

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 2006 r. wydatkowano kwotę 16.500,- zł tj. 22,00 % 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 35.167,- zł tj. 46,89% 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 2006 r. zabezpieczono kwotę 25.000,- zł (środki własne Powiatu). W I półroczu br. wydatkowano 5.597,- zł tj. 22,97 % 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	553,- zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	2.777,- zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	435,- zł
• Nadleśnictwu Gołębki	220,- zł
• Nadleśnictwu Miradz	<u>1.612,- 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.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie pracowników stałych wyniosło **30 osób**, a średnie miesięczne wynagrodzenie **1.928,73 zł.**

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

W omawianym okresie zatrudniano w ramach robót publicznych i interwencyjnych **27 osób** na stanowiskach inkasent parkingowy i sprzątac.

Na planowane wydatki w kwocie **8.629.555,- zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2.074.624,- zł**, co stanowi **24,04%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	20 330,08	58,09
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	890,47	33,60
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 180	427 797,70	52,22
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200	65 096,91	98,33
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 604	86 133,32	57,57
6.	Składki na Fundusz Pracy	20 070	12 980,53	64,68
7.	Wpłaty na PFRON	5 000	2 725,80	54,52
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	4 978,74	19,15
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	314 335	92 684,62	29,49
10.	Zakup energii	41 000	27 503,77	67,08
11.	Zakup usług remontowych	1 973 136	345 498,43	17,51
12.	Zakup usług pozostałych	1 701 000	933 680,94	54,89
13.	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 174,62	46,98
14.	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,00
15.	Odpisy na ZFŚS	42 000	31 500,00	75,00
16.	Podatek od nieruchomości	7 000	2 520,38	36,01
17.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750	745,33	99,38
18.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	500	452,90	90,58
19.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000	0,00	0,00
20.	Wydatki inwest. na zad. real. w ramach programów unijnych	1 535 130	0,00	0,00
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	120 000	17 929,02	14,94
OGÓLEM		8 629 555	2 074 623,56	24,03

Z ogólnej kwoty wydatków	2.074.624,- zł
wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie	1.274.361,- zł
z czego:	
• remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki	314.465,- zł
w tym: Miasto Inowrocław	96.234,- zł
• roboty towarzyszące (projekty techniczne)	4.270,- zł
• remonty obiektów inżynierskich	6.971,- zł
• mapa geodezyjna i dokumentacja techniczna ul. Wojska Polskiego	9.100,- zł
• zwalczanie śliskości zimowej	767.688,- zł
w tym: Miasto Inowrocław	271.843,- zł
• utrzymanie obiektów inżynierskich	9.218,- zł
• utrzymanie zieleni	23.059,- zł
w tym: Miasto Inowrocław	13.789,- zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej Miasto Inowrocław	22.119,- zł
• utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic – Miasto Inowrocław	57.472,- zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	35.514,- zł
• zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6.039,- zł
• zakup farby do zabezpieczenia antykorozyjnego i oznakowania	6.172,- zł
• zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego, narzędzi i opon	12.274,- zł

Wydatki związane z remontem i modernizacją dróg poniesione zostaną w III i IV kwartale br.

Na 30 czerwca 2006 r. stan zaawansowania prac związanych z remontami i modernizacją dróg powiatowych przedstawia się następująco:

- remont ul. Narutowicza – dokumentacja w trakcie przygotowania,
- remont ul. Wojska Polskiego – przetarg w trakcie przygotowania,
- budowa garaży ODM Kruszwica – projekt w przygotowaniu,
- dokumentacja ul. Jacewskiej – w przygotowaniu II przetarg ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w I przetargu,
- przebudowa drogi nr 2542C Modliborzyce – Pieranie – przetarg w trakcie przygotowania,
- przebudowa drogi 2558C Inowrocław – Janikowo w m. Krusza Zamkowa – dokumentacja w przygotowaniu,

