.	Zakup energii	167 280	80 285	48,0
10.	Zakup usług remontowych	114 000	13 000	11,4
11.	Zakup usług pozostałych	59 809	28 056	46,9
12.	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 834	61,1
13.	Odpisy na ZFŚS	169 166	119 532	70,7
14.	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	35 000	0	0,0
OGÓŁEM		4 223 563	2 023 901	47,9

IV.10.1.9 Komisje egzaminacyjne

W omawianym okresie wypłacono kwotę **420,- zł** tytułem zawartej umowy z członkami Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli placówek oświatowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

IV.10.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **23.476,- zł**

Wykonanie planowanych wydatków na ww. cel z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 522	0	0,0
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 819	0	0,0
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 620	0	0,0
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362	2 955	23,9
5.	Zakup usług pozostałych	80 380	20 200	25,1
6.	Podróże służbowe krajowe	10 260	321	3,1
OGÓŁEM		171 963	23 476	13,7

IV.10.1.11 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla publ. szkół i innych I placówek oświatowo-wychowawczych	100 000	14 319	14,3
2.	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0,0
3.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	66 385	7 800	11,8
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 401	6 496	0,7
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 373	2 840	14,7
6.	Składki na Fundusz Pracy	2 973	396	13,3
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 302	21,5
8.	Zakup usług remontowych	300 170	0	0,0
9.	Zakup usług pozostałych	85 000	30 625	36,0
10.	Odpisy na ZFŚS	199 106	0	0,0
OGÓŁEM		1 797 408	66 778	3,7

W omawianym okresie m.in.:

- opłacono szkolenia praktyczne uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi porozumieniami łączna kwota **14.319,- zł**

i tak :

- Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu – **10.974,- zł**
(45 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy, 1 uczeń w Zespole Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie)
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy - **3.345,- zł**
(15 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy)

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów **7.800,- zł**
- zakupiono flagi Unii Europejskiej dla szkół i nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad **4.302,- zł**
- współfinansowano kasę zapomogowo – pożyczkową pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta oraz refundowano praktyki uczniowskie **30.625,- zł**

IV.10.2 Edukacyjna opieka wychowawcza

IV.10.2.1 Świetlice szkolne

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działa świetlica dla uczniów tej placówki.

W omawianym okresie zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- wychowawców **2**
- prac. adm. **0,75**
- prac.obst. **1**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **1.006,16 zł**
- pracownicy adm. **1.124,44 zł**
- pracownicy obst. **1.296,94 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	670	239	35,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 171	24 362	35,2
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 859	99,3
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 429	6 116	49,2
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 107	753	35,7
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
7.	Odpisy na ZFŚS	4 428	2 888	65,2
OGÓŁEM		95 205	40 717	42,8

IV.10.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu w I półr. br. wykonała 2320 badań dla 1924 dzieci.

Są to dzieci z problemami szkolnymi, logopedycznymi, dyslektycznymi, niedosłyszące, niedowidzące i autystyczne. Badania dzieci wykonywane są tylko na wniosek rodziców. Każde z przyjętych dzieci badane jest przez psychologa i pedagoga.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- prac. merytoryczno – pedagogiczni **25,80**
- prac. administracji **2,00** w tym: **1** w ramach robót publicznych
- prac. obsługi **3,75** w tym: **0,50** w ramach robót publicznych
- lekarz **0,16**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **2.086,30 zł**
- pracownicy adm. **1.119,39 zł**
- pracownicy obsługi **884,08 zł**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **2.262,- zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 100	562	26,8
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	0	0,0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 169	362 091	48,9
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 465	56 116	99,4
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 962	73 987	54,0
6.	Składki na Fundusz Pracy	23 313	10 684	45,83
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 468	86,1
8.	Zakup energii	48 800	29 991	61,5
9.	Zakup usług pozostałych	26 400	14 370	54,4
10.	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 456	29,1
11.	Odpisy na ZFŚS	49 107	35 504	72,3
OGÓŁEM		1 101 916	594 229	53,9

