

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2014 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **138,287**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych - **9,639**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 424,76 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 681,60 zł**

Plan wydatków stanowił kwotę **12 500 665,00 zł** i zrealizowany został w **91,38%**, co wynosi **11 423 590,64 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 335,98	90,76
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 084,00	6 346 206,37	96,59
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 054,00	455 389,07	99,85
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 723,00	1 095 345,88	93,64
5	Składki na Fundusz Pracy	141 292,00	121 210,92	85,79
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	10 237,58	62,12
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673 482,00	1 497 779,46	89,50
8	Zakup energii	636 000,00	494 797,88	77,80
9	Zakup usług remontowych	133 500,00	59 171,25	44,32
10	Zakup usług zdrowotnych	6 791,00	5 767,00	84,92
11	Zakup usług pozostałych	691 248,00	527 937,14	76,37
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 710,83	97,59
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	19 683,02	65,61
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	46 181,01	76,97
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	4 915,80	54,62
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 444,00	98,40
17	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 844,07	80,33
18	Różne opłaty i składki	440 000,00	411 037,42	93,42
19	Odpisy na ZFŚS	174 944,00	167 492,00	95,74
20	Podatek od nieruchomości	26 000,00	15 496,00	59,60
21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	46,00	9,20
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	14 216,00	94,77
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	9,00	0,18
24	Pozostałe odsetki	1 000,00	614,26	61,43
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 186,00	34,88
26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 053,78	80,36
27	Szkolenia prac. niebędących członk. korp. służby cywiln.	24 750,00	15 022,20	60,70
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00	5 027,76	99,96
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	49 811,20	92,07
30	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na inw. i zak. inwest. real. na podst. poroz. (umów) między jst	86 687,00	1 621,76	1,87
OGÓŁEM		12 500 665,00	11 423 590,64	91,38

W okresie sprawozdawczym (ze **środków własnych Powiatu**) poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi **8 028 389,82 zł**
w tym m.in.:
 - nagrody jubileuszowe (18 osób) 109 695,61 zł
 - odprawy emerytalne (2 osoby) 42 480,00 zł
 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (3 osoby) 44 244,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące **3 338 740,10 zł**
z tego m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 497 779,46 zł
(w tym: zakup druków komunikacyjnych - 1 122 944,60 zł),
 - zakup energii 494 797,88 zł
 - zakup usług pozostałych 527 937,14 zł
(w tym: tablice rejestracyjne - 106 468,31 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych 65 864,03 zł
 - ubezpieczenie majątku Powiatu 411 037,42 zł
 - odpisy na ZFŚS 167 492,00 zł
- wydatki inwestycyjne **5 027,76 zł**
(wymiana okna antywłamaniowego w Kancelarii Tajnej),
- wydatki na zakupy inwestycyjne **49 811,20 zł**
(zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem - 4 000,00 zł, zakup dwóch kserokopiarek - 20 836,20 zł, zakup trzech urządzeń zabezpieczających internet- 21 279,00 zł, zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem 3 696,00 zł),
- wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **1 621,76 zł**

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Starostwa powiatowe” w **91,38%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 92 485,09 zł
- mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima) 141 202,12 zł
- mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z pochodnymi 325 243,18 zł
(m. in.: rezygnacja pracownika z przejścia na emeryturę, niewypłacone odprawy dla Starosty, Wicestarosty oraz etatowego członka zarządu [skład osobowy pozostał bez zmian]).

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 26 lutego do 25 kwietnia 2014 r.

Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **62 563,56 zł**,

z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 13 440,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 25 948,26 zł
- remont i wyposażenie lokalu Komisji, zakup materiałów biurowych, itp. 23 175,30 zł

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 153,55	99,99
3	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,46	99,88
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 345,00	22 345,25	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	14 674,00	14 674,42	100,00
6	Zakup usług remontowych	7 628,00	7 628,30	100,00
7	Zakup usług pozostałych	823,00	822,58	99,95
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
OGÓŁEM		62 564,00	62 563,56	99,99

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

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **326 041,28 zł** tj. **84,92%** planowanych wydatków. Z ww. kwoty:

- zakupiono nagrody, które wręczono zwycięzcom konkursów promujących powiat (m. in.: książki, piłki, sprzęt RTV, AGD, itp.),
- pokryto koszty zakupu gadżetów i upominków promujących powiat, druk materiałów promocyjnych w prasie, usługi muzyczne i cateringowe na imprezach promujących powiat, koszty przejazdu uczniów,
- opłacono zespoły muzyczne występujące na koncertach organizowanych przez Powiat (dożynki powiatowe, XV-lecie Powiatu).

