Źródła finansowania poniesionych wydatków:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej w kwocie ***3.242.008,73 zł,***
- **środki własne Powiatu w kwocie** ***62.806,00 zł.***

III.8.3 Pozostała działalność

Na działalność:

- **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (w tym na: realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 – 2010") oraz na działalność **Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego** wydatkowano środki w kwocie **44.560,87 zł.** tj. **46,91%** wielkości planowanej (**środki własne Powiatu**),
- **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu – zabezpieczono środki w kwocie *80.000,-zł*, wydatkowano **30.099,91 zł** (zakupiono 19 ubrań specjalnych i 8 hełmów strażackich dla OSP oraz maskotki–misie strażackie, które wręczono dzieciom z okazji Dnia Strażaka).

III.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **1.041,00 zł** odsetek od zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego na termomodernizację oraz **705.424,26 zł** od wyemitowanych w 2009 r. obligacji.

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,00 zł**
  (**0,35%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **720.000,00 zł**
  (**0,42%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *70.000,00 zł*
  - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *200.000,00 zł*
  - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego *150.000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *300.000,- zł*

W I półroczu br. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **951.450,00 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała Nr XXXVI/368/2009 Rady Powiatu** w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z 17 grudnia 2009 r. - **utworzenie rezerw**	**600.000**	**720.000**
II.	**Uruchomienie środków**	**338.000**	**613.450**
1.	**Uchwała Nr XXXVIII/384/2010 Rady Powiatu** z 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na: **• częściowe zabezpieczenie wkładu własnego projektu „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ Inowrocław"**	**200.000**	**300.000**
2.	**Uchwała Nr XXXIX/390/2010 Rady Powiatu** z 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	**8.000**	
3.	**Uchwała Nr XLI/410/2010 Rady Powiatu** z 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na: **• sfinansowanie badania ewaluacyjnego projektu systemowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL • zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)**	**30.000**	**113.450**
4.	**Uchwała Nr XLII/422/2010 Rady Powiatu** z 28 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na: **• pomoc finansową dla gmin w Powiecie Dębickim, Województwie Podkarpackim (Gmina Dębica i Gmina Brzostek) na usuwanie skutków powodzi na terenie tych Gmin**	**100.000**	
5.	**Uchwała Nr XLIII/433/2010 Rady Powiatu** z 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na: **• prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr XLII/416/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 maja 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)**		**200.000**
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**262.000**	**106.550**

III.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **5** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu. Przy szkołach funkcjonowały **2** internaty.
Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) prowadził **Powiatowy Zespól Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizuje swoje wydatki.

Zadania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą Nr XXXVI/368/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r., z późn. zm.

W I półroczu br. w placówkach oświatowych i edukacyjnych **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty 947,55 osób**, z czego:

- nauczyciele **731,07**
- administracja **68,55**
- obsługa **147,76**
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **0,17**

Według stanu na 30 czerwca br. **265** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **7.152** uczniów. W **2** internatach przebywało **63** wychowanków. W CKP w **28** oddziałach naukę zawodu pobierało **629** uczniów, natomiast w MOW przebywało **76** wychowanek. W MDK z **38** grup zainteresowań korzystało **451** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne, informatyczne. Przy placówce działa również Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inovroclawiensis. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wykonali **1.801** badań uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Przebadanych zostało

1.367 osób (dzieci i młodzież). Ponadto, z różnych form pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) skorzystało 1292 osób.

III.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Według stanu na 30 czerwca br. naukę pobierało:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **85** uczniów w **6** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **16** uczniów w **1** oddziale.

W placówkach **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** – **34,06** nauczycieli,

2 pracowników administracji i **5** pracowników obsługi,

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** – **3,93** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu***
  - nauczyciele **3.911,20 zł**
  - pracownicy administracji **1.471,01 zł**
  - pracownicy obsługi **1.442,20 zł**
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy***
  - nauczyciele **2.344,00 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3.200	2.539,28	79,35
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.470	876.557,83	47,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.468	136.457,56	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	303.100	135.926,47	44,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	47.990	20.697,69	43,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.360	7.187,54	63,27
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000,00	100,00
8.	Zakup energii	35.000	17.658,22	50,45
9.	Zakup usług remontowych	1.014	1.014,00	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.200	967,00	80,58
11.	Zakup usług pozostałych	18.986	5.235,58	27,58
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	87,00	28,06

13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400	1.018,25	42,43
14.	Podróże służbowe krajowe	400	12,20	3,05
15.	Odpisy na ZFŚS	137.786	103.339,00	75,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.200	0,00	0,00
17.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1.050	488,72	46,54
18.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.000	3.525,00	70,50
19.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.100	776,79	36,99
	OGÓŁEM	**2.560.034**	**1.319.488,13**	**51,54**

III.11.1.2 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Według stanu na 30 czerwca br. naukę pobierało:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **59** uczniów w **6** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **60** uczniów w **5** oddziałach.

W placówkach **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** – **15,50** nauczycieli,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** – **8,96** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **3.967,42 zł**
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **2.840,15 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.450	171,86	11,85
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.830	496.407,36	44,29
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.317	69.306,35	99,98
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.000	76.476,88	41,34
5.	Składki na Fundusz Pracy	29.650	11.708,91	39,49
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	3.347,16	50,71
7.	Zakup usług zdrowotnych	500	35,00	7,00
8.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	219,40	31,34
9.	Odpisy na ZFŚS	69.727	52.296,00	75,00
10.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	500	0,00	0,00
11.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	500	249,75	49,95
12.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.000	0,00	0,00
13.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.570	2.088,84	45,71
	OGÓŁEM	**1.491.344**	**712.307,51**	**47,76**

III.11.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych **prowadził obsługę finansową 5** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół z **2** internatami, Zespołu Szkół im. M Kotańskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół **zatrudniał** w przeliczeniu **na etaty**:

- pracownicy administracji **18,50**
- pracownicy obsługi **6,00** (5 osób brygada remontowa)

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- administracja **2.700,38 zł**
- obsługa **1.843,85 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	7.000	3.443,27	49,19
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.202	349.306,92	46,56
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.980	52.975,43	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.410	54.331,45	45,50
5.	Składki na Fundusz Pracy	19.260	7.880,08	40,91
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850	1.285,20	33,38
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	11.575,56	38,59
8.	Zakup energii	23.600	9.372,00	39,71
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.560	659,00	42,24
10.	Zakup usług pozostałych	68.900	28.808,22	41,81
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	1.309,92	31,19
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000	1.879,93	23,50
13.	Podróże służbowe krajowe	1.030	774,50	75,19
14.	Odpisy na ZFŚS	27.743	20.807,00	75,00
15.	Podatek od nieruchomości	1.220	606,00	49,67
16.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.600	280,00	17,50
17.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	4.250	1.752,16	41,23
18.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	12.000	2.386,91	19,89
	OGÓŁEM	**1.136.805**	**549.433,55**	**48,33**

III.11.1.4 Licea ogólnokształcące

Według stanu na 30.06. br. w **5** liceach ogólnokształcących w **63** oddziałach naukę pobierało **2.171** uczniów.

W liceach **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **157,03**
- pracowników administracji **7,00**
- pracowników obsługi **30,81**

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **3.340,71 zł**
- pracownicy administracji **2.005,94 zł**
- pracownicy obsługi **1.456,40 zł**

Plan wydatków roku 2010 zrealizowany został w **46,30 %** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1.500.000	839.340,06	55,96
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	19.280	4.322,25	22,42
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.168.888	3.354.787,22	46,80
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.838	549.836,34	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.178.476	526.170,58	44,65
6.	Składki na Fundusz Pracy	190.544	78.141,47	41,01
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.530	5.669,27	27,61
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	187.210	73.591,47	39,31
9.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4.794	3.232,88	67,44
10.	Zakup energii	938.471	413.151,65	44,02
11.	Zakup usług remontowych	72.514	18.013,63	24,84
12.	Zakup usług zdrowotnych	5.600	789,50	14,10
13.	Zakup usług pozostałych	185.539	65.417,62	35,26
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000	4.188,57	38,08
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020	485,54	47,60
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.575	6.762,13	34,54
17.	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.458,38	81,95
18.	Odpisy na ZFŚS	567.800	423.788,00	74,64
19.	Podatek od nieruchomości	4.391	1.499,50	34,15
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000	677,00	5,64
21.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	2.000	0,00	0,00
22.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	7.500	1.830,81	24,41
23.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	18.880	7.024,65	37,21
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.796.600	778.870,54	27,85
	OGÓŁEM	**15.465.450**	**7.160.049,06**	**46,30**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

- **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **55,96%** , co stanowi **839.340,06 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (I-VI/2010)	Kwota dotacji (I-VI/2010)
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	324	118.136,88
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Inowrocławiu	0	0
3	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	204	19.871,64
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	675	65.751,75
5	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	914	89.032,74
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	154	15.001,14
7	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	73	7.110,93
8	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	249	24.255,09
9	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	237	23.086,17
10	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	477	46.464,57
11	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	359	130.898,58
12	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	306	29.807,46
13	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	162	15.780,42
14	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Przyszłość" w Kruszwicy	94	9.156,54
15	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	1.117	108.806,97
16	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	1.308	127.412,28

Zgodnie z Uchwałę Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. 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 830/2010 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2010, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2010 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 97,41 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2010 r. wynosi 364,62 zł.