IV.10.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w **67** kołach zainteresowań zrzeszonych było **750** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **14,12**
- prac. admin. **1**
- prac. obsługi **10**

Średnie wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **1.984,37 zł**
- administracja **1.215,20 zł**
- obsługa **909,88 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 366	0	0,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 923	227 335	51,2
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 730	35 315	96,2
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 342	45 726	54,9
5.	Składki na Fundusz Pracy	13 131	5 883	44,8
6.	Wpłaty na PFRON	7 130	2 718	38,1
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 268	23 397	58,1
8.	Zakup energii	65 600	53 103	81,0
9.	Zakup usług remontowych	38 600	0	0,0
10.	Zakup usług pozostałych	118 900	79 834	67,1
11.	Podróże służbowe krajowe	2 040	705	34,6
12.	Odpisy na ZFŚS	31 118	21 935	70,5
OGÓŁEM		884 148	495 951	56,1

IV.10.2.4 Internaty i bursy szkolne

W I półr. br. w internatach i bursach na łączną liczbę miejsc **468** przebywało **255** wychowanków z czego:

Wyszczególnienie	Ilość miejsc	Ilość wychowanków
Internat ZSP Kruszwica	80	28
Internat ZSP Kościelec	39	40
Internat ZSP Kobylniki	35	32
Bursa Szkolna Nr 1	115	100
Bursa Szkoln. Zawodow.	199	55

przy zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty:

Lp.	Wyszczególnienie	internaty	bursy
1.	wychowawcy	11,50	13,00
2.	pracownicy adm.	1,33	7,88
3.	pracownicy obsługi	9,20	23,12

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- internaty **1.957,44 zł**
- bursy **2.161,32 zł**

W I półr. br. w bursach wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **4.594,- zł**, odprawy emerytalne na kwotę **23.811,- zł** oraz odprawę z tytułu zwolnienia z art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników na kwotę **5.131,- zł**.

W internatach wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę **7.766,- zł**.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	247 370	0	0,0
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	19 930	9 867	49,5
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 017	653 628	66,3
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 854	101 322	94,8
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 115	129 824	65,5
6.	Składki na Fundusz Pracy	30 002	18 897	63,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100	36 013	83,6
8.	Zakup energii	293 410	243 542	83,0
9.	Zakup usług remontowych	164 180	4 172	2,5
10.	Zakup usług pozostałych	33 700	29 673	88,1
11.	Podróże służbowe krajowe	627	268	42,7
12.	Odpisy na ZFŚS	66 955	52 996	79,2
OGÓŁEM		2 190 260	1 280 202	58,5

Zgodnie z zapisem zawartym w budżecie na 2004 r. o konieczności wprowadzenia programu naprawczego w placówkach oświatowych i edukacyjnych Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu z uchwałą o likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu. Rada Powiatu nie zaakceptowała likwidacji tej jednostki i uchwałą nr XXII/142/2004 z 28 kwietnia br. została ona z dniem 1 lipca 2004 r. przekształcona

w **zakład budżetowy**. Na jego funkcjonowanie (w II półr. br.) przeznaczono z budżetu **247.370,- zł**.

Celem efektywnego wykorzystania internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy z dniem 1 lipca br. stał się on częścią składową zakładu budżetowego pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy”. Na funkcjonowanie internatu dla 30 wychowanków na 80 miejsc noclegowych (w II półr. br.) przeznaczono z budżetu **59.490,- zł**.

VI.10.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W I półr. br. na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży wydatkowano **6.600,- zł** tj. **66,7%** planu rocznego.

Z powyższej kwoty przypada na:

- dofinansowanie obozu rehabilitacyjnego dla uczniów z Zespołu Szkół i m.
M. Kotańskiego – kwota **750,- zł**,
- zorganizowanie wypoczynku letniego w placówkach oświatowych (obozy) – kwota **5.850,- zł**.

