

INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE
2003 r.

Inowrocław, 27 sierpnia 2003 r.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
WSTĘP	1 - 3
ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW POWIATU	5
ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2003 R.	6 - 10
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW	21 - 24
ROZDZIAŁ IV ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ WYKONANYCH W RAMACH PONIE- SIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	43
IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 - 44
IV.2 LEŚNICTWO	45
IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 - 47
IV.4 TURYSTYKA	47 - 48
IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48
IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 - 51
IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 - 58
IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	58 - 62
IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy	62 - 63
IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OP. WYCHOWAWCZA	64 - 79
IV.11 OCHRONA ZDROWIA	79 - 80
IV.12 OPIEKA SPOŁECZNA	80 – 91
IV.13 GOSPODARKA KOMUNALNA	92
IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 - 94
IV.15 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 - 96
ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH	97
ROZDZIAŁ VI ŚRODKI SPECJALNE I GOSP. POMOCNICZE	106 - 109
ROZDZIAŁ VII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU	110
ROZDZIAŁ VIII FUNDUSZE	115 - 119
ZAKOŃCZENIE	120 - 121

SPIS TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

		strona
Tabela nr 1	Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2003 r.	4
Tabela nr 2	Realizacja dochodów budżetowych wg. klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2003 r.	11
Tabela nr 3	Realizacja dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg. źródeł ich pochodzenia	20
Tabela nr 4	Realizacja wydatków , ich struktura na 3.06.2003 r.	25
Tabela nr 5	Realizacja wydatków budżetowych wg. klasyfikacji budżetowej na 30.06.2003 r.	26
Tabela nr 6	Realizacja dotacji na zadania z zakr.adm.rządowej	98
Tabela nr 7	Realizacja wydatków na zadania z zakr.adm.rządowej	101
Załącznik nr 1	Informacja o mieniu Powiatu Inowrocławskiego	122

W S T Ę P

Rada Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą Nr **VI/38/2003 z dnia 19 lutego 2003 r.** przyjęła budżet na 2003 rok. W chwili uchwalania wielkość jego została określona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na kwotę **76.421.147,- zł.**

Uchwalony został budżet zrównoważony.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwałą nr 2/2002 z 22 listopada 2002 r. wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego, który spełniał wszystkie wymogi określone w art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła **3** uchwały zmieniające budżet, a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu **5** uchwał (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku tych zmian plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego na dzień 30 czerwca 2003 r. zamknięty został dwustronnie kwotą **77.486.733,- zł.**

Kwota **614.452,- zł** wypracowanej nadwyżki budżetowej roku ubiegłego do dnia 30 czerwca br. nie została rozdysponowana.

W pierwszym półroczu br. **plan dochodów został zwiększony o 1.065.586,- zł** co stanowi **1,39%** pierwotnie zatwierdzonej wielkości z czego :

a) rolnictwo – Inspekcja Weterynaryjna (dot.)	- 246.000,- zł
b) transport - tytułem zawartych porozumień	+ 70.020,- zł
c) działalność usługowa (dot.)	+ 49.000,- zł
- prace geodezyjne	+ 44.000,- zł
- nadzór budowlany	+ 5.000,- zł
d) administracja publiczna	+ 23.982,- zł
- fundusz prewencyjny	+ 14.700,- zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji	+ 8.282,- zł

e) bezpieczeństwo publiczne – (dot.)	+ 15.300,- zł
f) różne rozliczenia – odsetki od rach. bż.	- 20.496,- zł
g) oświata i wychowanie	+ 25.648,- zł
- dotacje	+17.012,- zł
- doch. wł.	+ 8.636,- zł
h) opieka społeczna	+ 911.655,- zł
- domy dziecka (dot.)	+ 391.307,- zł
- dps – y (doch.wł.)	+ 948,- zł
- rodziny zastępcze (dot.)	+ 468.100,- zł
- zesp. ds. orzek. (dot.)	+ 13.700,- zł
- urząd pracy (dot.)	+ 37.600,- zł
i) edukacja	+ 159.277,- zł
- poradnia psych. (doch.wł.)	+ 100,- zł
- stypendia (dot. + porozum.)	+ 1 59.117,-zł
- MDK (doch.wł.)	+ 60,- zł
j) instytucje kultury – dot. dla Muzeum	+ 77.200,- zł

Plan wydatków w pierwszym półroczu br. został **zwiększony o 1.065.586,- zł**
tj. o **1,39%** pierwotnie zatwierdzonego budżetu z czego:

zwiększeniu uległy wydatki w następujących działach:

- Transport - porozum.	70.000,- zł
- Gospodarka mieszkaniowa - śr.wł. (wyc. gruntów)	30.000,- zł
- Działalność usługowa - dot.	49.000,- zł
- Administracja publiczna - śr. wł. na zakup tabl. i druków komunik. oraz komputerów dla BIP	101.847,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne - Straż Pożarna (dot. +15.000) i Zarz. Kryzys (śr.wł. +35.000)	50.000,- zł
- Oświata (dot. +17.012 i śr.wł. + 48.804)	65.816,- zł
- Ochrona zdrowia -ratownictwo medyczne (śr.wł)	10.000,- zł

- Opieka społeczna	980.464,- zł
DD – dot. +391.307, śr.wł. - 92.217	
DPS – śr.wł.+37350	
Rodziny zastęp. – dot. + 468.100	
PCPR – śr.wł. +11.057	
Ośr. Interw. Kryzysowej – śr.wł. + 23.500	
Zesp.ds.orzek. – dot.+13.700	
Powiatowy Urząd Pracy – dot.+37.600 i śr.wł.+ 90.067	
- Edukacyjna opieka wychowawcza - dot.+159.117, śr.wł. + 42.706	201.823,- zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	65.990,- zł
(dot. dla Muzeum+77.200 , śr. wł. na poz. dział. kult. -11.210)	
razem zwiększenia	+ 1.624.940,- zł

natomiast **zmniejszeniu** uległy wydatki w działach:

- Rolnictwo	- dot. Insp. Weterynaryjnej	246.000,- zł
- Różne rozliczenia (rozwiązanie rezerwy)		313.354,- zł
razem zmniejszenia		- 559.354,- zł

Plan roczny budżetu zrealizowany został następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półr. 2003 r.	% wykonania
1.	Dochody	77.486.733	42.759.781	55,18
2.	Wydatki	77.486.733	38.164.929	49,25
3.	Wynik finansowy	0	+ 4.594.852	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Osiągnięty w I półr. br. dodatni wynik finansowy w kwocie **4.594.852,- zł** wynika m.in. z faktu zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **2.737.483,- zł**, która wpłynęła 23 czerwca br. a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „ z góry ”) oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **51.697,- zł**. Wpływ tej kwoty nastąpił po 30.06.2002 r., a zarachowany musiał zostać w sprawozdaniu do wykonania pierwszego półrocza.

Ponadto dodatni wynik finansowy jest efektem gospodarnej i oszczędnej polityki finansowej tutejszych służb finansowych co zaobserwować można we wszystkich podległych jednostkach.

Wolne środki lokowane są na lokatach krótko i długoterminowych, z którego to faktu pozyskujemy dochody własne. Wzorem lat ubiegłych zaobserwować można, że występują w budżecie wydatki, których nasilenie nastąpi w II półroczu br. dotyczy to głównie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (remont dróg) i Geodezji.

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2003 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykona- nie		Wykona- nie		Budżet 2003						Realiz. planu		Dynamika	
		I półr. 2001 r.		I półr.2002 r.		Plan roczny po zmia- nach		Plan pół- roczny		Wykonanie I półr.		roc- ne- go	półro- czne- go	poz.11/ 3 %	poz11/ 5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody budżeto- towe	53 022 448	x	48 347 280	x	77 486 733	x	38 743 366	x	42 759 781	x	55,2	110,4	80,6	98,4
2.	Wydatki budżeto- we	46 766 269	100, 0	43 142 400	100, 0	77 486 733	100,0	38 743 366	100, 0	38 164 929	100, 0	49,2	98,5	81,6	86,2
	bieżące	45 984 575	98,3	42 830 467	99,3	75 907 133	98,0	37 953 766	98,0	37 725 967	98,8	49,7	99,4	82,0	88,1
	majątkowe	781 694	1,7	311 933	0,7	1 579 600	2,0	789 800	2,0	438 962	1,2	27,8	55,6	56,2	140,7
3.	Wynik finansowy	6 256 179	x	5 204 880	x	0	x	0	x	4 594 852	x	x	x	x	x

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień 30 czerwca 2003 r. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne :

1. na rachunkach bankowych	4.223.982,59 zł
w tym :	
- lokaty bankowe	4.090.000,00 zł
z tego w:	
• BZ WBK - (overnight)	3.540.000,- zł
• AIG Bank – (miesięczna)	550.000,- zł
- konta bieżące jednostek	133.982,59 zł
2. środki w drodze	370.869,41 zł
w tym :	
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	51.697,00 zł
• dochody jednostek budżetowych	319.172,41 zł

Lokaty bankowe tworzone są z wolnych środków jakimi dysponuje kasa Powiatu na koniec każdego dnia.

Rada Powiatu Uchwałą **Nr VI/38/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w § 6 pkt. 3** upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Korzystając z tego uprawnienia kwota **550.000,- zł** ulokowana została w AIG Bank , gdzie na dzień 30.06 br. doliczono **24.387,60 zł** odsetek . W związku z tym, że lokata kończyła się 17 lipca br. ww. odsetki nie zwiększyły dochodów I półr. br. lecz w formie skumulowanej „pracują” na dalsze dochody.

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2003 R.

W omawianym okresie pozyskano dochody na łączną kwotę **42.759.791,- zł.**
Zakładany plan półrocza zrealizowano w **110,4%**, plan roczny w **55,2%**, a
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego notuje się **spadek o 1,6%**.

W okresie sprawozdawczym **w pełni wykonano** plan półrocza w działach:

- Rolnictwo	75,7%
- Leśnictwo	62,1%
- Administracja publiczna	52,6%
- Bezpieczeństwo publiczne	62,9%
- Różne rozliczenia (subwencje)	59,2%
- Ochrona zdrowia	50,0%
- Opieka społeczna	52,9%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	50,6%

natomiast w niżej wykazanych działach **zrealizowano dochody tylko :**

- Transport	w	2,3% (dot. tyt. zawartych porozumień wpłyną w II półr.br.)
- Gospodarka mieszkaniowa		5,1% (sprzedaż nieruchomości i gruntów – przetargi w trakcie realiz.)
- Dział.usługowa- prace geodez.		36,3% (przekazanie środków nastąpi po wykonaniu usługi)
- Udział w podatku doch.od osób fiz.		35,9% (x)
- Oświata i wychowanie		39,6% (niskie wpł. z najmu i dzierżaw)
- Gospodarka komunalna		42,8% (środki z poroz. wpływają proporcj. do zaawansow. robót)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49,7%

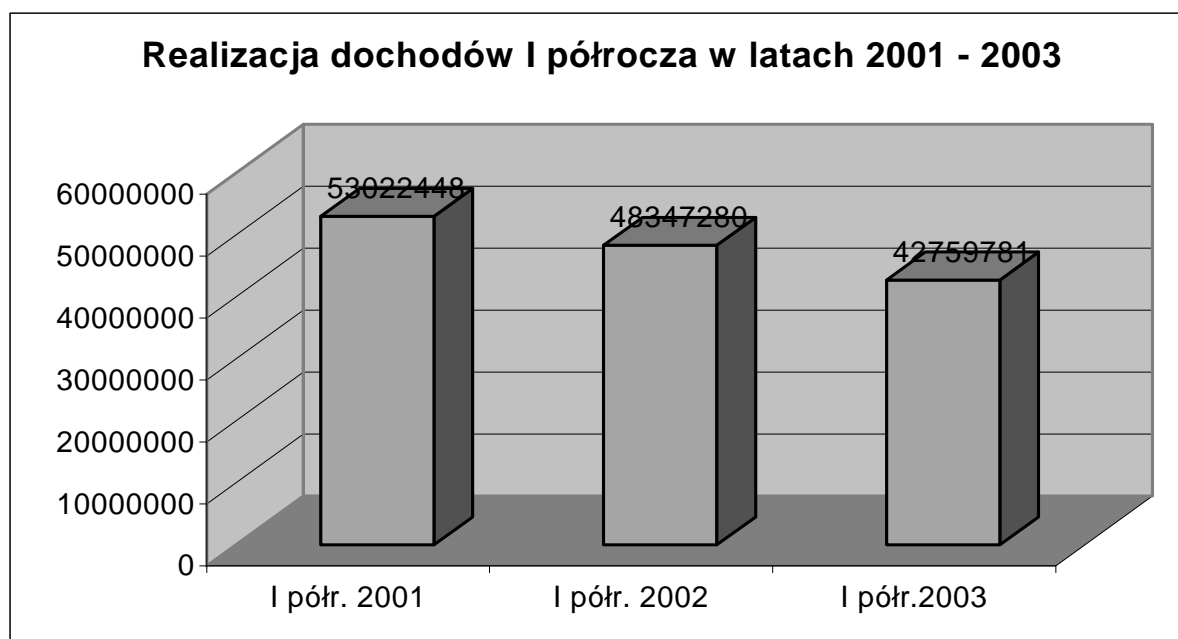
(x Niepokojącym jest fakt, iż dochody z tego źródła z każdym rokiem maleją.

Obserwuje się stały ich spadek i tak:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych					
Wyk. 2000 r.	Wyk.2001 r.	Wyk. 2002 r.	Plan 2003 r.	Wyk. I.pólr.03	% wyk. 03
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.157.894	1.067.604	1.059.437	1.127.805	405.618	35,9

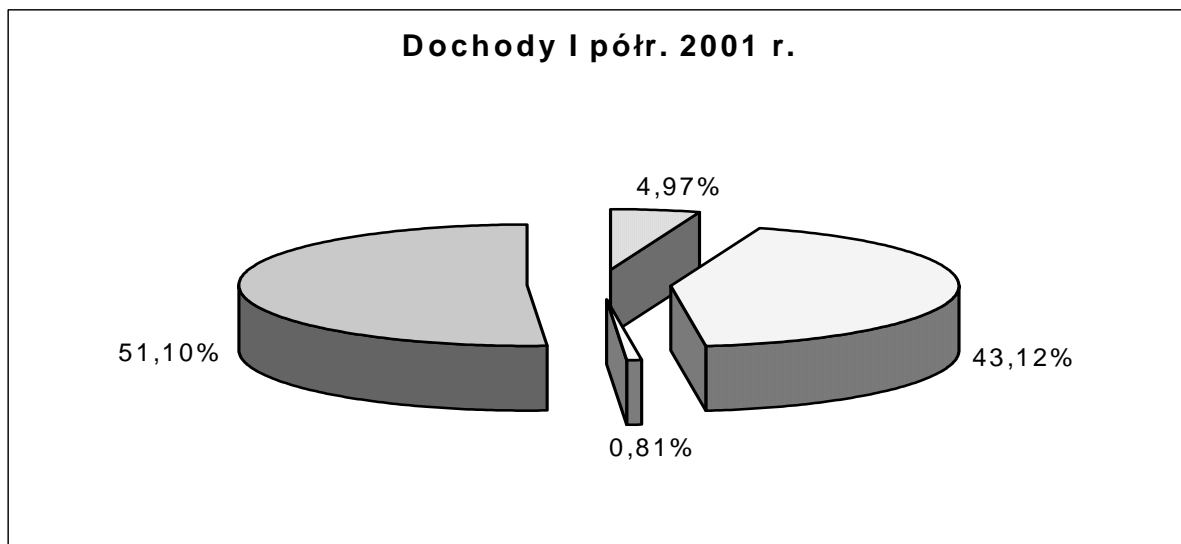
Szczegółową analizę planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a strukturę dochodów tabela nr 3.

