

## ROZDZIAŁ VI

## ŚRODKI SPECJALNE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE I ZAKŁADY BUDŻETOWE

### VI. 1. Środki specjalne

W I półroczu 2005 roku w Powiecie Inowrocławskim środki specjalne funkcjonowały przy Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, placówkach oświatowych i edukacyjnych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz domach pomocy społecznej.

Osiągnięte w I półroczu 2005 r. przychody środków specjalnych stanowiły kwotę **363.079,- zł**, natomiast poniesione wydatki **968.332,- zł**.

W związku z likwidacją środków specjalnych a utworzeniem dochodów własnych (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw) do budżetu powiatu odprowadzono kwotę **488.111,- zł** a na rachunek dochodów własnych **156.249,- zł**.

Gospodarkę finansową prowadzoną w I półroczu 2005 roku w ramach środków specjalnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2005 r.		% wykonania	Struktura %
		plan	wykonanie		
1	<b>B.O.</b>	<b>167.159</b>	<b>605.253</b>	<b>362,08</b>	<b>X</b>
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>73.350</b>	<b>363.079</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	0	189.147	0,00	52,10
	Starostwo Powiatowe	0	45	0,00	0,01
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	5	0,00	0,00
	Placówki oświatowe i edukacyjne	73.350	171.017	233,15	47,11
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0	2.493	0,00	0,68
	Domy Pomocy Społecznej	0	372	0,00	0,10
3	<b>Pozycja 1+2</b>	<b>240.509</b>	<b>968.332</b>	<b>402,61</b>	<b>X</b>
4	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240.509</b>	<b>968.332</b>	<b>402,61</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	0	481.513	0,00	49,73
	Starostwo Powiatowe	3.502	8.309	237,26	0,86
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	805	0,00	0,08
	Placówki oświat. i edukacyjne	237.007	427.631	180,43	44,16
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0	38.123	0,00	3,94
	Domy Pomocy Społecznej	0	11.951	0,00	1,23
5	<b>B.Z.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

## VI. 2. Gospodarstwa pomocnicze

W Powiecie Inowrocławskim w I półroczu 2005 r. funkcjonowało 5 gospodarstw pomocniczych – Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu oraz gospodarstwa prowadzone przy następujących Domach Pomocy Społecznej:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Gospodarstwa pomocnicze mają charakter rolniczy.

Zarząd Powiatu w marcu br. podjął decyzję o likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Proces likwidacji (wyprzedaż żywca i płodów rolnych) trwać będzie do końca sierpnia br.

W tym okresie, zgodnie z decyzją Rady Powiatu z 29 czerwca 2005 r., przeprowadzone zostaną przetargi na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat gruntów o łącznej powierzchni 132,29 ha.

Majątek ruchomy (maszyny i urządzenia) będzie podlegał sprzedaży w drodze licytacji publicznej, co nastąpi we wrześniu br.

### Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej

Powierzchnia gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Gospodarstwo pomocnicze	Parchanie	Ostrowo	Warzyn	Kawęczyn	Razem
Powierzchnia	10,88 ha	73,89 ha	50,83 ha	38,15 ha	173,75

W I półroczu 2005 gospodarstwa:

1. uzyskały przychody:

Przychody	Parchanie	Ostrowo	Warzyn	Kawęczyn	Razem
Ze sprzedaży żywca	10.350	46.772	96.787	33.461	187.370
Ze sprzedaży płodów rolnych	10.837	54.392	19.414	4.138	88.781
Pozostałe	176	1.803	6.539	161	8.679
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21.363</b>	<b>102.967</b>	<b>122.740</b>	<b>37.760</b>	<b>284.830</b>

## 2. poniosły koszty:

Koszty	Parchanie	Ostrowo	Warzyn	Kawęczyn	Razem
Na produkcję żywca	1.362	8.968	14.072	3.996	28.398
Na produkcję płodów rolnych	5.093	34.284	42.326	11.468	93.171
Na wynagrodzenia z narzutami	11.612	21.951	20.080	14.686	68.329
Pozostałe	1.182	5.993	6.753	7.808	21.736
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.249</b>	<b>71.196</b>	<b>83.231</b>	<b>37.958</b>	<b>211.634</b>