IV. 10.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki stanowiły kwotę **331.239,- zł**.

Powyższa kwota to:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa w kwocie **296.739 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”,
- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego** w kwocie **4.500,- zł** z przeznaczeniem na stypendium dla **2** uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu i **1** ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu,
- **środki własne Powiatu – 30.000,- zł**

W I półr. br. wydatkowano kwotę **5.350,- zł** tj. **1,6%** wielkości planowanej i tak:

- stypendia Marszałka – **4500,- zł**,
- wypłata zapomóg socjalnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – **850,- zł**.

Z uwagi na fakt, iż dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **296.739,- zł** wpłynęła w ostatnich dniach czerwca br. jej rozdysponowanie nastąpi w II półr. br.

IV.10.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **1.100,- zł** tj. **6,9%** planu rocznego.

Analizując przebieg realizacji budżetu w I półr. br. stwierdza się, że na planowane wydatki na oświatę i edukację w kwocie **41.904.977,- zł**, co stanowi **49,91%** całego budżetu wydatkowano **22.124.014,- zł** tj. **53,83%** wszystkich poniesionych wydatków. Niewątpliwie duży wpływ miała jednorazowa wypłata tzw. „13 – tej pensji” dokonana w m-cu marcu br. (2.313.155,- zł łącznie z pochodnymi) jak również uregulowanie faktur za budowę Hali Sportowej w Kruszwicy (1.161.951,- zł).

IV.11 OCHRONA ZDROWIA

IV.11.1 Ratownictwo medyczne

Na planowane wydatki w kwocie **120.688,- zł** w I półr. br. udzielono dotacji celowej w kwocie **10.000,- zł** dla **Miasta Inowrocławia** na dofinansowanie organizacji **IX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa**.

Środki w kwocie **110.688,- zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) wydatkowane zostaną w II półr. br. na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Inowrocławiu.

IV.11.2 Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie udzielono dotacji podmiotowej w kwocie **30.000,- zł** dla **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Wczesne wykrywanie raka przełyku i przełyku Baretta”.

IV.11.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki na ten cel finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Na plan wydatków w kwocie **1.688.900,- zł** zrealizowano kwotę **635.856,- zł** tj. **37,7%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półr. 2004 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	1.622.919	611.003	37,6
2.	Domy dziecka	65.981	24.853	37,7
	Gniewkowo	14.897	4.175	28,0
	Jaksice	26.604	10.106	38,0
	Inowrocław	24.480	10.572	43,2
3.	Ogółem	1.688.900	635.856	37,6

IV.12 POMOC SPOŁECZNA

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. dotacja z budżetu państwa na dziecko przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej będzie przekazywana tylko do 31 grudnia 2004 r (dalsze finansowanie oparte będzie na porozumieniach między powiatami), a na nowego mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej od stycznia 2004 r. powiaty nie otrzymają dotacji. Rokrocznie zmniejszającą się dotację na mieszkańców umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r. będzie trzeba pokryć ze

środków własnych powiatu. Przeniesienie ciężaru finansowania na Powiat zobligowało Zarząd do wprowadzenia rozwiązań zapewniających stabilne funkcjonowanie placówek opieki na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Dalsze prowadzenie ośmiu domów pomocy społecznej i trzech domów dziecka w niezmienionej formie stało się nieuzasadnione. Wprowadzone zmiany organizacyjne (przekształcenia) mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania tych placówek między innymi poprzez redukcję zatrudnienia, pełniejsze wykorzystanie bazy lokalowej, likwidację filialnych dublujących się działów (kuchni, magazynów).

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu zaakceptowała uchwały:

- w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr XXII/143/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 28 kwietnia 2004 r.)
- w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr XXIII/164/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 26 maja 2004 r.).

Realizowane zmiany organizacyjne oraz projekty dalszych zmian nie wpływają na obniżenie standardu opieki, bytowania i wychowania, zmniejszenie liczby miejsc we wszystkich placówkach działających w obszarze pomocy społecznej, natomiast w dużym stopniu wpłyną na obniżenie jednostkowych kosztów utrzymania.

IV.12.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowi kwotę **3.759.883,- zł** i finansowany jest **dotacją celową z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.187.800,- zł** i **środkami własnymi Powiatu** w wysokości **572.083,- zł**.