- przebudowa drogi nr 2582C kruszwica – Racice – dokumentacja wykonana, przetarg w trakcie przygotowania,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej 345 – w trakcie realizacji,
- dokumentacja budowy chodnika w Orłowie – zadanie niezakończone ze względu na brak decyzji z Gminy Inowrocław o środowiskowych uwarunkowaniach,
- budowa chodnika w pasie drogi nr 2579C Gocanówko – Janocin - procedura przetargowa w trakcie przygotowania,
- budowa chodnika w miejscowości Kłopot po stronie lewej – przetarg w trakcie przygotowania,
- przebudowa ul. Świętokrzyskiej – wniosek o dofinansowanie z Funduszy Unijnych w trakcie przygotowania,
- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi nr 2548C Rybitwy – Janikowo – przetarg w trakcie przygotowania,
- cyfrowa ewidencja dróg powiatowych zamiejskich i w m. Inowrocław – przetarg w trakcie przygotowania.

Pozostałe wydatki w kwocie **800.263,- zł**

to wydatki o charakterze administracyjnym z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi **596.987,- zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne **17.929,- zł**
(kserokopiarka i sprzęt komputerowy)
- poz. wydatki bieżące **185.347,- zł**

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na „Gospodarkę gruntami i nieruchomościami” w kwocie

112.780,- zł zrealizowano w I półr. 2006 r. w **76,52 %**, co stanowi kwotę **86.295,- zł**.

Z powyższej kwoty:

- wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne **4.840,- zł**
- opłacono wycenę nieruchomości **47.515,- zł**
- opłacono ogłoszenia prasowe **13.663,- zł**
- wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową **1.464,- zł**
- opłacono usługi notarialne **2.984,- zł**

- | | |
|---|--------------------|
| - wykonano inwentaryzację nieruchomości zabudowanych | 3.385,- zł |
| - poniesiono opłaty sądowe | 1.644,- zł |
| - dopłacono do wartości nieruchomości otrzymanej w wyniku zamiany z Gminą Gniewkowo | 10.800,- zł |

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **40.371,- zł** oraz środki własne powiatu **45.924,- zł**.

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **25.000,- 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.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **1.200,- zł** finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie wydatkowano **912,- zł** tj. **75,96%** wielkości planowanej. Ww. środki przeznaczono na tłumaczenie Ksiąg Wieczystych i wznowienie granic.

IV.5.3 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 inspekcyjny nad procesem budowlanym i procesem utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 Prawa budowlanego) w I półroczu 2006 roku przeprowadzono **828** 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,
- **12** decyzji - postanowienia związane z samowolą budowlaną,

- 21 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (przyjęto 215 zgłoszeń o zakończeniu inwestycji).

Ponadto, skierowano 18 spraw do organów ścigania, wszczęto 2 postępowania o ukaranie z tytułu niewłaściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wydano wiele innych decyzji mających doprowadzić prowadzone inwestycje do stanu zgodnego z prawem.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnionych było 7 pracowników na 6,5 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.559,88,- zł.

Na planowane w 2006 r. wydatki w kwocie 328.000,- zł w I półroczu br. wydatkowano 149.196,- zł, tj. 45,49% wielkości planowanej.

Ww. kwota finansowana była dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 132.989,- zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 16.207,- zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500	26 984,00	46,13
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	171 340	71 631,48	41,81
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130	14 851,00	92,07
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 682	19 993,73	50,38
5.	Składki na Fundusz Pracy	6 648	2 549,56	38,35
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	650,00	43,33
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	4 637,97	29,92
8.	Zakup usług remontowych	2 500	1 464,70	58,59
9.	Zakup usług pozostałych	5 500	1 682,28	30,59
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 025,02	41,00
11.	Podróże służbowe krajowe	1 200	189,80	15,82
12.	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
13.	Odpisy na ZFSS	5 000	3 536,00	70,72
OGÓŁEM		328 000	149 195,54	45,49

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2006 r. zapisana jest kwota 411.000,- zł, z czego wydatki finansowane:

