

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

Na klasyfikację gruntów rolnych w I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 34.065,- zł tj. 52,41% planu rocznego.

Ww. wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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 34.444,- zł tj. 52,41% planu rocznego. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. zabezpieczono kwotę 25.000,- zł (środki własne Powiatu). W I półroczu br. wydatkowano 5.997,- zł tj. 23,99% planu rocznego.

Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano:

• Nadleśnictwu Solec Kujawski	533,- zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	3.211,- zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	442,- zł
• Nadleśnictwu Gołąbki	279,- zł
• Nadleśnictwu Miradz	<u>1.532,- zł</u>
Razem	5.597,- zł

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 30 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 2.026,17 zł.

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlopy 4 osobom, z którymi rozwiązano umowy o pracę.

W omawianym okresie zatrudniano w ramach robót publicznych i interwencyjnych 25 osób na stanowiskach inkasent parkingowy i sprzątac.

Na planowane wydatki w kwocie 7.373.549,- zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.778.946,- zł, co stanowi 24,13% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	33 300	15 175	45,6
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 363	51,4
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 100	394 586	53,1
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100	63 410	97,4
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 500	82 527	60,0
6.	Składki na Fundusz Pracy	18 400	12 475	67,8
7.	Wpłaty na PFRON	4 750	1 801	37,9
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 668	41,7
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	310 800	80 399	25,9
10.	Zakup energii	37 000	25 015	67,6
11.	Zakup usług remontowych	2 165 000	408 610	18,9
12.	Zakup usług pozostałych	1 337 104	623 508	46,6
13.	Podróże służbowe krajowe	1 500	445	29,7
14.	Różne opłaty i składki	3 209	3 209	100,0
15.	Odpisy na ZFŚS	37 059	30 250	81,6
16.	Podatek od nieruchomości	5 241	2 211	42,2
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	500	454	90,8
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 506	26 840	1,7
19.	Wyd.inwest. na zad. real. w ramach progr. unijnych	692 830	0	0,0
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	138 000	0	0,0
	OGÓLEM	7 373 549	1 778 946	24,1

Z ogólnej kwoty wydatków	1.778.946,- zł
wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie	1.053.195,- zł
z czego:	
• remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki	378.288,- zł
w tym: Miasto Inowrocław	193.139,- zł
• roboty towarzyszące (projekty techniczne)	19.520,- zł
• przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi nr 2548C Rybitwy – Janikowo (dokumentacja)	26.840,- zł
• zwalczanie śliskości zimowej	497.012,- zł
w tym: Miasto Inowrocław	181.311,- zł
uregulowanie zobowiązań za 2004 r.	58.232,- zł
• utrzymanie zieleni – Miasto Inowrocław	20.483,- zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej Miasto Inowrocław	19.953,- zł
• utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic – Miasto Inowrocław	35.601,- zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	36.905,- zł
• zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6.918,- zł
• zakup farby do zabezpieczenia antykorozyjnego i oznakowania	5.562,- zł
• zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego i narzędzi	6.113,- zł
Pozostałe wydatki w kwocie	725.751,- zł

to wydatki o charakterze administracyjnym z czego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę **552.998,- zł**.

Wydatki związane z remontem i modernizacją dróg poniesione zostaną w III i IV kwartale br. Do 30 czerwca 2005 r. wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego i ogłoszono przetarg nieograniczony na:

- wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Miasta Inowrocław,
 - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze nr 2570 C Pieranie – Papros,
 - budowę chodników w Jaksicach, dot. ulic Powstańców Wielkopolskich, Szkolnej,
- Ponadto w czerwcu zakończono prace związane z przebudową drogi nr 2539 C Słońsko – Olszewice (zapłata nastąpi w lipcu br.).