Domy dziecka

W powiecie inowrocławskim funkcjonują **3** placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywa na **160** miejsc **159** wychowanków i tak:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dom Dziecka w Gniewkowie- | 34 wychowanków |
| 2. Dom Dziecka Jaksice- | 65 wychowanków |
| 3. Ośrodek Wspierania Dziecka
i Rodziny w Inowrocławiu- | <u>60 wychowanków</u> |

Razem 159 wychowanków

Na 30 czerwca br. w placówkach zatrudnionych było **81** pracowników, na **79,5** etatach, w tym **37** pracowników pedagogicznych zatrudnionych na **36,25** etatach.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Inowrocław **32** pracowników / **31,25 etatów**/ w tym **15 prac.pedag./ 15 etatów**/

Jaksice **30** pracowników / **30 etatów**/ w tym **13 prac.pedag./ 13 etatów**/

Gniewkowo **19** pracowników / **18,25 etatu**/ w tym **9 prac.pedag./ 8,25 etatu**/

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2004 roku kształtowało się następująco:

Lp.	Placówka	Pracownicy	Średnie miesięczne wynagrodzenie
1.	Inowrocław	pedagogiczni	2.277,12
		pozostali	1.261,61
2.	Jaksice	pedagogiczni	2.426,00
		pozostali	1.254,00
3.	Gniewkowo	pedagogiczni	2.332,89
		pozostali	1.051,07

Miesięczny średni koszt utrzymania 1 wychowanka wynosił 1.644,46 zł i w poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Inowrocław - 1.882,11

Jaksice - 1.458,40

Gniewkowo - 1.614,29

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych placówkach obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie I półr. 2004	% wyk.
1.	Inowrocław	1.246.317	675.564	54,2
2.	Jaksice	1.288.294	568.774	44,1
3.	Gniewkowo	804.803	324.474	40,3
	Razem	3.339.414	1.568.812	47,0

Stawka żywieniowa w placówkach za okres sprawozdawczy wynosiła :

Inowrocław	-	5,15 zł
Jaksice	-	5,77 zł
Gniewkowo	-	5,03 zł

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Do zadań PCPR należy m.in. usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku wypłacono osobom usamodzielnionym z placówek opiekuńczo-wychowawczych następujące świadczenia :

				<u>średnio</u> <u>na świadczenie</u>
1.	kontynuowanie nauki	- 96 świadczeń dla	18 osób - 46.199,- zł	481,24
2.	pomoc finansowa	- 4 świadczenia dla	4 osób – 17.831,- zł	4.457,75
3.	wyprawki rzeczowe	- 3 świadczenia dla	3 osób -12.644,- zł	4.214,67
4.	opłata za bursy, stancje	- 85 świadczeń dla	20 osób –12.520,- zł	147,30
5.	mieszkanie chronione	24 świadczenia dla	4 osób - <u>8.400,- zł</u>	350,- zł
			razem	97.594,- zł

Przyznane w budżecie na 2004 r. środki finansowe na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 100% zabezpieczają zapotrzebowanie .

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	45 748	27 677	60,5
2.	Świadczenia społeczne	348 743	95 504	27,4
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 122	812 630	46,1
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 791	146 202	97,0
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 557	159 707	46,9
6.	Składki na Fundusz Pracy	46 800	20 440	43,7
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	269 726	100 821	37,4
8.	Zakup środków żywności	221 900	98 936	44,6
9.	Zakup leków i materiałów medycznych	3 570	1 775	49,7
10.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	9 510	1 827	19,2
11.	Zakup energii	213 520	72 755	34,1

12.	Zakup usług remontowych	44 284	6 020	13,6
13.	Zakup usług pozostałych	102 221	39 751	38,9
14.	Podróże służbowe krajowe	5 800	3 542	61,1
15.	Różne opłaty i składki	6 328	152	2,4
16.	Odpisy na ZFŚS	106 651	80 055	75,1
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3 612	3 612	100,0
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	90 000	0	0,0
OGÓŁEM		3 759 883	1 666 406	44,3

IV.12.2 Domy Pomocy Społecznej

W I półr. br. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonuje **8** domów pomocy społecznej, w których przebywało **582** mieszkańców (wg stanu na 30.06. 2004 r.).