Zrealizowane dochody w I półr. 2003 wykazują **tendencję malejącą** do analogicznego okresu lat biegłych i przedstawiają się następująco:

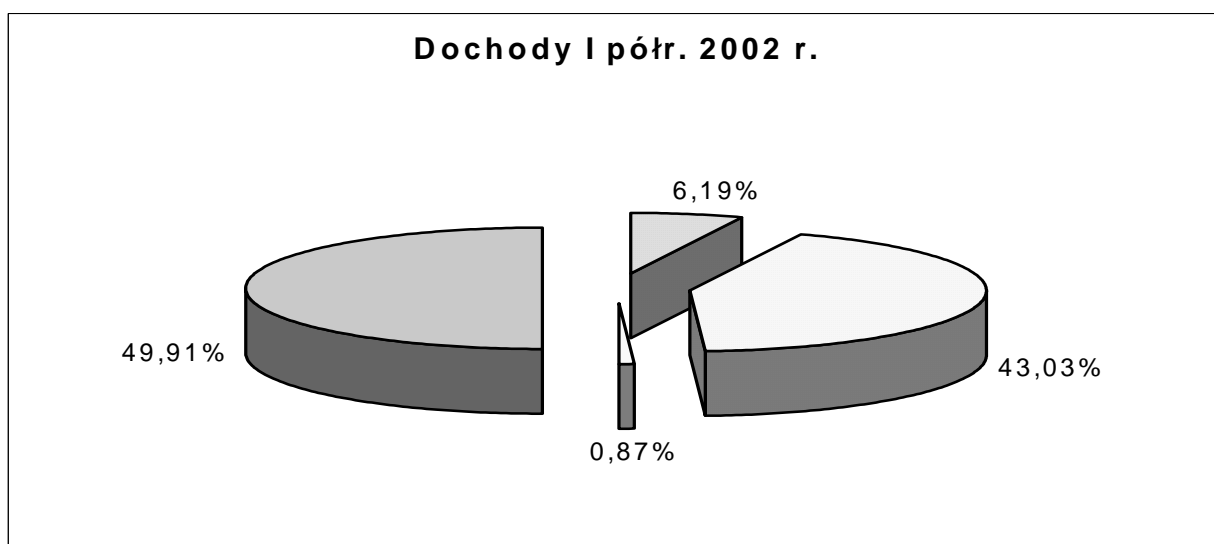


Doprowadzając jednak realizację dochodów I półr.2003 do warunków porównywalnych stwierdza się, iż **dochody od kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie**. Spadek dochodów jest **pozorny** i wynika z „wyjścia” ze struktur Powiatu w roku 2002 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a w roku 2003 Komendy Powiatowej Policji i od 28.04.br. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

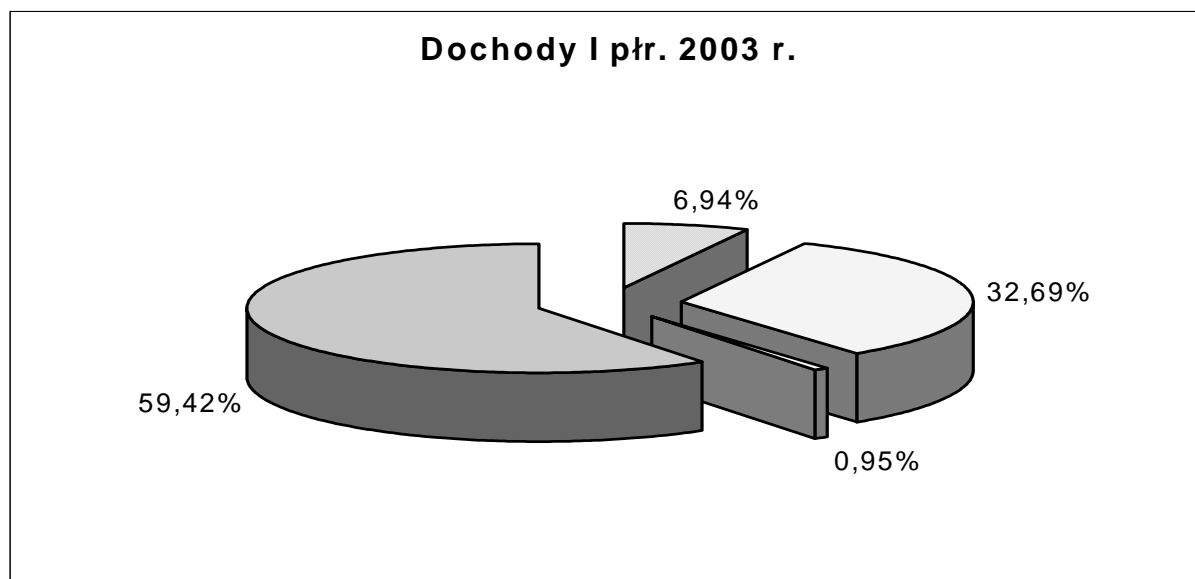
Struktura realizowanych dochodów I półr. w latach 2001 – 2003 kształtuje się następująco:



- dochody własne 4,97%
- dotacje 43,12%
- udz. w pod. stanow. doch. budż państwa 0,81%
- subwencje 51,10%



- dochody własne 6,19%
- dotacje 43,03%
- udz. w podatkach stanow.doch.budż.państwa 0,87%
- subwencje 49,91%



- dochody własne 6,94%
- dotacje 32,69%
- udziały w podatkach stanów. dochód budż. państwa 0,95%
- subwencje 59,42%

Analizując strukturę dochodów na przełomie ostatnich trzech lat:

- **dochody własne** wykazują minimalną tendencję rosnącą (**2.634.418 – 2.966.709**),
- **dotacje celowe** ulegają zmniejszeniu – wyjście ze struktur Powiatu Sanepidu, Policji i Weterynarii (**22.863.923 – 13.980.396**),
- **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** obrazują tendencję spadkową (**427.996 – 405.618**). Mając powyższe na względzie niepokój budzi fakt, iż dochody te zgodnie z projektem ustawy o dochodach j.s.t. będą od roku 2004 głównym źródłem dochodów Powiatu,
- **subwencje** ulegają spadkowi – „pieniądz idzie za uczniem” (**27.096.111 – 25.407.058**).

Omawiając szczegółowo realizację dochodów za I półr. br. stwierdzić należy, że istnieje **zagrożenie niewykonania planowanych dochodów własnych** z tytułu **wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek oraz z najmu i dzierżaw** i tak:

- a) niskie zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomościami i gruntami stanowiącymi majątek Powiatu budzi obawę nie zbycia tego majątku,
- b) spadek stóp procentowych spowoduje mniejsze niż zakładano wpływy z lokat bankowych,
- c) mniejsze niż zwykle zainteresowanie wynajmem sal gimnastycznych, pomieszczeń w bursach na kolonie i obozy itp. wpłynie na niewykonanie planowanych dochodów w placówkach oświatowych.

W związku z powyższym w II półr. br. Zarząd przystąpi do ponownego przeliczenia budżetu, a na pokrycie ewentualnego deficytu zmuszony będzie między innymi **przeznaczyć wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych** w kwocie **614.452,- zł**.

Do pobrania Tabela nr 2 Wykonanie budżetu -Dochody

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł ich pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Budżet 2003 r.						Realizacja planu		Dynamika	
		I półrocze 2001 r.		I półrocze 2002 r.		Plan roczny po zmianach		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		w %		poz. 11/3	poz. 11/5
		zł	%			zł	%	zł	%	zł	%	roczne-go	półrocznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Opłaty kom.,/ za tablice rejestracyjne, druki/	847 729	1,60	1 093 037	2,26	2 300 000	2,97	1 150 000	2,97	1 220 011	2,85	53,04	106,09	143,92	111,62
2.	5% prowizji za wieczyste użytk.	49 441	0,09	47 603	0,10	65 000	0,08	32 500	0,08	41 302	0,10	63,54	127,08	83,54	86,76
3.	Wpływy ze sprzed.skł.majątk.	2 075	0,00	31 546	0,07	1 251 720	1,61	625 860	1,61	21 989	0,05	1,76	3,51	1059,71	69,70
4.	Odsetki	303 326	0,57	133 596	0,28	480 919	0,62	240 460	0,62	70 648	0,17	14,69	29,38	23,29	52,88
5.	Wpł.z usług (w tym odpł.DPS)	1 138 264	2,15	1 355 381	2,80	2 973 681	3,84	1 486 840	3,84	1 412 950	3,30	47,52	95,03	124,13	104,25
6.	Najem i czynsze	286 066	0,54	243 088	0,50	600 225	0,78	300 113	0,78	158 865	0,37	26,47	52,94	55,53	65,35
7.	Pozostałe dochody	7 517	0,02	86 054	0,18	99 551	0,13	49 776	0,13	40 944	0,10	41,13	82,26	544,69	47,58
A.	RAZEM DOCHODY WŁASNE	2 634 418	4,97	2 990 305	6,19	7 771 096	10,03	3 885 549	10,03	2 966 709	6,94	38,18	76,35	112,61	99,21
B	UDZIAŁ. W PODATKACH STANOW. DOCH. BUDŻ.PAŃSTWA	427 996	0,81	422 328	0,87	1 127 805	1,45	563 903	1,45	405 618	0,95	35,97	71,93	94,77	96,04
1.	Dot. na zadania wł.	8 254 090	15,57	8 060 484	16,67	15 429 586	19,91	7 714 793	19,91	8 401 231	19,65	54,45	108,90	101,78	104,23
2.	Zadania zlecone adm.rządowej	14 430 349	27,22	12 620 800	26,10	9 170 200	11,84	4 585 100	11,84	5 192 649	12,14	56,63	113,25	35,98	41,14
3.	Zad. wykonyw. na podst. poroz.	39 484	0,07	5 010	0,01	572 500	0,74	286 250	0,74	40 368	0,09	7,05	14,10	102,24	805,75
4.	Na inwest. powiatu	140 000	0,26	118 500	0,25	813 883	1,05	406 941	1,05	346 148	0,81	42,53	85,06	247,25	292,11
C.	RAZEM DOTACJE	22 863 923	43,12	20 804 794	43,03	25 986 169	33,54	12 993 084	33,54	13 980 396	32,69	53,80	107,60	61,15	67,20
1.	Subwencja ogólna	1 094 916	2,06	1 063 995	2,20	2 222 156	2,87	1 111 078	2,87	1 111 080	2,60	50,00	100,00	101,48	104,43
2.	Subw. oświatowa	23 339 563	44,02	20 642 418	42,70	35 587 282	45,93	17 793 641	45,93	21 899 866	51,22	61,54	123,08	93,83	106,09
3.	Subwencja drogowa	2 661 632	5,02	2 423 440	5,01	4 792 225	6,18	2 396 112	6,18	2 396 112	5,60	50,00	100,00	90,02	98,87
D.	RAZEM SUBWENCJE	27 096 111	51,10	24 129 853	49,91	42 601 663	54,98	21 300 831	54,98	25 407 058	59,42	59,64	119,28	93,77	105,29
E.	OGÓŁEM DOCHODY	53 022 448	100,00	48 347 280	100,00	77 486 733	100,00	38 743 367	100,00	42 759 781	100,00	55,18	110,37	80,64	88,44

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW

W I półroczu wydatkowana została kwota **38.164.929,- zł**, co stanowi **98,5%** wykonania planu półrocza i wykazuje spadek w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego o **11,5%**.

Poniesione wydatki stanowią **89,2,2%** uzyskanych dochodów , co oznacza , że **były finansowane wypracowanymi dochodami.**

W I półr. br. nie zaangażowano w planowanych wydatkach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **614.452,- zł**, co pozwoliło zdeponować ją na lokacie bankowej terminowej .

Jak przedstawiono w rozdziale IV „Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych” prowadzona jest bardzo oszczędna i gospodarna polityka finansowa. Kolejny już rok notuje się brak możliwości przyznania środków w wysokości zgłoszonej przez jednostki na wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Środki jakimi dysponuje Powiat są stanowczo za małe, starczą jedynie na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz na minimalny poziom pozostałych wydatków bieżących.

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr **4**.

Tabela nr 4

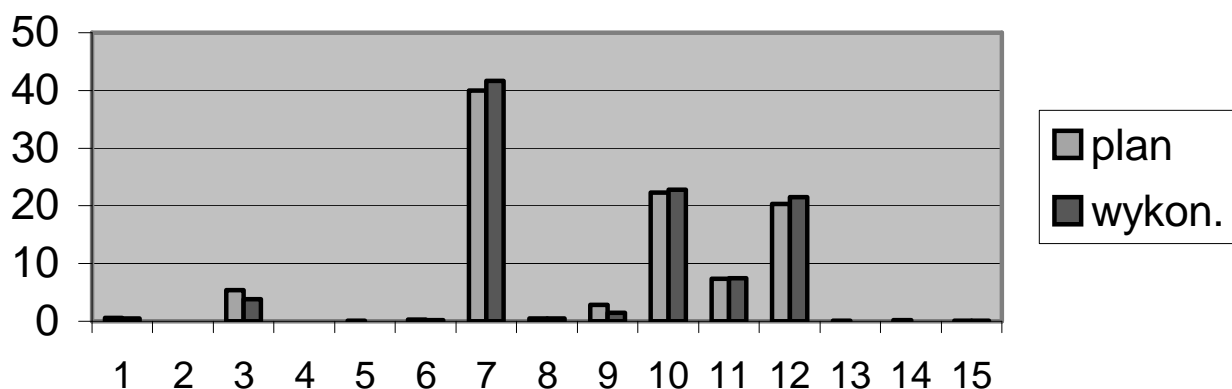
Realizacja wydatków, ich struktura na dzień 30 czerwca 2003 r.

Nazwa	Wykonanie I półrocze 2001 r.		Wykonanie I półrocze 2002 r.		Budżet 2003 r.								Dynamika				
					Budżet pierwotny		Zmiany	Budżet po zmianach		Plan na I półrocze		Wykonanie I półrocze		Realizacja planu		poz.13/2	poz.13/4
					zł	%	zł	zł	%	zł	%	zł	%	roczn.	pótr.		
1	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rolnictwo	248 211	0,53	198 481	0,46	486 000	0,64	-246 000	240 000	0,31	120 000	0,31	157 969	0,41	65,82	131,64	63,64	79,59
Leśnictwo	7 950	0,02	3 900	0,01	11 000	0,01	x	11 000	0,01	5 500	0,02	4 500	0,01	40,91	81,82	56,60	115,38
Transport	1 473 000	3,15	1 650 766	3,83	4 594 207	6,01	70 000	4 664 207	6,02	2 332 103	6,02	1 357 347	3,56	29,10	58,20	92,15	82,23
Turystyka	14 575	0,03	9 534	0,02	20 000	0,03	x	20 000	0,03	10 000	0,03	12 238	0,03	61,19	122,38	83,97	128,36
Gosp.mieszk.	24	x	x	x	50 000	0,07	30 000	80 000	0,11	40 000	0,10	16 022	0,04	20,03	40,06	66 758	x
Dział.usług.	93 207	0,20	95 475	0,22	239 760	0,31	49 000	288 760	0,37	144 380	0,37	99 144	0,26	34,33	68,67	106,37	103,84
Ośw. i eduk. opieka wych.	19 390 065	41,46	17 988 107	41,69	35 076 767	45,90	267 639	35 344 406	45,61	17 672 203	45,61	19 351 521	50,71	54,75	109,50	99,80	107,58
Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego	225 324	0,48	203 488	0,47	461 500	0,60	65 990	527 490	0,68	263 745	0,68	224 194	0,59	42,50	85,00	99,50	110,18
Ochrona zdrowia	3 471 254	7,42	640 337	1,48	2 939 900	3,85	10 000	2 949 900	3,81	1 474 950	3,81	1 054 804	2,76	35,76	71,51	30,39	164,73
Opieka społeczna	9 923 116	21,22	9 821 937	22,77	19 987 931	26,15	980 464	20 968 395	27,06	10 484 198	27,06	9 942 540	26,05	47,42	94,83	100,20	101,23
Adm. publ.	2 952 254	6,31	3 227 117	7,48	6 845 284	8,96	101 847	6 947 131	8,97	3 473 566	8,97	3 573 332	9,36	51,44	102,87	121,04	110,73
Bezp.publ.	8 868 185	18,96	9 277 266	21,50	3 727 000	4,88	50 000	3 777 000	4,87	1 888 500	4,87	1 946 462	5,10	51,53	103,07	21,95	20,98
Obst.dł.publ.	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różne rozlicz.	x	x	x	x	525 783	0,69	-313 354	212 429	0,27	106 214	0,27	x	x	x	x	x	x
Kult.fiz.i sport	99 104	0,22	25 992	0,06	56 015	0,07	x	56 015	0,07	28 008	0,07	30 004	0,08	53,56	107,13	30,28	115,44
Gosp.kom.	x	x	x	x	1 400 000	1,83	x	1 400 000	1,81	700 000	1,81	394 852	1,04	28,20	56,41	x	x
O G O Ł E M	46 766 269	100	43 142 400	100	76 421 147	100	1 065 586	77 486 733	100	38 743 367	100	38 164 929	100	49,25	98,51	81,61	88,46