IV.4 TURYSTYKA

Na zaplanowane wydatki w kwocie **25.000,- zł** (środki własne Powiatu) wydatkowano **9.546,-zł**

tj. **38,18%** planu rocznego i tak:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **4.505,- zł**
z powyższej kwoty zakupiono:
 - upominki, nagrody, napoje, słodczyce i koszulki na IV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin – kwota 2.780,- zł
 - art. spożywcze celem urządzenia stoiska Koła Gospodyń Wiejskich w Pławinie na III Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wielkanocnych pod nazwą „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – kwota 300,- zł
 - torby reklamowe z herbem powiatu inowrocławskiego (promujące powiat) z przeznaczeniem na imprezy kulturalno – sportowe – kwota 976,- zł
 - nagrody dla pierwszych trzech zwyciężskich Kół Gospodyń Wiejskich, w związku z konkursem pn. „Tradycyjny Stół Wielkanocny” – kwota 299,- zł
 - nagrodę dla najmłodszego uczestnika Spartakiady dla Niepełnosprawnych – kwota 150,- zł

- **zakup usług pozostałych** **5.041,- zł**
z powyższej kwoty:
 - dofinansowano organizację IV Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin – kwota 3.415,- zł
 - opłacono noclegi dla delegacji nauczycieli z Niemiec zaproszonej na 150 – lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu – kwota 1.626,- zł

IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na „Gospodarkę gruntami i nieruchomościami” w kwocie **111.614,- zł** zrealizowano w I półr. 2005 r. w **67,23%**, co stanowi kwotę **75.041,- zł**

Z powyższej kwoty:

- wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne **55.288,- zł**

- opłacono podział działek i wycenę nieruchomości 15.951,- zł
- opłacono ogłoszenia prasowe i wykonanie mapy sytuacyjno –
wysokościowej 3.802,- zł

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 55.288,- zł oraz środki własne powiatu 19.753,- zł.

IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.6.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę 40.000,- 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 5.000,- zł finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie wydatkowano 1.051,- zł tj. 21,02% wielkości planowanej.

Ww. środki przeznaczono na tłumaczenie Ksiąg Wieczystych i wznowienie granic.

IV.6.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane już od 1999 r. sprawując nadzór nad procesem budowlanym i procesem utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 Prawa budowlanego) w I półroczu 2005 roku przeprowadzono 875 nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robot budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- 5 decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- 23 decyzje - postanowienia związane z samowolą budowlaną,
- 43 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (przyjęto 243 zgłoszenia o zakończeniu inwestycji),

- 4 decyzje o ukaraniu za samowolne użytkowanie obiektów budowlanych (łącznie wartość nałożonych kar – 126.300,- zł)

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

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatach, w tym: 5 pracowników na 4,5 etatach jako pracownicy korpusu służby cywilnej. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.760,- zł.

Na planowane w 2005 r. wydatki w kwocie 281.968,- zł w I półroczu br. wydatkowano 130.414,- zł tj. 46,25% wielkości planowanej.

Ww. kwota finansowana była dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.714,- zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 2.700,- zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	25 319	45,7
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	134 365	62 908	46,8
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	13 306	85,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 700	18 752	49,7
5.	Składki na Fundusz Pracy	5 123	2 513	49,0
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500	33,3
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	2 175	13,6
8.	Zakup usług remontowych	2 500	110	4,4
9.	Zakup usług pozostałych	5 200	929	17,9
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	638	27,7
11.	Podróże służbowe krajowe	1 400	240	17,1
12.	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0
13.	Odpisy na ZFŚS	3 980	3 024	76,0
OGÓLEM		281 968	130 414	46,2

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.7.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2005 r. zapisana jest kwota 397.100,- zł.

Ww. wydatki finansowane są:

- dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 371.200,- zł,

- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) – kwota **25.900,- zł.**

Ww. kwoty stanowią refundację tylko **15,4 etatów**. W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez pracowników zatrudnionych na **43,30 etatów**.