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie ze (**środków własnych Powiatu**) odprowadzono **składki członkowskie** za 2014 r. w wysokości **36 056,00 zł** (tj. **91,05%** planowanych wydatków) do:

- Związku Powiatów Polskich	19 688,00 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 368,00 zł

IV.7 URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów wydatkowano **109 583,42 zł**, tj. **74,89%** wielkości planowanej, z czego na:

- diety członków powiatowej komisji wyborczej	4 277,49 zł
- wynagrodzenia operatorów wprowadzania danych oraz prowadzących obsługę informatyczną	7 656,96 zł
- druk kart do głosowania	53 842,35 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokalu, wyżywienie dla członków komisji, itp.)	43 806,62 zł

Niewykorzystanie przyznanej dotacji spowodowane zostało przede wszystkim niższym kosztem druku kart do głosowania.

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

IV.8 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **3 428,06 zł**, tj. **85,70%** przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

IV.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.9.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - **101 etatów**, wynagrodzenie **3 860,48 zł**,
- pracownicy cywilni - **3 etaty**, wynagrodzenie **2 371,61 zł**.

W 2014 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **516** pożarach, **916** miejscowych zagrożeniach i **122** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 575,00	271 469,53	99,96
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 860,00	25 860,00	100,00
4	Wynagrodzenia osobowe czł. korpusu służby cywilnej	59 518,00	59 518,00	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 797,35	99,99
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 678 909,00	4 678 905,99	99,99
7	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funk.	831 256,00	831 255,71	99,99
8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	386 803,00	386 802,36	99,99
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 854,00	93 853,50	99,99
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	17 752,63	99,99
11	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 391,07	99,96
12	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,00
13	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołn. i funk.	190 043,00	190 042,32	99,99
14	Zakup materiałów i wyposażenia	291 979,00	291 975,23	99,99
15	Zakup energii	143 210,00	143 210,00	100,00
16	Zakup usług remontowych	108 650,00	108 649,34	99,99
17	Zakup usług zdrowotnych	17 436,00	17 435,02	99,99
18	Zakup usług pozostałych	106 100,00	106 093,06	99,99
19	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	4 704,85	99,05
20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 517,00	8 515,28	99,98
21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 569,00	6 568,59	99,99
22	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 569,30	99,98
23	Różne opłaty i składki	328,00	327,50	99,85
24	Odpisy na ZFŚS	3 647,00	3 646,42	99,98
25	Podatek od nieruchomości	33 176,00	33 150,74	99,92
26	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
27	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 890,00	6 889,69	99,99
28	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	43 000,00	42 999,38	99,99
OGÓŁEM		7 354 195,00	7 353 994,76	99,99

Analizując szczegółowo:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **271 469,53 zł**
(gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont
i za brak lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
- uposażenia funkcjonariuszy **4 678 905,99 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **291 975,23 zł**

(zakupiono m.in. paliwo do samochodów, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie transportu, itp.),

- wydatki na zakupy inwestycyjne **42 999,38 zł**
(dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego:
dotacja z budżetu państwa-18 000,00 zł, środki własne Powiatu-24 999,38 zł).

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (7 310 045,38 zł) oraz na zadania inwestycyjne (18 000,00 zł), środkami własnymi Powiatu (25 949,38 zł).

IV.9.2 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **10 495,00 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Z ww. kwoty zakupiono paliwo, materiały niezbędne do naprawy sprzętu oraz wypłacono rekompensatę z tytułu nadgodzin.

IV.9.3 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym (ze **środków własnych Powiatu**) dofinansowano:

- a) realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2011-2015”
wydatkowano łącznie **94 573,69 zł**
(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, asortymentu promującego bezpieczeństwo, KPP, KP PSP i Powiat, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, elementów odblaskowych, sprzętu RTV dla KPP w Inowrocławiu, itp.),
- b) działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przy KP PSP w Inowrocławiu **89 997,91 zł**
(zakupiono sprzęt komputerowy, materiały i wyposażenie biurowe, odnowiono licencję na oprogramowanie antywirusowe, itp.).