- **dotacją celową** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **384.500,- zł**,
- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) stanowią kwotę **26.500,- 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 przeznaczają się więcej nakładów finansowych niż wynoszą dotacje.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **220.064,- zł** tj. **53,54%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500	152 240,00	50,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 650,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 728	26 900,00	47,42
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 062	4 010,00	49,74
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060	12 264,47	71,89
OGÓLEM		411 000	220 064,47	53,54

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **206.200,- zł**
- **dotacja celowa** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) **13.248,- zł**
- **środki własne powiatu** **616,- zł**

IV.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **456.000,- zł** (środki własne powiatu) wykonano w **42,80%**, co stanowi kwotę **195.188,- zł** w tym: diety radnych **188.260,- zł**.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półr. br. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło **130,805** etatów (w tym **15,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego). Średnie miesięczne wynagrodzenie stanowiło kwotę **2.614,93 zł.**

Ponadto w omawianym okresie na **41,385** etatach zatrudnieni byli pracownicy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.312,38 zł.**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **10.423.360,- zł** i zrealizowany został w **40,33%**, co wynosi **4.203.547,- zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000	8 293,36	36,06
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	1 160,26	5,80
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 636	1 897 603,87	44,39
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 516	297 858,62	98,14
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 048	305 544,98	37,30
6.	Składki na Fundusz Pracy	111 066	47 908,14	43,13
7.	Wpłaty na PFRON	16 000	6 047,03	37,79
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 200,00	12,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 000	722 615,70	41,53
10.	Zakup energii	317 600	223 187,26	70,27
11.	Zakup usług remontowych	90 000	13 917,02	15,46
12.	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 747,20	58,24
13.	Zakup usług pozostałych	799 600	344 152,01	43,04
14.	Zakup usług pozostałych (wkład własny na realizację programu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	82 350	0,00	0,00
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	5 178,03	83,52
16.	Podróże służbowe krajowe	17 000	5 935,62	34,92
17.	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00
18.	Różne opłaty i składki	190 000	145 731,00	76,70
19.	Odpisy na ZFŚS	118 344	65 890,00	55,68
20.	Podatek od nieruchomości	2 642	1 346,46	50,96
21.	Pozostałe podat. na rzecz budż. j.s.t.	358	0,00	0,00
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	380,68	3,81
23.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	13 000	5 253,90	40,41
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	39 729,17	4,18
25.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	500 000	62 866,41	12,57
OGÓŁEM		10 423 360	4 203 546,72	40,33

Omawiając szczegółowo:

- poz. „**Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**” **8.293,- zł**

z czego:

- wydatki BHP (ekwiw. za pranie odzieży, dofin.

zakup okularów, zakup wody mineral. dla pracown.) **7.225,- zł**

- wynagrodzenia radców prawnych tytułem zastępstwa procesowego 1.068,- zł
- poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” 1.160,- zł
(wynagrodzenia osób odbywających zastępczą służbę wojskową)
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 1.897.604,- zł
w tym:
 - płace pracowników 1.677.282,- zł
 - nagrody jubileuszowe 81.090,- zł
 - nagrody z funduszu płac 123.650,- zł
 - ekwiwalent za urlop 901,- zł
 - odprawa emerytalna 14.681,- zł
- poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – tzw. „13” 297.859,- zł
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne” 305.545,- zł
- poz. „Składki na Fundusz Pracy” 47.908,- zł
- poz. „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 6.047,- zł
- poz. „Wynagrodzenia bezosobowe” 1.200,- zł
(umowy zlecenia)
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” 722.616,- zł
z czego:
 - druki (Wydział Komunikacji) 549.859,- zł
 - materiały do remontu budynku przy ul. Poznańskiej 345 A 107.248,- zł
 - pozostałe zakupy 65.509,- zł
(materiały biurowe, odzież BHP, prenumerata prasy itp.)
- poz. „Zakup energii” 223.187,- zł
z tego:
 - energia elektryczna 43.816,- zł
(w tym: w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie - 4.136,- zł i w budynku przy ul. Poznańskiej 345A - 11.402,- zł)
 - energia cieplna 167.253,- zł
(w tym: w budynku przy ul. Poznańskiej 345A - 106.329,- zł)