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

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **213.971,- zł** tj. **53,88%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	150 000	50,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 650	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 940	30 115	53,8
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 950	4 267	53,7
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560	4 939	57,7
	OGÓŁEM	397 100	213 971	53,9

IV.7.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **407.800,- zł** (środki własne powiatu) wykonano w **45,96%**, co stanowi kwotę **187.438,- zł**

z czego:

- diety radnych **183.019,- zł**
- fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.) **1.379,- zł**
- naprawa kserokopiarki **276,- zł**
- nagłośnienie sali sesyjnej **1.125,- zł**
- opłaty telefoniczne **1.523,- zł**
- poz. wydatki **116,- zł**

IV.7.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półr. br. przeciętne zatrudnienie wynosiło 123 osób na 118,1 etatach (w tym 15,4 etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.452,80 zł.

W omawianym okresie zatrudnione były również 33 osoby na 33 etatach w ramach **robót publicznych** zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Na powyższe zatrudnienie wydatkowano kwotę 182.896,- zł. Na dzień 30 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zrefundował kwotę 145.914,- zł tj. 79,78% faktycznie poniesionych nakładów.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę 8.666.621,- zł i zrealizowany został w 39,43%, co wynosi 3.417.432,- zł.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	17 200	4 662	27,1
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	520	3,3
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 133	1 576 812	46,6
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 656	238 655	100,0
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 122	245 820	38,3
6.	Składki na Fundusz Pracy	91 306	38 419	42,1
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	987 500	563 767	57,1
8.	Zakup energii	170 200	76 204	44,8
9.	Zakup usług remontowych	244 364	19 214	7,9
10.	Zakup usług zdrowotnych	5 000	872	17,4
11.	Zakup usług pozostałych	638 211	356 510	55,9
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 984	49,7
13.	Podróże służbowe krajowe	17 000	5 782	34,0
14.	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	1 242	20,7
15.	Różne opłaty i składki	205 000	177 898	86,8
16.	Odpisy na ZFŚS	115 310	86 482	75,0
17.	Podatek od nieruchomości	1 500	482	32,1
18.	Pozostałe podat. na rzecz budż. j.s.t.	1 500	165	11,0
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0	0,0
20.	Ods. od nieferm. wpłat z tyt. poz. podatk. i opłat	39	39	100,0
21.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 480	12 500	0,1
22.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	81 100	8 403	10,3
OGÓLEM		8 666 621	3 417 432	39,4

Omawiając szczegółowo:

- poz. „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” 4.662,- zł
- z czego:
 - wydatki BHP (ekwiw. za pranie odzieży, dofin. zakupu okularów, zakup wody mineral. dla pracown.) 2.586,- zł
 - ekwiwalent za używanie telef. komórkowego 1.500,- zł
 - odprawa pośmiertna pracownika 576,- zł

• poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”		520,- zł
(wynagrodzenia osób odbywających zastępczą służbę wojskową)		
• poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”		1.576.812,- zł
w tym:		
- płace pracowników Starostwa	1.420.415,- zł	
- nagrody jubileuszowe	17.673,- zł	
- nagrody z funduszu płac	96.850,- zł	
- ekwiwalent za urlop	267,- zł	
- odprawa emerytalna	41.607,- zł	
• poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – tzw. „13”		238.655,- zł
• poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne”		245.820,- zł
• poz. „Składki na Fundusz Pracy”		38.419,- zł
• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		563.767,- zł
z czego:		
- fundusz reprezentacyjny (napoje itp.)	1.941,- zł	
- materiały biurowe, dyskiety, pieczątki, tonery, kasety	22.303,- zł	
- środki czystości i odzież BHP	5.009,- zł	
- druki (Wydział Komunikacji)	507.095,- zł	
- prenumerata prasy i czasopism	3.467,- zł	
- paliwo do samochodów służbowych	8.651,- zł	
- druki, książki i publikacje	8.021,- zł	
- programy komputerowe	536,- zł	
- materiały gosp. i drobny sprzęt	1.772,- zł	
- materiały do bż. remontów i konserwacji	231,- zł	
- wyposażenie, meble biurowe	4.741,- zł	
• poz. „Zakup energii”		76.204,- zł
z tego:		
- energia elektryczna	19.997,- zł	
(w tym: w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie 623,- zł)		
- energia cieplna	51.974,- zł	
- woda	4.233,- zł	

