

8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	112	99 079,68
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	26	22 705,76
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	42	36 860,00
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	104	91 560,24
12	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	68	60 155,52
RAZEM		x	1 013 068,21

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 90/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2015, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosiła 147,44 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży 479,35 zł.

Podstawa wyliczenia:

- *szkoły dla młodzieży*

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
5258,6754 zł x 1,01093679 + 435,93 zł : 12 m-cy = 479,35 zł

- *szkoły dla dorosłych*

budżet CKU 2015 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2015 r. : 12 miesięcy x 50%
2 172 734,00 zł : 614 : 12 x 50% = 147,44 zł

III.11.1.6 Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach). Naukę w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **2604** uczniów w **102** oddziałach szkolnych oraz **64** słuchaczy w formie **2** kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu).

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele	278,05
- pracownicy administracji	18,50
- pracownicy obsługi	61,66

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele	3 965,22 zł
- pracownicy administracji	1 993,28 zł
- pracownicy obsługi	1 826,49 zł

Z kwoty planu **26 574 955,00 zł** wydatkowano **14 117 436,19 zł** tj. **53,12%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 959,00	2 413 998,57	49,26
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 162,00	106 798,20	47,86
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733 519,00	7 032 054,50	51,20
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 429,00	1 217 966,03	99,63
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 571,00	1 274 512,89	48,12
6	Składki na Fundusz Pracy	355 268,00	145 657,57	41,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,00	624,82	11,10
8	Zakup materiałów i wyposażenia	644 696,00	281 332,14	43,64
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	43 908,61	51,63
10	Zakup energii	1 068 140,00	516 276,11	48,33
11	Zakup usług remontowych	137 601,00	35 677,02	25,93
12	Zakup usług zdrowotnych	13 721,00	2 525,37	18,41
13	Zakup usług pozostałych	171 854,00	61 463,80	35,77
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 001,00	17 415,64	36,28
15	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 120,26	27,77
16	Odpisy na ZFŚS	1 261 260,00	947 490,45	75,12
17	Podatek od nieruchomości	2 587,00	1 017,00	39,31
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,00	126,00	29,58
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	33 347,00	14 006,88	42,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	66,00	47,14
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,00	1 398,33	18,99
OGÓŁEM		26 574 955,00	14 117 436,19	53,12

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2 413 998,57 zł**, co stanowi **49,26%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2015	Kwota dotacji w I półroczu 2015
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	39	34 353,52
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	12	50 085,91
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	62	54 995,12
4	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	25	87 001,76
5	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	35	118 482,66
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	71	242 116,74
7	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	11	9 731,04
8	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	226	775 002,52

9	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	26	23 000,64
10	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	90	185 685,50
11	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Inowrocławiu	136	120 605,92
12	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	192	658 237,00
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	37	32 289,36
14	Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	25	22 410,88
RAZEM		x	2 413 998,57

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 90/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2015, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w szkołach dla dorosłych wynosi 147,44 zł, a w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu, Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła” w Inowrocławiu, Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu) wynosi 572,38 zł, w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu stawka dotacji wynosi 344,50 zł.

Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu nie dokonało naboru na rok szkolny 2014/2015.

W Kruszwickiej Szkole Realnej Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy jednorazowa kwota dotacji na 1 słuchacza wynosi 3 615,01 zł za kurs.

Podstawa wyliczenia:

- szkoły dla młodzieży
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9 + P10 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
 $5258,6754 \text{ zł} \times 1,01093679 + 435,93 \text{ zł} + 1 116,40 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} = 572,38 \text{ zł}$
- szkoły dla dorosłych - podstawa wyliczenia strona 70,
- Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu
według informacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (który jest organem prowadzącym dla szkół medycznych) wydatek bieżący ponoszony na 1 ucznia wynosi 689,00 zł
 $689,00 \text{ zł} \times 50\% = 344,50 \text{ zł}$

III.11.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **127** uczniów w **9** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - **8** uczniów w **1** oddziale.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **38,68**
- pracownicy administracji **1,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)
- pracownicy obsługi **2,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **5 054,30 zł**
- pracownicy administracji **1 949,71 zł**
- pracownicy obsługi **1 750,00 zł**