Wykonanie planu wydatków wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 – plik do pobrania

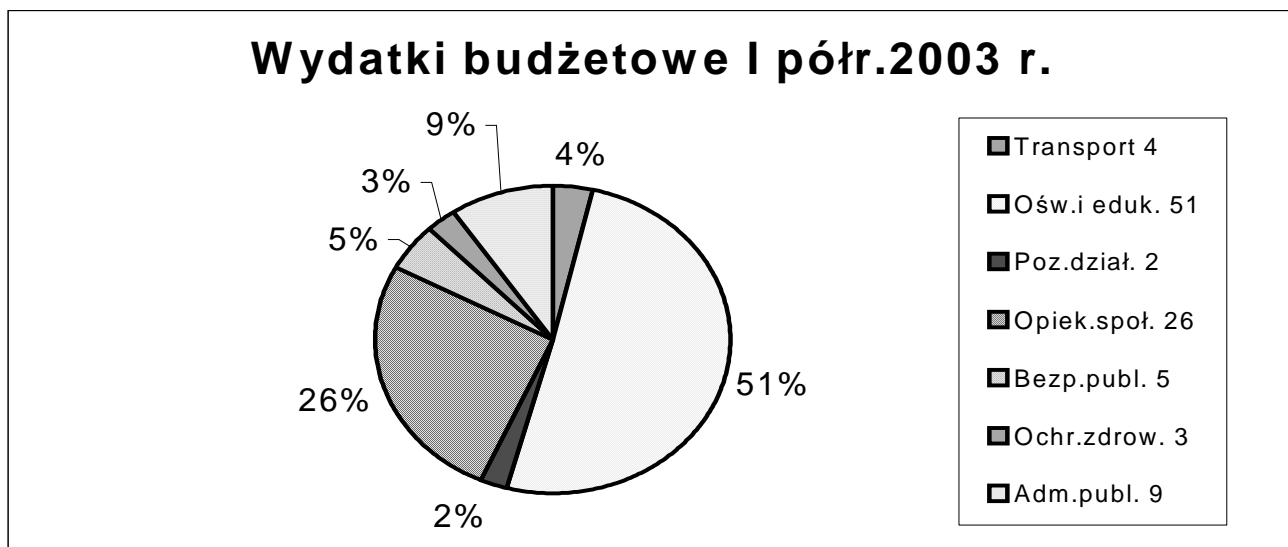
Struktura wykonanych wydatków budżetowych I półrocza 2003 r.w porównaniu do planu



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo	0,31%	0,41%
2.	Leśnictwo	0,02%	0,01%
3.	Transport	6,02%	3,56%
4.	Turystyka	0,03%	0,03%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	0,10%	0,04%
6.	Działalność usługowa	0,37%	0,26%
7.	Oświata i eduk.opieka wychow.	45,61%	50,71%
8.	Kult.i ochr.dziedzictwa narod.	0,68%	0,59%
9.	Ochrona zdrowia	3,81%	2,76%
10.	Opieka społeczna	27,06%	26,05%
11.	Administracja publiczna	8,97%	9,36%
12.	Bezpieczeństwo publiczne	4,87%	5,10%
13.	Różne rozliczenia	0,27%	-
14.	Kultura fizyczna i sport	0,07%	0,08%
15.	Gospodarka komunalna	1,81%	1,04%
	Ogółem	100,00%	100,00%

Przedstawiona w ujęciu tabelarycznym struktura wydatków (plan i wykonanie) obrazuje po stronie planowanych wydatków największe zaangażowanie środków budżetowych na **oświatę i opiekę społeczną** łącznie **72,67%** całego budżetu, natomiast wykonanie I półr.br. w tej grupie wynosi **76,76% całego budżetu**.

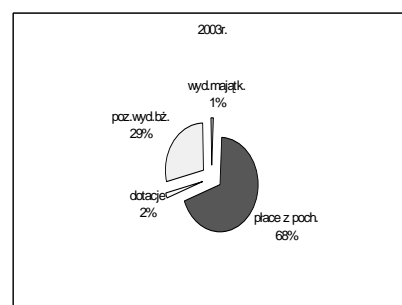
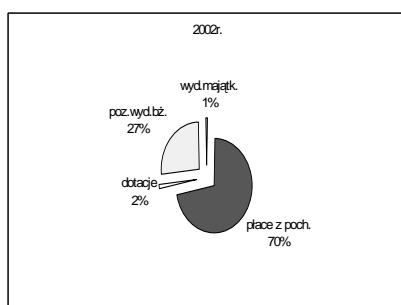
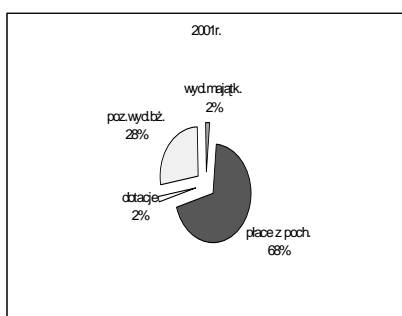
Strukturę poniesionych w I półr. br. wydatków budżetowych z podziałem na ważniej-



szcze działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półr. br. wydatków budżetowych – wydatki majątkowe (**inwestycyjne**) wynoszą **438.962,- zł tj.1,15%** ogółu wydatków, **płace z pochodnymi 25.849.237,- zł tj. 67,73%** ogółu wydatków, **dotacje z budżetu 677.568,- zł tj.1,78%** ogółu wydatków a **pozostałe wydatki bieżące 11.199.162,- zł**, co stanowi **29,34%** ogółu wydatków.

Strukturę zrealizowanych w I półr. wydatków z podziałem na ważniejsze grupy paragrafowe na przestrzeni lat **2001 – 2003** przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie:



Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca						% wzrostu	
	2001 r.		2002 r.		2003 r.		03/ 01	03/02
	zł	%	zł	%	zł	%		
Ogółem wydatki	46.766.269	100,00	43.142.400	100,00	38.164.929	100,00	81,61	88,46
z tego:								
- wydatki majątkowe	781.694	1,68	311.933	0,72	438.962	1,15	56,16	140,72
- płace z poch.	31.966.266	68,36	30.459.010	70,60	25.849.237	67,73	80,86	84,87
- dotacje	726.282	1,55	682.959	1,58	677.568	1,78	93,29	93,29
- poz. wyd. bż.	13.282.027	28,41	11.688.498	27,10	11.199.162	29,34	84,32	95,81

Jak z powyższego wynika struktura ponoszonych w I półroczu wydatków na przestrzeni lat 2001 – 2003 z podziałem na poszczególne grupy paragrafowe nie ulega znaczącej zmianie..

Przy ponoszeniu wydatków budżetowych przestrzegany był plan budżetowy, harmonogram wydatków oraz ustawa o zamówieniach publicznych.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wydatki podlegające ustawie o zamówieniach publicznych (w ramach § 4210 – 6060) stanowiły kwotę **3.719.630,- zł.**

W/wym. kwota została wydatkowana poprzez realizację udzielonych zamówień w następujących trybach:

1. przetarg nieograniczony	1.128.637,- zł
2. negocjacje z zachowaniem konkurencji	38.431,- zł
3. z „wolnej ręki” (art.71, ust.1 pkt.1-6)	2.006.974,- zł
4. zapytań o cenę	545.588,- zł

Ogółem zawarto **309** umów:

w tym:

- na dostawę towarów	160
- na wykonanie usług	141
- na wykonanie robót budowlanych	8

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIOMYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone są na podstawie umowy zawartej w dniu 31 marca 2003 r. z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy. W omawianym okresie na planowaną kwotę wydatków w wysokości 90.000,- zł wydatkowano kwotę 9.207,- zł z przeznaczeniem na prace związane z klasyfikacją gruntów. Nasilenie wydatków nastąpi w II półr. br. (refundacja).

IV.1.2 Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu do 27 kwietnia br. funkcjonował w strukturze naszego Powiatu. Środki na działalność Inspektoratu pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

Stosownie do ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52 poz. 450 z dnia 28.03.2003 r.) z dniem 28 kwietnia br. funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa podległa Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii.

W okresie od 1.01. do 27.04.br. Inspektorat zatrudniał 11 pracowników na 10,5 etatach z czego:

- pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej - 4 osoby na 3,5 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.976,- zł**
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 7 osób na 7 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2.009,- zł.**

W omawianym okresie wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663	27 663	100,0
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	57 455	57 455	100,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180	19180	100,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 002	18 002	100,0
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 524	2 524	100,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968	6 968	100,0
7.	Zakup energii	838	838	100,0
8.	Zakup usług remontowych	130	130	100,0
9.	Zakup usług pozostałych	5 168	5 168	100,0
10.	Podróże służbowe krajowe	1 779	1 779	100,0
11.	Odpisy na ZFŚS	5 496	5 496	100,0
12.	Podatek od nieruchomości	1 668	1 668	100,0
13.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	129	129	100,0
OGÓŁEM		147 000	147 000	100,0

Wykazane wyżej wykorzystanie środków na wydatki budżetowe nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb. Znaczna część wydatków pokrywana była ze środka specjalnego.

IV.1.3 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Planowane wydatki w kwocie **3.000,- zł** przeznaczone były na **zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt**. W okresie od 1.01.2003 – 27.04.2003 wydatkowano kwotę **1.762,- zł z czego:**

- zakup paliwa 1.305,- zł
- zakup próbek 396,- zł
- zwrot kosztów dojazdów 61,- zł

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Nadzór nad gospodarką leśną – jest zadaniem własnym powiatu finansowanym dotacją celową. Na plan wydatków w kwocie **11.000,- zł** wydatkowano kwotę **4.500,- zł** tj. **40,9%** planu rocznego. W wyniku podpisanych z nadleśnictwami porozumień, dotyczących powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w I półr. br. przekazano:

• Nadleśnictwu Solec Kujawski	434,- zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	2.500,- zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	300,- zł
• Nadleśnictwu Gołąbki	200,- zł
• Nadleśnictwu Miradz	<u>1.066,- zł</u>
Razem	4.500,- zł

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

Na planowane wydatki na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie **4.664.207,- zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **1.357.347,- zł** tj. **29,1%** planu rocznego.

Z powyższej kwoty zgodnie z zawartym w dniu 17 lutego 2000 r. porozumieniem przekazano do **Urzędu Miasta Inowrocławia** dotację w wysokości **155.015,- zł** na **utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta**.

Pozostała kwota tj. **1.202.332,- zł** stanowi wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

IV.3.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie zarządza drogami powiatowymi miejskimi i zamiejskimi od 1.01.1999 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników stałych wynosi **29** osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie **1.691,50** zł.

W omawianym okresie zatrudnionych jest również **5** osób w ramach robót publicznych:

- referenta od dnia 22.01.2003r.
- **4** pracowników fizycznych od dnia 02.06.2003r.

Na planowane wydatki w kwocie **4.354.178,- zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.202.332,- zł**, co stanowi **28%** planu rocznego.

Niskie wykonanie planowanych wydatków nie świadczy o zaniechaniu robót remontowych dróg, ale wykazuje gospodarną politykę dyrektora placówki w dysponowaniu przyznanymi środkami. Zawierane są umowy z wykonawcami robót z 90 dniowym terminem płatności, co pozwala przesunąć w czasie koszt ponoszonych wydatków na te zadania.

W ramach wydatków bieżących na **utrzymanie dróg powiatowych** wydatkowano następujące kwoty:

- **296.940,- zł** - remonty cząstkowe nawierzchni,
- **106.947,- zł** - remont mostu w Janikowie,
- **28.915,- zł** - roboty towarzyszące (projekty techniczne, prace geodezyjne) ,
- **115.751,- zł** - zwalczanie śliskości zimowej dróg,
- **71.738,- zł** - utrzymanie zieleni.

Pozostałe wydatki to m.in.

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	25.952,- zł
- zakup energii	19.711,- zł
- bieżące naprawy samochodów i sprzętu	2.987,- zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11.773,- zł

- opłaty za dozorowanie i sprzątanie	18.982,- zł
- różne opłaty i składki	2.964,- zł
- odpis na ZFŚS	15.221,- zł
- podatek od nieruchomości	2.157,- zł

Wykonanie planowanych wydatków w dziale „Transport i łączność” obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	310 029	155 015	50,0
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	17 100	6 398	37,4
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 120	0	0,0
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 100	296 995	48,4
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700	45 238	94,8
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 000	64 354	55,5
7.	Składki na Fundusz Pracy	15 900	8 412	52,9
8.	Wpłaty na PFRON	3 800	0	0,0
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	218 600	59 907	27,4
10.	Zakup energii	30 000	19 711	65,7
11.	Zakup usług remontowych	2 391 540	445 930	18,6
12.	Zakup usług pozostałych	746 400	234 229	31,4
13.	Podróże służbowe krajowe	3 500	363	10,4
14.	Różne opłaty i składki	20 370	2 964	14,6
15.	Odpisy na ZFŚS	20 295	15 221	75,0
16.	Podatek od nieruchomości	4 300	2 157	50,2
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	453	453	100,0
18.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	100 000	0	0,0
OGÓŁEM		4 664 207	1 357 347	29,1

IV.4 TURYSTYKA

Na zaplanowane wydatki w kwocie **20.000,- zł** wydatkowano **12.238,- zł** tj. **61,2%** planu rocznego i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia **4.498,- zł**
z powyższej kwoty zakupiono upominki, nagrody, napoje, koszulki i słodycze na II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin; ufundowano nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Dzień Unii Europejskiej” w Inowrocławiu na pikniku europejskim,

- zakup usług pozostałych 7.740,- zł
z czego:
 - dofinansowanie organizacji II Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin kwota 3.140,- zł,
 - opłata za wyjazd 24 członków Zespołu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum Inowroclaviensis” do Szwecji w dn. 07-09.06. br. kwota 3.000,- zł,
 - opłata usług muzycznych orkiestry z Bielaw na pikniku europejskim zorganizowanym 19 maja br. w związku z otwarciem Roku Polskiego w regionie Ostergotland 1.000,- zł,
 - opłacenie występu laureatki „Idola” w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu 600,- zł.

IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków na „Gospodarkę gruntami i nieruchomościami” wynosi **80.000,- zł** i finansowany jest **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **50.000,- zł** oraz **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **30.000,- zł** .

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.022,- zł z przeznaczeniem na :

- wycenę nieruchomości 5.124 zł,
- wycenę gruntów pod drogi 1.098 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejętą drogę 9.800 zł.

IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.6.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **69.000,- zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

IV.6.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki stanowią kwotę **3.000,- zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

IV.6.3 Nadzór budowlany

W roku 1999 nowelizacja przepisów Prawa budowlanego spowodowała podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno- budowlanej i organy nadzoru budowlanego.

Pierwsze z nich wydają pozwolenia na budowę , pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania , przyjmują zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , budowy czyli prowadzą czynności ściśle administracyjne. Organem I instancji jest tu Starosta, a organem odwoławczym Wojewoda.

Drugie z nich to organy nadzoru budowlanego wykonujące czynności związane z kontrolą przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, prowadzą wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów , kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej . Służby te pojawiają się tam gdzie inwestor lub inny uczestnik procesu budowlanego nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków zapisanych w Prawie budowlanym.

Organem I instancji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a organem odwoławczym Wojewoda działający przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzi w skład Powiatowych służb, inspekcji i straży. Realizuje zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, kontroli stosowania materiałów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu budowy, dokonywania rozbiórek dla obiektów pobudowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ich legalizacji. Dokonuje odbioru robót, dopuszczenia do użytkowania, wyjaśnienia katastrof budowlanych i wielu innych czynności określonych w art.83 Prawa budowlanego.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w pierwszej połowie 2003 roku **przeprowadzono 129 postępowań wyjaśniających** w większości spraw związanych z prowadzeniem robót budowlanych niezgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia na budowę, nieodpowiednim stanem technicznym, samowolną zmianą sposobu użytkowania.

W ramach zadań kontrolnych przy udziale stosownych służb dokonano przeglądu pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ewakuacji, użytkowania **10** budynków wysokich znajdujących się na terenie powiatu, a pod względem stanu technicznego **15** budynków wielorodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli instalacji gazowych.