- woda	12.118,- zł
(w tym: w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie - 690,- zł i w budynku przy ul. Poznańskiej 345A – 5.238,- zł)	
• poz. „Zakup usług remontowych”	13.917,- zł
(remont i konserwacja sprzętu, konserwacja windy, naprawa samochodu, wymiana drzwi antywłamaniowych itp.)	
• poz. „Zakup usług zdrowotnych”	1.747,- zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
• poz. „Zakup usług pozostałych”	344.152,- zł
z czego:	
- opłaty telefoniczne	50.717,- zł
- tablice rejestracyjne (Wydział Komunikacji)	211.208,- zł
- opłaty pocztowe	44.760,- zł
- pozostałe usługi	37.467,- zł
(szkolenia pracowników, opłaty bankowe, wywóz nieczystości itp.)	
• poz. „Zakup usług dostępu do sieci Internet”	5.178,- zł
• poz. „Podróże służbowe krajowe”	5.936,- zł
w tym:	
- delegacje służbowe na terenie kraju	2.945,- zł
- ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.991,- zł
• poz. „Różne opłaty i składki”	145.731,- zł
(ubezpieczenie majątku powiatu)	
• poz. „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	65.890,- zł
• poz. „Podatek od nieruchomości”	1.346,- zł
• poz. „Podatek od towarów i usług (VAT)”	381,- zł
• poz. „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”	5.254,- zł
(opłaty związane z prowadzonymi przez komornika egzekucjami)	
• poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	39.729,- zł
(dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 345 A)	
• poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”	62.867,- zł
z tego:	

- sprzęt komputerowy	21.425,- zł
- przełącznica telefoniczna	1.000,- zł
- kserokopiarka	24.363,- zł
- ogrodzenie betonowe budynku przy ul. Poznańskiej 345A	16.079,- zł

Z poniesionych przez Starostwo wydatków w I półroczu br. w kwocie **4.203.547,- zł** kwota **761.067,- zł** dotyczy zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych co stanowi **18,11%** poniesionych nakładów ogółem.

IV.6.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej działającej w okresie od 13 lutego do 28 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 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 440	15 440,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 807	2 806,94	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	209	208,25	99,64
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	16 320,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462	21 064,45	93,78
6.	Zakup usług pozostałych	762	761,38	99,92
OGÓŁEM		58 000	56 601,02	97,59

Z poniesionych w omawianym okresie wydatków ogółem w kwocie **56.601,- zł** **wynagrodzenie z pochodnymi** członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, Powiatowej Komisji Poborowej oraz pielęgniarek i pisarzy obsługujących pobór stanowi kwotę **34.775,- zł (61,44%** wydatków ogółem). Pozostała kwota wydatków tj. 21.826,- zł wydatkowana została na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usług łączności itp.

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków **własnych powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **38.314,- zł (24,40% wielkości planowanej)**.

Z powyższej kwoty:

- udzielono dotacji celowych na łączną kwotę **10.000,- zł**
z czego dla:
 - Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z/s w Inowrocławiu na zadanie „Promowanie regionu kujawskiego poprzez prezentację wyrobów z siana, wierzby oraz haftu” **(2.000,- zł)** oraz na kurs rękodzieła ludowego oraz wykonanie strojów kujawskich **(2.500,- zł)**,
 - Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Samorządowy w Inowrocławiu na zdanie „Propagowanie wiedzy o środowisku lokalnym za pośrednictwem biuletynu Czas Inowrocławia” **(2.000,- zł)**,
 - Kujawskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych w Inowrocławiu na zdanie „Nasza życiowa szansa” **(1.000,- zł)**,
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na zadanie „Integracja stowarzyszeń na rzecz dzieci i młodzieży” **(2.500,- zł)**.
- zakupiono nagrody, upominki, napoje, kwiaty itp. na imprezy związane z promocją Powiatu Inowrocławskiego - kwota **10.257,- zł**
- opłacono organizację V Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin – kwota **5.377,- zł**
- zakupiono w Gazecie Pomorskiej teksty o Powiecie Inowrocławskim – kwota **6.264,- zł**
- sfinansowano część kosztów przejazdu i pobytu dzieci Warsztatów Zajęciowych z Kruszwicy na festiwal w Krakowie – kwota **1.440,- zł**
- sfinansowano część kosztów przejazdu młodzieży III LO na obchody dni Kultury Polskiej w Budapeszcie – kwota **4.000,- zł**
- pozostałe usługi – kwota **976,- zł**

IV.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.7.1 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 102 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie funkcjonariuszy wyniosło 2.276,81,- zł, a pracowników cywilnych 1.339,74,- zł.