- **wydatki inwestycyjne** wykonano w **27,85%** , co stanowi kwotę **778.870,54 zł**

z czego:

- kontynuacja rozpoczętej w 2008 r. inwestycji pn. „***Budowa sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu***" *766.670,54 zł*

(w tym: odsetki od wierzytelności 34.836,35 zł),

Oficjalne oddanie obiektu do użytku nastąpi z początkiem roku szkolnego.

- dokumentacja projektowa wykonania elewacji i kolorystyki budynku I LO w Inowrocławiu wydatkowano *12.200,00 zł*

Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

III.11.1.5 Szkoły zawodowe

Na 30.06.br. w **8** zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **4.054** uczniów w **148** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **347,26**
- prac. adm. **22,55**
- prac. obsługi **66,81**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3.145,85 zł**
- pracownicy administracji **1.901,28 zł**
- pracownicy obsługi **1.498,36 zł**

Z kwoty planu **25.889.535 zł** wydatkowano **13.133.099,60 zł** tj. **50,73%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2.500.000	1.163.923,12	46,56
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	335.336	139.440,45	41,58
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.020.127	7.077.071,28	47,12
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.156.370	1.155.761,62	99,95
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.599.866	1.131.223,49	43,51
6.	Składki na Fundusz Pracy	412.231	164.856,55	39,99
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.593	2.238,53	62,30
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	563.830	334.668,08	59,36
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.275	200,00	8,79
10.	Zakup energii	1.152.500	634.687,03	55,07
11.	Zakup usług remontowych	296.796	93.498,08	31,50
12.	Zakup usług zdrowotnych	9.400	3.750,90	39,90
13.	Zakup usług pozostałych	275.915	144.042,55	52,21
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.200	6.590,69	27,23
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	512,00	42,67
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36.200	13.490,47	37,27
17.	Podróże służbowe krajowe	4.700	1.850,82	39,38
18.	Odpisy na ZFŚS	1.361.609	1.021.206,00	75,00
19.	Podatek od nieruchomości	8.387	2.763,50	32,95
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000	20.731,00	51,83
21.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	5.500	1.949,00	35,44
22.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	13.000	3.358,35	25,83
23.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	46.500	15.286,09	32,87
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**25.889.535**	**13.133.099,60**	**50,73**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **1.163.923,12 zł** co stanowi **46,56%** wielkości planowanej, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (I-VI/2010)	Kwota dotacji (I-VI/2010)
1	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	146	14.221,86
2	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	225	21.917,25
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	1.302	126.827,82
4	Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu	175	17.046,75
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	710	261.187,70
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	703	258.612,61
7	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	158	15.390,78
8	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	226	83.138,62
9	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Inowrocławiu	325	31.658,25
10	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Inowrocławiu	32	3.117,12
11	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" w Inowrocławiu	381	37.113,21
12	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	542	52.796,22
13	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	53	5.162,73
14	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	239	23.280,99
15	Prywatne Liceum Profilowane "Przyszłość" w Inowrocławiu	47	4.578,27
16	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	1.915	186.540,15
17	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus" w Inowrocławiu	219	21.332,79

Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2010 r. w ww. szkołach dla dorosłych wynosi 97,41 zł, natomiast w Technikum Fryzjerskim, Informatycznym i Hotelarskim w Inowrocławiu na 1 ucznia miesięcznie w 2010 r. przypada 367,87 zł, zgodnie z Uchwałę Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. 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 830/2010 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2010.

III.11.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu prowadzone są oddziały zawodowe specjalne, z czego:

- ***Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu***:

- Szkoła Zawodowa Specjalna – naukę pobierało **77** uczniów w **6** oddziałach,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – naukę pobierało **75** uczniów w **6** oddziałach,

- ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy*** – naukę pobierało **15** uczniów w **2** oddziałach.

W placówce tej **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

	ZS im. M. Kotańskiego	ZSP w Kruszwicy
• nauczycieli	**30,63**	**3,70**
• prac. adm.	**1,00**	
• prac. obsługi	**2,00**	

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

	ZS im. M. Kotańskiego	ZSP w Kruszwicy
• nauczyciele	**3.699,97 zł**	**2.871,78**
• pracownicy administracji	**1.676,78 zł**	
• pracownicy obsługi	**1.563,46 zł**	

Planowane wydatki roku 2010 w kwocie **2.231.548 zł** zrealizowano w **49,74%**, co stanowi **1.110.027,54 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.250	965,00	77,20
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.291	737.210,50	45,98
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.360	110.357,14	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	263.582	120.120,80	45,57
5.	Składki na Fundusz Pracy	42.118	16.260,30	38,61
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.050	8.529,59	65,36
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	132,50	88,33
8.	Zakup energii	80.000	43.599,04	54,50
9.	Zakup usług zdrowotnych	700	35,00	5,00
10.	Zakup usług pozostałych	26.600	7.068,97	26,58
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	87,00	29,00
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800	1.136,54	40,59
13.	Podróże służbowe krajowe	600	160,50	26,75
14.	Odpisy na ZFŚS	82.847	62.135,00	75,00
15.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1.050	743,50	70,81
16.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.850	1.486,16	52,15
	OGÓŁEM	**2.231.548**	**1.110.027,54**	**49,74**

III.12.1.7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu w **22** oddziałach szkolnych naukę pobierało **540** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **33,79**
- pracowników administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **5,75**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3.359,37 zł**
- pracownicy administracji **1.997,53 zł**
- pracownicy obsługi **1.471,85 zł**

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się **629** uczniów w **28** oddziałach szkolnych (są to uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych).

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **25,27**
- prac adm. **2,00**
- prac. obsługi **9,50**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3.008,78 zł**
- pracownicy administracji **2.330,83 zł**
- pracownicy obsługi **1.632,01 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4.545.794 zł** w I półroczu br. wydatkowano kwotę **2.163.800,15 zł,** tj. **47.60%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	12.000	1.870,13	15,58
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.765.691	1.285.058,20	46,46
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.210	205.209,29	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	448.311	200.005,06	44,61
5.	Składki na Fundusz Pracy	72.391	30.019,49	41,47
6.	Wpłaty na PFRON	17.500	7.051,00	40,29
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640	4.792,63	84,98
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	124.200	45.611,53	36,72
9.	Zakup energii	245.500	144.622,39	58,91
10.	Zakup usług remontowych	266.000	2.328,23	0,88
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.000	542,50	27,13
12.	Zakup usług pozostałych	126.223	65.663,86	52,02
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100	1.920,44	37,66
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.030	510,00	49,51
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.600	2.859,67	29,79
16.	Podróże służbowe krajowe	900	159,95	17,77
17.	Odpisy na ZFŚS	196.838	147.629,00	75,00
18.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	2.260	460,00	20,35
19.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	4.000	631,96	15,80
20.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	8.400	3.175,94	37,81
21.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	27.000	13.678,88	50,66
	OGÓŁEM	4.545.794	2.163.800,15	47,60

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** doposażono **CKP** w sprężarkę **3.972,56 zł** i w półautomat spawalniczy **9.706,32 zł.**

III.11.1.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **34.522,37 zł**
tj. **12,98 %** wielkości planowanej na 2010 r.

III.11.1.9 Stołówki szkolne

Stołówki szkolne działają przy ZSP nr 2, ZSP Kościelec, ZSP Kobylniki oraz przy ZS im. M. Kotańskiego.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- prac. adm. **2,00**
- prac obsł. **3,63**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.642,80zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.820,29 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.580	363,78	23,02
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.719	53.225,53	46,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.335	8.331,72	99,96
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.993	8.435,70	44,41
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.987	1.337,00	44,76
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	3.354,90	32,89
7.	Zakup środków żywności	110.000	71.124,86	64,66
8.	Zakup usług pozostałych	45.860	25.581,27	55,78
9.	Odpisy na ZFŚS	5.912	4.435,00	75,02
	OGÓŁEM	**319.586**	**176.189,76**	**55,13**

III.11.1.10 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	0,00	0,00
2.	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	1.450,00	14,50
3.	Dotacje cel. przek. do samorządu wojewódz. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	50.000	24.000,00	48,00
4.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dof. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	5.000	0,00	0,00

5.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	87.346	26.700,00	30,57
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.346	45.168,32	26,99
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.620	6.797,65	25,54
8.	Składki na Fundusz Pracy	4.223	1.100,65	26,06
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	0,00	0,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	21.508,68	53,77
11.	Zakup usług remontowych	29.482	0,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych	94.046	24.632,98	26,19
13.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	3.580	560,00	15,64
14.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.124	0,00	0,00
15.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25	25,00	100,00
16.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	15.000	14.939,98	99,60
17.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		**636.292**	**166.883,26**	**26,23**

W omawianym okresie m.in.:

- opłacono szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 i ZSP w Kruszwicy - (**5** uczniów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy oraz **75** uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy) – **25.450,00 zł**
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **26.700,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS i inne zajęcia pozalekcyjne (wartość z narzutami) **53.066,62 zł**
- współfinansowano kasę zapomogowo – pożyczkową pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Inowrocławia **8.928,00 zł**
- zakupiono nagrody i upominki dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów oraz dla ich opiekunów **21.508,68 zł**
- wypłacono refundacje za praktyki uczniowskie **5.645,46 zł**
- zapłacono za archiwizację dokumentów **4.012,82 zł**
- wydatkowano **17.939,98 zł**

na realizację projektu „Astro-Baza" – budowa przyszkolnego obserwatorium astronomicznego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (zakupiono teleskop astronomiczny wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oraz opłacono merytoryczną obsługę projektu).