• poz. „Zakup usług remontowych” (remont i konserwacja sprzętu, konserwacja windy)	19.214,- zł
• poz. „Zakup usług zdrowotnych” (badania profilaktyczne pracowników)	872,- zł
• poz. „Zakup usług pozostałych”	356.510,- zł
z czego:	
- szkolenia pracowników	5.463,- zł
- opłaty bankowe	2.592,- zł
- opłaty telefoniczne	50.567,- zł
- tablice rejestracyjne (Wydział Komunikacji)	230.406,- zł
- wywóz nieczystości	4.923,- zł
- naprawa samochodu	653,- zł
- opłata za monitoring (budynek Starostwa)	1.937,- zł
- opłaty pocztowe	43.100,- zł
- opieka autorska	3.062,- zł
- eksploatacja bloku mieszkalnego w Kościelcu	6.860,- zł
- ogłoszenia, reklama	3.937,- zł
- pozostałe usługi	3.010,- zł
• poz. „Zakup usług dostępu do sieci Internet”	2.984,- zł
• poz. „Podróże służbowe krajowe”	5.782,- zł
w tym:	
- delegacje służbowe na terenie kraju	3.557,- zł
- ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.225,- zł
• poz. „Podróże służbowe zagraniczne” (wyjazd Starosty do Brukseli)	1.242,- zł
• poz. „Różne opłaty i składki” (ubezpieczenie majątku powiatu)	177.898,- zł
• poz. „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	86.482,- zł
• poz. „Podatek od nieruchomości”	482,- zł
• poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (podatek rolny)	165,- zł
• poz. „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat”	39,- zł

- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 12.500,- zł
(wykonanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie „Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Inowrocławskim”)
- Poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 8.403,- zł
(zakup zestawów komputerowych).

Z poniesionych przez Starostwo wydatków w I półroczu br. w kwocie 3.417.432,- zł kwota 737.501,- zł dotyczy druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych co stanowi 21,58% poniesionych nakładów ogółem.

IV.7.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej działającej w okresie od 7 lutego do 22 kwietnia br.

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 551	16 991	96,8
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 067	2 961	96,5
3.	Składki na Fundusz Pracy	225	225	100,0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 656	99,2
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152	18 151	100,0
6.	Zakup usług pozostałych	1 205	765	63,5
OGÓŁEM		58 000	56 749	97,8

Analizując szczegółowo:

- wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej 16.991,- zł
- wynagrodzenie pisarzy 17.656,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.186,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.151,- zł
(wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości itp.)
- opłaty telefoniczne, itp.) 765,- 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 w przeliczeniu na etaty 99 funkcjonariuszy i 1,5 pracowników cywilnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie funkcjonariuszy wyniosło 2.312,- zł, a pracowników cywilnych 1.243,- zł.

Planowane wydatki roku 2005 w kwocie 5.375.000,- zł wykonane zostały w 43,43%, co stanowi kwotę 2.334.195,- zł i finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.305.596,- zł,
- dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.599,- zł,
- dotacją celową z Miasta Inowrocław w kwocie 25.000,- zł na zakup skokochronu.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0	0,0
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funk.	329 800	177 683	53,9
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620	6 822	38,7
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	9 180	4 367	47,6
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	0	0,0
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	2 881 400	1 373 322	47,7
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion	129 779	28 010	21,6
8.	Dodatki. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	242 500	223 436	92,1
9.	Uposaż. i świadc. pieniężne wypl. przez okres roku żołn. i funkcionariuszom zwoln. ze służby	62 221	15 371	24,7
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 190	1 779	34,3
11.	Składki na Fundusz Pracy	710	240	33,8
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
13.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funk.	259 000	213 591	82,5
14.	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	97 066	56,1
15.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	4 117	82,3
16.	Zakup energii	114 000	69 559	61,0
17.	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0
18.	Zakup usług zdrowotnych	20 000	9 737	48,7
19.	Zakup usług pozostałych	103 473	48 942	47,3
20.	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 379	39,4
21.	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,0
22.	Odpisy na ZFŚS	1 652	1 589	96,2
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	25 881	11 230	43,4
24.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220	1 204	98,7
25.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 024	16 024	100,0
26.	Pozostałe odsetki	130	128	98,5
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000	3 599	0,4
28.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,0
	OGÓLEM	5 375 000	2 334 195	43,4