Każdy z domów pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo jest przeznaczony ma określony typ.

Poniższa tabela przedstawia typy domów pomocy społecznej, liczbę miejsc statutowych oraz ilość mieszkańców.

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Ilość mieszkańców na 30.06.br.
1.	Inowrocław	Osoby w podeszłym wieku	100	92
2.	Kołuda Mała	Przewlekłe somatycznie chorzy	54	52
3.	Kawęczyn	Niepełnosprawni intelektualnie	84	84
4.	Ludzisko	Niepełnosprawni intelektualnie	120	120
5.	Ostrowo	Niepełnosprawni intelektualnie	57	56
6.	Parchanie	Przewlekłe psychicznie chorzy	48	48
7.	Tarnówko	Niepełnosprawni intelektualnie	42	42
8.	Warzyn	Przewlekłe psychicznie chorzy	87	88
		R A Z E M	592	582

Plan wydatków na 2004 rok dla domów pomocy społecznej wynosi **12.569.723,- zł** i finansowany jest :

- **dotacją celową z budżetu państwa** w kwocie **8.683.400,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu** (w tym: odpłatność mieszkańców 3.112.250,- zł)
w kwocie **3.886.323,- zł**

W domach pomocy społecznej zatrudnionych było **411** osób na **398,59** etatach.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych dps-ach przedstawia się następująco:

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób	Etaty
1.	Inowrocław	51	48,00
2.	Kołuda Mała	44	43,39
3.	Kawęczyn	56	56,00
4.	Ludzisko	88	87,54
5.	Ostrowo n/Gopłem	42	39,54
6.	Parchanie	35	33,12
7.	Tarnówek	36	33,25
8.	Warzyn	59	57,75

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych dpsach w I półroczu 2004 roku:

Dom Pomocy Społecznej	Średnie miesięczne wynagrodzenie
Inowrocław	1.343,00
Kawęczyn	1.340,00
Kołuda Mała	1.496,50
Ludzisko	1.356,66
Ostrowo	1.436,00
Parchanie	1.485,23
Tarnówko	1.398,90
Warzyn	1.287,24

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywienia obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	1.438,43	5,30
Kawęczyn	1.758,00	5,08
Kołuda Mała	2.441,00	4,82
Ludzisko	1.884,62	5,24
Ostrowo	1.825,00	5,01
Parchanie	1.892,54	4,81
Tarnówko	2.241,08	4,57
Warzyn	1.617,16	5,15

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej łącznie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	22 090	381	1,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880 801	3 436 055	49,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 560	539 404	97,3
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 282 892	694 202	54,1
5.	Składki na Fundusz Pracy	182 380	96 705	53,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	901 864	550 180	61,0
7.	Zakup środków żywności	1 082 000	473 882	43,8
8.	Zakup leków i materiałów medycznych	63 500	19 519	30,7
9.	Zakup energii	504 863	241 972	47,9
10.	Zakup usług remontowych	117 950	58 876	49,9
11.	Zakup usług pozostałych	192 200	99 950	52,0
12.	Podróże służbowe krajowe	9 200	3 492	38,0
13.	Różne opłaty i składki	17 600	5 296	30,1
14.	Odpisy na ZFŚS	293 263	224 000	76,4
15.	Podatek od nieruchomości	8 660	3 653	42,2
16.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	5 900	2 398	40,6
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	129 936	28,9
OGÓŁEM		12 569 723	6 579 901	52,4

IV.12.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych poprzez:

1. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
2. wypłata jednorazowej pomocy finansowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
3. przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin.

Na 30 czerwca 2004 roku wypłacano świadczenia **202** rodzinom zastępczym, w których przebywało **251** dzieci. Rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było **25**. W I półroczu br, utworzonych zostało **7** nowych rodzin z **7** dziećmi.

Od 2004 r. wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków z tych rodzin jest zadaniem własnym powiatu.