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działa świetlica dla uczniów tej placówki.

W omawianym okresie **zatrudnionych** było w przeliczeniu na **etaty 2** wychowawców.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło **2.797,44 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.515	32.007,85	46,04
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.694	6.693,82	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.600	5.308,41	45,76
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.900	849,17	44,69
6.	Odpisy na ZFŚS	5.170	3.878,00	75,01
	OGÓŁEM	**95.079**	**48.737,25**	**51,26**

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu br. przeprowadzono **1801** badań, przebadano **1367** osób (dzieci i młodzież).

Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1292** osoby (uczniowie, pedagodzy, rodzice).

Zatrudnienie w przeliczeniu **na etaty** wynosiło:

- prac. merytoryczni **30,00**
- prac. administracji **2,50**
- prac. obsługi **0,25**
- lekarz **0,17**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **2.965,26 zł**
- pracownicy adm. **2.181,13 zł**
- pracownicy obsługi **1.298,07 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3.000	1.852,33	61,74
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.243.964	541.186,43	43,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.430	88.423,28	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	197.795	84.160,29	42,55
5.	Składki na Fundusz Pracy	31.695	12.300,51	38,81
6.	Wpłaty na PFRON	15.000	2.468,00	16,45
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.460,50	48,68
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.150	6.602,48	36,38
9.	Zakup energii	20.000	11.188,30	55,94
10.	Zakup usług zdrowotnych	700	247,50	35,36
11.	Zakup usług pozostałych	23.800	10.605,24	44,56
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	98,08	19,62
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000	3.075,48	38,44
14.	Podróże służbowe krajowe	2.000	695,46	34,77
15.	Odpisy na ZFŚS	100.651	75.488,00	75,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.300	910,00	70,00
17.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	3.000	13,59	0,45
18.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	4.000	1.868,60	46,72
	OGÓŁEM	**1.764.985**	**842.644,07**	**47,74**

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – *Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu*

W **Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu** w **38** kołach zainteresowań zrzeszonych było **451** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **11,94**
- prac. admin. **2,00**
- prac. obsługi **4,56**

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

- nauczyciele **3.051,62 zł**
- pracownicy administracji **1.537,39 zł**
- pracownicy obsługi **1.317,89 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.000	897,79	89,78
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.099	261.586,22	45,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.225	39.219,87	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.347	39.488,86	42,30
5.	Składki na Fundusz Pracy	14.958	6.147,29	41,10
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	485,00	3,13
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	33.244,06	60,44
8.	Zakup energii	62.900	35.476,80	56,40
9.	Zakup usług remontowych	35.157	35.152,95	99,99
10.	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	115.232	65.789,93	57,09
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.550	320,72	7,05
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020	479,75	47,03
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.400	1.336,78	30,38
15.	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
16.	Różne opłaty i składki	645	645,00	100,00
17.	Odpisy na ZFŚS	46.825	35.118,00	75,00
18.	Podatek od nieruchomości	543	267,50	49,26
19.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	500	0,00	0,00
20.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	70	47,21	67,44
21.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	3.500	3.499,88	100,00
	OGÓŁEM	**1.067.771**	**559.203,61**	**52,37**

W ramach **wydatków remontowych** dokonano wymiany instalacji elektrycznej i podrozdzielni.

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach na 30.06.br. przebywało **28** wychowanków, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu przebywało **35** wychowanków.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- wychowawcy **6,67**
- obsługa **2,95**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczycieli **2.915,91 zł**
- pracowników obsługi **1.546,30 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820.400	410.196,00	50,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	31.332	11.276,83	35,99
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.078	137.421,93	46,26
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.105	24.097,91	99,97
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.049	23.366,86	43,23
6.	Składki na Fundusz Pracy	8.779	3.771,35	42,96
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	23.584,55	56,15
8.	Zakup energii	16.000	14.575,04	91,09
9.	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	14.250	6.820,04	47,86
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	345,76	34,58
12.	Podróże służbowe krajowe	200	92,00	46,00
13.	Odpisy na ZFŚS	20.235	15.176,00	75,00
14.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.900	169,58	5,85
	OGÓŁEM	**1.332.728**	**670.893,85**	**50,34**

Zakładowi budżetowemu - Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przekazano dotację podmiotową w kwocie **410.196 zł** tj. **50,00%** wielkości planowanej (realizację planowanych wydatków Zakładu za I półrocze br. opisano w rozdziale V).

III.11.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na wypoczynek dzieci i młodzieży w I półr.br. wydatkowano **27.047,23 zł** tj. **61,19%** wielkości planowanej.

III. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **39.960,00 zł**

Stypendia otrzymało **234** uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

III.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy na 30.06.br. przebywało **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu **na etaty**:

- wychowawcy **20,33**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **10,50**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczycieli **2.949,76 zł**
- administracji **3.114,12 zł**
- obsługi **1.296,79 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.358	4.357,96	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	4.000	1.145,78	28,64
3.	Świadczenia społeczne	12.800	5.387,00	42,09
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.083.213	534.411,59	49,34
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.942	69.935,62	99,99
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	187.000	79.680,22	42,61
7.	Składki na Fundusz Pracy	28.200	11.685,21	41,44
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	455,00	4,55
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	49.100	28.180,97	57,40
10.	Zakup środków żywności	175.604	79.604,58	45,33
11.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5.000	3.607,67	72,15
12.	Zakup energii	160.000	73.122,67	45,70
13.	Zakup usług remontowych	56.054	56.039,76	99,97
14.	Zakup usług zdrowotnych	1.500	496,00	33,07
15.	Zakup usług pozostałych	172.520	54.689,52	31,70
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.650,90	55,03
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.320	642,98	48,71
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500	1.488,00	27,05
19.	Podróże służbowe krajowe	4.000	187,80	4,70
20.	Różne opłaty i składki	2.300	504,90	21,95
21.	Odpisy na ZFŚS	66.350	49.763,00	75,00
22.	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38	37,01	97,39
23.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.500	700,12	46,67
24.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	7.000	155,00	2,21
25.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.000	796,40	15,93
26.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10.600	4.992,75	47,10
	OGÓŁEM	**2.125.899**	**1.063.718,41**	**50,04**

III.11.2.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **15.608,46 zł** tj. **53,21 %** planu rocznego.

Reasumując:

na planowane w 2010 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **61.061.454 zł**, wydatkowano **29.793.613,81 zł**, co stanowi **48.79%** wielkości planowanej oraz **41,43 %** poniesionych wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **29.793.613,81 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią *28.986.124,41zł*

tj. **49,87%** wielkości planowanej oraz **97,29%** poniesionych wydatków,

- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) *807.489,40 zł*

tj. **27,48%**.planu rocznego oraz **2,71%** poniesionych wydatków

Wydatki związane z realizacją inwestycji poniesione zostaną w II półroczu br.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw **6.000,00 zł**
- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego** na dofinansowanie zadania realizowanego przez II LO w Inowrocławiu pn. Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz" **8.000,00 zł**
- **dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na dofinansowanie budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu **386.348,84 zł**
- **dotacja celowa z Gminy Kruszwica** na prowadzenie klas akademickich w LO w Kruszwicy **20.860,- zł**
- **dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie zadania pn. II Ogólnopolski Konkurs „Władysławy 2010"-nagrody przyznawane przez społeczność uczniowska na rzecz ochrony środowiska w regionach **1.500,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **29.370.904,97 zł**

III.12 OCHRONA ZDROWIA

III.12.1 Szpitale ogólne

Planowane wydatki wykonano w **70,60%**, co stanowi kwotę **4.286.877,89zł,** z czego:

- kontynuacja rozpoczętego w 2009 r. zadania **„Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych**, współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego** w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** kwota **3.886.877,89 zł,** tj. **83,20%** planu.

Celem projektu jest poprawa standardów medycznych w PS ZOZ w Inowrocławiu w zakresie lecznictwa specjalistycznego obejmującego osoby wymagające dializowania. Zakończenie inwestycji – wrzesień 2010.

Poniesione wydatki finansowane były środkami **Unii Europejskiej** w kwocie **1.302.242,46 zł** i **środkami własnymi** w kwocie **2.584.635,43 zł**.

- **dotacja** dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (środki własne) **400.000,- zł,** tj. **28,57%** wielkości planowanej (z przeznaczeniem na **zakup aparatury medycznej**).

III.12.2 Ratownictwo medyczne

W I półroczu br. udzielono Miastu Inowrocław dotacji celowej w kwocie **19.999,93 zł** (**100%** planu) na dofinansowanie organizacji **XV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.3 Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na 2010 r. zabezpieczono środki na dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej w kwocie **90.000,00 zł.**

Na podstawie zawartych porozumień z Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu przekazano dotacje (**99,99%** wielkości planowanej) na dofinansowanie:

- profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego ***56.700,00 zł***
- profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego ***26.640,00 zł***
- programu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Inowrocławskiego ***6.650,00 zł.***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **6.657.274,- zł** zrealizowano kwotę **2.914.693,75 zł** tj. **43,78%** planu rocznego.