Analizując:

- poz. „Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom” 177.683,- zł
- to:
 - zasiłki na zagospodarowanie 1.421,- zł
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy 88.988,- zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego 23.051,- zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane emerytom i rencistom za remont lokalu mieszkalnego 22.318,- zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego 26.177,- zł
 - równoważniki pieniężne emerytom i rencistom za brak lokalu mieszkalnego 1.702,- zł
 - pomoc mieszkaniowa 8.940,- zł
 - przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 213,- zł
 - pozostałe należności funkcjonariuszy 4.873,- zł
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 6.822,- zł
- poz. „Wynagrodzenia osobowe służby cywilnej” 4.367,- zł
- poz. „Uposażenia funkcjonariuszy” 1.373.322,- zł
- poz. „Pozostałe należności funkcjonariuszy” 28.010,- zł
- z tego:
 - odprawy emerytalne dla strażaków 14.118,- zł
 - nagrody jubileuszowe 13.822,- zł
- poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy” 223.436,- zł
- poz. „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” 15.371,- zł
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne” 1.779,- zł
- poz. „Składki na Fundusz Pracy” 240,- zł
- poz. „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy” 213.591,- zł
- z tego:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie 203.867,- zł
 - jednoraz. odszkod. wypł. w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (3 osoby) 9.724,- zł

• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		97.066,- zł
z tego:		
- przedm., materiały adm. – biur. i prasa	5.965,- zł	
- materiały pędne i smary	39.978,- zł	
- mundury	2.104,- zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne	14.549,- zł	
- materiały i wyposażenie transportu	13.943,- zł	
- pozostałe materiały	20.527,- zł	
• poz. „Zakup sprzętu i uzbrojenia”		4.117,- zł
(węże tłoczne W52, W76)		
• poz. „Zakup energii”		69.559,- zł
z tego:		
- energia cieplna	41.279,- zł	
- woda	3.728,- zł	
- energia elektryczna	14.146,- zł	
- gaz	10.406,- zł	
• poz. „Zakup usług zdrowotnych”		9.737,- zł
(badania okresowe dla strażaków oraz badania nowo przyjmowanych strażaków)		
• poz. „Zakup usług pozostałych”		48.941,- zł
z tego:		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.650,- zł	
- opłaty bankowe	1.719,- zł	
- usługi transportowe	119,- zł	
- usługi komunalne i mieszkaniowe	3.256,- zł	
- szkolenia i kursy	1.394,- zł	
- pozostałe usługi	27.803,- zł	
• poz. „Podróże służbowe krajowe”		1.379,- zł
• poz. „Odpisy na ZFŚS”		1.589,- zł
• poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.”		11.230,- zł
(podatek od środków transportu)		
• poz. „Opłaty na rzecz budżetu państwa”		1.204,- zł
(opłaty za zarząd gruntami)		
• poz. „Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.”		16.024,- zł
(opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej dotyczy działki pod budowę JRG nr 2),		

- poz. „Pozostałe odsetki” 128,- zł
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 3.599,- zł
(zapłacono za specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla I etapu budowy Strażnicy)
- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 25.000,- zł
(zakupiono skokochron – środki z Miasta Inowrocław)