IV.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły	1 440 397,70 zł
z czego, od:	
- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA	606 420,00 zł
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA	144 547,76 zł
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA	525 000,00 zł
- wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA	5 874,43 zł
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym	158 555,51 zł

Wykonanie planu wydatków w **70,96%** spowodowane zostało wyemitowaniem obligacji później niż pierwotnie zakładano, tj. w IV kwartale 2014 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.11 RÓŻNE ROZLICZENIA

IV.11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowane wydatki w kwocie **1 096 781,00 zł** wydatkowano **1 085 170,00 zł**, tj. **98,94%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na zwrot subwencji ogólnej (część oświatowa) za lata poprzednie.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.11.2 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **900 000,00 zł (0,58%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **600 000,00 zł (0,39%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **270 000,00 zł**
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **40 000,00 zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów
zabytkowych **60 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej **230 000,00 zł**

W 2014 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **283 749,00 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **99 900,00 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XXXVII/363/2013 Rady Powiatu z 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. - utworzenie rezerw	900 000,00	600 000,00
II.	Uruchomienie środków	283 749,00	99 900,00
1.	Uchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Powiatu z 28 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 3416C w Inowrocławiu (<i>rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>).	56 600,00	
2.	Uchwała nr XL/406/2014 Rady Powiatu z 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).		39 900,00
3.	Uchwała nr 660/2014 Zarządu Powiatu z 7 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej przystąpienia Powiatu Inowrocławskiego do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.	15 000,00	
4.	Uchwała nr XLII/446/2014 Rady Powiatu z 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu” (<i>rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>).	12 000,00	
5.	Uchwała nr XLIII/455/2014 Rady Powiatu z 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na: a) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XLII/430/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego), b) realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Inowrocławiu” 19 108 zł - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu” 31 202 zł (<i>rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>).	50 310,00	60 000,00
6.	Uchwała nr XLIV/463/2014 Rady Powiatu z 22 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2531C Murzynno-Wonorze w miejscowości Zagajewice (<i>rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>).	119 839,00	
7.	Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu z 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.	30 000,00	
III.	Pozostało do dyspozycji	616 251,00	500 100,00

IV.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2014 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **2** liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Ponadto przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach funkcjonowały internaty. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy gospodarkę finansową prowadzi główna księgowa zatrudniona przez dyrektora tej jednostki. Natomiast obsługę finansową pozostałych jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	nauczyciele	677,99
2.	pracownicy administracji	61,39
3.	pracownicy obsługi	149,75
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
razem		889,30

W **229** oddziałach szkolnych (od stycznia do sierpnia - 233 oddziały, od września do grudnia - 220 oddziałów) naukę pobierało średnio **5972** uczniów, tj. o **420** uczniów *mniej* niż w analogicznym roku poprzednim.

W jednostkach kształciło się również w miesiącach od stycznia do sierpnia **112** słuchaczy na **5** kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a w miesiącach od września do grudnia **206** słuchaczy na **7** kursach.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu liczba oddziałów wynosiła średnio **23**, a liczba uczniów **399** (od stycznia do sierpnia **27** oddziałów i **423** uczniów; od września do grudnia **20** oddziałów i **352** uczniów). W 2 internatach przy zespołach szkół i bursie przebywało średnio **129** wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było średnio **55** wychowanków, z których **9** uczyło się w szkole podstawowej, a **46** w gimnazjum.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu z **35** grup zainteresowań korzystało **467** uczestników. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Inowrocławiu w 2014 r. wykonała **3659** badań.

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych: Dział **801** „Oświata i wychowanie”, Dział **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

IV.12.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.12.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **77** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **9** uczniów w **1** oddziale.

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

• nauczyciele	36,00
• pracownicy administracji	1,00
• pracownicy obsługi	3,83

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

• nauczyciele	5 085,84 zł
• pracownicy administracji	2 353,07 zł
• pracownicy obsługi	1 896,52 zł

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 522,82	88,68
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 961,00	2 311 738,01	99,65
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 980,00	196 979,20	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 108,00	417 640,66	99,65
5	Składki na Fundusz Pracy	51 543,00	49 179,71	95,41
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 285,00	22 274,30	99,95
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,99	99,99	100,00
9	Zakup energii	37 000,00	22 800,47	61,62
10	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 049,25	80,33
11	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 206,00	80,40
12	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 280,00	98,40
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	350,88	97,20
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	2 117,53	78,98
15	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
16	Odpisy na ZFŚS	157 298,00	157 297,11	99,99
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 200,00	100,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,00	84,00
19	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 953,00	1 894,75	97,02
OGÓŁEM		3 254 904,99	3 223 130,68	99,02

IV.12.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu funkcjonowały 3 oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w których naukę pobierało 89 uczniów.