W omawianym okresie **Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu** opłacił składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku od miesiąca stycznia do maja 2010 r.

W **Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** odprowadzono w pełnej wysokości składki zdrowotne za wychowanków placówki.

Ze środków własnych Powiatu opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy**.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półr. 2010 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	6.558.841	2.880.214,75	43,91
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	63.959	23.436,00	36,64
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy	34.474	11.043,00	32,03
Ogółem		**6.657.274**	**2.914.693,75**	**43,78**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **2.903.650,75 zł**
- **środki własne Powiatu** **11.043,00 zł**

III.12.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zabezpieczono:

– środki własne Powiatu na dotacje dla stowarzyszeń (rozstrzygnięty konkurs ofert) w kwocie **3.450,00 zł**

– środki w kwocie **3.425.391,00 zł**

na pokrycie kosztów projektu pn. „**Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego**", dofinansowanego środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: od 2 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.

W I półroczu 2010 r. wydatki związane z realizacją projektu zamknęły się kwotą **1.538.285,89 zł**,

(**44,90%** planu rocznego)

z czego:

- szczepienia 12-latek *1.448.860,00 zł*

(do 30 czerwca 2010 r. zaszczepionych zostało **1.766** dziewczynek z terenu Powiatu Inowrocławskiego)

- kampania promocyjna *68.791,89 zł*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *20.634,00 zł*

W omawianym okresie nie udzielono dotacji dla stowarzyszeń, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe otrzymane z gmin** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **255.408,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **1.282.877,89 zł**

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje jedna wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Placówka posiada **114** miejsc, w tym:

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie **14** miejsc,
- grupa socjalizacyjna **30** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Kiełbasiewicza **12** miejsc,
- filia w Gniewkowie **30** miejsc,

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę.

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**
Liczba wychowanków (średnia)	**120**
Koszt utrzymania w zł	**2.990,41**
Średnioroczna stawka żywieniowa	**8,04**
Przeciętne wynagrodzenie: **- z Karty Nauczyciela** **- pozostali**	 **3.558,03** **1.801,84**
Przeciętne zatrudnienie: **- z Karty Nauczyciela** **- pozostali**	**etaty** **24** **60**
Stan zatrudnienia na 30.06.2010 r. w osobach	**93**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w I półroczu br. wydatkowano **2.048.096,24 zł**.

Na 30 czerwca 2010 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **6** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **91.860,01 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2010 r.	Kwota przekazanych środków na 30.06.2010 r.
1.	Powiat Chełmiński	1	16.602,50
2.	Miasto Bydgoszcz	2	31.053,78
3.	Powiat Nakielski	1	18.715,80
4.	Powiat Żniński	2	23.118,93
5.	Powiat Koniński	0	658,80
6.	Powiat Gryfiński	0	633,80
7.	Powiat Chojnicki	0	1.076,40
	Razem	**6**	**91.860,01**

Na 30 czerwca 2010 r. w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało **14** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **256.871,17 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2010 r.	Kwota przekazanych środków w 2010 r.
1.	Powiat Aleksandrowski	0	863,72
2.	Powiat Bydgoski	1	23.533,84
3.	Powiat Kołobrzeski	0	41.051,44
4.	Powiat Chełmiński	2	29.485,80
5.	Miasto Grudziądz	0	549,64
6.	Powiat Sępoleński	2	29.485,80
7.	Powiat Gnieźnieński	1	7.302,84
8.	Powiat Nakielski	5	87.809,45
9.	Miasto Włocławek	1	7.302,84
10.	Powiat Sochaczewski	1	14.742,90
11.	Powiat Żniński	1	14.742,90
Razem		**14**	**256.871,17**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych typu SŁONECZNIK z przeznaczeniem na domy dziecka przy ul. Ikara oraz przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu – kwota **1.009.686,00 zł.**

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **98.486,50 zł** na roboty budowlane przy budowie Domu Dziecka przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków:

- placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- zakładów poprawczych,
- schronisk dla nieletnich,
- domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2010 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

1. **placówki opiekuńczo – wychowawcze**:		
- kontynuowanie nauki (dla **35** osób)		77.613,36 zł
- pomoc finansowa (dla **10** osób)		47.259,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla **7** osób)		13.624,02 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **13** osób)		9.263,37 zł
	razem	**147.759,75 zł**
2. **specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**:		
- kontynuowanie nauki (dla **1** osoby)		2.964,60 zł
- wyprawki rzeczowe (dla **2** osób)		4.225,95 zł
	razem	**7.190,55 zł**
3. **młodzieżowe ośrodki wychowawcze**:		
- kontynuowanie nauki (dla **5** osób)		12.352,50 zł
- wyprawki rzeczowę (dla **5** osób)		9.192,89 zł
- pomoc finansowa (dla **2** osób)		8.235,00 zł
	razem	**29.780,39 zł**
4. **zakłady poprawcze**		
- kontynuowanie nauki (dla **1** osoby)		**494,10 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **144,95 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynosi **6.041.422 zł** i zrealizowany został w **40,12%**, co stanowi kwotę **2.423.812,49 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	216.852	91.860,01	42,36
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	30.504	14.479,44	47,47
3.	Świadczenia społeczne	276.265	169.732,43	61,44
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.652.673	1.145.008,16	43,16
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.790	130.789,91	100,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	428.788	170.989,64	39,88
7.	Składki na Fundusz Pracy	73.154	27.738,70	37,92
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0,00	0,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	358.172	136.600,67	38,14
10.	Zakup środków żywności	322.239	124.117,74	38,52
11.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	7.370	4.270,86	57,95
12.	Zakup energii	180.730	118.873,46	65,77
13.	Zakup usług remontowych	47.219	21.910,03	46,40
14.	Zakup usług zdrowotnych	20.591	699,00	3,39
15.	Zakup usług pozostałych	102.142	45.299,45	44,35
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.068	1.009,70	32,91
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.750	674,11	38,52
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.600	4.462,12	38,47
19.	Podróże służbowe krajowe	2.530	768,80	30,39
20.	Różne opłaty i składki	4.584	140,00	3,05
21.	Odpisy na ZFŚS	145.473	109.196,00	75,06
22.	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.612	3.612,00	100,00
23.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.660	400,00	24,10
24.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.070	648,25	31,32
25.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	3.900	2.045,51	52,45
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.009.686	98.486,50	9,75
	OGÓŁEM	**6.041.422**	**2.423.812,49**	**40,12**

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

- **środki własne Powiatu** **1.901.305,32 zł**
- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami **18.500,00 zł** (sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych)
- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **21.250,00 zł**

- sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości *250,00 zł* pracownikowi socjalnemu ***5.250,00 zł***
- dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ***16.000,00 zł***

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **225.886,00 zł** (dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)
- **dotacje celowe** otrzymane z **innych powiatów** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**14** wychowanków) **256.871,17 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2010 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **508**), w których przebywało **438** mieszkańców. Trzy z domów, tj. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku osiągnęły wymagane standardy i posiadają pozwolenie na prowadzenie domu. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu oraz Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku są przebudowywane i rozbudowywane w celu osiągnięcia wymaganego standardu.

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.

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30.06.br.
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	87
2.	Kawęczyn, z filią w Parchaniu	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekle psychicznie chorych	132	108
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	95
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	99	61
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
RAZEM			**508**	**438**

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. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **77** osób.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	158.763,30	507.707,71	666.471,01
Kawęczyn z filią w Parchaniu	311.241,42	150.787,77	462.029,19
Ludzisko	291.921,55	62.098,38	354.019,93
Tarnówko	183.916,85	38.999,07	222.915,92
Warzyn	186.136,14	225.796,06	411.932,20
RAZEM	**1.131.979,26**	**985.388,99**	**2.117.368,25**

W domach pomocy społecznej przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
1.	Inowrocław	59	1.993,00
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	82	2.016,00
3.	Ludzisko	70	2.070,02
4.	Tarnówko	61	2.040,22
5.	Warzyn	63	1.966,08
Razem		**335**	**x**

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

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2.283,21	6,49
Kawęczyn z filią w Parchaniu	2.787,21	7,00
Ludzisko	2.694,63	6,13
Tarnówko	3.473,04	6,40
Warzyn	2.599,33	7,07

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	41.300	18.082,15	43,78
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.583.765	3.944.162,64	45,95
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640.190	622.980,38	97,31
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.351.653	644.981,05	47,72
5.	Składki na Fundusz Pracy	215.244	91.638,34	42,57
6.	Wpłaty na PFRON	12.000	10.820,00	90,17
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100	2.595,00	36,55
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.322.850	589.724,68	44,58
9.	Zakup środków żywności	1.056.800	430.321,67	40,72
10.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103.800	38.949,94	37,52
11.	Zakup energii	585.600	284.547,94	48,59
12.	Zakup usług remontowych	162.200	43.279,54	26,68
13.	Zakup usług zdrowotnych	9.691	3.558,80	36,72
14.	Zakup usług pozostałych	161.200	75.182,64	46,64
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.960	2.156,51	30,98
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.040	2.047,74	33,90
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29.060	10.055,69	34,60
18.	Podróże służbowe krajowe	5.040	2.183,99	43,33
19.	Różne opłaty i składki	16.600	12.771,32	76,94
20.	Odpisy na ZFŚS	445.762	349.300,00	78,36
21.	Podatek od nieruchomości	17.611	8.756,00	49,72
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.250	1.433,00	63,69
23.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100,00	33,33
24.	Opłaty na rzecz budżetów jst	11.000	757,50	6,89
25.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	9.430	6.441,00	68,30
26.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	9.638	827,08	8,58
27.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	18.325	6.881,93	37,55
28.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68.500	28.867,46	42,14
29.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.428.300	201.837,03	5,89
30.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	485.000	73.573,32	15,17
	OGÓŁEM	**18.813.209**	**7.508.814,34**	**39,91**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **201.837,07 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku" Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zakupił pralnicę – kwota **29.951,00 zł**, a Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zakupił trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz piec konwekcyjno-parowy – łączna kwota **43.622,32 zł**.