IV.8.2 Pozostała działalność

Na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (w tym na: realizację powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004 – 2006) oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w roku 2005 zabezpieczono środki w kwocie 32.000,- zł. W I półroczu br. wydatkowano 18.084,- zł tj. 56,51% wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- dokonano zakupów na łączną kwotę 17.864,- zł
- telefax „Panasonic” 750,- zł
- 1.000 sztuk długopisów z logo bezpieczeństwa i herbem powiatu oraz 500 sztuk breloczków z numerami alarmowymi 1.891,- zł
- 550 szt. książeczek dla młodzieży „Ja, rower i przepisy”,
550 szt. książeczek „Narkotykowe dylematy”,
550 szt. książeczek „Policja nie tylko dzieciom”,
550 szt. krzyżówek „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”,
1100 szt. planu lekcji z nadrukiem zasad bezpieczeństwa oraz 1100 szt. zakładki do książeczek z nadrukiem numerów alarmowych 8.768,- zł
- 160 szt. narkotesterów do badania zawartości narkotyków u dzieci i młodzieży w szkołach 5.992,- zł
- komplet „Parker”, aparat fotograficzny i latarkę akumulatorową „Mactronic” na nagrody w konkursie powiatowym „Bezpieczne życie” 365,- zł
- pieczątki 98,- zł
- opłacono szkolenie komendanta Rejonowego Ośrodka Danych i Alarmowania 220,- zł

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **500.000,- zł (0,56%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **185.500,- zł (0,21%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu w zakresie:
 - ochrony i promocji zdrowia **60.000,- zł**
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych **10.000,- zł**
 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania **10.000,- zł**
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu **40.000,- zł**
 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób **60.000,- zł**
 - podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej **5.500,- zł**

W I pół. br. z utworzonej **rezerwy ogólnej** uruchomiono środki na łączną kwotę **474.215,- zł**, natomiast z **rezerwy celowej** uruchomiono środki w łącznej kwocie **116.350,- zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. z 29 grudnia 2004 r. - utworzenie rezerw	500.000,- zł	185.500,- zł
II.	Uruchomienie środków	474.215,- zł	116.350,- zł
1.	Uchwała nr XXXIII/264/05 Rady Powiatu z 30.03.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczkańskiego na Muzeum im. J. Kasprzowicza w Inowrocławiu.	14.090,- zł	
2.	Uchwała nr XXXIV/276/05 Rady Powiatu z 27.04.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. z przeznaczeniem na: a) dotację celową dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na zakup aparatury medycznej tj. wideogastroskopu i mikrotomu saneczkowego,	100.000,- zł	

Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Przy szkołach funkcjonowały 2 internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Centrum Kształcenia Praktycznego) prowadzi **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 szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. z późn. zm.

W I półr. br. w placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **995,34 osób** z czego:

- nauczyciele	746,76
(z czego czynnych zawodowo 724,76)	
- administracja	71,71
- obsługa	151,29
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,16
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych (prac. administracyjni i obsługi)	25,42

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

- nauczyciele dyplomowani	185,29
- nauczyciele mianowani	423,63
- nauczyciele kontraktowi	96,54
- nauczyciele stażyści	41,30

W omawianym okresie na urloпах zdrowotnych przebywało **10** osób, na urloпах macierzyńskich **7**, na urloпах wychowawczych **4** oraz na urlopie bezpłatnym **1** osoba.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani	3.041,43 zł
- nauczyciele mianowani	2.306,32 zł
- nauczyciele kontraktowi	1.508,99 zł
- nauczyciele stażyści	1.069,23 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 250	2 246	99,8
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 540	469 862	44,1
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550	80 323	99,7
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 060	84 718	42,6
5.	Składki na Fundusz Pracy	27 870	11 930	42,8
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 980	90,4
8.	Zakup energii	44 700	19 871	44,4
9.	Zakup usług remontowych	50 000	0	0,0
10.	Zakup usług pozostałych	13 700	4 628	33,8
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	46	9,2
12.	Podróże służbowe krajowe	550	527	95,8
13.	Odpisy na ZFŚS	64 092	48 069	75,0
OGÓLEM		1 552 712	726 200	46,8