Planowane wydatki roku 2015 w kwocie **3 067 596,00 zł** zrealizowano w **56,02%**, co stanowi **1 718 382,45 zł** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 543,85	87,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 305,00	1 144 448,61	52,44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 355,00	200 271,27	50,40
5	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	22 988,44	45,51
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	15 839,34	61,20
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00
8	Zakup energii	99 650,00	70 548,08	70,80
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	604,80	54,98
11	Zakup usług pozostałych	14 083,00	4 118,02	29,24
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	957,97	54,43
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	52,00	9,45
14	Odpisy na ZFŚS	110 819,00	84 597,61	76,34
	OGÓLEM	3 067 596,00	1 718 382,45	56,02

III.12.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w 24 oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) 618 uczniów i 109 słuchaczy na 5 kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) 335 uczniów w 19 oddziałach szkolnych.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele	41,15
- pracownicy administracji	5,00
- pracownicy obsługi	14,00

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 126,78 zł
- pracownicy administracji	2 394,15 zł
- pracownicy obsługi	1 928,76 zł

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **3 915 697,00 zł** w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **2 114 772,88 zł**, tj. **54,01%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 702,03	30,34
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 072,00	1 194 481,17	50,33
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 411,00	213 968,79	49,48
5	Składki na Fundusz Pracy	62 550,00	22 884,72	36,59
6	Wpłaty na PFRON	4 100,00	1 646,00	40,15
7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 274,91	34,47
8	Zakup materiałów i wyposażenia	113 653,00	42 351,94	37,26
9	Zakup środków żywności	4 410,00	4 408,35	99,96
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 300,00	109 641,98	62,55
11	Zakup energii	245 000,00	127 211,82	51,92
12	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 956,80	14,78
13	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	165,00	10,31
14	Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 249,08	59,09
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	3 628,82	40,28
16	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	405,22	32,42
17	Odpisy na ZFŚS	188 766,00	141 574,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	4 000,00	41,49
20	Szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 220,00	25,96
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	99,99
	OGÓLEM	3 915 697,00	2 114 772,88	54,01

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono kserokopiarkę dla CKU w Inowrocławiu za kwotę **5 999,94 zł**, tj. **99,99%** wielkości planowanej.

III.11.1.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **42 698,41 zł** tj. **29,08%** wielkości planowanej.

III.11.1.10 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

W dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie **zatrudnienie** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **2,46**
- pracownicy obsługi **2,63**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło:

- pracownicy administracji **1 256,91 zł ***
- pracownicy obsługi **1 830,75 zł**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	394,16	15,77
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 403,00	45 437,26	50,26
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 886,75	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 834,00	9 338,45	52,36
5	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	952,55	37,47
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 947,79	35,57
7	Zakup środków żywności	162 700,00	71 821,16	44,14
8	Zakup usług remontowych	3 900,00	246,00	6,31
9	Zakup usług pozostałych	59 740,00	30 573,74	51,18
10	Odpisy na ZFŚS	4 662,00	3 497,00	75,01
	OGÓŁEM	363 269,00	174 094,86	47,92

III.11.1.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2015 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **275 181,57 zł** tj. **22,66%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	0,00	0,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	2 254,95	37,89
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 896,00	184 137,16	18,95
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 566,94	96,08
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 435,00	32 560,19	42,60
6	Składki na Fundusz Pracy	10 107,00	4 184,04	41,40
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	89,45	43,63
8	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,00	2 441,14	36,34
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	8 625,75	57,94
10	Zakup energii	12 090,00	5 562,28	46,01
11	Zakup usług remontowych	977,00	281,20	28,78
12	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,70	13,70
13	Zakup usług pozostałych	1 443,00	476,33	33,01
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	139,33	29,84
15	Podróże służbowe krajowe	88,00	35,77	40,65
16	Odpisy na ZFŚS	32 552,00	23 667,75	72,71
17	Podatek od nieruchomości	12,00	5,64	47,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	357,00	138,28	38,73
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,67	3,34
	OGÓLEM	1 214 274,00	275 181,57	22,66

W ramach tego rozdziału zaplanowano **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **1 214 274,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

III.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	2 060,00	41,20
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	60 000,00	20 140,00	33,57
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	19 850,00	39,70