Na planowane wydatki w kwocie **2.705.105,- zł** (środki własne Powiatu) wydatkowano **1.281.199,- zł**, tj. **47,3%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty **202 rodzinom zastępczym** wypłacono **1441** świadczeń dla na łączną kwotę **951.491,- zł**.

Osobom usamodzielnionym z rodzin zastępczych w I półroczu 2004 roku wypłacono następujące świadczenia :

			<u>Średnio na świadczenie</u>
1. na kontynuowanie nauki	569 świadczeń dla 101 osób	273.545,- zł	480,75
2. wyprawki finansowe	9 świadczeń dla 9 osób	35.666,- zł	3.962,89
3. wyprawki rzeczowe	4 świadczenia dla 4 osób	17.652,- zł	4.413,00
4. pomoc mieszkaniowa -	18 świadczeń dla 3 osób	<u>2.845,- zł</u>	158,05
	ogółem	329.708,- zł	

IV.12.4 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane wydatki w łącznej kwocie **59.770,- zł** finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu**.

W I półr. br. wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę **10.633,- zł** tj. **17,8%** planu rocznego.

IV.12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi:

- dokonywanie wywiadów środowiskowych w zakresie sfery materialnej i bytowej rodzin kwalifikujących się do zasiłków ,
- sprawowanie nadzoru nad opieką dzieci w rodzinach zastępczych,

- przygotowywanie materiałów do kierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- ustalanie wysokości odpłatności za pobyt w DPS i domach dziecka
- sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami .

PCPR prowadzi również sprawy związane z udzielaniem dopłat ze środków PFRON na dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, oraz kwalifikuje organizowanie prac związanych z łamaniem barier architektonicznych i komunikacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W I półr. br. w jednostce zatrudnionych było **18** pracowników, w tym **4** osoby, których zatrudnienie refundował Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu oraz **2** osoby, którym płace dofinansowywał PFRON.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w I półr. br. wyniosło **1.490,90 zł**.

Od 2004 r. działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowana jest w całości ze środków własnych Powiatu.

Na planowane wydatki roku 2004 w kwocie **346.000,- zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **178.912,- zł** tj. **51,7%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	600	0	0,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100	117 179	50,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	16 016	90,5
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 900	20 077	49,1
5.	Składki na Fundusz Pracy	5 700	3 081	54,1
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 262	35,1
7.	Zakup energii	4 500	1 805	40,1
8.	Zakup usług remontowych	2 000	98	4,9
9.	Zakup usług pozostałych	18 000	6 876	38,2
10.	Podróże służbowe krajowe	1 000	310	31,0
11.	Odpisy na ZFŚS	8 500	8 208	96,6
OGÓŁEM		346 000	178 912	51,7

IV.12.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 10a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawa ta określa warunki i przesłanki podejmowania interwencji kryzysowej, która jest świadczeniem specjalistycznym psychologiczno – prawnym i hotelowym dostępnym całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Art. 47 cytowanej ustawy pozwala powiatowi zlecić i finansować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. organizacjom społecznym.

Powiat Inowrocławski zlecił Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który ma doświadczoną i przygotowaną zawodowo kadrę.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

- zapewnienie tymczasowego bezpiecznego miejsca schronienia na czas rozwiązywania problemów,
- pilotaż merytoryczny spraw rodziny,
- mediacje rodzinne,
- opiekę prawną ((wytaczanie powództwa w sprawie ustalenia ojcostwa, alimentacji, uzyskanie nakazu eksmisji).

W I półr. br. na działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** udzielono **dotacji celowej** w kwocie **25.000,- zł** (**50%** wielkości planowanej) **Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.**

Mieszkania chronione

W sierpniu 2002 r. utworzono mieszkanie chronione w Orłowie dla pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Jaksicach.

W I półr. br. w mieszkaniu chronionym typu rotacyjnego przebywało **5** usamodzielnianych wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie każdemu z przebywających tam wychowanków wypłaca pomoc finansową w kwocie **350,- zł** miesięcznie celem zapewnienia odpowiednich warunków bytowych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika socjalnego (opiekuna procesu usamodzielniania - zatwierdzonego w Indywidualnym Planie Usamodzielniania) wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę **10.973,- zł**.