IV.10.1.2 Gimnazja

Gimnazjum dla Dorosłych działa przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu. W 5 oddziałach naukę pobierało 100 uczniów.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 067	7 126	50,7
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 457	1 109	45,1
3.	Składki na Fundusz Pracy	345	156	45,2
OGÓLEM		16 869	8 391	49,7

IV.10.1.3 Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naukę pobierało 104 uczniów w 7 oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 13,89 nauczycieli, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.900,06 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 350	234 539	58,7
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 095	23 355	72,8
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 100	38 378	51,1
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 510	5 365	51,0
5.	Zakup usług pozostałych	95	0	0,0
6.	Odpisy na ZFŚS	25 979	19 485	75,0
OGÓLEM		543 984	321 122	59,0

IV.10.1.4 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadził obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 9 zespołów szkół z 2 internatami, Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół zatrudniał 20 pracowników (w tym 1 pracownik obsługi).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005r.	Wykonanie I półrocze 2005r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 100	506	24,1
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 510	222 205	43,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 494	40 370	99,7
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 151	41 088	45,6
5.	Składki na Fundusz Pracy	12 863	5 739	44,6
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 190	59,5
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	9 655	14,0
8.	Zakup energii	7 000	4 350	62,1
9.	Zakup usług pozostałych	56 355	33 792	59,9
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 325	1 881	56,6
11.	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 008	87,3
12.	Odpisy na ZFŚS	15 194	11 396	75,0
OGÓLEM		811 292	374 180	46,1

IV.10.1.5 Licea ogólnokształcące

W 6 liceach ogólnokształcących w 90 oddziałach naukę pobierało 2959 uczniów.

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **182,12**
- prac. adm. **6,53**
- prac. obsługi **32,20**
- pracown. zatrudn. w ramach robót publicznych **12,67** (adm. i obsługa).

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli przedstawiało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **2.919,35 zł**
- nauczyciele mianowani **2.149,26 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.612,43 zł**
- nauczyciele stażyści **1.071,27 zł**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 4.327,- zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 5.998,- zł.

Plan wydatków roku 2005 zrealizowany został w 47,8% i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	350 000	173 835	49,7
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	19 830	8 397	42,3
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045 236	2 744 590	45,4
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 696	474 473	95,0
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140 672	523 376	45,9
7.	Składki na Fundusz Pracy	156 109	70 348	45,0
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	97 360	66 416	68,2
10.	Zakup energii	620 304	291 945	47,0
11.	Zakup usług remontowych	93 036	1 586	1,7
12.	Zakup usług pozostałych	101 267	35 746	35,3
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 182	1 297	40,8
14.	Podróże służbowe krajowe	3 770	1 524	40,4
15.	Odpisy na ZFŚS	385 796	289 346	75,0
16.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	33 452	9,6
OGÓLEM		9 875 258	4 716 331	47,8

W I półroczu br. udzielono dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie **173.835,- zł.**

Dotowanych było średniomiesięcznie 309 słuchaczy, z czego:

1. 84 słuchaczy Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy – kwota dotacji **30.281,- zł,**
 2. 19 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ALBERT” w Janikowie – kwota dotacji **6.876,- zł,**
 3. 87 słuchaczy Kujawskiego Niepublicznego Liceum Uzupełniającego w Inowrocławiu – kwota dotacji **31.306,- zł,**
 4. 51 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu – kwota dotacji **18.458,- zł,**
 5. 50 uczniów Liceum Katolickiego w Inowrocławiu –kwota dotacji **80.279,- zł,**
 6. 18 słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gniewkowie – kwota dotacji **6.635,- zł.**
- kwota dotacji na 1 słuchacza liceów ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 60,32 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 269,39 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).

IV.10.1.6 Szkoły zawodowe

W Zespołach Szkół o profilach zawodowych naukę pobierało 5498 uczniów w 188 oddziałach szkolnych.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **380,65**
- prac. adm. **28,54**
- prac. obsługi **71,59**
- pracown. zatrudn. w ramach robót publicznych **10,67** (adm. i obsługa)

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.088,97 zł**
- nauczyciele mianowani **2.321,49 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.381,18 zł**
- nauczyciele stażyści **1.048,46 zł**

Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 16.522,- zł.