W wyniku kontroli wydano stosowne nakazy, wezwania i decyzje o usunięciu zaistniałych nieprawidłowości.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano decyzje o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkałych w 4 budynkach. Ogólna liczba osób zamieszkujących budynki, których stan techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie życia (łącznie z decyzjami z lat wcześniejszych) obejmuje około 110 osób. **Wszczęto postępowania egzekucyjne w 15 sprawach, wydano decyzje nakazujące rozbiórkę związaną z samowolą budowlaną w 14 sprawach oraz wszczęto 2 postępowania wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej.**

Z dniem **11 lipca 2003 roku zgodnie ze zmianami Prawa budowlanego** istotnie **zwiększono kompetencje P.I.N.B.** ograniczając kompetencje Starosty.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego**. zatrudnione są **4** osoby na **4** etatach, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2.766,- zł.**

Planowane wydatki na 2003 r. wynoszą **216.760,- zł** z czego **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę **170.000,- zł** w tym **5.000,- zł** na zakupy inwestycyjne oraz **środki własne Powiatu** w kwocie **46.760,- zł.**

Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja wystarcza jedynie na **78,4%** ponoszonych wydatków ogółem, kolejny już rok **brakujące środki zabezpieczane są środkami własnymi z budżetu Powiatu.** W I półr. br. wydatkowano kwotę **99.144,- zł** tj.**45,7%** planowanych wydatków i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 331	25 170	47,2
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	85 400	41 225	48,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942	10 476	87,7
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 936	11 822	42,3
5.	Składki na Fundusz Pracy	4 300	1 581	36,8
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	880	16,9
7.	Zakup usług remontowych	3 000	533	17,8
8.	Zakup usług pozostałych	16 351	5 514	33,7
9.	Podróże służbowe krajowe	1 800	843	46,8
10.	Odpisy na ZFŚS	2 500	1 100	44,0
11.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 000	0	0,0
	OGÓŁEM	216 760	99 144	45,7

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.7.1 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2003 r. zapisana jest kwota **379.000,- zł** (w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **24.000,- zł**). Kwota ta stanowi refundację tylko **15,4 etatów**, przy uśrednionej kalkulacji na 1 etat w wysokości **2.051,- zł**.

Tak jak w latach poprzednich, tak i w roku bieżącym dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań zatrudnionych jest znacznie więcej osób na które przeznaczają się więcej nakładów finansowych niż wynosi dotacja.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **194.493,- zł** tj. **51,4%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 914	139 449	50,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 510	30 289	56,6
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 496	4 255	56,8
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	0	0,0
6.	Odpisy na ZFŚS	8 950	0	0,0
OGÓŁEM		379 000	194 493	51,3

IV.7.2 Rady powiatów

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

Plan wydatków wykonano w **38,3%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 560	146 551	39,5
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 602	26,0
4.	Zakup usług remontowych	2 000	461	23,1
5.	Zakup usług pozostałych	10 000	1 774	17,7
6.	Podróże służbowe krajowe	2 440	40	1,6
OGÓŁEM		395 000	151 428	38,3

Analizując szczegółowo:

- poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
- wypłaty diet radnych **146.551,- zł**

- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **2.602,- zł**
z czego:
 - fundusz reprezentacyjny 1.386,- zł
 - zakup kwiatów i nagród 1.034,- zł
 - zakup materiałów biurowych, pieczętek 182,- zł

- poz. „Zakup usług remontowych” **461,- zł**
(naprawa ksera)

- poz. „Zakup usług pozostałych” **1.774,- zł**
z czego:
 - szkolenia 224,- zł
 - nagłośnienie sali sesyjnej 750,- zł
 - usługi łączności 597,- zł
 - ogłoszenia prasowe 203,- zł

- poz. „Podróże służbowe krajowe” **40,- zł**

IV.7.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półr. br. przeciętne zatrudnienie **wynosiło 122** osoby na **116,84** etatach (w tym **15,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2.049,41 zł**.

W omawianym okresie zatrudnione były również **32** osoby na **31,79** etatach w ramach **robót publicznych** zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Na powyższe zatrudnienie wydatkowano kwotę **173.234,- zł** Na dzień 30 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zrefundował kwotę **118.187,- zł** tj. **67,6%** faktycznie poniesionych na ten cel wydatków.

Planowane wydatki stanowią kwotę **6.114.631,- zł** i zrealizowane zostały w **51,9%** , co wynosi **3.172.751,- zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	74 240	37 158	50,1
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	12 000	3 184	26,5
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	7 931	52,9
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 814	1 395 880	46,5
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 577	223 555	100,0
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 760	227 387	41,1
7.	Składki na Fundusz Pracy	76 600	34 498	45,0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	892 000	607 991	68,2
9.	Zakup energii	150 000	89 868	59,9
10.	Zakup usług remontowych	113 686	17 959	15,8
11.	Zakup usług pozostałych	673 572	269 422	40,0
12.	Podróże służbowe krajowe	18 500	5 881	31,8
13.	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,0
14.	Różne opłaty i składki	158 000	152 691	96,6
15.	Odpisy na ZFŚS	83 382	64 537	77,4
16.	Pozostałe podat. na rzecz budż. j.s.t.	4 000	2 005	50,1
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	257	8,6
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 600	38,0
19.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	40 000	24 947	62,4
OGÓŁEM		6 114 631	3 172 751	51,9

Omawiając szczegółowo:

- poz. „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

37.158,- zł

Powyższą kwotę Starostwo przekazało 8 gminom powiatu na zadania z zakresu budownictwa (na płace i wydatki rzeczowe) i tak:

- Urząd Miasta Inowrocław **14.580,- zł**
- Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia **1.458,- zł**
- Urząd Miasta i Gminy Kruszwica **4.854,- zł**
- Urząd Miasta i Gminy Pakość **3.642,- zł**

- Urząd Miasta i Gminy Gniewkowo	4.854,- zł	
- Urząd Miasta i Gminy Janikowo	4.854,- zł	
- Urząd Gminy Rojewo	1.458,- zł	
- Urząd Gminy Złotniki Kujawskie	1.458,- zł	
• poz. „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”		3.184,- zł
z czego:		
- wydatki BHP	2.584,- zł	
- dofinansowanie zakupu okularów przez pracowników obsługujących komputery	600,- zł	
• poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”		7.931,- zł
z czego:		
- ryczałty za używanie komórek	2.891,- zł	
- wynagrodzenia dwóch osób odbywających zastępczą służbę wojskową	5.040,- zł	
• poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”		1.395.880,- zł
w tym:		
- płace pracowników Starostwa	1.303.157,- zł	
- nagrody jubileuszowe	8.392,- zł	
- odprawy emerytalne	11.151,- zł	
- nagrody z funduszu płac	73.180,- zł	
• poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – tzw. „13”		223.555,- zł
• poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne”		227.387,- zł
• poz. „Składki na Fundusz Pracy”		34.498,- zł
• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		607.991,- zł
z czego:		
- fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.)	3.422,- zł	
- części do samochodu	896,- zł	
- materiały biurowe, papier, dyskiety	5.630,- zł	
- środki czystości i odzież BHP	2.967,- zł	
- zakup druków dla Wydziału Komunikacji	526.985,- zł	
- prenumerata prasy i czasopism	4.637,- zł	
- zakup paliwa do samochodów służbowych	8.149,- zł	

- zakup druków, książek i publikacji	8.338,- zł	
- zakup materiałów gosp.i drobnego sprzętu	5.344,- zł	
- zakup pieczętek	409,- zł	
- zakup tonerów i kaset	13.677,- zł	
- zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych do bieżących remontów	1.714,- zł	
- wyposażenie (meble, wykładziny, kalkulatory, odkurzacze, czajniki, aparaty telefoniczne, programy ANTIWIRUS)	25.823,- zł	
• poz. „Zakup energii”		89.868,- zł
- z tego:		
- energia elektryczna (w tym: w budynku po Zespole Szkół Samochodowych 1.538,- zł i w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie 4.880,- zł)	31.190,- zł	
- energia cieplna (w tym: w budynku po Zespole Szkół Samochodowych 12.133,- zł)	55.033,- zł	
- woda (w tym: w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie 156,- zł)	3.645,- zł	
• poz. „Zakup usług remontowych” (remont i konserwacja sprzętu, konserwacja windy)		17.959,- zł
• poz. „Zakup usług pozostałych”		269.422,- zł
z czego:		
- szkolenia pracowników	5.477,- zł	
- ogłoszenia prasowe	1.418,- zł	
- opłaty bankowe	1.210,- zł	
- opłaty telefoniczne	49.509,- zł	
- tablice rejestracyjne	151.963,- zł	
- abonament RTV	1.044,- zł	
- wywóz nieczystości	2.517,- zł	
- remont samochodu	4.992,- zł	

- opłata za monitoring (budynki Starostwa,		
budynek po Zespole Szkół Samochodowych)	3.358,- zł	
- opłaty pocztowe	29.254,- zł	
- umowy zlecenia	12.946,- zł	
- opieka autorska	4.108,- zł	
- badania profilaktyczne pracowników	726,- zł	
- usługi pozostałe	900,- zł	
• poz. „Podróże służbowe krajowe”		5.881,- zł
w tym:		
- delegacje służbowe na terenie kraju	4.077,- zł	
- ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	1.804,- zł	
• poz. „Różne opłaty i składki” (ubezpieczenie majątku Starostwa oraz podległych jednostek)		152.691,- zł
• poz. „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”		64.537,- zł
• poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (podatek rolny od gruntów przejętych po byłym Domu Dziecka w Orłowie)		2.005,- zł
• poz. „Podatek od towarów i usług (VAT)		257,- zł
• poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (nadzór inwestorski)		7.600,- zł
• poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”		24.947,- zł
z czego:		
- 4 zestawy komputerowe (4 szt. w tym na płace, BIP, do Wydz. Geodezji)		23.207,- zł
- skaner		1.740,- zł

IV.7.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej działającej w okresie od 3 lutego do 25 kwietnia br.

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500	19 073	93,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	15 163	97,8
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600	3 072	85,3
4.	Składki na Fundusz Pracy	500	418	83,6
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 418	78,8
6.	Zakup usług remontowych	4 700	4 699	100,0
7.	Zakup usług pozostałych	6 500	5 781	88,9
8.	Podróże służbowe krajowe	300	173	57,7
9.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	4 600	4 363	94,8
OGÓŁEM		58 000	54 160	93,4

Analizując szczegółowo:

- wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej **19.073,- zł**
- wynagrodzenie pisarzy **15.163,- zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **3.490,- zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **1.418,- zł**
(materiały biurowe, środki czystości, druki, książeczki orzeczeń lekarskich, pieczęć, aparat do mierzenia ciśnienia i bilety dla poborowych)
- wymiana drzwi w lokalu Komisji Poborowej **4.700,- zł**
- opłaty telefoniczne, pranie odzieży, sprząatanie pomieszczeń, badania lekarskie pracowników zatrudnionych na poborze **5.781,- zł**
- delegacje służbowe **173,- zł**
- zakup komputera **4.363,- zł**

IV.7.5 Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej Miastu Inowrocław w kwocie **500,- zł** z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańca Inowrocławia poszkodowanego w katastrofie budowlanej spowodowanej wybuchem gazu.

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Od 1 stycznia 2003 r. w sferze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej działa **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.**

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 **100 funkcjonariuszy** i **1 pracownik cywilny**. Średnie miesięczne wynagrodzenie funkcjonariuszy wyniosło **2.118,- zł**, a pracownika cywilnego **1.379,- zł**.

Planowane wydatki roku 2003 stanowią kwotę **3.777.000,- zł** i finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **3.737.000,- zł** oraz **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **40.000,- zł z przeznaczeniem na działania ratownicze i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego.**

W I półr. br. wydatkowano kwotę **1.946.462,- zł** tj. **51,5%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400 000	227 732	56,9
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	7 331	44,2
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360	737	54,2
4.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	2 616 400	1 230 598	47,0
5.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funk- cjon	65 000	5 529	8,5
6.	Nagr. roczne dla żołn. zaw. i nadterm oraz funk	220 200	202 885	92,1
7.	Upos. oraz świadcz. pien. wypł. przez okres roku żołn. i funkcion. zwolnionym ze służby	22 920	10 988	47,9
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 200	31 468	43,0
9.	Składki na Fundusz Pracy	11 000	4 651	42,3
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	86 897	57,9
11.	Zakup energii	100 000	58 243	58,2
12.	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,0
13.	Zakup usług pozostałych	57 220	53 211	93,0
14.	Podróże służbowe krajowe	1 000	768	76,8
15.	Odpisy na ZFŚS	1 100	1 015	92,3
16.	Podatek od nieruchomości	10 000	9 410	94,1
17.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	562	56,2
18.	Pozost. pod. na rzecz budż. j.s.t.	15 000	14 437	96,2
OGÓŁEM		3 777 000	1 946 462	51,5

Analizując:

- poz. „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” **227.732,- zł**
to:
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy **61.371,- zł**
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian
za umundurowanie **132.490,- zł**
 - równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego **5.712,- zł**
 - pomoc mieszkaniowa **11.920,- zł**
 - jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku
z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu **10.824,- zł**
 - pozostałe należności funkcjonariuszy **5.415,- zł**
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **7.331,- zł**
(wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)

- poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **737,- zł**
(pracownika cywilnego)
- poz. „Uposażenia funkcjonariuszy” **1.230.598,- zł**
z tego:
 - funkcjonariusze nieubruttowieni 1.052.899,- zł
 - funkcjonariusze ubruttowieni 177.699,- zł
- poz. „Pozostałe należności funkcjonariuszy” **5.529,-zł**
(wypłacone 3 funkcjonariuszom nagrody jubileuszowe)
- poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy” ogółem **202.885,- zł**
z tego:
 - funkcjonariusze nieubruttowieni 175.478,- zł
 - funkcjonariusze ubruttowieni 27.407,- zł
- poz. „Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” **10.988,- zł**
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne” **31.468,- zł**
z tego:
 - pracownik cywilny 5.285,- zł
 - funkcjonariusze 26.183,- zł
- poz. „Składki na Fundusz Pracy” **4.651,- zł**
z tego:
 - pracownik cywilny 174,- zł
 - funkcjonariusze 4.477,- zł
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **86.897,- zł**
z tego:
 - materiały papiernicze i biurowe 5.527,- zł
 - paliwa i oleje 33.152,- zł
 - mundury 21.627,- zł
 - akcesoria komputerowe 706,- zł
 - komputer OPTItech DX200DDR 2.099,- zł
 - środki czystości 1.810,- zł
 - części zamienne 11.045,- zł
 - pozostałe materiały 10.931,- zł

Ze środków Powiatu uzupełniane jest wyposażenie Powiatowego

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

- poz. „Zakup energii” **58.243,- zł**
z tego:
 - energia cieplna 47.889,- zł
 - woda 2.933,- zł
 - energia elektryczna 7.272,- zł
 - gaz 149,- zł

- poz. „Zakup usług pozostałych” **53.211 zł**
z tego:
 - usługi telekomunikacyjne 10.654,- zł
 - sprzątnięcie pomieszczeń 1.586,- zł
 - pozostałe usługi 11.622,- zł
 - opłaty bankowe 1.412,- zł
 - badania lekarskie 10.822,- zł
 - usuwanie nieczystości 1.674,- zł
 - regeneracja i naprawy sprzętu 5.176,- zł
 - legalizacje i kalibracje 2.367,- zł
 - szkolenia i kursy 7.898,- zł

Wykonano przegląd oraz próby ciśnieniowe i wytrzymałościowe sprzętu rozpierająco - tnącego WEBER, naprawę główną motopompy pożarniczej Ziegler TS 8/8 stanowiącej wyposażenie samochodu gaśniczego GCBM 18/8. Funkcjonariusze uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji.

Poniesiono koszty wydania świadectw kwalifikacji dla kierowców. Wszyscy funkcjonariusze zostali poddani obowiązkowym badaniom okresowym. Sprzątnięcie pomieszczeń zostało zlecone i wykonuje je osoba oddelegowana z Zakładu Robót Publicznych z którą zawarto

stosowną umowę.

- poz. „Podróże służbowe krajowe” **768,- zł**
(podróże służbowe oraz koszty dojazdów związane z podnoszeniem kwalifikacji przez funkcjonariuszy)
- poz. „Odpisy na ZFŚS” **1.015,- zł**
- poz. „Podatek od nieruchomości” **9.410,- zł**
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” **562,- zł**
(podatek od środków transportu)
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” **14.437,- zł**
(opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej - dotyczy działki pod budowę JRG nr 2).

Bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego

W I półroczu 2003 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia, podnoszące stan bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego:

1. Zakończono kolejny etap budowy II Oddziału Państwowej Straży Pożarnej przy zbiegu ulic Toruńska – Curie Skłodowskiej w Inowrocławiu,
2. Wymieniono wszystkie urządzenia radiowe (radiotelefony) we wszystkich jednostkach administracji samorządowej na terenie powiatu,
3. Uruchomiono w kolejnej grupie placówek oświatowo - wychowawczych stały Monitoring.

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętego uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **525.783,- zł** (0,69% planowanych wydatków).

W I półr. br. z utworzonej **rezerwy ogólnej** uruchomiono środki na łączną kwotę **313.354,- zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Powiatu z dnia 26 marca br. z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - dotację dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie organizacji VIII Forum Ratownictwa	33.500,- zł <i>23.500,- zł</i> <i>10.000,- zł</i>
2.	Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia br. z przeznaczeniem na: - pomoc finansową dla mieszkańca miasta poszkodowanego w katastrofie budowlanej spowodowanej wybuchem gazu przy ul. Poznańskiej 291(dotacja dla Miasta Inowrocławia) - zakup komputera z oprogramowaniem i pełnym oprzyrządowaniem celem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej	30.500,- zł <i>500,- zł</i> <i>30.000,- zł</i>
3.	Uchwała nr 67/2003 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia br. z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadań powierzonych gminom w zakresie budownictwa	55.647,- zł

4.	<p>Uchwała nr 76/2003 Zarządu Powiatu z dnia 4 czerwca br. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizację operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Orłowie, aktualizację operatu szacunkowego zespołu pałacowo – parkowego w Kościelcu Kujawskim oraz wycenę nieruchomości jednostek Powiatu oddanych w trwałą zarząd - bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Inowrocławiu - remont i malowanie elewacji budynku, naprawę rynien oraz wykonanie prac dekarских na budynku przybudówki i pralni Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie - przygotowanie pomieszczenia węzła c.o. i przystosowanie instalacji wewnętrznej c.o. w: <ul style="list-style-type: none"> a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu b) Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontów niezbędnej do złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej z utworzonej 15 rezerwy ogólnej w 2003 r. z tytułu remontów, mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników i tak: <ul style="list-style-type: none"> a) II LO w Inowrocławiu b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu c) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu 	<p>165.000,- zł</p> <p>30.000,- zł</p> <p>35.000,- zł</p> <p>20.000,- zł</p> <p>25.000,- zł</p> <p>25.000,- zł</p> <p>11.000,- zł</p> <p>11.000,- zł</p> <p>8.000,- zł</p>
5.	<p>Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca br. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty nagród jubileuszowych w związku z udokumentowaniem przez pracowników w trakcie roku okresów zatrudnienia oraz na zabezpieczenie środków na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w: <ul style="list-style-type: none"> a) DPS Ludzisko b) DPS Tarnówko - dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian Wierzyteli Skarbu Państwa Oddział Inowrocław na dofinansowanie postawienia Obeliska ku czci pomordowanych Polaków - częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi (za okres od 18.02 do 31.05 br.) byłego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 	<p>28.707,- zł</p> <p>15.000,- zł</p> <p>2.350,- zł</p> <p>300,- zł</p> <p>11.057,- zł</p>
6.	<p>Razem uruchomiono</p>	<p>313.354,- zł</p>
7.	<p>Pozostało do dyspozycji</p>	<p>212.429,- zł</p>

IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Powiat Inowrocławski jest **organem prowadzącym** dla **6** liceów ogólnokształcących, **9** zespołów szkół, **2** szkół zawodowych, Zespołu Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i **2** burs. Przy szkołach funkcjonują **3** internaty.

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

Zadania w zakresie oświaty i edukacji realizowane są w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003 r. z późn.zm.

W I półr. br. w placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnienie wyniosło **1035,21 etatów** z czego:

- etaty nauczycielskie (pedagogiczne) - **757,38**
- etaty administracyjne - **82,40**
- etaty obsługi - **195,43**

Średnie miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych ukształtowało się następująco:

Grupy zawodowe	Placówki obsługiwane przez PZE - AS	Bursy szkolne	Centrum Kształcenia Praktycznego
- pedagodzy	2509,- zł	1923,- zł	1960,- zł
- prac. adm.	1457,- zł	1538,- zł	1660,- zł
- prac. obsługi	932,- zł	985,- zł	918,- zł

W **352** oddziałach szkolnych naukę pobierało **10192** uczniów , w **3** internatach przy-szkolnych przebywało **93** wychowanków, a w **2** bursach **142** wychowanków.

W Młodzieżowym Domu Kultury w 63 kołach zainteresowań zrzeszonych było 739 uczniów. Prowadzone są m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne i fotograficzne. Przy placówce działa Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inowrocławensis.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada filię w Kruszwicy. Pracownicy placówki w I półr. br. przebadali 1307 uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i poradnictwo.

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

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

IV.10.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.10.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Przy Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu prowadzona jest Szkoła Podstawowa Specjalna w której naukę pobierało 92 uczniów w 6 oddziałach.

W placówce zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli 33,15
- prac. adm. 1
- prac. obsługi 2,83

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 080	1 253	40,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 955	482 290	57,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530	83 331	99,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 194	101 884	65,6
5.	Składki na Fundusz Pracy	21 270	13 770	64,7
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	6 115	61,8
7.	Zakup energii	52 150	18 585	35,6
8.	Zakup usług pozostałych	6 480	4 441	68,6
9.	Podróże służbowe krajowe	600	458	76,3
10.	Odpisy na ZFŚS	59 420	44 565	75,0
OGÓŁEM		1 227 579	756 692	61,6

IV.10.1.2 Gimnazja

Gimnazjum dla Dorosłych utworzone zostało przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu. W dwóch oddziałach naukę pobierało **64** uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli Zespołu w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 055	7 182	21,7
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 910	1 032	17,5
3.	Składki na Fundusz Pracy	810	145	17,9
OGÓŁEM		39 775	8 359	21,0

IV.10.1.3 Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Inowrocławiu naukę pobierało **107** uczniów w **7** oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **7** nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700	135 593	38,6
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746	21 586	90,9
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 065	24 318	36,3
4.	Składki na Fundusz Pracy	9 190	3 305	36,0
5.	Zakup usług pozostałych	900	900	100,0
6.	Odpisy na ZFŚS	26 167	19 625	75,0
OGÓŁEM		478 768	205 327	42,9

W I półr. br. na skutek zawartego **porozumienia z Miastem Inowrocław** budżet placówki **zasilony** został **dotacją celową** w kwocie **900,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie udziału uczniów w XIII Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku, który odbył się w dniach 21-25 maja 2003 r. w Giżycku.

IV.10.1.4 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadzi obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 9 zespołów szkół z 3 internatami, 2 szkół zawodowych, Zespołu Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Każda jednostka posiada odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizuje swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół zatrudniał 21 osób (w tym 1 pracownik obsługi) na 20,21 etatu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan 2003 r.	<i>Wykonanie I półrocze 2003 r.</i>	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	5 900	68	1,2
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 048	200 188	40,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 772	37 443	99,1
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 295	37 106	44,5
5.	Składki na Fundusz Pracy	11 414	5 030	44,1
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	17 967	24,3
7.	Zakup usług pozostałych	60 000	27 952	46,6
8.	Podróże służbowe krajowe	2 000	648	32,4
9.	Odpisy na ZFŚS	13 959	10 470	75,0
OGÓŁEM		788 388	336 872	42,7

IV.10.1.5 Liceum ogólnokształcące

W 6 liceach ogólnokształcących w 90 oddziałach naukę pobierało 2931 uczniów.

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **177,06**
- prac. adm. **6,65**
- prac. obsługi **37,48**

Plan wydatków roku 2003 zrealizowany został w 54,5% i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	463 270	81 675	17,6
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	18 000	8 325	46,3
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 066	2 468 999	52,0
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 649	389 441	94,4
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	922 331	468 289	50,8
6.	Składki na Fundusz Pracy	126 373	66 756	52,8
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	80 970	41 693	51,5
8.	Zakup energii	378 000	314 348	83,2
9.	Zakup usług remontowych	44 000	12 999	29,5
10.	Zakup usług pozostałych	97 000	48 156	49,6
11.	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 236	62,1
12.	Odpisy na ZFŚS	345 580	259 185	75,0
OGÓŁEM		7 642 839	4 162 102	54,5

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **81.675,- zł.**

W omawianym okresie dotowanych było średniomiesięcznie:

- 83** słuchaczy **Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy** – kwota dotacji **25.024,- zł,**
- 71** słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ALBERT” w Inowrocławiu** – kwota dotacji **21.348,- zł,**
- 32** słuchaczy **Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „WIEDZA” w Inowrocławiu** – kwota dotacji **9.516,- zł,**
- 22** słuchaczy **Kujawskiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** – kwota dotacji **6.747,- zł,**
- 16** uczniów **Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** –kwota dotacji **19.040,- zł.**

Średnia m-czna dotacja na:

- 1** słuchacza **liceów ogólnokształcących dla dorosłych** wynosi **50,35 zł** (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).

- **1 ucznia Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** wynosi **202,55 zł** (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).

W I półr. br. wykonano **remont pracowni chemicznej III LO w Inowrocławiu** na kwotę **12.999,- zł**. Środki na ww. cel w kwocie **13.000,- zł** przekazane zostały w formie dotacji celowej przez **Miasto i Gminę Janikowo** (zgodnie z zawartym porozumieniem).

IV.10.1.6 Szkoły zawodowe

W szkołach zawodowych naukę pobierało **5741** uczniów w **199** oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **384,70**
- prac. adm. **34,08**
- prac. obsługi **84,54**

Z kwoty planu **16.509.127,- zł** wydatkowano **9.092.746,- zł** tj. **55,1%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. Szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	259 200	91 436	35,3
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	221 527	87 640	39,6
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500	1 612	9,2
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 371 729	5 263 672	50,8
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 611	900 966	94,2
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 018 845	1 031 941	51,1
7.	Składki na Fundusz Pracy	276 631	142 377	51,5
8.	Wpłaty na PFRON	5 400	1 417	26,2
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	208 950	59,7
10.	Zakup energii	876 700	612 330	69,8
11.	Zakup usług remontowych	88 000	27 781	31,6
12.	Zakup usług pozostałych	295 000	146 285	49,6
13.	Podróże służbowe krajowe	13 000	7 100	54,6
14.	Odpisy na ZFŚS	758 984	569 239	75,0
OGÓŁEM		16 509 127	9 092 746	55,1

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **91.435,- zł**

i tak:

1. **Kruszwicka Szkoła Realna - Liceum Handlowe dla Dorosłych w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **71** - kwota dotacji **21.499,- zł**
2. **Kruszwicka Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **23** – kwota dotacji **6.898,- zł**
3. **Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe dla Dorosłych w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **172** – kwota dotacji **51.861,- zł**
4. **Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – **37** – kwota dotacji **11.177,- zł**

Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w w/w szkołach dla dorosłych wynosi **50,35 zł** (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).

W ramach wydatków na remonty usunięto awarię centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu na kwotę **27.781,- zł**.

IV.10.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu prowadzone są oddziały zawodowe specjalne.

W **9** oddziałach naukę pobierało **130** uczniów.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **13,66**
- prac. adm. **1**
- prac. obsługi **3,67**

Z kwoty planu **694.036,- zł** wydatkowano kwotę **401844,- zł** tj. **57,9%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 200	349	29,1
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 857	214 129	51,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 896	28 955	96,9
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 211	42 909	52,8
5.	Składki na Fundusz Pracy	11 128	5 743	51,6
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 505	59,1
7.	Zakup energii	75 000	56 197	74,9
8.	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,0
9.	Zakup usług pozostałych	29 500	24 109	81,7
10.	Podróże służbowe krajowe	750	77	10,3
11.	Odpisy na ZFŚS	30 494	22 871	75,0
OGÓŁEM		694 036	401 844	57,9

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

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu zatrudnia w przeliczeniu na etaty **39,24** nauczycieli, **3** prac. adm. i **5,75** prac. obsługi. W **39** oddziałach naukę pobierało **1127** uczniów.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu powołane zostało 1 stycznia 2001 r. na mocy uchwały Nr XXII/166/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000r.

Placówka posiada **2** pracownie specjalizacji zawodowej, **2** pracownie elektroniczne, **2** pracownie elektryczne, **1** pracownia mikroprocesorów, **1** pracownia samochodowa, **1** pracownia informatyczna, **2** pracownie informatyki komputerowej, **1** pracownia techniczna i **1** pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. W omawianym okresie w pracowniach naukę pobierało **641** uczniów w zawodach: technik elektryk, tech-

nik elektronik, technik mechanik, operator obrabiarek CNC, mechanik pojazdów samochodowych.

W działającym przy CKP Gospodarstwie Pomocniczym **497** uczniów odbywało praktyczną naukę w zawodach: elektryk, spawacz elektryczny i gazowy, elektronik, tokarz, frezer, ślusarz i stolarz.

W I półr. br. zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele **40,40**
- prac adm. **2,83**
- prac. obsługi **7,50**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **3.346.735,- zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **1.789.924,- zł** tj. **53,5%** i tak:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan 2003 r.	<i>Wykonanie I półrocze 2003 r.</i>	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	17 000	0	0,0
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	1 176	9,8
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 115	1 147 284	51,5
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 183	131 810	69,7
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	431 962	229 668	53,2
6.	Składki na Fundusz Pracy	59 205	31 178	52,7
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300	45 389	70,6
8.	Zakup energii	100 500	50 817	50,6
9.	Zakup usług remontowych	47 000	0	0,0
10.	Zakup usług pozostałych	44 850	39 020	87,0
11.	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 117	35,3
12.	Odpisy na ZFŚS	148 620	111 465	75,0
OGÓŁEM		3 346 735	1 789 924	53,5

IV.10.1.9 Komisje egzaminacyjne

W omawianym okresie wypłacono kwotę **300,- zł** tytułem zawartej umowy z członkami Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia w sesji zimowej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli placówek oświatowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

IV.10.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowa-
no łącznie **50.558,- zł**

z czego:

- placówek oświatowych **49.683,- zł**
- domów dziecka **875,- zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	0	0,0
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 920	0	0,0
3.	Składki na Fundusz Pracy	949	0	0,0
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234	4 046	26,6
5.	Zakup usług pozostałych	63 990	44 092	68,9
6.	Podróże służbowe krajowe	5 176	2 420	46,8
OGÓŁEM		129 669	50 558	39,0

IV.10.1.11 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	85 000	41 502	48,8
2.	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	4 000	20,0
3.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	60 134	35 200	58,5
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 518	0	0,0
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 404	0	0,0
6.	Składki na Fundusz Pracy	2 660	0	0,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 770	63,9
8.	Zakup usług pozostałych	25 312	9 360	37,0
9.	Odpisy na ZFŚS	24 000	0	0,0
OGÓŁEM		365 028	102 832	28,2

W omawianym okresie:

– opłacono szkolenia praktyczne uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi porozumieniami łączna kwota **41.502,- zł**

i tak :

• Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu - **19.216,- zł**

(44 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, 19 uczniów w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie a 1 uczeń w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Kaliszu)

• Szkoły Zawodowej w Gniewkowie - **10.449,- zł**

(32 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy a 2 uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy - **11.837,- zł**

(32 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy a 1 uczeń w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Wągrowcu)

- przekazano dotację dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, zgodnie z zawartym porozumieniem **4.000,- zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów **35.200,- zł**

- zakupiono nagrody na łączną kwotę **12.537,- zł**

dla:

• laureata konkursu „Jesienne piękno ziemi kujawskiej” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu – **189,- zł,**

• laureata konkursu „Kasprowicz i Przybyszewski na tle swoich czasów” zorganizowanego przez I LO w Inowrocławiu – **245,- zł,**

• zwycięzców Regionalnego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej zorganizowanego przez klub „Konopa” działający przy II LO w Inowrocławiu – **4.809,- zł,**

• laureatów Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla szkół ponadgimnazjalnych – **153,- zł,**

- laureatów Przeglądu Piosenki Europejskiej zorganizowanego przez II LO w Inowrocławiu – **698,- zł,**
- uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie – **6.443,- zł,**
- zakupiono zabezpieczenie przed włamaniami **233,- zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **9.360,- zł**
(współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty).

IV.10.2 Edukacyjna opieka wychowawcza

IV.10.2.1 Świetlice szkolne

W Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu działa świetlica dla uczniów tej placówki.