6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00
8	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00
9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	3 003,51	16,59
11	Zakup środków żywności	3 100,00	636,90	20,55
12	Zakup usług remontowych	91 097,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 668,10	45,84
OGÓLEM		382 147,00	90 358,51	23,65

W omawianym okresie m.in.:

- a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **22 200,00 zł**
z tego:
- w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów x 330,00 zł oraz 4 uczniów x 350,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **2 060,00 zł**
 - w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (20 uczniów x 380,00 zł z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 33 uczniów x 380,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **20 140,00 zł**
- b) udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań Powiatu:
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” **5 500,00 zł**
 - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Młodość-starość-bank wymiany doświadczeń” **1 800,00 zł**
 - Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, Nowe technologie oknem na świat dla seniora” **700,00 zł**
- c) wypłacono **83** zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **19 850,00 zł**
- d) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 384,00 zł**
- e) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich **8 698,00 zł**
- f) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **2 500,00 zł**

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

W omawianym okresie **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **2** nauczycieli, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 3 375,50 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	107,52	21,50
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 590,00	38 609,05	47,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	6 004,37	80,71
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	6 822,60	44,10
5	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	972,39	44,08
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00
	OGÓLEM	112 967,00	56 835,93	50,31

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2015 r. przeprowadzono **1953** badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, którymi objęto **1516** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1711** osób (uczniów, pedagogów, rodziców).

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **30,00**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 655,04 zł**
- pracownicy administracji **2 239,74 zł**
- pracownicy obsługi **1 734,06 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł (za 0,17 etatu)**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 135,25	37,84
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 393,00	666 951,67	48,21
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 283,00	116 282,92	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 412,00	118 394,87	45,12
5	Składki na Fundusz Pracy	33 030,00	11 198,88	33,91
6	Wpłaty na PFRON	19 800,00	9 468,00	47,82
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 000,00	14,81
8	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	15 466,09	65,18
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 331,32	77,71
10	Zakup energii	20 500,00	10 026,46	48,91
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	677,73	33,89
12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40
13	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 577,12	49,89
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 081,37	37,94
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	346,70	13,87
17	Odpisy na ZFŚS	109 134,00	81 850,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	232,20	38,70
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 160,00	42,96
OGÓŁEM		2 013 802,00	1 048 412,58	52,06

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 34 grup zainteresowań korzystało 467 wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. Odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, zespoły wokalne: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento”. W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe, z języka angielskiego oraz rytmika.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **8,61**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 758,94 zł**
- pracownicy administracji **1 511,26 zł ***
- pracownicy obsługi **1 703,82 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	81,36	3,25
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 189,00	246 184,17	49,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 463,00	40 462,11	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 067,00	43 101,30	47,85
5	Składki na Fundusz Pracy	13 107,00	5 485,55	41,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
7	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 227,45	24,55
8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	14 628,61	71,08
9	Zakup środków żywności	2 200,00	476,24	21,65
10	Zakup energii	64 000,00	31 417,93	49,09
11	Zakup usług remontowych	17 000,00	982,80	5,78
12	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	145,00	6,59
13	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 037,18	51,53
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	965,36	20,65
15	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,50	11,15
16	Różne opłaty i składki	988,00	880,00	89,07
17	Odpisy na ZFŚS	39 134,00	29 350,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	495,00	116,50	23,54
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 944,00	680,00	34,98
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		844 697,00	435 659,06	51,58

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało średnio **124** wychowanków, z czego:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Średnioroczna liczba wychowanków	Średnioroczne obłożenie (%)
Internat przy ZSP w Kościelcu	40	30	75,00
Internat przy ZSP w Kobylnikach	53	39	73,58
Bursa Szkolna nr w Inowrocławiu	120	55	45,83
Razem	213	124	58,22