Planowane wydatki roku 2006 w kwocie 5.818.800,- zł wykonane zostały w 38,66%, co stanowi kwotę 2.249.591,- zł i finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.247.295,- zł,
- dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.296,- zł,

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0,00	0,00
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funk.	300 000	122 120,77	40,71
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280	8 034,48	41,67
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	15 120	4 386,63	29,01
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 084,91	91,44
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	3 017 700	1 393 410,73	46,17
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion	151 600	20 236,08	13,35
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	254 000	224 514,37	88,39
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 790	2 302,88	48,08
10.	Składki na Fundusz Pracy	720	310,18	43,08
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
12.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funk.	254 000	194 347,52	76,51
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	235 210	128 508,99	54,64
14.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
15.	Zakup energii	120 000	64 181,06	53,48
16.	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
17.	Zakup usług zdrowotnych	25 000	14 052,60	56,21
18.	Zakup usług pozostałych	110 000	41 830,79	38,03
19.	Podróże służbowe krajowe	3 500	888,00	25,37
20.	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 500,00	100,00
21.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	26 850	11 369,00	42,34
22.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
23.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 500	12 012,10	72,80
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	2 295,95	0,22
25.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00
OGÓLEM		5 818 800	2 249 591,44	38,66

Analizując:

- poz. „Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom”

122.121,- zł

to:		
- gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy	90.155,- zł	
- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	25.881,- zł	
- zasiłek pogrzebowy	2.720,- zł	
- pozostałe należności funkcjonariuszy	3.127,- zł	
- przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin	238,- zł	
• poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”		8.034,- zł
• poz. „Wynagrodzenia osobowe służby cywilnej”		4.387,- zł
• poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”		2.085,- zł
• poz. „Uposażenia funkcjonariuszy”		1.393.411,- zł
• poz. „Pozostałe należności funkcjonariuszy”		20.236,- zł
z tego:		
- odprawy emerytalne dla strażaków	16.614,- zł	
- nagrody jubileuszowe dla strażaków	3.622,- zł	
• poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy”		224.514,- zł
• poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne”		2.303,- zł
• poz. „Składki na Fundusz Pracy”		310,- zł
• poz. „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy”		194.348,- zł
z tego:		
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	188.672,- zł	
- jednoraz. odszkod. wypł. w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (5 osób)	5.676,- zł	
• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		128.509,- zł
z tego:		
- przedm., materiały adm. – biur. i prasa	12.949,- zł	
- materiały pędne i smary	36.186,- zł	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	18.881,- zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne	5.979,- zł	
- materiały i wyposażenie transportu	19.729,- zł	
- pozostałe materiały	34.785,- zł	
• poz. „Zakup energii”		64.181,- zł
z tego:		

- energia ciepła	36.871,- zł	
- woda	10.572,- zł	
- energia elektryczna	2.369,- zł	
- gaz	14.369,- zł	
• poz. „Zakup usług zdrowotnych” (badania okresowe dla strażaków oraz badania nowo przyjmowanych strażaków)		14.053,- zł
• poz. „Zakup usług pozostałych” z tego:		41.831,- zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.645,- zł	
- opłaty bankowe	3.441,- zł	
- usługi transportowe	139,- zł	
- usługi komunalne i mieszkaniowe	2.613,- zł	
- szkolenia i kursy	308,- zł	
- pozostałe usługi	24.685,- zł	
• poz. „Podróże służbowe krajowe”		888,- zł
• poz. „Odpisy na ZFŚS”		1.500,- zł
• poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.” (podatek od nieruchomości i środków transportu)		11.369,- zł
• poz. „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (opłaty za zarząd gruntami)		1.204,- zł
• poz. „Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.” (opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej dotyczy działki pod budowę JRG nr 2),		12.012,- zł
• poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1)		2.296,- zł