Średnie **zatrudnienie** nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło 8,33, natomiast średnie **wynagrodzenie** 3 602,80 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 744,00	360 064,06	99,26
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 836,00	30 833,53	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 254,00	64 248,99	98,46
4	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	5 388,54	83,66
5	Odpisy na ZFŚS	23 155,00	23 154,48	99,99
OGÓŁEM		488 430,00	483 689,60	99,03

IV.12.1.3 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne działały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **57** uczniów w **5** oddziałach do sierpnia, a **4** w okresie od września do grudnia,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **46** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło **27,46**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 4 599,40 zł.**

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 206,00	1 515 409,60	98,71
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 361,00	113 359,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 658,00	275 036,22	98,00
5	Składki na Fundusz Pracy	34 666,00	28 861,08	83,25
6	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 622,00	99,86
7	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	712,98	98,89
10	Odpisy na ZFŚS	79 573,00	79 572,13	99,99
11	Szkolenia pracown. niebęd. członk. korp. służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 411,00	7 334,66	98,97
OGÓŁEM		2 062 386,00	2 031 068,17	98,48

IV.12.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu prowadził obsługę finansową **2** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizowała swoje wydatki.

Zatrudnieni pracownicy (w przeliczeniu na etaty): **20,00**,

z czego:

- pracownicy administracji **15,00**
- pracownicy obsługi **5,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 493,02 zł**
- pracownicy obsługi **2 437,50 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 185,69	99,53
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 086,00	767 680,71	99,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 002,00	55 001,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 580,00	132 551,21	99,98
5	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	14 225,03	97,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 640,00	97,03
7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 570,94	87,94
8	Zakup energii	13 600,00	10 146,53	74,61
9	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 146,40	28,66
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	290,00	26,36
11	Zakup usług pozostałych	71 650,00	70 841,24	98,87
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 019,71	80,79
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 245,50	81,14
14	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	560,80	38,68
15	Odpisy na ZFŚS	23 702,00	23 702,00	100,00
16	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 362,00	97,29
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	234,96	73,43
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	485,00	29,39
OGÓŁEM		1 148 710,00	1 130 889,52	98,45

IV.12.1.5 Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonowały **2** licea ogólnokształcące (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz **3** licea w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę w liceach pobierało średnio **1963** uczniów w **61** oddziałach od stycznia do sierpnia i w **62** oddziałach od września do grudnia.

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

- nauczyciele **145,28**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **32,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 203,53 zł**
- pracownicy administracji **2 465,87 zł**
- pracownicy obsługi **1 819,87 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200,00	1 992 245,07	97,46
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 094,00	58 882,46	96,38
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280 744,00	8 216 871,76	99,23
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 777,00	622 768,69	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 721,00	1 487 334,62	99,11
6	Składki na Fundusz Pracy	189 254,00	179 544,12	94,87
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 200,00	99,48
8	Zakup materiałów i wyposażenia	178 481,00	177 848,00	99,65
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,44	99,90
10	Zakup energii	941 222,00	794 977,19	84,46
11	Zakup usług remontowych	57 310,00	53 985,29	94,20
12	Zakup usług zdrowotnych	3 378,00	2 892,80	85,64
13	Zakup usług pozostałych	55 675,00	54 453,43	97,81
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 850,00	10 114,80	93,22
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 985,00	5 671,78	71,03
16	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 296,20	86,06
17	Odpisy na ZFŚS	575 821,00	574 981,84	99,85
18	Podatek od nieruchomości	1 894,00	1 533,00	80,94
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 720,00	26 523,20	95,68
20	Szkolenia pracown. niebęd. h członk. korp. służby cywiln.	2 930,00	2 409,50	82,24
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023,00	363 022,14	99,99
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	10 824,35	99,76
OGÓŁEM		14 960 559,00	14 660 878,68	98,00

Z wydatków ogółem **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **1 992 245,07 zł**
z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie w 2014 r.	Kwota dotacji w 2014 r.
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	14	79 734,48
2	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	163	928 811,77
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	132	216 851,94
4	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	23	39 320,12
5	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	45	80 857,54
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	142	251 146,18
7	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	28 (1 miesiąc)	4 138,96
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	65	116 038,70
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	18	32 520,40
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	46	82 144,64
11	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	41	72 283,98
12	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	97	55 136,86
13	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	18	33 259,50

• Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 640/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2014, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2014 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 147,82 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 474,61 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7:12 m-cy= subwencja dla powiatu

5 243,3096 zł x 1,0038868186 + 431,64 zł : 12 = 474,61 zł

b) szkoły dla dorosłych

budżet CKU 2015 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2014 r. : 12 miesięcy x 50%

2 536 544 zł : 715 : 12 x 50% = 147,82 zł

W liceach ogólnokształcących (jednostkach organizacyjnych powiatu) wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 373 846,49 zł

z czego:

- zakup serwera dla III LO w Inowrocławiu	6 080,49 zł
- zakup centrali telefonicznej dla III LO w Inowrocławiu	4 743,86 zł
- budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu-	
wykup wierzytelności	363 022,14 zł

IV.12.1.6 Licea profilowane

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w 1 oddziale liceum profilowanego naukę pobierało **27** uczniów, **zatrudnionych** było **3,17** nauczycieli, ze średnim **wynagrodzeniem 3 500,46 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	88 952,92	99,99
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	12 778,69	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,00	17 465,39	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 807,77	99,88
5	Odpisy na ZFŚS	6 077,00	6 076,61	99,99
OGÓŁEM		127 096,00	127 081,38	99,99

IV.12.1.7 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio **2804** uczniów w **111** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **102** oddziałach w okresie od września do grudnia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu zorganizowano również kwalifikacyjne kursy zawodowe w okresie od stycznia do sierpnia - **1** kurs z **33** słuchaczami, w okresie od września do grudnia - **2** kursy z **75** słuchaczami.

W placówkach tych średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **293,87**
- pracownicy administracji **18,51**
- pracownicy obsługi **64,32**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 075,26 zł**
- pracownicy administracji **2 339,34 zł**
- pracownicy obsługi **1 817,18 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 339 730,00	4 517 053,67	84,59
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 114,00	256 543,00	96,40
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 278 880,00	16 162 498,92	99,29
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 264,00	1 300 258,67	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 105,00	2 903 141,00	99,05

6	Składki na Fundusz Pracy	355 245,00	338 026,56	95,15
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,00	2 385,47	98,29
8	Zakup materiałów i wyposażenia	704 040,00	679 107,61	96,46
9	Zakup środków żywności	3 000,00	2 971,41	99,05
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 106,00	40 037,42	99,83
11	Zakup energii	1 182 200,00	1 053 309,34	89,10
12	Zakup usług remontowych	190 262,00	186 649,81	98,10
13	Zakup usług zdrowotnych	10 690,00	6 398,80	59,86
14	Zakup usług pozostałych	173 326,00	169 708,02	97,91
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 340,00	16 097,89	92,84
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 970,00	21 543,83	89,88
17	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 326,49	80,51
18	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 105,50	92,13
19	Odpisy na ZFŚS	1 337 525,00	1 337 522,08	99,99
20	Podatek od nieruchomości	2 217,00	1 883,94	84,98
21	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 572,00	30 694,00	94,23
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 108,00	2 828,20	91,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	5 412,80	68,52
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 919,00	99 918,12	99,99
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
OGÓŁEM		30 328 540,00	29 158 412,55	96,14

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **4 517 053,67 zł** i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie w 2014 r.	Kwota dotacji w 2014 r.
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	33	223 737,95
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	78	521 125,30
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	29	195 840,45
4	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	192	339 690,36
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	15	7 391,00
6	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	111	196 009,32
7	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	78	357 289,50
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	31	54 249,94
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	317	2 124 115,65
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	27	48 041,50
11	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	64	427 389,70
12	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	13	22 173,00

• Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 640/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2014, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2014 r. w szkołach dla dorosłych wynosi 147,82 zł, w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz

Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła” w Inowrocławiu i Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu) na 1 ucznia miesięcznie w 2014 r. przypada 557,95 zł, Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu stawka dotacji w 2014 r. wynosi 380,50 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
 $5\,243,3096 \text{ zł} \times 1,0038868186 + 431,64 \text{ zł} + 1\,000,08 : 12 = 557,95 \text{ zł}$

b) szkoły dla dorosłych - podstawa wyliczenia strona 90,

c) Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu

według informacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (który jest organem prowadzącym dla szkół medycznych) wydatek bieżący ponoszony na 1 ucznia wynosi 875,00 zł

$761,00 \text{ zł} \times 50\% = 380,50 \text{ zł}$

W szkołach zawodowych (**jednostkach organizacyjnych powiatu**) **wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **115 908,12 zł**

- termomodernizacja budynku ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu 99 918,12 zł
- (wydatki na prace nie podlegające finansowaniu z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- zakup baterii trzech kociołków przechylnych elektrycznych - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu 15 990,00 zł

IV.12.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **126** uczniów w **9** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy: **10** uczniów w **2** oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia i **8** uczniów w **1** oddziale od września do grudnia.