Z kwoty planu 19.018.232,- zł wydatkowano 9.514.581,- zł tj. 50,0% i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	266 000	181 262	68,1
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	228 847	94 006	41,1
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100	0	0,0
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040 759	5 594 292	46,4
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 077	938 232	95,7
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225 273	1 153 184	51,8
7.	Składki na Fundusz Pracy	312 351	142 262	45,6
8.	Wpłaty na PFRON	4 000	0	0,0
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	1 548	21,5
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	446 700	247 117	55,3
11.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	0	0,0
12.	Zakup energii	1 210 130	404 516	33,4
13.	Zakup usług remontowych	100 000	0	0,0
14.	Zakup usług pozostałych	263 400	95 981	36,4
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800	2 315	23,6
16.	Podróże służbowe krajowe	17 970	5 922	32,9
17.	Odpisy na ZFŚS	822 125	615 690	74,9
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 500	3 399	23,4
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 855	99,6
	OGÓLEM	19 018 232	9 514 581	50,0

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (ogółem 501 słuchaczy)**

w łącznej kwocie **181.262,- zł**

i tak:

1. **Kruszwicka Szkoła Realna - Liceum Handlowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 14- kwota dotacji **5.127,- zł**
2. **Kruszwicka Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 51 – kwota dotacji **18.277,- zł**
3. **Kruszwicka Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 41 – kwota dotacji **14.718,- zł**
5. **Kujawskie Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 130 – kwota dotacji **47.050,- zł**
5. **Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 57 – kwota dotacji **20.690,- zł**
6. **Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 126 – kwota dotacji **45.722,- zł**
7. **Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 67- kwota dotacji **24.249,- zł**
8. **Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 15 – kwota dotacji **5.429,- zł**

Kwota dotacji na 1 słuchacza w w/w szkołach dla dorosłych wynosi **60,32 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 **80.631,- zł**
(ZSP Kościelec – 57.523,- zł, ZSP Kobylniki – 23.108,- zł),
- zakupu środków BHP i odzieży ochronnej – kwota **13.375,- zł**
- zakupu oleju opałowego – kwota **138.757,- zł**
(ZSP Kościelec – 111.307,- zł, ZSP Kobylniki – 27.450,- zł)

- zapłaty za wynajem sali gimnastycznej 18.167,- zł
(ZS im. J. Kilińskiego – 5.527,- zł, Zespół Szkół Samochodowych – 1.470,- zł,
ZSP Nr 2 – 8.114,- zł, ZSP Nr 4 – 546,- zł, ZSP Nr 1 – 2.510,- zł),
- zakupu samochodu marki OPEL CORSA 5DR ESSENTIA 1.0.
do nauki jazdy zgodnie z programem nauczania
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelecu 34.855,- zł

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 123 uczniów w 9 oddziałach, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy 41 uczniów w 3 oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli 16,43
- prac. adm. 1
- prac. obsługi 3,50

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

- nauczyciele dyplomowani 3.219,17 zł
- nauczyciele mianowani 2.859,31 zł
- nauczyciele kontraktowi 2.405,38 zł
- nauczyciele stażyści 1.175,70 zł

Planowane wydatki roku 2005 w kwocie 861.108,- zł zrealizowano w 54,5%, co stanowi 469.177,- zł i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	780	780	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 797	291 622	55,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 176	41 011	95,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 388	50 161	50,5
5.	Składki na Fundusz Pracy	13 948	7 002	50,2
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	8 725	65,6
8.	Zakup energii	104 400	36 819	35,3
9.	Zakup usług pozostałych	21 700	5 739	26,4
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,0
11.	Podróże służbowe krajowe	810	87	10,7
12.	Odpisy na ZFŚS	36 309	27 231	75,0
	OGÓŁEM	861 108	469 177	54,5