IV.7.2 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 2006 zabezpieczono środki w kwocie **45.000,- zł**. W I półroczu br. wydatkowano **14.325,- zł** tj. **31,83%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- zakupiono materiały edukacyjne (książeczki, krzyżówki, plany lekcji, zakładki do książek o tematyce bezpieczeństwa, breloki, i długopisy z numerami alarmowymi jednostek ratowniczych) dla komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w celu realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 – 2006” na łączną kwotę **13.425,- zł**
- zakupiono mapę numeryczną Powiatu Inowrocławskiego **350,- zł**
- zakupiono nagrody dla uczestników powiatowego konkursu „Bezpieczne Życie” **550,- zł**

IV.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa kredytów

Zapłacono **144,- zł** odsetek od pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa Centrum Radiologii w Inowrocławiu”.

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. utworzono:

- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,- zł (0,20%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- rezerwę celową w kwocie **190.000,- zł (0,19%** 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:
 - upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki **40.000,- zł**
 - kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji **5.000,-zł**
 - pomocy społecznej **80.000,- zł**
 - promocji i ochrony zdrowia **40.000,- zł**
 - wspierania osób niepełnosprawnych **10.000,- zł**
 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania **5.000,- zł**
 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych **10.000,- zł**

W I półr. br. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę 59.100,- zł, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie 185.000,- zł i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XLI/364/2005 Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. z 28 grudnia 2005 r. - utworzenie rezerw	200.000,- zł	190.000,- zł
II.	Uruchomienie środków	59.100,- zł	185.000,- zł
1.	Uchwała nr XLIV/396/06 Rady Powiatu z 29.03.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. z przeznaczeniem : a) na zapłacenie różnicy wartości nieruchomości podlegającej zamianie z Gminą Gniewkowo b) na prace konserwatorskie związane z zadaniem „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu c) na opłaty bankowe dotyczące rachunku „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” w Banku Gospodarstwa Krajowego d) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi e) dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych	10.800,- zł 8.000,- zł 300,- zł	80.000,- zł 105.000,- zł
2.	Uchwała nr XLVII/442/06 Rady Powiatu z 28.06.2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków na audyt energetyczny dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu inowrocławskiego”	40.000	
III.	Pozostało do dyspozycji	140.900,- zł	5.000,- zł

IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był organem prowadzącym dla 6 liceów ogólnokształcących, 8 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, Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przy szkołach funkcjonują 2 internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz 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 szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą nr XLI/364/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 28 grudnia 2005 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 **957,34 osób** z czego:

- nauczyciele	750,17
- administracja	68,16
- obsługa	138,68
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,33

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

- nauczyciele dyplomowani	228,18
- nauczyciele mianowani	378,98
- nauczyciele kontraktowi	102,37
- nauczyciele stażyści	40,64

W I półr. br. na urloпах zdrowotnych przebywało **10 osób**, na urloпах macierzyńskich **9**, na urloпах wychowawczych **4** oraz na urloпах bezpłatnych **2** osoby.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani	3.120,55 zł
- nauczyciele mianowani	2.386,14 zł
- nauczyciele kontraktowi	1.605,80 zł
- nauczyciele stażyści	1.213,23 zł

natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie:

- pracowników administracji	1.679,12 zł
- pracowników obsługi	1.098,72 zł

W **347** oddziałach szkolnych naukę pobierało **9.703** uczniów, w **2** internatach na **74** miejsca przebywało **72** wychowanków. W Młodzieżowym Domu Kultury w **59** kołach zainteresowań zrzeszonych było **823** uczniów. Prowadzono m.in. pracownie

plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne i informatyczne. Przy placówce działa Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inovroclawiensis.

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przebadali 2.738 uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i poradnictwo.

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 61 uczniów w 3 oddziałach.