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

- **dotacją celową** z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **4.146.183,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3.362.631,34 zł**

(w tym: **odpłatność mieszkańców 2.117.368,25 zł**).

III.13.3 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. przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
3. wypłata wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W I półroczu br. wypłacano świadczenia **213** rodzinom zastępczym, w których przebywało **269** dzieci. W **190** rodzinach spokrewnionych przebywało **237** dzieci, w **21** niespokrewnionych - **25** dzieci, w **2** zawodowych rodzinach zastępczych – **7** dzieci. Utworzonych zostało **38** nowych rodzin z **53** dziećmi, w tym dwie zawodowe. Jedna z rodzin jest specjalistyczną rodziną zastępczą, natomiast druga ma charakter pogotowia rodzinnego.

Na planowane wydatki w kwocie **3.074.566,00 zł** wydatkowano **1.426.796,59 zł**, tj. **46,41 %** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

1. dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **35** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **158.867,50 zł**

i tak:

- Powiat Chojnicki (**1** dziecko) *5.382,00 zł*
- Powiat Chełmiński (**1** dziecko) *3.952,80 zł*
- Powiat Sępoleński (**1** dziecko) *4.941,00 zł*
- Powiat Nakielski (**7** dzieci) *30.096,36 zł*
- Miasto Bydgoszcz (**1** dziecko) *6.458,40 zł*
- Powiat Koniński (**2** dzieci) *9.223,20 zł*

- Powiat Żniński (**3** dzieci) *13.747,40 zł*
- Powiat Gryfiński (**1** dziecko) *3.169,00 zł*
- Powiat Tczewski (**2** dzieci) *4.603,20 zł*
- Powiat Bydgoski (**2** dzieci) *7.936,80 zł*
- Powiat Mogileński (**3** dzieci) *11.021,82 zł*
- Powiat Głogowski (**1** dziecko) *60,00 zł*
- Powiat Gnieźnieński (**5** dzieci) *26.340,80 zł*
- Miasto Toruń (**1** dziecko) *9.276,82 zł*
- Powiat Wałecki (**1** dziecko) *3.952,80 zł*
- Miasto Warszawa (**1** dziecko) *4.117,50 zł*
- Powiat Toruński (**1** dziecko) *3.952,80 zł*
- Powiat Tucholski (**1** dziecko) *10.634,80 zł*

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego

- **213** rodzin **990.265,58 zł**

finansowane:

- środkami własnymi powiatu ***935.780,99 zł***

- dotacjami celowymi otrzymanymi z innych powiatów

dla **11** rodzin zastępczych, w których umieszczono **15** dzieci

z naszego Powiatu ***54.484,59 zł***

- Powiat Mogileński (2 rodziny/ 3 dzieci) 12.150,72 zł
- Miasto Gdańsk (1 rodzina/ 1 dziecko) 988,20 zł
- Powiat Braniewski (2 rodziny/ 4 dzieci) 15.811,20 zł
- Powiat Aleksandrowski (1 rodzina/ 2 dzieci) 8.266,23 zł
- Gmina Jaworzno (1 rodzina/ 1 dziecko) 5.573,10 zł
- Powiat Policki (1 rodzina/ 1 dziecko) 3.952,80 zł
- Powiat Radziejowski (1 rodzina/ 1 dziecko) 5.200,20 zł
- Powiat Bialski (1 rodzina/ 1 dziecko) 2.542,14 zł

3. usamodzielnianie wychowanków **268.145,21 zł**

- ***świadczenia na kontynuowanie nauki:***

dla **89** osób 221.348,27 zł

- ***wyprawki rzeczowe:***

dla **10** osób 17.850,94 zł

- ***pomoc finansowa:***

dla **6** osób 28.946,00 zł

4. wypłacono 5 wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych 8.504,95 zł

5. koszty obsługi (opłaty bankowe) **1.013,35 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	303.192	158.867,50	52,40
2.	Świadczenia społeczne	2.674.600	1.240.559,85	46,38
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.424	725,82	11,30
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.000	113,04	11,30
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000	7.666,09	18,25
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	17.850,94	39,67
7.	Zakup usług pozostałych	2.350	1.013,35	43,12
	OGÓŁEM	**3.074.566**	**1.426.796,59**	**46,41**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe** z innych powiatów **54.484,59 zł**
- **środki własne Powiatu** **1.372.312,00 zł**

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność:

- **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w kwocie **140.000,00 zł**
- **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie** w kwocie **375.000,00 zł**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Przedmiotem działalności Ośrodka jest świadczenie bezpłatnej i anonimowej pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej. Pomoc ta ma na celu zapobieganie przejścia kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Pomoc świadczona jest w sytuacjach przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych, bezdomności, samotności, utraty bliskiej osoby (rozwodu, separacji, śmierci), klęsk żywiołowych, bezrobocia, gwałtów i innych przestępstw.

W okresie sprawozdawczym z pomocy Ośrodka skorzystało **355** osób, przeprowadzono **752** sprawy oraz dokonano **752** interwencje. W większości były to osoby mające problemy wynikające z rozwodu, konfliktów w małżeństwie

i w konkubinacie, alkoholizmu, problemów wychowawczych. Najwięcej, bo aż **165** osób skorzystało z porad prawnych.

Średnie zatrudnienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2010 r. wyniosło **1,75 etatów**, a **średnie wynagrodzenie 2.780,86 zł**. Do przeprowadzania *Konsultacji Indywidualnych* zatrudnieni byli również *psychologowie, prawnicy* a także *pracownik socjalny* na umowy zlecenia oraz cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **54.080,44 zł**, tj. **38,63%** wielkości planowanej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od 1 stycznia 2010 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dysponuje on **10** miejscami hotelowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, znajdują się tu 4 sypialnie, kuchnia z jadalnią, dwie toalety z prysznicami, pokój dzienny z bawialnią, pokój terapeutyczny i pokój cichej nauki.

Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy domowej, a także bezpłatnie i anonimowo świadczy specjalistyczne usługi: prawne, pedagogiczne, interwencyjne, doradcze, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne i informacyjne. Udzielana jest także pomoc interwencyjna, tj. zapewnienie schronienia oraz ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. W Ośrodku prowadzona jest Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczonych przemocy w małżeństwie, bądź związku. Celem spotkań jest odreagowanie emocji, odnalezieniem mocnych stron, które stanowią o poczuciu własnej wartości. Kobiety mają możliwość dzielenia się własnymi problemami w bezpiecznym miejscu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w Ośrodku przebywało **26** osób, były to głównie kobiety z dziećmi. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało **246** osób, były to porady prawne oraz konsultacje z psychologiem.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracuje z Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, a także z Miejskimi oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W styczniu 2010 r. powstała nowa forma pomocy polegająca na udzielaniu porad i konsultacji dla sprawców przemocy w rodzinie. Od marca 2010 r. realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, który stanowi

integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy w rodzinie, natomiast w części korekcyjnej zdobywają umiejętności unikania zachowań przemocowych. Uczestniczą w treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz uczą się konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. W wyniku tych oddziaływań korzystający z porad konfrontują się z własnym życiem, wpływem swojego postępowania na rodzinę oraz uświadamiają sobie, że mogą kontrolować własne zachowania.

Średnie zatrudnienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2010 r. wyniosło **6,5 etatów**, a **średnie wynagrodzenie 2.365,84 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **148.817,83 zł**, tj. **39,68%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.400	210,81	15,06
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.000	114.800,66	43,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.300	15.797,28	34,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.970	2.293,27	32,90
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	68.480	22.805,13	33,30
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.428	10.312,67	71,48
7.	Zakup środków żywności	4.500	709,57	15,77
8.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	200,49	40,10
9.	Zakup energii	13.000	1.600,33	12,31
10.	Zakup usług remontowych	4.400	0,00	0,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	19.930	5.175,00	25,97
12.	Zakup usług pozostałych	41.642	17.075,94	41,01
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	251,10	34,30
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400	658,91	27,45
15.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000	0,00	0,00
16.	Podróże służbowe krajowe	2.000	764,20	38,21
17.	Odpisy na ZFŚS	9.460	6.617,11	69,95
18.	Podatek od nieruchomości	658	382,00	58,05
19.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	6.000	2.800,00	46,67
20.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	900	0,00	0,00
21.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	1.300	443,80	34,14
OGÓŁEM		**515.000**	**202.898,27**	**39,40**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **188.004,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **14.894,27 zł**

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, w szczególności w zakresie finansowo – administracyjnym.