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **14,00**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **11,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 869,14 zł**
- pracownicy administracji **2 603,06 zł**
- pracownicy obsługi **1 910,41 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	17 274,97	45,34
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 790,00	456 046,96	51,25
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 417,00	78 294,71	74,27
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 597,00	80 711,79	50,26
5	Składki na Fundusz Pracy	20 992,00	8 541,48	40,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	110,00	3,14
7	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	50 402,39	39,50
8	Zakup środków żywności	103 769,00	70 593,55	68,03
9	Zakup energii	152 000,00	75 235,34	49,50
10	Zakup usług remontowych	20 800,00	184,50	0,89
11	Zakup usług zdrowotnych	990,00	191,00	19,29
12	Zakup usług pozostałych	41 315,00	20 799,98	50,34
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 725,51	31,37
14	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73
15	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
16	Odpisy na zakładowy FŚS	58 580,00	40 867,61	69,76
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	3 200,00	45,71
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	849,64	65,36
20	Szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
OGÓŁEM		1 738 335,00	905 493,93	52,09

III. 11.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (3 osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **5 400,00 zł**

III.11.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień sądów rejonowych-wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **69** wychowanek, z których **15** uczyło się w szkole podstawowej, a **54** w klasach gimnazjalnych.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- wychowawcy **27,00**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **8,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- wychowawcy **3 553,70 zł**
- pracownicy administracji **3 394,79 zł**
- pracownicy obsługi **1 953,10 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 435,44	35,89
2	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 325,00	34,33
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 413,00	754 557,60	46,31
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428,00	120 070,70	94,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 020,00	130 442,20	44,82
6	Składki na Fundusz Pracy	30 535,00	15 926,93	52,16
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	35 617,80	51,66
9	Zakup środków żywności	170 000,00	103 484,38	60,87
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	852,97	47,47
11	Zakup energii	185 000,00	81 322,16	43,96
12	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 830,20	58,32
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	113,50	7,57
14	Zakup usług pozostałych	100 886,00	53 849,27	53,38
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 655,00	2 085,68	19,57
16	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,66	16,73
17	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
18	Odpisy na ZFŚS	93 782,00	70 337,00	75,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	700,00	12,07
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
21	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 674,00	8 334,54	42,36
OGÓŁEM		2 783 540,00	1 397 110,03	50,19

III.11.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **4 934,32 zł**, tj. **26,76%** planu rocznego.

**) Średnia nie uwzględnia świadczeń wypłacanych przez ZUS (zasilek macierzyński i chorobowy)*

Podsumowując:

na planowane w 2015 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **64 466 039,00 zł**, wydatkowano **33 533 115,50 zł**, co stanowi **52,02%** wielkości planowanej oraz **48,52%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **33 533 115,50 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią **33 527 115,56 zł**

tj. **52,01%** wielkości planowanej,

- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) **5 999,94 zł**

tj. **100,00%** planu rocznego.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** **21 759,00 zł**
(na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe);
- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
na stypendia dla uczniów **5 400,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **33 505 956,50 zł**

III.12 OCHRONA ZDROWIA**III.12.1 Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **300 000,00 zł** na dotację celową dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „e-Usługi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”.
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.12.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **8 680 904,00 zł** zrealizowano kwotę **3 790 275,24 zł**, tj. **45,23%** planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane były **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy.

W omawianym okresie ww. składki odprowadzone były w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półr. 2015 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	8 317 724,00	3 765 611,64	45,27
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	61 776,00	23 587,20	38,18
3.	MOW w Kruszwicy	1 404,00	1 076,40	76,67
	Ogółem	8 380 904,00	3 790 275,24	45,23

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z **96** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2015 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	15	3 578,19	7,00	2 649,06
Dom dla dzieci „Agata”	14	13	3 555,87	7,07	2 748,69
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	3 656,40	7,00	2 952,15
Dom dla dzieci „Nina”	12	12	4 209,85	7,00	2 912,94
Dom dla dzieci „Julia”	14	15	3 367,74	7,00	2 459,10
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	4 364,44	11,67	2 552,94
Dom dla dzieci „Karolina”	14	15	3 564,91	7,00	2 619,16
OWDiR	x	x	x	22,28	3 233,67
Razem	96	102	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2015 r. wydatkowano **2 226 169,01 zł**.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wymieniono **piec centralnego ogrzewania** w Placówce nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6 za kwotę **12 979,70 zł.**

W 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **10** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **208 164,63 zł.**

Ponadto, Powiat poniósł opłatę za pobyt dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu zamojskiego w kwocie **2 353,03 zł.**