W placówce zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli 28,45
- prac. adm. 1,00
- prac. obsługi 4,00

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

- nauczyciele dyplomowani 3.543,57 zł
- nauczyciele mianowani 2.724,96 zł
- nauczyciele kontraktowi 2.066,99 zł
- nauczyciele stażyści 1.327,36 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 250	1 977,36	87,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 788	499 988,16	50,41
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 067	87 066,60	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 595	101 075,46	56,28
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 300	14 700,63	58,11
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	3 229,59	43,64
8.	Zakup energii	30 000	18 277,58	60,93
9.	Zakup usług remontowych	4 479	4 257,84	95,06
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 155,00	88,85
11.	Zakup usług pozostałych	13 700	11 149,41	81,38
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	246,54	49,31
13.	Podróże służbowe krajowe	550	539,32	98,06
14.	Odpisy na ZFSS	88 752	66 564,00	75,00
	OGÓŁEM	1 433 181	810 227,49	56,53

IV.10.1.2 Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naukę pobierało 113 uczniów w 8 oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 17,38 nauczycieli.

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

- nauczyciele dyplomowani **4.574,65 zł**
- nauczyciele mianowani **2.865,34 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.147,41 zł**
- nauczyciele stażyści **1.408,80 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 708	263 415,05	59,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 843	34 842,07	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 150	49 525,60	58,85
4.	Składki na Fundusz Pracy	11 810	7 061,07	59,79
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	950	0,00	0,00
6.	Odpisy na ZFŚS	34 287	25 716,00	75,00
OGÓŁEM		609 748	380 559,79	62,41

IV.10.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadził obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół z 2 internatami, 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 w przeliczeniu na etaty 19,33 pracowników (w tym 1 pracownik obsługi).

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- administracja **2.141,54 zł**
- obsługa **1.045,76 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 100	1 012,86	48,23
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 084	231 539,41	44,43
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 137	51 066,66	99,86
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 065	46 866,23	48,28
5.	Składki na Fundusz Pracy	13 470	6 084,52	45,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	12 683,50	43,74
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	18 879,50	38,53
8.	Zakup energii	9 000	5 721,66	63,57
9.	Zakup usług zdrowotnych	600	495,00	82,50
10.	Zakup usług pozostałych	48 300	27 794,83	57,55
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 917,84	54,80
12.	Podróże służbowe krajowe	2 000	676,20	33,81
13.	Odpisy na ZFŚS	15 888	11 916,00	75,00
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	20 000	0,00	0,00
OGÓŁEM		862 144	416 654,21	48,33

IV:10.1.4 Licea ogólnokształcące

W 6 liceach ogólnokształcących w 86 oddziałach naukę pobierało 2 846 uczniów.

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **191,68**
- prac. adm. **7,00**
- prac. obsługi **32,03**

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.015,81 zł**
- nauczyciele mianowani **2.133,73 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.634,88 zł**
- nauczyciele stażyści **1.189,17 zł**
- pracownicy administracji **1.686,84 zł**
- pracownicy obsługi **1.012,05 zł**

W omawianym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 20.068,- zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 7.017,- zł.

Plan wydatków roku 2006 zrealizowany został w 46,15% i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	380 000	268 317,88	70,61
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20 000	4 606,70	23,03
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 536	2 935 638,13	45,80
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 143	489 115,47	99,99
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194 774	571 194,75	47,81
6.	Składki na Fundusz Pracy	163 513	79 138,31	48,40
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 272,00	36,34
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	133 290	63 073,52	47,32
9.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000	0,00	0,00
10.	Zakup energii	600 000	307 323,69	51,22
11.	Zakup usług remontowych	120 610	0,00	0,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	7 270	1 960,60	26,97
13.	Zakup usług pozostałych	102 030	51 135,04	50,12
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 460	2 754,09	29,11
15.	Podróże służbowe krajowe	3 820	1 955,86	51,20
16.	Odpisy na ZFSS	463 925	347 944,00	75,00
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0,00	0,00
OGÓŁEM		11 105 871	5 125 430,04	46,15