IV.12.7 Pozostała działalność

W omawianym okresie udzielono **3 zapomóg** jako pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę **900,- zł**.

IV.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV.13.1 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półr. 2004 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **1782** orzeczenia z czego:

- dla osób po 16 roku życia:

- **1108** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **51** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **15** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- dla osób przed 16 rokiem życia:

- 561 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 46 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Na planowaną kwotę **181.363,- zł** Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu wydatkował **76.409,- zł** tj. **42,1%**.

Planowane wydatki Zespołu finansowane są :

- **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej w kwocie **149.000,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **32.363,- zł**.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było **3** pracowników na **2, 5** etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **1.595,- zł.**

W skład Zespołu orzekającego zostało powołanych **9 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 3 doradców zawodowych i 2 pracowników socjalnych.**

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł **42,88 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0	0,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 404	23 930	35,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 362	93,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 780	4 507	35,3
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 780	621	34,9
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749	3 563	36,6
7.	Zakup energii	4 500	1 906	42,4
8.	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
9.	Zakup usług pozostałych	75 000	34 999	46,7
10.	Podróże służbowe krajowe	500	21	4,2
11.	Odpisy na ZFŚS	2 500	2 500	100,0
OGÓŁEM		181 363	76 409	42,1

IV. 13.2 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 30 czerwca br. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **69,5** etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie **1.584,- zł.**

Mając na uwadze trudną sytuację materialną bezrobotnych Urząd Pracy uruchomił na terenie 7 gmin Powiatu swoje delegatury.

Do obsługi bezrobotnych w tych delegaturach oddelegowanych było 8 pracowników dziennie przez 15 dni w miesiącu.

W celu zrealizowania zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązuje od 1 czerwca 2004 r.) oraz programów unijnych Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia **65** osób w ramach robót publicznych.

Na taką formę zatrudnienia urzędy pracy (od początku ich powołania) miały delegację ustawową.

Od 2004 r. działalność Powiatowego Urzędu Pracy finansowana jest wyłącznie środkami własnymi Powiatu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 778	631 107	44,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 839	104 838	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 914	121 740	48,9
4.	Składki na Fundusz Pracy	51 188	28 591	55,9
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692	5 316	93,4
6.	Zakup energii	40 599	39 937	98,4
7.	Zakup usług remontowych	709	50	7,1
8.	Zakup usług pozostałych	8 348	5 304	63,5
9.	Podróże służbowe krajowe	603	548	90,9
10.	Odpisy na ZFŚS	89 511	62 447	69,8
11.	Podatek od nieruchomości	12 900	6 450	50,0
12.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 506	1 506	100,0
OGÓŁEM		1 999 587	1 007 834	50,4

Na planowane na 2004 r. wydatki w kwocie **1.999.587,- zł** w I półr. br. wydatkowano **1.007.834,- zł**, - zł tj. **50,4 %** planu rocznego.

IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.14.1 Biblioteki

W I półr. br. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocław w kwocie **29.165,- zł** z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

IV.14.2 Muzea oraz Ochrona i konserwacja zabytków

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu , upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury , jak również na gromadzeniu zbiorów muzealnych. W szczególności zakres działania instytucji kultury polega na organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych; gromadzeniu dóbr kultury w dziedzinie literatury młodopolskiej, archeologii, historii, sztuki, etnografii. W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno – ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców miasta. Prowadzi wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W omawianym okresie na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum przekazano **dotację podmiotową** w kwocie **130.500,- zł** tj. **50,1%** planu rocznego.

Na Ochronę i konserwację zabytków w budżecie zabezpieczono kwotę **100.000,- zł** z przeznaczeniem na remont Pałacu Mieszczańskiego. W I półr. br. nie poniesiono żadnych wydatków.