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Z tego tytułu, na utrzymanie **58** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **252 270,91 zł.**

W 2015 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **2** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) **37 510,24 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków: placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2015 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 41 osób)	93 624,68 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 6 osób)	25 794,42 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	7 176,30 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 5 osób)	<u>4 800,00 zł</u>

razem 131 395,40

b) młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 9 osób)	20 752,20 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 647,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	6 588,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	<u>1 200,00 zł</u>

razem 30 187,20 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **148,20 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 797 592,00 zł** i zrealizowany został w **45,04%**, co stanowi kwotę **2 611 397,17 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	627 944,00	208 164,63	33,15
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	1 222,78	40,87
3	Świadczenia społeczne	516 400,00	173 658,40	33,63
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 767,00	1 238 750,36	45,16
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 423,00	217 422,85	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 222,00	226 344,70	45,80
7	Składki na Fundusz Pracy	65 328,00	25 411,76	38,90
8	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	271 600,00	113 068,82	41,63
10	Zakup środków żywności	302 324,00	141 663,81	46,86
11	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 674,00	1 388,30	37,79
12	Zakup energii	203 488,00	78 988,15	38,82
13	Zakup usług remontowych	9 696,00	2 568,63	26,49
14	Zakup usług zdrowotnych	9 556,00	1 310,90	13,72
15	Zakup usług pozostałych	109 211,00	49 645,66	45,46
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 353,03	23,53
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	7 955,35	50,83
18	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 097,21	63,03
19	Różne opłaty i składki	3 180,00	79,43	2,50
20	Odpisy na ZFŚS	121 102,00	98 327,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	6 664,00	2 905,00	43,59
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 036,00	2 895,70	47,94
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	12 979,70	62,30
	OGÓLEM	5 797 592,00	2 611 397,17	45,04

Źródło finansowania poniesionych wydatków w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** **992,84 zł**
(na utrzymanie 1 dziecka cudzoziemców)
- **dotacje celowe** otrzymane z **innych jst** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych **37 510,24 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 572 894,09 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **437** mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2015 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Razem		437	437

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie obecnie w domach pomocy społecznej przebywają **162** osoby. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	107 072,44	1 099 446,13	1 206 518,57
Parchanie	249 625,70	491 366,79	740 992,49
Ludzisko	366 282,30	385 664,22	751 946,52
Tarnówko	293 452,99	305 373,06	598 826,05
Warzyn	202 212,33	601 539,41	803 751,74
Razem	1 218 645,76	2 883 389,61	4 102 035,37

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w zł	Stawka żywniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	2 779,68	7,69	59,00	2 283,00
Parchanie	3 330,60	7,50	61,55	2 219,00
Ludzisko	2 603,75	7,35	71,00	2 161,90
Tarnówko	2 827,35	7,37	57,00	2 195,31
Warzyn	2 292,98	7,78	60,75	3 117,44

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **1 244,10 zł**, tj. **2,22%** wielkości planowanej, na wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego w DPS Tarnówko.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** wydatkowano **12 999,90 zł**, tj. **50,00%** planu, na zakup zmywarki w DPS Warzyn.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	24 185,75	58,56
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 593,00	4 069 438,35	44,21
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 565,00	656 562,35	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 208,00	716 614,48	42,96
6	Składki na Fundusz Pracy	225 998,00	76 815,38	33,99
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 452,00	19,36
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 200,00	621 496,85	47,00
9	Zakup środków żywności	1 232 300,00	506 318,08	41,09
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 262,00	46 215,06	38,11
11	Zakup energii	607 940,00	256 327,35	42,16
12	Zakup usług remontowych	206 250,00	80 587,11	39,07
13	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 571,90	31,89
14	Zakup usług pozostałych	171 000,00	74 501,55	43,57
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 638,00	8 704,35	36,82
16	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	1 033,26	25,96
17	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 057,67	44,87
18	Odpisy na ZFSS	445 360,00	347 300,00	77,98
19	Podatek od nieruchomości	28 560,00	16 646,00	58,28
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	14 373,00	46,04

22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	6 695,00	40,58
24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 740,00	29 543,37	38,50
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	1 244,10	2,22
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 999,90	50,00
OGÓLEM		16 200 014,00	7 578 682,86	46,78

Poniesione w I półroczu 2015 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 686 526,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3 892 156,86 zł**
(w tym: **odpłatność mieszkańców**).