W I półroczu br. udzielono dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie **268.318,- zł.**

Dotowanych było średniomiesięcznie **421** słuchaczy, z czego:

1. 92 słuchaczy **Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy** – kwota dotacji **42.498,- zł,**
2. 28 słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ALBERT” w Janikowie** – kwota dotacji **10.760,- zł,**
3. 83 słuchaczy **Kujawskiego Niepublicznego Liceum Uzupełniającego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **38.395,- zł,**
4. 64 słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu** – kwota dotacji **29.803,- zł,**
5. 61 uczniów **Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **103.822,- zł,**
6. 42 słuchaczy **Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gniewkowie** – kwota dotacji **19.353,- zł,**
7. 31 słuchaczy **Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** - kwota dotacji **14.243,- zł,**
8. 20 słuchaczy **Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **9.444,- zł.**

- kwota dotacji na **1 słuchacza liceów ogólnokształcących dla dorosłych** wynosi **77,41 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 **286,01 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.10.1.5 Szkoły zawodowe

W Zespołach Szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **5152** uczniów w **198** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- | | |
|-----------------|---------------|
| • nauczycieli | 368,30 |
| • prac. adm. | 27,63 |
| • prac. obsługi | 67,40 |

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli kształtowało się następująco:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • nauczyciele dyplomowani | 3.095,33 zł |
| • nauczyciele mianowani | 2.426,83 zł |
| • nauczyciele kontraktowi | 1.466,20 zł |
| • nauczyciele stażyści | 1.173,92 zł |

Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę **35.130,- zł** oraz odprawy emerytalne na kwotę **78.438,- zł**.

Z kwoty planu **19.480.457,- zł** wydatkowano **9.813.921,- zł** tj. **50,38%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	382 000	282 314,27	73,90
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	220 261	112 103,43	50,90
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 566 544	5 685 022,09	45,24
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 613	903 900,95	99,70
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313 662	1 026 013,72	44,35
6.	Składki na Fundusz Pracy	324 158	141 923,25	43,78
7.	Wpłaty na PFRON	3 000	781,70	26,06
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 562,43	14,24
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000	299 147,05	69,41
10.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	29 000	12 182,49	42,01
11.	Zakup energii	946 900	417 438,05	44,08
12.	Zakup usług remontowych	17 705	16 151,27	91,22
13.	Zakup usług zdrowotnych	17 300	2 580,90	14,92
14.	Zakup usług pozostałych	233 375	137 591,98	58,96
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600	7 752,01	61,52
16.	Podróże służbowe krajowe	12 000	7 425,99	61,88
17.	Odpisy na ZFŚS	999 439	749 578,00	75,00
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	3 514,74	32,54
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100	5 936,52	16,44
OGÓŁEM		19 480 457	9 813 920,84	50,38

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (ogółem 615 słuchaczy)**

w łącznej kwocie **282.314,- zł**

i tak:

- 1. Kruszwicka Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 86 – kwota dotacji **39.943,- zł**
- 2. Kruszwicka Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 48 – kwota dotacji **22.217,- zł**
- 3. Kujawskie Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 93 – kwota dotacji **42.962,- zł**
- 4. Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 60 – kwota dotacji **27.713,- zł**
- 5. Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 173 – kwota dotacji **80.042,- zł**
- 6. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 66- kwota dotacji **30.422,- zł**

7. Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – 14 – kwota dotacji **4.335,- zł**

8. Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – 75 – kwota dotacji **34.680,- zł**

Kwota dotacji na 1 słuchacza w w/w szkołach dla dorosłych wynosi **77,41 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).

Z wydatków inwestycyjnych w **ZSP w Kościelcu** zakupiono kserokopiarkę o wartości **5.937,- zł**.

IV.10.1.6 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 **119** uczniów w **9** oddziałach, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy **35** uczniów w **3** oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **19,27**
- prac. adm. **0,83**
- prac. obsługi **2,83**

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

- nauczyciele dyplomowani **3.323,36 zł**
- nauczyciele mianowani **2.994,12 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.089,35 zł**
- nauczyciele stażyści **1.022,25 zł**