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 półroczu 2010 r.:

- przeciętne **zatrudnienie** w przeliczeniu **na etaty** wyniosło **24,**
- **średnie miesięczne wynagrodzenie 2.389,40 zł.**

Na planowane wydatki roku 2010 w kwocie **654.790,00 zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **337.483,66 zł** tj. **51,54 %** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	316,22	63,24
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.290	216.875,31	49,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500	42.728,35	98,23
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.400	36.958,54	49,02
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.800	5.682,82	48,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	5.046,77	59,37
8.	Zakup energii	8.000	5.856,41	73,21
9.	Zakup usług remontowych	3.600	1.488,40	41,34
10.	Zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,50
11.	Zakup usług pozostałych	13.800	5.461,93	39,58
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500	1.543,29	34,30
14.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	1.500	352,90	23,53
16.	Odpisy na ZFŚS	16.500	12.246,63	74,22
17.	Podatek od nieruchomości	2.000	764,00	38,20
18.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	10.000	420,00	4,20
19.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	457,02	22,85
20.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.000	1.215,07	24,30
21.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	4.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**654.790**	**337.483,66**	**51,54**

Źródło finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **1.500,00 zł**

(sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości *250,00 zł* pracownikowi socjalnemu)

- **środki własne Powiatu** **335.983,66 zł**

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

Mieszkania chronione

W I półroczu 2010 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **1** mieszkanie chronione w Gniewkowie. W mieszkaniu tym przebywa **2** usamodzielnionych wychowanków.

Na utrzymanie i prowadzenie mieszkania chronionego wydatkowano **4.365,64 zł (środki własne Powiatu).**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.773	3.061,57	45,20
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534	529,40	99,14
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.118	491,85	43,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	180	78,82	43,79
5.	Odpisy na ZFŚS	271	204,00	75,28
	OGÓŁEM	**8.876**	**4.365,64**	**49,18**

III.13.7 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy w Jaksicach jest placówką specjalistyczną o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym, której celem jest inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego.

Zatrudnionych jest w nim **11** osób, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **3.125,24 zł**.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się **14** rodzin, w tym na:

- rodziny adopcyjne – **9**,
- rodziny zastępcze – **2**,
- rodziny zawodowe – **3**.

W ramach **procesu kwalifikacyjnego kandydatów** do rodzinnych form opieki przeprowadzono:

- **19** badań psychologicznych,
- **19** badań pedagogicznych,
- **16** wywiadów w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono **7 szkoleń grupowych** dla rodzin, z czego:

- **1** dla kandydatów adopcyjnych (**5 rodzin**),
- **1** dla zawodowych rodzin zastępczych (**2 rodziny**),
- **5** dla rodzin zastępczych (**69 osób**).

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka wyniosły **315.570,00 zł, tj. 35,47%** i tak:

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20.564	17.865,56	86,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.557	193.616,40	41,41
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.402	4.985,36	14,08
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.595	27.214,24	25,53
5.	Składki na Fundusz Pracy	16.394	4.265,72	26,02
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600	475,00	3,49
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	86.653	37.810,49	43,63
8.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	7.000	399,99	5,71
9.	Zakup energii	24.230	3.349,96	13,83
10.	Zakup usług remontowych	40.000	1.968,64	4,92
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.780	191,80	6,90
12.	Zakup usług pozostałych	23.087	7.211,36	31,24
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	0,00	0,00
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.600	908,99	19,76
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.180	1.402,01	33,54
16.	Podróże służbowe krajowe	2.316	223,96	9,67
17.	Różne opłaty i składki	2.001	1.533,54	76,64
18.	Odpisy na ZFŚS	20.986	8.645,00	41,19
19.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	5.400	2.563,40	47,47
20.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	880	0,00	0,00
21.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	4.770	938,58	19,68
	OGÓŁEM	**889.625**	**315.570,00**	**35,47**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **1.500,00 zł**

(sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości *250,00 zł* pracownikowi socjalnemu)

– środki własne Powiatu **314.070,00 zł**

III.13.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **3.000,00 zł** zostaną poniesione w II półroczu br.

III.13.9 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 **4 zapomogi** na kwotę **1.200,00 zł** (**środki własne Powiatu**).

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie kwotą **49.320,00 zł** (**50,00%** planu) dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują 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.
Realizacja zadań odbywa się poprzez:
- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półroczu 2010 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **2.331** orzeczeń, z czego:

- dla osób po 16 roku życia:

- **1.724** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **94** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **68** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- dla osób przed 16 rokiem życia:

- **381** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **62** orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **2** orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

Legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydano **573,** z czego:
- **156** dla osób przed 16 rokiem życia,
- **417** dla osób po 16 roku życia.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było **4,35** pracowników w przeliczeniu na etaty. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **2.356,00 zł.**

W skład Zespołu orzekającego zostało powołanych **19 lekarzy**, **4 psychologów**, **2 pedagogów**, **2 doradców zawodowych** i **3 pracowników socjalnych**, **sekretarz** oraz **przewodniczący**.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **402.100,00 zł,** w I półroczu br. wydatkowano **180.329,36 zł** tj. **44,85 %** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.484	65.582,66	43,58
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.466	9.235,14	88,24
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.449	10.290,28	42,09
5.	Składki na Fundusz Pracy	4.099	1.742,93	42,52
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	91.100	43.526,60	47,78
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.401	3.316,48	61,40
8.	Zakup energii	7.000	2.589,07	36,99

9.	Zakup usług remontowych	2.000	791,00	39,55
10.	Zakup usług pozostałych	92.100	39.260,34	42,63
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100	187,16	8,91
12.	Podróże służbowe krajowe	400	57,70	14,43
13.	Odpisy na ZFŚS	5.001	3.750,00	74,99
14.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	0,00	0,00
15.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**402.100**	**180.329,36**	**44,85**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej **133.837,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **46.492,36 zł**

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan **76.076,00 zł** wydatkowano **29.853,28 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia ***28.044,18 zł***
- pozostałe wydatki bieżące ***1.809,10 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 br. zarejestrowanych było ogółem **13.595** osób bezrobotnych, w tym **7.506** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **22.695** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu w celu przedłożenia ich w opiece społecznej, sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, wydano **15.043** decyzji oraz **409** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **3.980** ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z czego **1.344** to miejsca aktywizacji zawodowej na prace subsydiowane **1.926**.

W I półroczu br. pracę podjęło **3.412** osób, z czego w ramach aktywizacji zawodowej **2.136** osób.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi *36.976.800,00 zł*,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej *24.034.900,00 zł*
- realizację w 2010 r. projektów POKL – Poddziałanie 6.1.3 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego *12.941.900,00 zł*

Na 30 czerwca br. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **108** osób ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie **2.103,63 zł**.

Planowane na 2010 r. wydatki w kwocie **4.182.230,00 zł** wykonano w **48,80%**, co stanowi kwotę **2.040.892,32 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	5.000	2.487,23	49,74
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.997.712	1.390.211,72	46,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.413	203.789,81	94,60
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	482.127	209.669,41	43,49
5.	Składki na Fundusz Pracy	78.226	31.492,28	40,26
6.	Wpłaty na PFRON	2.000	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	0,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	98.100	46.448,60	47,35
9.	Zakup energii	66.950	35.711,62	53,34
10.	Zakup usług remontowych	7.443	426,32	5,73
11.	Zakup usług zdrowotnych	5.175	585,00	11,30
12.	Zakup usług pozostałych	43.110	20.368,17	47,25
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.010	650,72	21,62
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	1.236	162,60	13,16
16.	Odpisy na ZFŚS	118.228	88.670,84	75,00
17.	Podatek od nieruchomości	15.000	5.938,00	39,59
18.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	8.500	4.280,00	50,35
	OGÓŁEM	**4.182.230**	**2.040.892,32**	**48,80**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **1.091.592,32 zł**
- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne **949.300,00 zł**

III. 14.5 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.354.421,26 zł** tj. **40,29%** wielkości planowanej na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego**:

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalnie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, projekt „**Podróż w usamodzielnienie**".

Projekt w roku 2010 objął **67** uczestników, w tym:

- **10** usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- **10** nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **10** osób przebywających w rodzinach zastępczych,
- **25** osób niepełnosprawnych,
- **12** osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna prowadząca docelowo do zaktywizowania zawodowego poprzez objecie uczestników różnymi formami wsparcia.

Na ww. projekt poniesiono wydatki w kwocie **20.678,70 zł**, tj. **6,35%** wielkości planowanej, w tym na:

- aktywną integrację (realizacja kontraktów socjalnych, programów usamodzielnień, programu aktywności lokalnej),
- zarządzanie projektem (zakup materiałów i sprzętu, obsługa),
- pracę socjalną (doradca ds. osób niepełnosprawnych).

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt **„Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych**".

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- pozalekcyjne i pozaszkolne z obsługi kas fiskalnych,

- pozaszkolne z: języka angielskiego, ruchu drogowego, spawania gazowego blach, spawania łukowego elektrodą otuloną blach i rur oraz obsługi hotelowych programów rezerwacyjnych.