W omawianym okresie zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan 2003 r.	<i>Wykonanie I półrocze 2003 r.</i>	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	650	494	76,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135	29 605	52,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505	5 335	96,9
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 902	6 193	56,8
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 494	863	57,8
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	970	0	0,0
7.	Odpisy na ZFŚS	3 770	2 828	75,0
OGÓŁEM		79 426	45 318	57,1

IV.10.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu w I półr. br. przyjęła **1307** uczniów. Są to dzieci z problemami szkolnymi, logopedycznymi, dyslektycznymi, niedosłyszące, niedowidzące i autystyczne. Badania dzieci wykonywane są tylko na wniosek rodziców. Każde z przyjętych dzieci badane jest przez psychologa i pedagoga.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- prac. merytoryczno – pedagogiczni **23**
- prac. administracji **2,13**
- prac. obsługi **4,08**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	4 200	1 669	39,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 785	310 095	54,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 947	47 324	83,1
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 328	60 888	54,2
5.	Składki na Fundusz Pracy	15 392	8 781	57,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	11 061	41,9
7.	Zakup energii	42 500	24 919	58,6
8.	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0
9.	Zakup usług pozostałych	24 500	16 075	65,6
10.	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 496	99,9
11.	Odpisy na ZFŚS	42 520	31 890	75,0
OGÓŁEM		898 042	518 198	57,7

IV.10.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w **63** kołach zainteresowań zrzeszonych było **739** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **14,84**
- prac. admin. **1**
- prac. obsługi **10**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 300	0	0,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 887	211 140	51,8
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 519	34 750	97,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 560	45 369	56,3
5.	Składki na Fundusz Pracy	11 038	5 814	52,7
6.	Wpłaty na PFRON	7 900	2 712	34,3
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720	26 696	67,2
8.	Zakup energii	60 730	48 505	79,9
9.	Zakup usług remontowych	30 000	0	0,0
10.	Zakup usług pozostałych	93 000	82 738	89,0
11.	Podróże służbowe krajowe	1 200	989	82,4
12.	Odpisy na ZFŚS	30 327	22 745	75,0
OGÓŁEM		801 181	481 458	60,1

IV.10.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach i bursach przebywało łącznie 235 wychowanków.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- wychowawców **22,33**
- prac. adm. **10,75**
- prac. obsł. **37,58**

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	21 125	8 595	40,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 720	627 723	54,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 803	94 046	95,2
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 958	120 802	55,9
5.	Składki na Fundusz Pracy	28 889	16 082	55,7
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	99 746	36 318	36,4
7.	Zakup energii	288 000	190 293	66,1
8.	Zakup usług remontowych	89 644	45 043	50,2
9.	Zakup usług pozostałych	49 250	23 903	48,5
10.	Podróże służbowe krajowe	1 330	21	1,6
11.	Odpisy na ZFŚS	78 871	59 155	75,0
OGÓŁEM		2 118 336	1 221 981	57,7

Na dzień 30.06.br. w **Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu** wystąpiło zobowiązanie wymagalne na kwotę **12.644,- zł** (za usługi elektryczne), które uregulowano na początku lipca br.

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

W I półr. br. na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży wydatkowano **11.215,- zł** tj. **52,1%** planu rocznego. Z kwoty tej zakupiono dla uczestników biorących udział w wypoczynku m.in. słodycze i napoje oraz sfinansowano opłaty za wstęp na imprezy.

IV. 10.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W I półr. br. wypłacono stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę **159.417,- zł**.

Środki w kwocie **157.617,- zł** uzyskano z **budżetu państwa** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”, a środki w kwocie **1.500,- zł** uzyskano z **Województwa Kujawsko – Pomorskiego** z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.

IV.10.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **6.378,- zł** tj. **83,9% planowanej kwoty**.

Podsumowując realizację budżetu placówek oświatowych i edukacyjnych za I półrocze 2003 roku stwierdza się, iż budżet tego roku to kolejny już rok niedoboru środków.

Długi okres grzewczy w I półr. br. **spowodował zwiększenie** poniesionych wydatków na energię, co wpłynąć może na przekroczenie rocznego planu wydatków w tej pozycji. W związku z powyższym budżet placówek oświatowych roku 2003 zamknąć się może zobowiązaniami.

Planowane **wydatki na wynagrodzenia** za I półrocze br. wykonano w **50,89%**. Jeżeli od m-ca września nie zmniejszy się liczba realizowanych godzin nauczania lub nie otrzymamy większej subwencji wówczas zabraknąć może na wynagrodzenia ok.7% wielkości zaplanowanej na 2003 r. W chwili obecnej nie jest możliwe dokładne ustalenie brakujących środków na wynagrodzenia tego roku, gdyż do 20 sierpnia br. zatwierdzane będą arkusze organizacyjne w poszczególnych placówkach. Znane wówczas będą też dane o awansie zawodowym nauczycieli. Jest to bardzo ważne, gdyż różnica w wysokości tylko wynagrodzenia zasadniczego między nauczycielem kontraktowym a dyplomowanym to kwota **663,-zł**, natomiast między nauczycielem mianowanym a dyplomowanym to kwota **324,-zł plus wszystkie dodatki należne nauczycielom**.

Brak jest środków finansowych na **remonty**. Usuwane są tylko awarie, a instalacje centralnego ogrzewania czy instalacje elektryczne wymagają niejednokrotnie kapitalnego remontu czy nawet wymiany.

Analizując budżet placówek oświatowo – edukacyjnych stwierdzić należy, że **brak jest spójności między sposobem naliczania subwencji** (zasada „pieniądz idzie za uczniem”), **a faktycznie ponoszonymi kosztami** szczególnie na wynagrodzenia (skutki – Karta Nauczyciela) i utrzymanie obiektów oświatowo – edukacyjnych. Przy takim naliczaniu subwencji Powiat nie będzie w stanie utrzymać wszystkich działających placówek oświatowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdań za I półr. br. placówek oświatowych, celem niedopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 r. Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu pismem z 12 sierpnia br. znak:Fn.VIII/293/2003 zobligował Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do ograniczenia wydatków w podległych mu placówkach.

IV.11 OCHRONA ZDROWIA

IV.11.1 Ratownictwo medyczne

W I półr. br. udzielono dotacji celowej w kwocie **10.000,- zł** dla **Miasta Inowrocławia** na dofinansowanie organizacji **VIII Forum Ratownictwa**.

IV.11.2 Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie **28.000,- zł** dla **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka jelita grubego”.

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

Wydatki na ten cel finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa**.

Na plan wydatków w kwocie **2.873.900,- zł** zrealizowano kwotę **1.016.804,- zł** tj. **35,4%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półr. 2003 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	2.810.628	991.200	35,3
2.	Domy dziecka	63.272	25.604	40,5
	Gniewkowo	14.000	5.618	40,1
	Jaksice	25.272	10.127	40,1
	Inowrocław	24.000	9.859	41,1
3.	Ogółem	2.873.900	1.016.804	35,4

Po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania planowanych wydatków na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu stwierdza się, iż przewidywane wykonanie roku 2003 będzie mniejsze od założeń planowych o ok. **630.830,- zł**.

IV.12 OPIEKA SPOŁECZNA

IV.12.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowi kwotę **3.674.788,- zł** i finansowany jest **dotacją celową z budżetu państwa** w wysokości **3.480.357,- zł** i **środkami własnymi Powiatu** w wysokości **194.431,- zł**.

Domy dziecka

W powiecie inowrocławskim funkcjonują **3** placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dom Dziecka w Gniewkowie- | 36 wychowanków |
| 2. Dom Dziecka Jaksice- | 65 wychowanków |
| 3. Ośrodek Wspierania Dziecka
i Rodziny w Inowrocławiu- | <u>59 wychowanków</u> |
| Razem | 160 wychowanków |

W placówkach zatrudnionych jest 87 pracowników, na 85,5 etatach, w tym 40 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 39,25 etatach.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco :

Inowrocław 37 pracowników / 36,75 etatów/ w tym 17 prac.pedag./ 17 etatów/
Jaksice 29 pracowników / 28,5 etatu/ w tym 13 prac.pedag./ 13 etatów/
Gniewkowo 21 pracowników / 20,25 etatu/ w tym 10 prac.pedag./ 9,25 etatu/

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2003 roku kształtowało się następująco:

Lp.	Placówka	Pracownicy	Średnie miesięczne wynagrodzenie
1.	<i>Inowrocław</i>	pedagogiczni pozostali	2.112,61 1.138,57
2.	<i>Jaksice</i>	pedagogiczni pozostali	2.354,00 1.192,30
3.	<i>Gniewkowo</i>	pedagogiczni pozostali	2.226,80 1.192,30

Dotacja celowa z budżetu państwa na 1 wychowanka wynosi 1.600,00 zł.

Miesięczny średni koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 1.652,33 zł i w poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Inowrocław	-	1.825,34
Jaksice	-	1.434,00
Gniewkowo	-	1.697,64

Wykonanie **planowanych wydatków w poszczególnych placówkach ob-
razuje poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie I półr. 2003	% wyk.
1.	Inowrocław	1.347.286	645.225	47,45
2.	Jaksice	1.236.179	559.086	45,23
3.	Gniewkowo	772.790	366.651	47,45
	Razem	3.356.255	1.570.962	46,81

Stawka żywieniowa w placówkach za okres sprawozdawczy wynosiła :

Inowrocław	-	5,05 zł w tym środki z budżetu 2,96 zł
Jaksice	-	5,00 zł w tym środki z budżetu 3,27 zł
Gniewkowo	-	5,53 zł w tym środki z budżetu 4,49 zł

Różnica między stawką wyżywienia pokrytą z budżetu a kosztem jednostkowym stawki żywieniowej ogółem pokrywana jest darowiznami pozyskanymi od sponsorów. W budżecie roku 2003 podobnie jak w roku ubiegłym nie prowadzi się żadnych zadań inwestycyjnych.

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Do zadań PCPR należy m.in. usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 czerwca 2003 r wypłacono osobom usamodzielnionym z placówek opiekuńczo-wychowawczych następujące świadczenia :

1. kontynuowanie nauki	-	90 świadczeń dla	15 osób	-38.920,- zł
2. wyprawki rzeczowe	-	7 świadczeń dla	7 osób	-27.126,- zł
3. opłata za bursy, stancje	-102 świadczenia dla		17 osób	-16.609,- zł
4. pomoc finansowa	6 świadczeń dla		6 osób	-16.128,- zł
5. mieszkanie chronione	24 świadczenia dla		4 osób	<u>- 8.050,- zł</u>
		razem		106.833,- zł

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przyznane w budżecie na 2003 r. środki finansowe na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 100% zabezpieczają zapotrzebowanie .

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	42 000	20 398	48,6
2.	Świadczenia społeczne	264 461	90 494	34,2
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 422	806 327	45,3
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 687	135 450	96,3
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	344 565	150 625	43,7
6.	Składki na Fundusz Pracy	47 295	20 534	43,4
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	292 492	126 251	43,2
8.	Zakup środków żywności	231 300	99 485	43,0
9.	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	1 707	48,8
10.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	9 500	272	2,9
11.	Zakup energii	221 200	87 663	39,6
12.	Zakup usług remontowych	56 200	6 002	10,7
13.	Zakup usług pozostałych	117 750	45 044	38,3
14.	Podróże służbowe krajowe	5 300	1 750	33,0
15.	Różne opłaty i składki	4 800	58	1,2
16.	Odpisy na ZFŚS	110 704	82 123	74,2
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3 612	3 612	100,0
OGÓŁEM		3 674 788	1 677 795	47,4

IV.12.2 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonuje **8** domów pomocy społecznej, w których przebywa **592** mieszkańców (wg stanu na 30.06. 2003 r.).

W I półroczu 2003 roku wykonano we wszystkich dps - ach **104.881** osobodni.

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

Poniższa tabela przedstawia typy domów pomocy społecznej i liczbę miejsc.

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc
1.	Inowrocław	Osoby stare	100
2.	Kołuda Mała	Przewlekłe somatycznie chorzy	54
3.	Kawęczyn	Niepełnosprawni intelektualnie	84
4.	Ludzisko	Niepełnosprawni intelektualnie	120
5.	Ostrowo n/Gopłem	Niepełnosprawni intelektualnie	57
6.	Parchanie	Przewlekłe psychicznie chorzy	48
7.	Tarnówko	Niepełnosprawni intelektualnie	42
8.	Warzyn	Przewlekłe psychicznie chorzy	87
		R A Z E M	592

Plan wydatków na 2003 rok dla domów pomocy społecznej wynosi **11.914.581,- zł** i finansowany jest :

- **dotacją celową z budżetu państwa** w kwocie **8.951.000,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu** (odpłatność mieszkańców) w kwocie **2.963.581,- zł**

W domach pomocy społecznej zatrudnionych jest **418** osób na **397,09** etatach. Struktura zatrudnienia w poszczególnych dps-ach przedstawia się następująco:

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób	Etaty
1.	Inowrocław	52	47,93
2.	Kołuda Mała	44	44,00
3.	Kawęczyn	56	56,00
4.	Ludzisko	90	80,79
5.	Ostrowo n/Gopłem	43	42,33
6.	Parchanie	41	39,04
7.	Tarnówek	37	33,75
8.	Warzyn	55	53,25

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych dpsach w I półroczu 2003 roku:

Dom Pomocy Społecznej	Średnie miesięczne wynagrodzenie
Inowrocław	1.321,00
Kawęczyn	1.409,00
Kołuda Mała	1.442,00
Ludzisko	1.293,59
Ostrowo	1.366,34
Parchanie	1.308,82
Tarnówko	1.352,90
Warzyn	1.261,93

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

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	1.277,45	5,30
Kawęczyn	1.761,00	4,80
Kołuda Mała	1.959,00	5,13
Ludzisko	1.585,53	4,98
Ostrowo	1.853,29	4,51
Parchanie	1.606,40	4,11
Tarnówko	2.123,14	4,76
Warzyn	1.558,06	4,63

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	14 070	2 725	19,4
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	3 132	47,5
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618 930	3 001 394	45,3
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 234	510 768	98,2
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 266 080	575 663	45,5
6.	Składki na Fundusz Pracy	175 662	76 107	43,3
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	870 100	533 519	61,3
8.	Zakup środków żywności	1 120 950	436 744	39,0
9.	Zakup leków i materiałów medycznych	59 300	19 592	33,0
10.	Zakup energii	487 000	207 221	42,6
11.	Zakup usług remontowych	270 480	38 775	14,3
12.	Zakup usług zdrowotnych	1 600	922	57,6
13.	Zakup usług pozostałych	217 800	110 000	50,5
14.	Podróże służbowe krajowe	9 600	3 563	37,1
15.	Różne opłaty i składki	11 500	1 084	9,4
16.	Odpisy na ZFŚS	280 060	216 975	77,5
17.	Podatek od nieruchomości	8 000	3 652	45,7
18.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3 965	3 729	94,0
19.	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10 000	7 200	72,0
OGÓŁEM		11 951 931	5 752 765	48,1

Budżet jakim dysponują domy pomocy społecznej starczy jedynie na zabezpieczenie działalności bieżącej, natomiast na inwestycje związane z realizacją programów naprawczych w tym na kontynuację inwestycji w DPS w Ostrowie n/Gopłem, która rozpoczęta została w 1991 roku Zarząd kolejny już rok nie był w stanie wygospodarować żadnych środków.

IV.12.3 Rodziny zastępcze

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

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

Na 30 czerwca 2003 roku liczba rodzin zastępczych wynosiła **197**, w których przebywało **212** dzieci. Rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było **19**. W I półroczu utworzonych zostało **17** nowych rodzin z **22** dziećmi.

Plan wydatków na 2003 rok stanowi kwotę	2.747.590,- zł
i finansowany jest :	
- dotacją celową z budżetu państwa	2.283.700,- zł
- środkami własnymi Powiatu	463.890,- zł

W omawianym okresie **rodzinom zastępczym** wypłacono **1.273** świadczenia na łączną kwotę **935.927,- zł** oraz **1** świadczenie jednorazowe z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny na kwotę **500,- zł**.