IV.14.4 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **17.257,- zł** tj. **57,9%** planu rocznego (**środki własne powiatu**) z czego:

- dofinansowano przedsięwzięcie kulturalne dla dzieci i młodzieży dotyczące kultywowania tradycji bożonarodzeniowej **300,- zł**
 - dofinansowano organizację Festiwalu Zespołów Artystycznych „HARFA 2004” (ZHP Inowrocław Rejon) **800,- zł**
 - dofinansowano organizację zlotu harcerskiego „Skąd nasz ród – Testament wieków” w Kruszwicy **900,- zł**
- razem dotacje 2.000,- zł**
- zakupiono nagrody książkowe, rzeczowe, upominki i kwiaty w związku z:
 - II Wojewódzkim Festiwalem Małych Form Teatralnych „Arlekinada”,
 - II Powiatowym Konkuresem „Głośne, poprawne czytanie, wyrazistość słowa to kształt i rysunek mowy”, V Powiatowym Konkuresem Recytatorskim „Kujawy, Kujawy Ty Stara Ziemi”, Przeglądem Amatorskiej Twórczości

Artystycznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Powiatowym Konkursem Plastycznym „Europejska Księża Bajek”, II Biegiem Zwycięstwa, Przeglądem Kapel i Zespołów Folklorystycznych regionu Kujaw, V Ogólnopolskimi Warsztatami i Konkursem Fotograficznym „Wiosenne Impresje” w Kruszwicy, zjazdem absolwentów Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu z okazji 50 rocznicy matury, Wojewódzkim Konkursem Obrony Cywilnej „Bezpieczne Życie”, VIII Mistrzostwami Ziemi Kujawskiej w SCRABBLE, I Ogólnopolskim Konkursem Literackim „Zimowanki, czyli zimowe rymowanki” itp. **13.239,- zł**

- opłacono usługi grawerskie na pamiątkowych kubkach- upominkach dla młodzieży angielskiej, która gościła w ZSP Nr 1 w Inowrocławiu i młodzieży francuskiej, która gościła w ZSP Nr 4 w Inowrocławiu oraz na pucharze z okazji Dnia Drukarza **442,- zł**
 - pokryto część kosztów wyjazdu młodzieży z I LO w Inowrocławiu do Bad Oeynhausen w Niemczech **1.200,- zł**
 - opłacono wyżywienie uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zimowanki, czyli zimowe rymowanki” **376,- zł**
- razem usługi 2.018,- zł**

IV.15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2004 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią kwotę **57.500,- zł** (środki własne Powiatu).

Z powyższej kwoty wydatkowano **37.867,- zł**

tj. **65,9%** wielkości planowanej, z czego m.in. na :

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie powiatu (m.in. na : opłaty za wynajem obiektów sportowych, udział w rozgrywkach i zakup sprzętu sportowego) dla :
 - Klubu Wioślarskiego „GOPŁO” w Kruszwicy **2.000,- zł**
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Inowrocławiu **4.600,- zł**
 - Szkolnego Klubu Sportowego „KASPROWICZ” w Inowrocławiu **3.000,- zł**
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kościelcu **3.000,- zł**
- razem dotacje 12.600,- zł**

- nagrody, puchary, medale, dyplomy dla zwycięzców w turniejach, rozgrywkach i mistrzostwach sportowych na szczeblu powiatu i województwa **8.632,- zł**
- wynagrodzenie sędziów imprez sportowych przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego **13.603,- zł**
- pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na zawody, rozgrywki i turnieje sportowe na szczeblu : powiatu, województwa i ogólnopolskim **2.354,- zł**
- opłaty za udział reprezentacji z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu w finałach Mistrzostw Polski Szkół Budowlanych w Piłce Koszykowej Chłopców w Stargardzie Szczecińskim **507,- zł**
- pokrycie kosztów usług grawerskich w związku z wykonaniem tabliczek pamiątkowych na pucharach (dla zwycięzcy w Mistrzostwach Regionu Bydgoskiego w Lekkiejatletyce Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” w Kruszwicy, dla zwycięskiej drużyny koła łowieckiego w związku z V Powiatowymi Mistrzostwami w strzelaniach myśliwskich w Łącku) **171,- zł**