W placówkach tych średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|
| • nauczyciele | 37,05 | |
| • pracownicy administracji | 1,00 | ZS im. Marka Kotańskiego |
| • pracownicy obsługi | 2,00 | ZS im. Marka Kotańskiego |

Średnie **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 964,86 zł**
- pracownicy administracji **1 996,38 zł**
- pracownicy obsługi **1 797,90 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 129,00	2 274 384,83	98,75
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 924,00	157 920,75	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 671,00	407 190,90	98,20
5	Składki na Fundusz Pracy	54 533,00	51 388,44	94,23
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	16 269,54	99,33
7	Zakup energii	101 650,00	97 258,89	95,68
8	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 394,80	67,90
9	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	652,00	59,27
10	Zakup usług pozostałych	13 683,00	12 680,39	92,67
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	50,00
13	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	382,74	36,45
14	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
15	Odpisy na ZFŚS	109 811,00	109 809,66	99,99
OGÓŁEM		3 184 991,00	3 135 799,94	98,46

IV.12.1.9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu naukę pobierało **765** uczniów (średnio) w **28** oddziałach okresie od stycznia do sierpnia i **26** oddziałach od września do grudnia. W Centrum kształciło się również **79** słuchaczy na **4** kwalifikacyjnych kursach zawodowych w okresie od stycznia do sierpnia oraz **131** słuchaczy na **5** kursach w okresie od września do grudnia.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu naukę pobierało **423** uczniów (średnio) w ramach nauki zawodu w **27** oddziałach od stycznia do sierpnia i **352** uczniów w **20** oddziałach w okresie od września do grudnia.

W placówkach tych średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **44,37**
- pracownicy administracji **5,00**
- pracownicy obsługi **14,13**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 377,41 zł**
- pracownicy administracji **2 438,53 zł**
- pracownicy obsługi **1 948,59 zł**

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale **80140** ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 477,41	90,32
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 526,00	2 807 132,57	99,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 076,00	229 075,08	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 026,00	484 893,87	98,15
5	Składki na Fundusz Pracy	57 413,00	53 957,61	93,98
6	Wpłaty na PFRON	6 400,00	5 228,00	81,69
7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 363,70	93,31
8	Zakup materiałów i wyposażenia	110 618,00	110 562,05	99,95
9	Zakup energii	262 000,00	224 305,68	85,61
10	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 220,83	97,00
11	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 653,00	67,47
12	Zakup usług pozostałych	66 413,00	65 590,09	98,76
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	2 143,62	66,37
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 350,00	5 456,55	85,93
15	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	670,40	47,89
16	Odpisy na ZFŚS	193 104,00	192 497,61	99,69
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	243,00	54,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	9 600,00	99,59
19	Szkolenia pracown. niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 400,00	2 663,00	78,32
OGÓŁEM		4 323 346,00	4 243 734,07	98,16

IV.12.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **92 003,47 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 640,00	94,00
2	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	969,58	88,14
3	Składka na Fundusz Pracy	200,00	138,22	69,11
4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
5	Zakup usług pozostałych	53 700,00	23 610,00	43,97
6	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 516,44	21,66
7	Szkolenia pracown. niebęd. członkami korp. służby cywiln.	64 796,00	60 129,23	92,80
OGÓŁEM		137 796,00	92 003,47	66,77

Z dofinansowania kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, kursy kwalifikacyjne) - skorzystało **38** nauczycieli. W ramach tych środków finansowano

również dodatek do wynagrodzenia dla 1 nauczyciela metodyka oraz opłacono szkolenia nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **0,5%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Zabezpieczając w 100% zapotrzebowanie na zgłoszone kierunki doszkąłcania nauczycieli, plan wydatków wykonany został w **66,77%**.