Osobom usamodzielnionym z rodzin zastępczych w I półroczu 2003 roku wypłacono następujące świadczenia :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. na kontynuację nauki 584 świadczenia dla 102 osób | 262.195,- zł |
| 2. pomoc mieszkaniowa -9 świadczeń dla 2 osób na kwotę | 1.783,- zł |
| 3. wyprawki rzeczowe -18 świadczeń dla 18 osób na kwotę | <u>65.799,- zł</u> |
| ogółem | 329.777,- zł |

Wyplacono również 1 świadczenie dla 1 rodziny zastępczej w wysokości 1.106,- zł dotyczące spłaty za 2002r.

Ogółem wydatkowano kwotę 1.267.310,- zł tj. 46,1% planu rocznego.

IV.12.4 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 35.000,- zł finansowane są dotacją celową z budżetu państwa i dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W I półr. br. wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 7.030,- zł tj. 20,1% planu rocznego. Przewidywane wykonanie w roku 2003 według złożonych przez funkcjonariuszy wniosków wynosi 14.059,20 zł.

IV.12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

- dokonywanie wywiadów środowiskowych w zakresie sfery materialnej i bytowej rodzin kwalifikujących się do zasiłków ,
- sprawowanie nadzoru nad opieką dzieci w rodzinach zastępczych,
- przygotowywanie materiałów do kierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- ustalanie wysokości odpłatności za pobyt w DPS i domach dziecka
- sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami .

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

W I półr. br. w jednostce zatrudnionych było **12** pracowników, w tym **1** osoba, której zatrudnienie refundował Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu oraz **2** osoby, którym płace dofinansowywał PFRON.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w I półr. br. wyniosło **1.328,- zł**.

Planowane wydatki roku 2003 stanowią kwotę 319.639,- zł

i finansowane są :

- **dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 171.600,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu 148.039,- zł**

W omawianym okresie na działalność PCPR wydatkowano kwotę **163.197,- zł** tj.

51,1% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	4 100	0	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900	107 252	49,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992	13 992	100,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 473	18 924	49,2
5.	Składki na Fundusz Pracy	5 544	2 809	50,7
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 452	34,5
7.	Zakup energii	4 000	1 323	33,1
8.	Zakup usług remontowych	2 000	1 080	54,0
9.	Zakup usług pozostałych	16 000	8 304	51,9
10.	Podróże służbowe krajowe	1 000	211	21,1
11.	Odpisy na ZFŚS	9 630	5 850	60,7
OGÓŁEM		319 639	163 197	51,1

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

Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 10a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawa ta określa warunki i przesłanki podejmowania interwencji kryzy-

sowej, która jest świadczeniem specjalistycznym psychologiczno – prawnym i hotelowym dostępnym całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

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

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

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

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

W I półr. br. na działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** udzielono **dotacji celowej** w kwocie **11.750,- zł** (**50%** wielkości planowanej) **Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.**

Mieszkania chronione

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

W I półr. br. w mieszkaniu chronionym typu rotacyjnego przebywało **4** usamodzielnianych wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie każdemu z przebywających tam wychowanków wypłaca pomoc finansową na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych w kwocie **350,- zł** miesięcznie.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika socjalnego – opiekuna procesu usamodzielniania zatwierdzonego w Indywidualnym Planie Usamodzielniania z **budżetu Powiatu** wydatkowano kwotę **11.768,- zł**.

IV.12.7 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na 2003 r. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu wynosi **167.600,- zł**, a wykonanie I półr. br. **86.027,- zł** tj. **51,33%** planu.

Planowane wydatki Zespołu finansowane są :

- **dotacją celową z budżetu państwa** w kwocie **110.700,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **56.900,- zł**.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych jest **3 pracowników**. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **1.541,- zł**.

W skład Zespołu zostało powołanych **9 lekarzy, 3 psychologów,**

2 pedagogów, 3 doradców zawodowych i 2 pracowników socjalnych.

W omawianym okresie na wynagrodzenia lekarzy orzeczników wydatkowano

28.740,- zł, a pozostałych członków komisji orzekających **15.344,- zł** .

W I półroczu 2003 roku Zespół przyjął od dorosłych oraz dzieci i młodzieży do 16 roku życia łącznie **2.049** wniosków.

Dzieci i młodzież do 16 –tego roku życia

Przyjęto ogółem 882 wnioski. Wydano 812 orzeczeń, w tym 673 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 138 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. **Pozostało do rozpatrzenia w II półroczu 2003 roku 70 wniosków.**

Osoby dorosłe

Przyjęto 1167 wniosków. Wydano 1030 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 61 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, a 13 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności. Pozostały do rozpatrzenia w II półroczu 2003 roku 63 wnioski.

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 44,90 zł, w tym kwota dotacji na 1 orzeczenie –28,67 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	300	150	50,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 636	24 324	44,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 598	90,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 260	4 684	50,6
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 280	681	53,2
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	5 409	40,4
7.	Zakup energii	5 000	1 524	30,5
8.	Zakup usług remontowych	2 500	512	20,5
9.	Zakup usług pozostałych	74 494	43 559	58,5
10.	Podróże służbowe krajowe	350	36	10,3
11.	Odpisy na ZFŚS	2 380	1 550	65,1
	OGÓŁEM	167 600	86 027	51,3

IV. 12.8 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki roku 2003 stanowią kwotę **1.999.587,- zł**

i finansowane są:

- **dotacjami celowymi z budżetu państwa** w łącznej kwocie **1.739.600,- zł**

- **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **259.987,- zł**

Na dzień 30 czerwca br. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **69,5** etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie **1.526,- zł**.

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie i efektywne wykonywanie powierzonych zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu Urząd od początku swego powołania zatrudnia pracowników w ramach robót publicznych za zgodą Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. W I półr. br. w ramach robót publicznych zatrudnionych było średniomiesięcznie **62** pracowników.

W I półr. br. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wydatkowano **963.198,- zł tj. 48,3 %** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 513	596 432	44,1
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 422	105 421	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 812	99 970	38,9
4.	Składki na Fundusz Pracy	54 894	21 567	39,3
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885	10 201	35,3
6.	Zakup energii	51 000	41 989	82,3
7.	Zakup usług remontowych	16 595	4 721	28,4
8.	Zakup usług pozostałych	35 000	28 048	80,1
9.	Podróże służbowe krajowe	2 430	596	24,5
10.	Odpisy na ZFŚS	81 629	46 297	56,7
11.	Podatek od nieruchomości	12 901	6 450	50,0
12.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	1 506	1 506	100,0
OGÓŁEM		1 999 587	963 198	48,2

Pomimo prowadzenia bardzo oszczędnej gospodarki posiadanymi środkami, realizując tylko niezbędne wydatki stałe (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, telefony) oraz wydatki na konieczne naprawy i konserwacje na dzień 30 czerwca br. wystąpiło **zobowiązanie wymagalne** w kwocie **15.432,- zł**. Zobowiązanie dotyczyło odpisu na ZFŚS. Odpis w wysokości 75% winien być odprowadzony z budżetu na konto funduszu świadczeń socjalnych do 30 czerwca br. a przekazany został 2 lipca br.

IV.12.9 Pozostała działalność

W omawianym okresie udzielono **4 zapomóg** jako pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę **1.700,- zł**.

IV.13 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku 2002 rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej w Kruszwicy”.

W roku bieżącym na powyższe zadanie planuje się wydatkować kwotę **1.400.000,- zł.**

Źródłem pokrycia ww. kwoty jest:

- **dotacja celowa z Gminy Kruszwica** (podpisane porozumienie) **258.882,- zł**
- **dotacja celowa z MENiS** (potwierdzenie przez Urząd Marszałkowski ujęcia zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2003 –2005) **550.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **591.118,- zł**

W I półr. br. na powyższy cel wydatkowano **394.852,- zł** tj. **28,2%** planu rocznego.

IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.14.1 Biblioteki

W I półr. br. ze **środków własnych Powiatu** wydatkowano **23.332,- zł** jako dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza.

IV.14.2 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

/Dz. U. Nr 5 z 1997 r. z późn.zm./ , jak również w oparciu o Statut nadany przez organizatora – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu , upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury , jak również na gromadzeniu zbiorów muzealnych.

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

Planowane wydatki roku 2003 stanowią kwotę **327.200,- zł**
i finansowane są :

- **dotacją celową z budżetu państwa** w kwocie 77.200,- zł
- **środkami własnymi Powiatu** w kwocie 250.000,- zł

W omawianym okresie na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum przekazano **dotację podmiotową** w kwocie **138.400,- zł tj. 42,3%** planu rocznego.

IV.14.3 Ochrona i konserwacja zabytków

Z planowanej na 2003 r. kwoty **100.000,- zł** w I półr. br. ze **środków własnych Powiatu** na remont Pałacu Mieszczkańskiego przekazano Muzeum **dotację** w kwocie **49.900,- zł tj. 49,9%** planu rocznego.

IV.14.4 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **12.562,- zł tj. 41,5%** planu rocznego (**środki własne powiatu**)z czego:

- dofinansowano organizację obozu zimowego dla młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego-Inowrocław Rejon **400,- zł**
- dofinansowano organizację Festiwalu Zespołów Artystycznych „HARFA 2003” (ZHP Inowrocław Rejon) **800,- zł**
- dofinansowano organizację Festiwalu „HAFPKA 2003” (organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski) **800,- zł**

- dofinansowano organizację zlotu harcerskiego „Skąd nasz ród – Testament wieków” w Kruszwicy 900,- zł
- razem dotacje** 2.900,- zł
- zakupiono nagrody książkowe, rzeczowe i upominki, w związku z V ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „O Kujawską Lirę”, II Ogólnopolskim Konkursem Historyczno-Literackim „Kasprowicz i Przybyszewski na tle swoich czasów”, I Wojewódzkim Festiwalem Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, Powiatowym Konkursem „Głośne, poprawne czytanie, wyrazistość słowa to kształt i rysunek mowy”, Powiatowym Konkursem Recytatorskim „Kujawy, Kujawy Ty Stara Ziemi”, Powiatowym Konkursem Historyczno-Polonistycznym „Powstańców Wielkopolskich portret własny”, Konkursem Sztuki Ludowej „Region – Tradycja - Współczesność”, Przeglądem Amatorskiej Twórczości Artystycznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego; festynem z okazji Dnia Dziecka „Praca - życie świetlicy socjoterapeutycznej” 8.293,- zł
- opłacono usługi grawerskie na statuetkach i tabliczkach okolicznościowych, z przeznaczeniem na : Ogólnopolski Turniej Juniorów w Piłce Koszykowej o Memoriał prof. Bączkowskiego, II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin oraz na puchar w związku z Biegiem Zwycięstwa **259,- zł**
- opłacono usługę przewozu Harcerskiej Drużyny Artystycznej *Maskon na Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Grup Teatralno-Cyrkowych* do Nowego Miasta Lubawskiego **800,- zł**
- opłacono przewóz młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu na Wojewódzki Konkurs Recytatorski do Bydgoszczy 310,- zł
- razem usługi** 1.369,- zł

IV.15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **56.015,- zł**

z czego wydatkowano kwotę **30.004,- zł**

m.in. na :

- na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie powiatu (m.in. na : opłaty za wynajem obiektów sportowych, udział w rozgrywkach i zakup sprzętu sportowego) dla :
 - Klubu Wioślarskiego „GOPŁO” w Kruszwicy **4.000,- zł**
 - Inowrocławskiego Klubu Sportowego „KARATE” **2.000,- zł**
 - Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Inowrocławiu **500,- zł**
- razem dotacje **6.500,- zł**

- nagrody, puchary, medale, dyplomy dla zwycięzców w turniejach, rozgrywkach i mistrzostwach sportowych na szczeblu powiatu i województwa **4.573,- zł**

- folię na wykonanie banera w związku z I Biegiem Zwycięstwa **95,- zł**

- naboje startowe na zawody lekkoatletyczne organizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych **120,- zł**
- razem zakupy **4.788,- zł**

- składki ZUS **228,- zł**

- wynajem sal w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Niepodległości 4 w Inowrocławiu celem przeprowadzenia zawodów sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych **300,- zł**

- wynagrodzenie sędziów imprez sportowych
przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych Szkolnego Związku Sportowego **14.367,- zł**

 - pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na zawody, rozgrywki
i turnieje sportowe na szczeblu : powiatu, województwa
i ogólnopolskim **3.281,- zł**

 - opłaty za udział reprezentacji z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu w finałach Mistrzostw
Polski Szkół Budowlanych w Łławie **400,- zł**

 - pokrycie kosztów usług grawerskich w związku
z wykonaniem tabliczek pamiątkowych na pucharach
(dla najmłodszego zwycięzcy w I Regionalnych Zawodach
w skokach przez przeszkody w Jaszczółtowiu, dla zwycięzcy
w Mistrzostwach Regionu Bydgoskiego w Lekkiej Atletyce
Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni
Razem” w Kruszwicy, dla zwycięskiej drużyny koła łowieckiego
w związku z IV Powiatowymi Mistrzostwami w strzelaniach
myśliwskich w Łącku) **140,- zł**
- razem usługi** **18.488,- zł**

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2003 zakłada się uzyskanie dotacji na ten cel w wysokości **9.175.200,- zł** , co stanowi **11,84%** ogółem budżetu. W związku z tym, iż przyznane środki nie zabezpieczają w 100% potrzeb powyższe zadania **dofinansowano środkami własnymi Powiatu** w łącznej kwocie **251.699,- zł.**

Dofinansowano zadania w zakresie:

- nadzoru budowlanego kwotą **46.760,- zł,**
- powiatowego centrum pomocy rodzinie kwotą **148.039,- zł,**
- orzekania o st. niepełnosprawności kwotą **56.900,- zł.**

W I półroczu 2003 r. na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Inowrocławski otrzymał dotacje na łączną kwotę **5.192.549,- zł**, co stanowi tj. **56,6%** planowanej wielkości na 2003 r.

W I półr. br. wydatkowano kwotę **4.222.332,- zł**, tj. **81,3%** otrzymanych środków.

Realizację planu dotacji w I półr. br. przedstawia tabela nr **6** , natomiast finansowanie wydatków tabela nr **7**.

Pliki do pobrania

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. Środki specjalne

Środki specjalne stanowią, podobnie jak w latach minionych istotne źródło dodatkowych przychodów wspierających finansowanie działalności podstawowej. Aktualnie konta środków specjalnych prowadzone są w **38** jednostkach.

Podstawowym źródłem wykonanych przychodów w okresie sprawozdawczym były wpływy z usług oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu. Wśród wydatków najwięcej środków przeznaczono na zakupy usług, środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Zestawienie zbiorcze z wykonania planów środków specjalnych w I półroczu 2003 roku oraz strukturę ich przychodów i wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Przychody

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
069	Wpływy z różnych opłat	16 500	89 476	542,3%	7,6%
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze i innych jednostek sektora finansów publicznych.	461 560	120 999	26,2%	10,2%
083	Wpływy z usług	2 582 336	872 411	33,8%	73,6%
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	815		0,1%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600	61	10,2%	0,0%
092	Pozostałe odsetki	6 265	2 323	37,1%	0,2%
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	171 910	73 209	42,6%	6,2%
097	Wpływy z różnych dochodów	44 408	25 708	57,9%	2,2%
	RAZEM	3 283 579	1 185 002	36,1%	100,0%

Wydatki

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	453 800	130 944	28,9%	11,6%
3110	Świadczenia społeczne	3 670	260	7,1%	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0	0,0%	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 184	1 005	7,1%	0,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048	137	6,7%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 810	207 121	32,8%	18,3%
4220	Zakup środków żywności	575 810	229 968	39,9%	20,3%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 800	2 070	30,4%	0,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800	2 547	10,3%	0,2%
4260	Zakup energii	124 050	46 012	37,1%	4,1%
4270	Zakup usług remontowych	56 593	9 758	17,2%	0,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 474 025	478 490	32,5%	42,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	0	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 660	0	0,0%	0,0%
4530	Podatek VAT	61 450	22 698	36,9%	2,0%
6090	Wydatki i dot. inwestycyjne śr. specjalnych	34 100	0	0,0%	0,0%
6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	4 200	0	0,0%	0,0%
	RAZEM	3 476 180	1 131 010	32,5%	100,0%

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku minionego spadł poziom obrotów, co jest efektem likwidacji środka specjalnego przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, która od 28 kwietnia br. przestała funkcjonować w strukturze Powiatu Inowrocławskiego.