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu

W okresie sprawozdawczym gospodarstwo:

a) uzyskało przychody ogółem w kwocie **27.870,- zł**

z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż płodów rolnych) 858,- zł
- wpływy z ARiMR 26.311,- zł
- pozostałe wpływy 701,- zł

b) poniosło koszty ogółem w kwocie **104.318,- zł**

z tego:

- wynagrodzenia z narzutami 19.001,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 80.614,- zł
- zakup usług 3.524,- zł
- pozostałe koszty 1.179,- zł

Podsumowując w I półroczu br. do kasy Powiatu wpłynął zysk gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 123.660,- zł, z czego:

- kwota 84.206,- zł dotyczy odprowadzonego w 50% wypracowanego zysku za rok 2004
- kwota 39.454,- zł dotyczy zaliczkowo przekazywanych wpływów z wyprzedaży żywca i płodów rolnych z likwidowanych gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej.

## VI. 3 Zakłady budżetowe

### VI. 3. 1. Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu

Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XXII/142/2004 z 28 kwietnia 2004 r. z dniem 1 lipca 2004 r. przekształciła Bursę Szkolną Nr 1 w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Wg stanu na dzień 30.06.2005 r., w zakładzie :

- przebywało 107 wychowanków,
- Zakład zatrudnia 21 pracowników na 19,25 etatu z czego:
 

- pracownicy pedagogiczni	7,00
- pracownicy administracyjni	3,00
- pracownicy obsługi	9,25

**Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło :**

- pracownicy pedagogiczni 2.535,04 zł
- pracownicy administracji 2.008,75 zł
- pracownicy obsługi 1.255,43 zł

W I półroczu 2005 r. zakład, planowane przychody w kwocie 824.345,- zł  
wykonał w 49,10%, co stanowi 404.718,- zł

W omawianym okresie osiągnięto **przychody własne** w łącznej kwocie **154.722,- zł**, co stanowi **38,23%** przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń 15.000,- zł
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków 139.277,- zł
- naliczone odsetki od konta 300,- zł
- pozostałe przychody 145,- zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie **249.996,- zł**, która stanowiła **61,77%** przychodów ogółem oraz 65,30% poniesionych wydatków (zgodnie z art.79 ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W I półroczu 2005 r. zakład poniósł koszty w wysokości 382.841,- zł

z czego:

- wynagrodzenia z narzutami	236.137,- zł, tj. 61,68% ogółu kosztów
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	118.123,- zł, tj. 30,85% ogółu kosztów
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	12.012,- zł, tj. 3,14% ogółu kosztów
- pozostałe koszty	16.569,- zł, tj. 4,33% ogółu kosztów

I półrocze 2005 r. zakład zamknął wynikiem dodatnim w kwocie 3.164,- zł.

### VI. 3. 2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy został powołany z dniem 01.07.2004 r. uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu nr XXIV/175/2004 z 23 czerwca 2004 r.

W skład PMOSiR wchodzi Hala Widowiskowo – Sportowa, Baza Noclegowa i Internat ze stołówką.

Zakład budżetowy świadczy usługi żywieniowe i noclegowe oraz wynajmuje sale hali widowiskowo – sportowej.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 15,48.

Przeciętne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.481,- zł.

W I półroczu 2005 r. zakład, wykonał planowane przychody w 33,89%

co stanowi 303.061,- zł

W omawianym okresie osiągnął **przychody własne** w łącznej kwocie 153.061,- zł, co stanowi 50,50% przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	9.223,- zł
- wpływy z usług	143.496,- zł
- naliczone odsetki od konta	342,- zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie 59.490,- zł, tj. 19,63% przychodów ogółem oraz **dotację przedmiotową** w kwocie 90.510,- zł – 29,87 % przychodów ogółem.

Wpływy za **usługi żywieniowe** wyniosły 61.929,- zł. Wydano 1.986 śniadań, 1.921 obiadów oraz 1.657 kolacji. W ciągu roku szkolnego z usług stołówki korzystają również uczniowie z okolicznych szkół (ZSP, Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1), którzy są podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym przygotowano w tym celu 11.309 obiadów.

Przychody z **bazy noclegowej** wynoszą **25.204,- zł**. Z noclegów korzystają grupy zorganizowane, szczególnie sportowców, a także osoby indywidualne. Łączna liczba sprzedanych noclegów wynosi 985.

W okresie sprawozdawczym w internacie przebywało przeciętnie 15 uczniów. Internat był czynny 130 dni. Przychody wyniosły **2.861,- zł**.