Do projektu przystąpiło **600** uczniów z **8** szkół Powiatu Inowrocławskiego:

- ZSP nr 1 w Inowrocławiu,
- ZSP nr 2 w Inowrocławiu,
- ZSP nr 3 w Inowrocławiu,
- ZSP nr 4 w Inowrocławiu,
- ZSP nr 5 w Inowrocławiu,
- ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
- ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu,
- ZSP w Kobylnicach.

Na ww. projekt poniesiono wydatki w kwocie **413.674,69 zł**, tj. **49,37%** wielkości planowanej.

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt **„Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"**.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców z 3 szkół o kształceniu ogólnym. Grupa docelowa to 6.164 uczniów z 65 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Inowrocławskiego. Zajęcia trwały od 10 grudnia 2009 r. do 25 czerwca 2010 r. Zorganizowano 26 tysięcy godzin zajęć (blok matematyczny, informatyczny, przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny).

Na ww. projekt poniesiono wydatki w kwocie **920.067,87 zł**, tj. **41,92%** wielkości planowanej, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi *598.500,00 zł*
- usługi (przewóz uczniów) *144.946,72 zł*
- zakupy *176.621,15 zł*

(w tym: zakup pomocy naukowych – 121.496,14 zł)

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

III.15.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) zostały zlikwidowane powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. **Od 1 stycznia 2010 r. środki pieniężne zgromadzone na rachunku funduszu oraz wpływy z tytułu opłat i kar stały się dochodami budżetu Powiatu.**

Na planowane wydatki w kwocie **2.016.578,00 zł** wydatkowano łącznie **670.392,30 zł**, tj. **33,24%** wielkości planowanej,

z czego:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na edukację ekologiczną i modernizację bazy dydaktyczno-oświatowej na Półwyspie Potrzymiech na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia **25.000,00 zł**
- dotacje dla Spółek Wodnych na konserwacje urządzeń melioracyjnych:
  - Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy **20.200,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie **18.256,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Rojewie **14.514,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu **9.490,00 zł**
  - Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu **7.406,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich **12.000,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Janikowie **3.174,00 zł**
  - Gminna Spółka Wodna w Pakości **8.800,00 zł**
  - Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu **6.160,00 zł**
- zakup środków neutralizujących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **39.936,68 zł**
  (sintan, sorbent compakt, środek pianotwórczy Meteor)
- wymiana okien drewnianych i PCV w II LO w Inowrocławiu **185.754,32 zł**
- wymiana okien PCV w ZSP nr 5 w Inowrocławiu **84.957,16 zł**
- wymiana okien PCV w ZSP w Kruszwicy **50.248,08 zł**
- wymiana okien PCV w ZSP w Kościelcu **184.496,06 zł**

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Biblioteki

W I półr. br. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia w kwocie **90.000,00 zł** (**50,00%** wielkości planowanej) z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

III.16.2 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, 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 naszego Powiatu. Prowadzi 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 **349.998,00 zł.**

Z planowanej kwoty **200.000,00 zł** na realizację projektu „*Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowej 33 w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakresem wyposażenia trwałego*" wydatkowano **5.124,00 zł** na studium wykonalności.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.16.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **200.000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.16.4 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **18.759,47 zł** tj. **24,52 %** planu rocznego (**środki własne Powiatu**) i tak:

- zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez, konkursów i festynów kulturalnych *16.691,98 zł*
- dofinansowano usługi transportowe i gastronomiczne dla uczestników imprez i konkursów kulturalnych *1.017,50 zł*
- zakup nagród (pendrive, pamięć flash) *1.049,99 zł*

III.17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

III.17.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z zabezpieczonych środków w kwocie **477.000,- zł** na wkład własny projektu „**Rozbudowę i przebudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy**" wydatkowano kwotę **22.997,00 zł**, (tj. **4,82%** planu rocznego) na opracowanie dokumentacji projektowej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półr. br. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **121.600,75 zł** tj. **43,43%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- **udzielono dotacji celowej** ***50.794,00 zł***

  z czego dla:

  - Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate" na dofinansowanie organizacji Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sportach Sztuk Walki *14.000,00 zł,*
  - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Organizacji Pożytku Publicznego, Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Janikowie na dofinansowanie zadania „Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 – stu" Grand Prix Powiatu Inowrocławskiego *24.000,00 zł,*
  - Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie na dofinansowanie Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa między Oddziałami ZPS: Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz, Inowrocław *800,00 zł,*
  - Miejskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu na dofinansowanie organizacji:
    - Turnieju Dzikich Drużyn dla Dzieci i Młodzieży *2.000,00 zł,*
    - Oficjalnych Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody *4.000,00 zł,*
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jadwiga" w Inowrocławiu na dofinansowanie:
    - Turnieju Strefowego Mistrzostw Polski Młodziczek *3.994,00 zł,*
    - Turnieju Koszykówki Dziewcząt *2.000,00 zł,*

- **dofinansowano:**
  - zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników zawodów i imprez sportowych organizację konkursów i imprez sportowych ***32.258,43 zł***
  - koszty transportu uczestników imprez i rozgrywek sportowych oraz wypłacono wynagrodzenia sędziom ***38.548,32 zł***



ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2010 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **7.607.646,00 zł**, (**41,51%** wielkości planowanej na 2010 r., **8,82%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **92,63%** , co stanowi kwotę **7.046.736,42 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **560.909,58 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2010 r.

Szczegółowe rozliczenie (wydatkowanie) dotacji celowych opisane zostało przy omawianiu realizacji poszczególnych działów (w rozdziale III).

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 109, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 7 str. 111.



Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
		18 329 300	**7 607 646,00**	**41,51**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		**18 329 300**	**7 607 646,00**	**41,51**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**	**13 778,00**	**45,93**
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	13 778,00	45,93
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*30 000*	*13 778,00*	*45,93*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 500**	**11 031,00**	**1,82**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500	11 031,00	1,82
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*60 000*	*11 031,00*	*18,39*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**600 200**	**286 006,00**	**47,65**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	0,00	0,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*45 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	0,00	0,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*24 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	531 200	286 006,00	53,84
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*531 200*	*286 006,00*	*53,84*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**614 200**	**361 966,00**	**58,93**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	546 500	294 266,00	53,85
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*546 500*	*294 266,00*	*53,85*
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*67 700*	*67 700,00*	*100,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 000*	*2 000,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 179 600**	**3 650 385,00**	**39,77**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 179 600	3 650 385,00	39,77
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 148 600*	*3 587 579,00*	*58,35*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*3 031 000*	*62 806,00*	*2,07*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 622 800**	**2 942 139,00**	**44,42**
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 622 800	2 942 139,00	44,42
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 622 800*	*2 942 139,00*	*44,42*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**412 000**	**206 504,00**	**50,12**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000	18 500,00	50,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*37 000*	*18 500,00*	*50,00*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000	188 004,00	50,13
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*375 000*	*188 004,00*	*50,13*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**263 000**	**133 837,00**	**50,89**
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 000	133 837,00	50,89
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*263 000*	*133 837,00*	*50,89*

Tabela nr 7

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**18 329 300**	**7 046 736,42**	**38,45**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***18 329 300***	***7 046 736,42***	***38,45***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**	**13 778,00**	**45,93**
Rozdz.01005	***Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***	***13 778,00***	***45,93***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000*	*13 778,00*	*45,93*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 500**	**11 030,25**	**1,82**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***605 500***	***11 030,25***	***1,82***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*56 000*	*9 380,25*	*16,75*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*4 000*	*1 650,00*	*41,25*
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**600 200**	**256 859,64**	**42,80**
Rozdz.71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***45 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*45 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***24 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*24 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71015	***Nadzór budowlany***	***531 200***	***256 859,64***	***48,35***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*82 500*	*38 032,72*	*46,10*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*342 600*	*155 210,03*	*45,30*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*34 400*	*32 796,60*	*95,34*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*69 000*	*28 120,29*	*40,75*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2 700*	*2 700,00*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**614 200**	**336 754,22**	**54,83**
Rozdz.75011	***Urzędy wojewódzkie***	***546 500***	***285 070,00***	***52,16***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*400 000*	*200 030,00*	*50,01*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*49 000*	*49 000,00*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*68 203*	*31 330,00*	*45,94*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*11 001*	*4 710,00*	*42,81*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*8 296*	*0,00*	*0,00*
§ 4740	*Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***	***51 684,22***	***76,34***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*10 000*	*6 600,00*	*66,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*3 500*	*2 152,46*	*61,50*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*500*	*261,44*	*52,29*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*21 000*	*17 840,00*	*84,95*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*11 200*	*7 354,67*	*65,67*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*12 500*	*12 279,75*	*98,24*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	*1 000*	*120,04*	*12,00*
§ 4740	*Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*2 000*	*1 985,00*	*99,25*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*6 000*	*3 090,86*	*51,51*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 179 600**	**3 242 008,73**	**35,32**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***9 179 600***	***3 242 008,73***	***35,32***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*400*	*0,00*	*0,00*
§ 3070	*Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*354 000*	*138 189,76*	*39,04*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*23 505*	*11 040,29*	*46,97*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*53 878*	*25 227,10*	*46,82*