		30.06.2002	30.06.2003	4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1	Stan środków na początek roku	58 903	321 372	545,60%
2	Wykonane przychody	1 578 416	1 185 002	75,08%
3	Wykonane wydatki	1 298 505	1 131 010	87,10%
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	338 814	375 364	110,79%
5	Należności na początek okresu	330 190	160 249	48,53%
6	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	221 572	193 117	87,16%
7	Zobowiązania na początek okresu	69 847	115 094	164,78%
8	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	136 481	152 820	111,97%

Tendencje malejącą wykazują wykonane przychody oraz rozchody. W okresie minionego półrocza wzrosły stany należności i zobowiązań. Na początek roku 2003 należności wynosiły 160 249,- zł a na 30 czerwca 2003 r. 193 117,- zł. co stanowi wzrost o 20,5 %. W przypadku zobowiązań są to analogicznie kwoty 115.094 i 152.820,- zł a wzrost wynosi 32,8 %.

2. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonują przy 4 domach pomocy społecznej w : Kawęczynie, Warzynie, Parchaniu i Ostrowie o łącznej powierzchni **157,22 ha** oraz przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Gospodarstwa w DPS mają zdecydowanie charakter rolniczy. Uprawiane są przede wszystkim zboża, buraki cukrowe, ziemniaki oraz warzywa. Prowadzą również tucz trzody chlewnej (stan na 30.06.br. łącznie **534** szt) i chów bydła (stan na 30.06.br. **18** szt.) Produkują głównie na potrzeby macierzystych jednostek.

Gospodarstwo przy Centrum Kształcenia Praktycznego tworzą warsztaty szkolne.

Wykonanie planowanych przychodów oraz kosztów w poszczególnych gospodarstwach i stan środków obrotowych w analogicznych okresach lat 2002 i 2003 przedstawia poniższe zestawienie:

	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Kawęczyn	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Warzyn	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Ostrowo	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Parchanie	Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
I PÓŁROCZE 2002					
PRZYCHODY					
PLAN	99 000	250 000	160 777	40 000	495 000
WYKONANIE	47 524	68 540	67 151	26 086	217 760
%	48,00%	27,42%	41,77%	65,22%	43,99%
KOSZTY					
PLAN	97 923	247 000	159 302	39 830	495 000
WYKONANIE	54 963	101 432	52 036	18 637	242 923
%	56,13%	41,07%	32,67%	46,79%	49,08%
ŚRODKI OBROTOWE					
Środki pieniężne	2 168	271	4 563	2 017	18 319
Należności	343	182	14 669	4 747	18 797
Pozostałe środki obrotowe	74 101	52 554	29 600	13 400	313 112
Zobowiązania	2 256	19 445	982	624	85 940
Stan śr. obrot netto	74 356	33 562	47 850	19 540	264 288
I PÓŁROCZE 2003					
PRZYCHODY					
PLAN	104 000	250 000	133 000	40 435	495 000
WYKONANIE	31 125	73 562	28 481	25 575	196 404
%	29,93%	29,42%	21,41%	63,25%	39,68%
KOSZTY					
PLAN	103 200	249 000	131 200	40 355	495 000
WYKONANIE	40 353	91 463	49 935	21 122	221 034
%	39,10%	36,73%	38,06%	52,34%	44,65%
ŚRODKI OBROTOWE					
Środki pieniężne	881	1 603	2 121	4 987	16 066
Należności		11 485	3 100		27 021
Pozostałe środki obrotowe	62 059	52 066	38 219	14 865	324 381
Zobowiązania	8 508	24 832	522	1 306	107 348
Stan środków obrotowych netto	54 432	40 322	42 918	18 546	260 120

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, że podstawowe parametry ekonomiczne wpływające na ocenę efektywności gospodarowania są aktualnie na nieznacznie gorszym poziomie niż w roku 2002. Globalnie, o **46.084 zł** zmniejszyły się koszty, lecz przychody zmalały w wyższym stopniu – o **71.914 zł**. Wyższe niż w roku ubiegłym są zobowiązania. W sumie stan środków obrotowych netto jest niższy od ubiegłorocznego o **23.258,- zł**. Dodać należy, że zgodnie z zasadami rachunkowości wynik w gospodarstwach pomocniczych ustala się po sporządzeniu bilansu za dany rok kalendarzowy. Jest to szczególnie istotna uwaga dla gospodarstw rolnych, które największe dochody uzyskują dopiero po zbiorach.

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

Zarząd jako organ samorządowy, realizując funkcję wykonawczą wobec organu stanowiącego jakim jest Rada Powiatu w Inowrocławiu zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie z art. 28 b ust.2 ustawy o finansach publicznych w każdym roku skontrolowanych winno być **5%** wydatków wszystkich podległych jednostek.

W I półr. 2003 r. skontrolowano **26,10%** wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

VII.1 Wydział Finansowy

Komórka kontroli finansowej powstała 1 czerwca 2000 roku.

W okresie od 01.01.2003 do 30.06.2003 roku przeprowadzono:

- **68** planowanych kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2002 roku,
- **4** kontrole planowane,
- **1** kontrolę doraźną,
- **2** rekontrole.

Kontrole **dotacji**:

1. Skontrolowano **16** dotacji **z zakresu ochrony środowiska**. Stwierdzono, że wydatkowane środki były zgodne z przeznaczeniem.
2. Skontrolowano **16** dotacji **z zakresu ochrony zdrowia** w tym: **4** dotacje przyznane Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, gdzie przypisano do zwrotu część dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **7.158,96 zł**
3. Rozliczono **2** dotacje udzielone **Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu**. Przypisano do zwrotu **500,- zł** niewykorzystanej dotacji.
4. Skontrolowano i rozliczono **17** dotacji udzielonych **klubom sportowym** na realizację celów publicznych w zakresie kultury fizycznej. W jednym przypadku środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przypisano do zwrotu wraz z odsetkami na kwotę **1.123,50 zł**.
5. Poddano kontroli **17** dotacji dla szkół niepublicznych, organizacji związkowych, biblioteki i ZHP.

Ww. czynności kontrolne udzielonych dotacji w 2002 roku objęły kwotę w wysokości **1.659.861,18 zł**.

Kontrole **planowane** przeprowadzono w następujących jednostkach:

1. II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu.
2. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
3. Wydziały Starostwa Powiatowego w zakresie kontroli funkcjonalnej.
4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Kontrole **doraźne** przeprowadzono w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu
2. Wydziały Starostwa Powiatowego w zakresie prawidłowości wystawiania faktur VAT.

Kontrole sprawdzające:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono co następuje:

1. W 1 jednostce kontrola wypadła bez większych usterek, prowadzona dokumentacja jest faktycznym odbiciem wykonywanych czynności finansowych i prawnych.
2. **Trzy** jednostki wykazały drobne usterki, które w trakcie kontroli usunięto.
3. W 1 jednostce stwierdzono nieprawidłowości, które częściowo usunięto po instruktażu przeprowadzonym przez kontrolujących, natomiast w 1 jednostce na usunięcie nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.
4. Przeprowadzone kontrole sprawdzające stwierdziły usunięcie nieprawidłowości wykazanych w poprzednich protokółach z kontroli.

VII.2 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Inowrocławiu

W omawianym okresie przeprowadzono następujące kontrole funkcjonalne:

- kontrola wydatków poszczególnych Wydziałów Starostwa z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych,
- kontrola dyscypliny pracy (kontrola stanowisk pracy oraz godzin zakończenia pracy,
- doraźne kontrole obiektu wraz z przyległym terenem po zlikwidowanym Domu Dziecka w Orłowie.

VII.3 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w I - szym półroczu 2003 r. przeprowadzili kontrole funkcjonalne w:

1. Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu **w zakresie porównawczej analizy finansowej umów kontraktowych z umowami o pracę za 2002 r.,**
2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu **w zakresie:**
 - terminowość i prawidłowość wykonywania zaleceń pokontrolnych wynikających

z Zarządzenia Nr 137/2002 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 września 2002 r. w sprawie przeprowadzenia planowej kontroli wewnętrznej w jednostce podległej Starostwu Powiatowemu,

- określenie wysokości kwot zamówień w umowach o zamówieniach publicznych,

3. Domu Dziecka w Jaksicach:

- ocena wdrażania procesu usamodzielniania wychowanków,
- ocena przygotowań do obchodów 40 lecia działalności,

4. Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

- ocena wdrażania procesu usamodzielniania wychowanków,

5. Mieszkaniam Chronionym w Orłowie 9 :

- ocena funkcjonowania mieszkania,

6. Domu Pomocy Społecznej w Warzynie:

- zaawansowanie prac w zakresie bezpieczeństwa i poprawy estetyki wejścia do budynku głównego

7. Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku:

- ocena przygotowania do realizacji pierwszego Zjazdu Rodzin mieszkańców domu.

VII.4 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI

I SPRAW OBRONYCH

W I półr. br. :

- w zakresie aktualności planu reagowania kryzysowego, bazy danych sił i środków używanych w czasie wystąpienia zjawisk kryzysowych oraz planu obrony cywilnej skontrolowano:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Urząd miejski w Janikowie,
3. Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia,
4. Urząd Gminy Inowrocław,

- w zakresie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania skontrolowano Gminę Rojewo,
- w zakresie aktualizacji Instrukcji przeciwpożarowej, planu ewakuacji, instrukcji alarmowej postępowania podczas znalezienia lub podłożenia ładunku wybuchowego oraz prowadzenie szkoleń z w/w zakresu skontrolowano:
 1. Bursę Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu,
 2. III LO w Inowrocławiu,
 3. Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy,
 5. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

VII.5 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

W omawianym okresie przeprowadzono następujące kontrole:

- **6** kontroli funkcjonowania przewoźników pasażerskich na liniach regularnych,
- **8** kontroli dotyczących oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
- **6** kontroli wyposażenia, dokumentacji i jakości szkolenia w szkołach nauki jazdy,
- **4** kontrole wyposażenia i funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów.

ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE

VIII.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym utworzonym na podstawie przepisów – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zasady gospodarki funduszem reguluje Dz. U. z dnia 6.08.1997 r. z późn. zm. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy przychodów i rozchodów.

Wykonanie planu przychodów i wydatków za I półr. br. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku 481.436,- zł

w tym:

środki pieniężne	427.244,- zł
należności	84.697,- zł
zobowiązania	30.505,- zł

2. Przychody

Na planowane w 2003 r przychody. w kwocie **480.000,- zł**

wykonano **214.470,- zł**

z czego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	7.372,-zł
- wpływy z tyt. wykonania światłokopii mapy do celów opiniodawczych, opłaty za przygotowania materiałów i przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego, opłaty za udzielanie informacji odnośnie danych ewidencji gruntów, wpływy za wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego oraz wypisu z rejestru gruntów	207.098,- zł

3. Ogółem przychody – plan 961.436,- zł – wykonanie 695.906,- zł
tj. **72,38%** planu.

4. Wydatki

Na planowane w 2003 r. wydatki w kwocie **861.436,- zł**

wydatkowano **94.757,- zł**

tj. **11%** planu

z czego:

- odprowadzone 20% środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	30.016,-zł
--	------------

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolarki aluminiowej oszklonej, druków, art. i mat. biurowych, aparatów telefonicznych, książek, wyposażenia biur)	27.882,-zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia i konferencje, wdrożenie systemu komputerowego EGB 2000 itp., przegląd bazy ewidencji gruntów itp.)	22.122,-zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek itp.)	756,-zł
- podatek VAT	441,- zł
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem)	13.540,-zł

4.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2003r.	601.149,- zł
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	492.640,- zł
- należności	108.509,- zł

VIII.2 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu przychodów i wydatków za I półr. br. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku	3.312,- zł
--	-------------------

2. Przychody

Na planowane w 2003 r. przychody w kwocie **1.500.000,- zł**

w I półr. br. uzyskano	<u>780.204,- zł</u>
tj. 52% planu	

z czego:

- wpływy z tytułu opłat	772.931,- zł
- wpływy z tytułu kar	6.266,- zł
- odsetki bankowe	1.007,- zł

3. Ogółem przychody – plan 1.503.312,- zł – wykonanie 783.516,- zł

4. Wydatki

Na planowane w 2003 r. wydatki w kwocie **1.503.312,- zł**

w I półr.br. wydatkowano **3.384,- zł**

z tego:

- prenumerata czasopism	1.610,- zł
- szkolenia pracowników	1.774,- zł

5. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2003r. 780.132,- zł

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. dokonał wyboru wniosków z wykazanych w załączniku 10a do uchwały budżetowej na 2003 r. i rozdysponował kwotę **499.500,- zł**.

Wyplata dotacji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

VIII.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jedynym źródłem finansowania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego realizowane są zadania wynikające z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn.zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządów powiatowych wg. wzoru algorytmu, który w drodze rozporządzenia określa Rada Ministrów (Rozp. RM z dnia 13.05.2003 r. Dz. U. Nr 88, poz. 808).

Na rok 2003 PFRON przyznał dla Powiatu Inowrocławskiego kwotę **2.695.360,- zł** którą rozdysponowano następująco:

- **tworzenie nowych miejsc pracy** **89.000,- zł**
- **refundację kosztów wynagrodzeń** osób niepełnosprawnych **399.901,- zł**
- **pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej** przez osoby niepełnosprawne **220.000,- zł**
- **finansowanie szkoleń** osób niepełnosprawnych **3.000,- zł**
- **przekwalifikowanie zawodowe** osób niepełnosprawnych **30.000,- zł**
- **dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych** **248.399,- zł**
- **dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki** osób niepełnospr. **17.720,- zł**
- **zakup sprzętu rehabilitacyjnego** **180.000,- zł**
- **likwidacje barier architektonicznych i komunikacyjnych** **702.500,- zł**
- **finansowanie warsztatów terapii zajęciowej** **804.840,- zł**

W I półr. br. w ramach zadań ustawowych udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art.12 pkt. 5** w/wym. ustawy **umorzono 1** osobie niepełnosprawnej część kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie **509,- zł**,

- na podstawie **art.26** w/wym. ustawy **zrefundowano** wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wynikające ze zobowiązań umów zawartych przed rokiem 2003 - kwota **220.412,- zł** oraz koszty utworzenia **3** miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wynikające ze zobowiązań umów zawartych w 2002 r. – kwota **88.813,- zł**,
- na podstawie **art. 35 a ust.1, pkt.7, lit.a** w/wym. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusów rehabilitacyjnych dla **198** osób niepełnosprawnych na łączną kwotę **102.637,- zł**,
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt.8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania warsztatów terapii zajęciowej – kwota **422.280,- zł** .

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu w Inowrocławiu budżetu w I półroczu 2003 r. przebiegała prawidłowo. Osiągnięto dodatni wynik finansowy (**+4.594.852,- zł**), który jest następstwem dobrej realizacji dochodów (**55,18% planu rocznego**) jak i oszczędnego ponoszenia wydatków (**49,25% planu rocznego**). Jak z powyższego wynika **wydatki I półrocza bieżącego roku finansowane były wypracowanymi dochodami**, tak więc nie zachodziła konieczność angażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Budżet roku 2003 tak jak w latach minionych finansowany jest w głównej mierze środkami zewnętrznymi, gdzie subwencje i dotacje stanowią **92,11%** dochodów całego budżetu. Brak spójności między sposobem naliczania subwencji (zasada „pieniądz idzie za uczniem”) a faktycznymi potrzebami szkolnictwa (skutki – Karta Nauczyciela) oraz ustawowy brak możliwości pozyskiwania przez Powiat większych dochodów własnych powoduje, że realizacja budżetu staje się z roku na rok trudniejsza.

Pomimo dobrego wyniku finansowego osiągniętego w I półr. br. w II półr. br. istnieje zagrożenie niewykonania planowanych dochodów własnych na 2003 r. z tyt. najmu i dzierżaw, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek z lokat bankowych (co omówiono w rozdziale II niniejszego sprawozdania) oraz **powstania zobowiązań w placówkach oświatowych** (co szczegółowo omówiono w rozdziale IV niniejszego sprawozdania). Powyższe może wpłynąć na zachwianie płynności finansowej budżetu Powiatu Inowrocławskiego. W tej sytuacji Zarząd Powiatu przystąpi do ponownego przeliczenia budżetu i podejmie decyzję o sposobie pokrycia brakujących środków. Na pokrycie ewentualnego deficytu zmuszony zostanie między innymi zaangażować wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **614.452,- zł**.

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawiając niniejszą informację uważa, że realizacja przyjętego przez Radę Powiatu budżetu na 2003 r. jest prawidłowa o czym świadczą uzyskane wskaźniki.

Mając powyższe na względzie Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.

Inowrocław, 27 sierpnia 2003 r.