**Hala Widowiskowo – Sportowa** przychody osiąga z wynajmu sal na prowadzenie zajęć w ramach zajęć z kultury fizycznej dla uczniów z ZSP (500 osób), LO (20 osób), ZSR (100 osób), Gimnazjum nr 1 (500 osób), Szkoła Podstawowa nr 1 (300 osób). Wysokość uzyskanych przychodów z ww. działalności to kwota 23 761,- zł. Z Hali korzystają także miejscowe kluby sportowe (MLKS Kruszwica, Koszykarski Klub Kruszwica, LZS Kruszwica), zakłady pracy oraz osoby prywatne. Przychody od tych podmiotów wyniosły – **53.502,- zł**.

W I półroczu 2005 r. zakład poniósł koszty w wysokości **324.422,- zł**

z czego:

- wynagrodzenia z narzutami 180.570,- zł, tj. 55,66% ogółu kosztów
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności 109.367,- zł, tj. 33,71% ogółu kosztów
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi) 16.463,- zł, tj. 5,07% ogółu kosztów
- pozostałe koszty 18.022,- zł, tj. 5,56% ogółu kosztów

W I półroczu 2005 r. zakład budżetowy zamknął działalność wynikiem ujemnym w kwocie 7.734,- zł.

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w I półroczu 2005 r. w ramach zakładów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2005 r.		% wykonania	Struktura %
		plan	wykonanie		
1	B.O.	5.000	- 5.086	0	X
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.718.504</b>	<b>707.779</b>	<b>41,19</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				57,18
	Bursa Szkolna Nr 1	824.345	404.718	49,10	42,82
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	894.159	303.061	33,89	
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.713.504</b>	<b>707.263</b>	<b>41,28</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	819.345	382.841	46,73	54,13
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	894.159	324.422	36,28	45,87
4	<b>Wynik finansowy (zysk/strata)</b>	<b>5.000</b>	<b>516</b>	<b>10,32</b>	<b>X</b>
5	B.Z.	10.000	4.570	45,70	X

Osiągnięte w I półroczu 2005 r. przychody i wydatkowane środki w rozbięciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe zestawienia:

### PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>181.800</b>	<b>24.223</b>	<b>13,32</b>	<b>3,42</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	20.000	15.000	75,00	2,12
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	161.800	9.223	5,70	1,30
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>532.758</b>	<b>282.773</b>	<b>53,08</b>	<b>39,95</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	301.345	139.277	46,22	19,68
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	231.413	143.496	62,01	20,27
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2.946</b>	<b>642</b>	<b>21,79</b>	<b>0,09</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	2.000	300	15,00	0,04
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	946	342	36,15	0,05
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1.000</b>	<b>145</b>	<b>14,50</b>	<b>0,02</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	1.000	145	14,50	0,02
<b>2510</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>618.980</b>	<b>309.486</b>	<b>50,00</b>	<b>43,73</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	500.000	249.996	50,00	35,32
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	118.980	59.490	50,00	8,41
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>181.020</b>	<b>90.510</b>	<b>50,00</b>	<b>12,79</b>
	z tego:				
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	181.020	90.510	50,00	12,79
<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:				
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	200.000	0	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.718.504</b>	<b>707.779</b>	<b>41,19</b>	<b>100,00</b>

### KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia z narzutami</b>	<b>840.199</b>	<b>416.707</b>	<b>49,60</b>	<b>58,92</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	522.760	236.137	45,17	33,39
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	317.439	180.570	56,88	25,53
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, żywności</b>	<b>565.420</b>	<b>227.490</b>	<b>40,23</b>	<b>32,16</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	255.420	118.123	46,25	16,70
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	310.000	109.367	35,28	15,46
<b>3.</b>	<b>Zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)</b>	<b>52.840</b>	<b>28.475</b>	<b>53,89</b>	<b>4,03</b>
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	18.840	12.012	63,76	1,70
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	34.000	16.463	48,42	2,33

<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	200.000	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>55.045</b>	<b>34.591</b>	<b>62,84</b>	<b>4,89</b>
	z tego: Bursa Szkolna Nr 1	22.325	16.569	74,22	2,34
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	32.720	18.022	55,08	2,55
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.713.504</b>	<b>707.263</b>	<b>41,28</b>	<b>100,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Leonard Maciejewski