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonani
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	4 146,54	63,0
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2 144 787,91	48,1
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	221 410	75 389,50	34,05
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	366 417,10	98,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	5 578,32	46,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	857,95	41,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	218 000	215 480,44	98,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 175	78 019,05	59,48
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	120 000	77 695,94	64,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000	13 732,27	39,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	20 570,30	76,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000	36 387,97	77,42
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 426,20	31,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 415,71	53,68
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	4 995,99	33,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 306,50	21,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	2 750,58	75,05
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	11 621,00	50,53
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	41,99	0,70
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 725,92	68,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 000	0,00	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 622 800**	**2 903 650,75**	**43,84**
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 622 800***	***2 903 650,75***	***43,84***
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 622 800	2 903 650,75	43,84
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**412 000**	**148 817,83**	**36,12**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***37 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	0,00	0,00
Rozdz.85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***375 000***	***148 817,83***	***39,68***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	168,65	16,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000	87 054,68	42,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	11 970,72	33,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	1 697,25	31,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880	10 532,48	31,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428	9 626,24	77,46
§ 4220	Zakup środków żywności	4 500	709,57	15,77
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	200,49	40,10
§ 4260	Zakup energii	10 000	892,97	8,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	524,50	9,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 900	15 671,65	42,47
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	251,10	34,30
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	658,91	36,61
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	557,10	55,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560	5 241,82	69,34
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 800,00	70,00

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonani
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	259,70	43,2
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**263 000**	**133 837,00**	**50,89**
Rozdz.85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***263 000***	***133 837,00***	***50,89***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 484	65 582,66	43,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466	9 235,14	88,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449	10 290,28	42,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099	1 742,93	42,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	24 360,74	58,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401	3 316,48	75,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 100	15 558,77	81,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	3 750,00	74,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00

ROZDZIAŁ V

DOCHODY WŁASNE I ZAKŁAD BUDŻETOWY

V. 1. Dochody własne

W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki budżetowe:

- uzyskujące dochody z:

1. opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej

(art. 22 ust. 1 ww. ustawy),

- uzyskujące inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3 ww. ustawy);

mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Wskazane przepisy obowiązują do końca 2010 r.

W Powiecie Inowrocławskim rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie:

1) **art. 22 ust. 1** funkcjonowały w:
   - Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
   - Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Jaksicach,
   - Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
   - Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
   - Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
   - Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
   - Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
   - Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
   - Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,
   - Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu,

2) **art. 22 ust. 3** funkcjonowały w:
   a) CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu:
      - środki pochodzące z odpłatności za: egzaminy eksternistyczne, kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych, kursy przygotowujące do

egzaminu dojrzałości, kursy zawodowe, kształcenie na odległość, kursy zlecone przez inne instytucje,

- odsetki bankowe,

b) CKP w Inowrocławiu:

- wpłaty za przeprowadzenie kursu prawa jazdy,
- wpłata za kursy kwalifikacyjne, zawodowe,
- środki pochodzące z odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
- odsetki bankowe,

c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu:

• internat:

- odpłatność młodzieży za zakwaterowanie w internacie,
- wpłaty za zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkół,
- odsetki bankowe,

• szkoła:

- wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej,
- wpłaty za kursy prawa jazdy,
- wpłaty za egzaminy,
- odsetki bankowe,

d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach:

• internat:

- odpłatność młodzieży za zakwaterowanie w internacie,
- wpłaty za zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkół,
- odsetki bankowe,

• szkoła:

- wpłaty za kursy prawa jazdy,
- wpłaty za egzaminy eksternistyczne,
- odsetki bankowe,

e) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy:

- wpłaty na kursy prawa jazdy młodzieży szkolnej,
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ramach działalności Komisji Kwalifikacyjnej oraz prowadzenie innych kursów kwalifikacyjnych,
- odsetki bankowe,

f) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu:

- wpłaty za naukę jazdy młodzieży szkolnej,
- wpłaty za kursy prawa jazdy,
- odsetki bankowe

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w I półroczu 2010 r. w ramach dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2010 r.		% wykonania	Struktura %
		plan	wykonanie		
1	**B.O.**	**72.650**	**58.622,05**	**80,69**	**X**
2	**Przychody ogółem**	**492.555**	**175.769,09**	**35,69**	**100,00**
	z tego:				
	Starostwo Powiatowe	10.500	14.346,83	136,63	8,16
	Placówki oświatowe i edukacyjne	277.375	111.940,39	40,36	63,69
	Placówki opieki społecznej	204.680	49.481,87	24,17	28,15
3	**Koszty ogółem**	**546.239**	**118.079,10**	**21,62**	**100,00**
	z tego				
	Starostwo Powiatowe	10.500	7.937,32	75,59	6,72
	Placówki oświatowe i edukacyjne	295.147	73.597,79	24,94	62,33
	Placówki opieki społecznej	240.592	36.543,99	15,19	30,95
4	**B.Z.**	**18.966**	**116.312,04**	**613,27**	**X**

V. 2 Zakład budżetowy - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu

Wg stanu na dzień 30.06.2010 r., w zakładzie przebywało **105** wychowanków.

Zakład zatrudnia **21** pracowników, z czego:

- pracownicy pedagogiczni **7** osób
- pracownicy administracyjni **3** osoby
- pracownicy obsługi **11** osób

(pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - **4** osoby)

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- pracownicy pedagogiczni **3.255,36 zł**
- pracownicy administracji **2.665,29 zł**
- pracownicy obsługi **1.641,62 zł**

W I półroczu 2010 r. zakład, planowane przychody w kwocie **1.197.743,00 zł**
wykonał w **48,21%**, co stanowi **577.474,88 zł**

W omawianym okresie osiągnięto **przychody własne** w łącznej kwocie ***167.278,88 zł***, co stanowi **28,97%** przychodów ogółem,

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	4.575,00 zł
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków	161.562,08 zł
- naliczone odsetki od konta	1.141,80 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową,** w kwocie ***410.196,00 zł,*** która stanowiła **71,03%** przychodów ogółem oraz **69,50%** poniesionych wydatków (zgodnie z art.79 ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W I półroczu 2010 r. zakład poniósł koszty w wysokości **590.246,31 zł**

z czego:

- wynagrodzenia z narzutami	338.851,32 zł, tj. 57,41% ogółu kosztów
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	112.849,82 zł, tj. 19,12% ogółu kosztów
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	105.143,33 zł, tj. 17,81% ogółu kosztów
- pozostałe zakupy (usł.zdr. i tel., Internet, sprz.druk.,akc.komp.)	6.954,88 zł, tj. 1,18% ogółu kosztów
- pozostałe	26.446,96 zł, tj. 4,48% ogółu kosztów

Zakład zakończył I półrocze 2010 r. stratą w kwocie **12.771,43 zł.**



ROZDZIAŁ VI

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przeprowadziło łącznie **57** kontroli, w tym:

- **7** kontroli problemowych,
- **1** kontrolę sprawdzającą,
- **49** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2009 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku skontrolowano średnio 21,72% wydatków rzeczowych i 16,53% wydatków osobowych, dokonanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego (13,98% łącznych wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego).

I. Kontrole problemowe

Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie: uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki kasowej, wydatkowania środków publicznych, gromadzenia dochodów, zamówień publicznych, osobowego funduszu płac, naliczania i odprowadzania składek ZUS, gospodarki mieniem oraz umorzeniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu,
2) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
5) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
6) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,

II. Kontrole sprawdzające

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.

III. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **49** dotacji udzielonych w 2009 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje udzielone organizacjom pozarządowym oraz dotacje z zakresu ochrony zdrowia.



ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE

VII. 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.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku	**1.359.573,45 zł**
w tym:	
środki pieniężne	+ 1.369.803,63 zł
należności	+ 34.383,26 zł
zobowiązania	- 44.613,44 zł
2. Przychody (plan 900.000,- zł)	**390.790,34 zł**
z czego:	
- odsetki	17.971,83 zł
- pozostałe wpływy to kwota	372.818,51 zł
z tytułu:	
opłaty za 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	
(poz.1+2) Ogółem przychody	**1.750.363,79 zł**
3. Koszty ogółem (plan 1.541.342,- zł)	**158.893,07 zł**
z czego:	
- odprowadzenie 20% środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	78.490,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.028,09 zł
  - zakup materiałów biurowych *4.512,88 zł*
  - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia *1.515,21 zł*
- zakup pomocy dydaktycznych 1.481,10 zł
- zakup usług remontowych 5.381,98 zł
  (opłaty za konserwację kserokopiarek)
- zakup usług pozostałych 25.589,86 zł
  (prowadzenia asysty technicznej i konserwacji systemu EWID 2007,
  opłaty za przelewy bankowe, ogłoszenia, itp.)
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
  służby cywilnej 2.450,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
  i urządzeń kserograficznych 7.823,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 31.648,59 zł

(poz. 1+2- 3)

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 r. 1.591.470,72 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 1.601.721,17 zł
- należności 32.674,77 zł
- zobowiązania 42.925,22 zł

VII.2 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, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwałą Nr XXXIX/389/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. w ramach zadań ustawowych udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla **2** osób niepełnosprawnych w wysokości **53.800,00 zł**

- na podstawie **art. 26 e** ww. ustawy **dofinansowano** zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla **2** osób w kwocie **74.504,00 zł**

- na podstawie **art.35 ust. 1, pkt. 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **150** osób w wysokości **111.120,00 zł**

- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **370** osób w wysokości **15.324,00 zł**

- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **203** osobom w kwocie **330.016,00 zł**

- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **42** osób niepełnosprawnych w kwocie **70.810,00 zł**

- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **443.434,00 zł**