III.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez: udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki oraz przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **4 377 501,00 zł** wydatkowano **2 119 371,23 zł**, tj. **48,42%** wielkości planowanej.

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało **43** dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego **297 053,07 zł**
- świadczenia dla **176** rodzin zastępczych, w tym **9** zawodowych z terenu powiatu Inowrocławskiego, w których przebywało **242** dzieci **1 170 200,57 zł**
(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów-**112 987,14 zł**)
 - na utrzymanie dziecka **1 134 300,57 zł**
 - pomoc jednorazowa **12 100,00 zł**
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka **16 500,00 zł**
 - na remont lokalu mieszkalnego **7 300,00 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **282 104,61 zł**
z czego:
 - świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 81 osób) **198 817,71 zł**
 - pomoc rzeczowa (dla 13 osób) **31 340,90 zł**

- pomoc na usamodzielnienie (dla 12 osób) 51 946,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 zawodowych, 2 specjalistycznych oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego 115 303,63 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 8 934,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 189 138,11 zł
- opłaty za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie 41 431,80 zł
- pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) 15 204,86 zł

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu, na utrzymanie 67 dzieci, Powiat otrzymał kwotę **105 413,70 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków na rodziny zastępcze z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	692 050,00	297 053,07	42,92
2	Świadczenia społeczne	2 807 784,00	1 452 305,18	51,72
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 266,00	146 110,29	45,91
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 123,98	98,85
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 146,00	40 281,16	36,91
6	Składki na Fundusz Pracy	15 535,00	5 025,25	32,35
7	Wynagrodzenia bezosobowe	297 840,00	106 835,64	35,87
8	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 455,00	59,88
9	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 016,60	18,83
10	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	41 431,80	44,45
11	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 349,26	69,04
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	7 384,00	69,79
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		4 377 501,00	2 119 371,23	48,42

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 98 487,14 zł
- środki własne Powiatu 2 020 884,09 zł

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**.

Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, wychowawcze i socjalne.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywało **37** osób (16 kobiet i 21 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **5** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

W I półroczu 2015 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **205** osobom, w tym **168** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **37** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **435** porad, konsultacji i terapii.

Średnie **zatrudnienie** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2015 r. wyniosło **6,28** etatu, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 2 414,46 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **147 894,98 zł**, tj. **42,50%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	90 301,04	42,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 784,65	89,60
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	16 792,52	42,42
5	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	1 847,11	32,75
6	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 581,99	44,83
7	Zakup środków żywności	7 000,00	2 416,73	34,52
8	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	33,00	22,00
9	Zakup energii	24 000,00	6 538,92	27,25

10	Zakup usług remontowych	9 750,00	300,65	3,08
11	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	5 110,00	39,01
12	Zakup usług pozostałych	1 600,00	812,77	50,80
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	885,60	31,63
14	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,00	26,08
15	Odpisy na ZFŚS	7 200,00	5 087,00	70,65
16	Podatek od nieruchomości	230,00	90,00	39,13
OGÓŁEM		348 000,00	147 894,98	42,50

Źródła finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczęią zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2015 r. średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **15,00**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 819,40 zł**.

Na planowane wydatki roku 2015 w kwocie **806 565,00 zł** w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **398 068,48 zł**, tj. **49,35%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 790,00	240 609,53	44,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	50 743,23	98,91
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	44 346,79	44,19
5	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 134,48	42,90
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	8 085,00	55,76
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 507,90	51,26
9	Zakup energii	12 500,00	6 398,97	51,19
10	Zakup usług remontowych	2 000,00	576,87	28,84
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
12	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 615,55	56,03
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	441,96	24,55
14	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	960,20	45,72
15	Odpisy na ZFŚS	17 850,00	12 307,00	68,95
16	Podatek od nieruchomości	2 465,00	1 186,00	48,11
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 230,00	30,75
OGÓŁEM		806 565,00	398 068,48	49,35

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.13.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog i prawnicy. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały **383** osoby, wobec których podjęto **836** interwencji.

W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia klientów prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w której średnio bierze udział **8** osób,
- grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której średnio brało udział **5** osób,
- grupę wsparcia dla rodziców w sytuacji około rozwodowej, w której średnio brało udział **5** osób,
- grupę wsparcia dla dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której średnio brało udział **6** dzieci.

W I półroczu 2015 r. średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **3 094,00 zł**. Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne. Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu**) **54 487,93 zł**, tj. **42,00%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	17 570,53	45,94
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	3 775,63	40,47
5	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	537,17	40,39
6	Wynagrodzenia bezosobowe	38 995,00	16 846,37	43,20
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,81	64,05
8	Zakup energii	2 900,00	1 031,68	35,58
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	9 100,00	44,94
11	Zakup usług pozostałych	11 660,00	423,86	3,64
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	820,00	71,30
14	Podatek od nieruchomości	535,00	266,00	49,72
	OGÓŁEM	129 735,00	54 487,93	42,00

III.13.7 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **5 000,00 zł.** W omawianym okresie udzielono **2 zapomogi** na łączną kwotę **650,00 zł** (środki własne Powiatu).

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie dofinansowano działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu kwotą **24 660,00 zł**

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

W I połowie 2015 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

Ponadto przekazano do Miasta Torunia dotację w kwocie **822,00 zł** dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** wydał:

- **1845 orzeczeń**, w tym:

1. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:

- **194** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **55** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **1** orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby po 16-tym roku życia:

- **1435** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **128** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **32** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

- **340 legitymacji osoby niepełnosprawnej**, w tym:
 - **78** legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
 - **262** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2015 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni	4,00
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	1,00
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	0,548

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracyjni	2 926,10 zł
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	1 750,00 zł
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	1 750,00 zł

W skład Zespołu zostało powołanych 20 lekarzy, 2 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 5 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **315 000,00 zł**, w I półroczu 2015 r. wydatkowano **169 731,95 zł**, tj. **53,88%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 472,00	72 005,35	55,19
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	12 728,19	44,69
5	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	1 722,00	35,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	53 804,00	31 082,55	57,77
7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	287,82	4,80
8	Zakup usług pozostałych	72 687,00	35 184,00	48,40
9	Podróże służbowe krajowe	403,00	81,70	20,27
10	Odpisy na ZFSS	5 634,00	4 225,00	74,99
OGÓLEM		315 000,00	169 731,95	53,88

Źródła finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **23 006,10 zł**, tj. **45,22%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi **18 202,04 zł**.

Źródło finansowania - odpis w wysokości **2,50%** przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych.

III. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2015 r. zarejestrowane były ogółem **11632** osoby bezrobotne, w tym **6523** kobiety. W I półroczu 2015 r. wydano **18101** decyzji oraz **687** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **3865** wolnych miejsc pracy, z czego **1044** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2015 r. pracę podjęło **3989** osób, z czego w ramach prac subsydiowanych **1134** osoby.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2015 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **31 880 900,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej **18 799 800,00 zł**
- realizację w 2015 r. projektu w ramach POWER-Poddziałanie 1.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **6 148 900,00 zł**
- realizację w 2015 r. projektu w ramach RPO-Poddziałanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **4 812 200,00 zł**
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia **818 400,00 zł**
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia **470 000,00 zł**
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy **601 600,00 zł**

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

230 000,00 zł

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **97,00**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** w kwocie **2 607,89 zł**.

Planowane na 2015 r. wydatki w kwocie **4 692 753,00 zł** wykonano w **48,53%**, co stanowi kwotę **2 277 605,19 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 600,00	22,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 930,00	1 499 247,48	45,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 321,00	264 320,45	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 290,00	275 250,46	43,53
5	Składki na Fundusz Pracy	76 434,00	31 878,83	41,71
6	Wpłaty na PFRON	41 100,00	15 704,00	38,21
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	34 680,53	31,89
9	Zakup energii	68 959,00	35 248,89	51,12
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	3 599,00	39,07
11	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 218,00	40,60
12	Zakup usług pozostałych	44 400,00	19 548,07	44,03
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	897,01	28,94
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	907,50	20,80
15	Odpisy na ZFŚS	110 852,00	83 756,71	75,56
16	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	887,34	24,65
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	192,92	9,65
19	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 080,00	20,19
OGÓLEM		4 692 753,00	2 277 605,19	48,53

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu 1 671 605,19 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 606 000,00 zł

III. 14.5 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1 568 813,97 zł**, tj. **95,56%** wielkości planowanej, z czego na:

a) Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działanie 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*, projekt „**Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż**” - projekt realizowany do 31 marca 2015 r.

Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Celem części pilotażowej była pomoc **10** rodzinom wielodzietnym znajdującym się w takiej sytuacji. W ramach realizacji zadań projektu członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej uczestniczyli w posiedzeniach i aktualizowali programy. Wsparcie rodzin realizowane było w ramach trzech modułów: prozatrudniowego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **55 109,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **48 128,82 zł (87,33%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na:

- Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę 15 880,66 zł
- Mobilną Grupę Interdyscyplinarną 13 173,49 zł
- pilotażową realizację programów (moduły i koordynację projektu) 19 074,67 zł

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*, projekt „**Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” - projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono V nabór uczestników projektu, w którego wyniku skierowano na szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” 69 osób. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłoniono 54 osoby, którym zostały przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **1 317 879,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1 260 500,12 zł (95,65%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”, stypendia szkoleniowe dla osób uczestniczących w projekcie, wypłatę dodatków dla specjalistów i koordynatora projektu oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

- c) Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działalność 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt „**Twoja wiedza-
Twoja przyszłość**” - projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r. Głównym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **207 806,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **201 529,70 zł (96,98%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: kurs z insemnacji bytła oraz przewóz uczestników kursu, kurs spawania oraz książeczki, badania lekarskie i ubezpieczenie uczestników kursu, kurs z obsługi koparko-ładowarki, materiały na zajęcia: kucharz gastronomii, cukiernik, spawacz oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- d) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działalność 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, projekt „**Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej**” - projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez pomoc w podniesieniu bądź zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, otrzymanie odpowiedniego przygotowania zawodowego w ramach staży.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **2 400,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **2 399,70 zł (99,99%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji na projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” **56 255,63 zł**, tj. **96,15%** wielkości planowanej. Pozostałe środki (z projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”) zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1 315 905,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	196 653,31 zł
- środki własne Powiatu	56 255,63 zł

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane wydatki w kwocie **1 330 000,00 zł** wydatkowano łącznie **248 683,59 zł**, tj. **18,70%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,

z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	20 283,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	16 020,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	13 199,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 879,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	4 973,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 003,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	13 120,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	7 478,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	7 045,00 zł

b) zakup środka pianotwórczego DETEOR ME 3% 5000l

przez KP PSP w Inowrocławiu **23 760,00 zł**

c) zakup sadzonek przez ZDP w Inowrocławiu **24 923,59 zł**

d) dotacje celowe dla Gminy:

- Janikowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trłagu **50 000,00 zł**
- Kruszwica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach **50 000,00 zł**

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **1 000,00 zł**, tj. **12,50 %** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-„Harcerskie śpiewogranie-poziom II”. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.2 Biblioteki

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **100 000,00 zł** na dofinansowanie bibliotek, którym powierzy się wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Inowrocławskiego. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

III.16.3 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury oraz na gromadzeniu zbiorów muzealnych. Prowadzi również badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki. W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **300 000,00 zł** tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **60 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2015 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **80 717,84 zł** tj. **65,10%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) udzielono dotacji celowej	16 500,00 zł
z czego dla:	
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Inowrocławiu- „Sport zdrowiem-Krew życiem”	2 000,00 zł
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-„Sportowe harcowanie-edycja nr II”	2 500,00 zł
- Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy-Centralne Kwalifikacyjne Regaty Juniorów	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu- „Wspinanie na Kujawach 2015-Wyzwanie VI+”	1 000,00 zł
- Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2015 r.	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Pakości-II Międzygminny Piknik Integracyjny im. Jana Pawła II	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Domino” w Inowrocławiu-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej-IV Integracyjny Turniej Bocci	1 000,00 zł