IV.12.1.11 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

- pracownicy administracji **1,63**
- pracownicy obsługi **3,30**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji **1 902,71 zł**
- pracownicy obsługi **1 846,90 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach (71 673,10 zł) oraz za posiłki przygotowywane przez Bursę Szkolną nr 1 w Inowrocławiu dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (28 760,00 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 069,40	68,98
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	110 280,32	98,84
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781,00	8 779,74	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00	20 467,11	98,91
5	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 529,84	94,29
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 450,49	99,29
7	Zakup środków żywności	165 500,00	148 192,61	89,54
8	Zakup usług remontowych	4 400,00	2 517,33	57,21
9	Zakup usług pozostałych	61 240,00	56 650,14	92,51
10	Odpisy na ZFŚS	5 394,00	5 393,04	99,98
OGÓŁEM		395 805,00	369 330,02	93,31

IV.12.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	660,00	13,20
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	38 000,00	63,33
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639,00	70 050,00	97,78
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 625,00	57 625,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,00	9 898,74	99,86
8	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 119,65	77,11
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 450,69	84,12
11	Zakup środków żywności	3 000,00	2 868,18	95,61
12	Zakup usług remontowych	14 817,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	72 308,00	55 998,52	77,44
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 499,37	99,96
15	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	33,98	33,98
OGÓŁEM		339 966,00	271 316,13	79,81

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **38 660,00 zł**
z tego:
 - w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń z ZSP w Kruszwicy, 1 uczeń z ZSP nr 2 w Inowrocławiu),
 - w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (38 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu, 62 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu **7 900,00 zł**
(Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu-Program artystyczno-Profilaktyczny „poPaTrz” - 5 500,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej-Inicjatywy wspomagające rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży. Rozwój dla lepszej przyszłości-2 400,00 zł),
- wypłacono **198 zapomóg zdrowotnych** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów **70 050,00 zł**

- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **18 132,00 zł**
na **współfinansowanie kasy zapomogowo - pożyczkowej**
pracowników oświaty,
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **22 495,53 zł**
- zakupiono **nagrody i upominki** dla wychowanków oraz uczniów – laureatów
olimpiad **przedmiotowych i innych konkursów** **20 850,00 zł**
- **przyznano 25 nauczycielom nagrody Starosty z okazji**
Dnia Edukacji Narodowej **69 019,00 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych**
związanych z awansem zawodowym nauczycieli **4 200,00 zł**
- zakupiono licencję i wdrożono program „**Nabór elektroniczny**” **9 603,25 zł**

IV.12.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.12.2.1 Świetlice szkolne

Przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działała świetlica szkolna dla uczniów tej placówki.

Zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **2,00**, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie 3 666,14 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,00	87 987,45	99,25
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 643,97	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	16 674,03	99,31
5	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 376,43	99,22
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82	99,99
OGÓŁEM		123 737,00	122 941,70	99,36

IV.12.2.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3659** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **3089** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty, itp.) objęto **4195** osób - uczniów, pedagogów i rodziców.

Średnie miesięczne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **30,04**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **3 718,85 zł**
- pracownicy administracji **2 370,70 zł**
- pracownicy obsługi **1 680,00 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 198,92	99,95
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 954,00	1 431 030,86	99,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 635,00	113 634,46	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 679,00	255 963,86	98,57
5	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	25 270,74	88,36
6	Wpłaty na PFRON	19 000,00	18 860,00	99,26
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	5 257,60	66,72
8	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 018,01	99,88
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 145,68	99,47
10	Zakup energii	20 500,00	18 150,08	88,54
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 952,38	97,62
12	Zakup usług zdrowotnych	600,00	462,50	77,08
13	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 855,04	95,46
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	588,00	91,88
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 795,55	81,62
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	30,00	30,00
17	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 268,98	90,76
18	Odpisy na ZFŚS	108 993,00	108 993,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	557,28	92,88
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 320,00	82,50
OGÓŁEM		2 066 761,00	2 044 382,94	98,92

IV.12.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w **35** grupach zainteresowań uczestniczyło średnio **464** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru

i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego, ceramiki, zajęcia artystyczno-krawieckie i inne. Przy MDK w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis Cantans, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne, tj.: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Na ostatnią chwilę”, „Szampion” oraz grupy teatralne.

Do pracy z dziećmi i młodzieżą **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty):

- nauczyciele **8,38**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,67**

ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem**:

- nauczyciele **3 787,35 zł**
- pracownicy administracji **1 577,21 zł**
- pracownicy obsługi **1 726,13 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 595,69	63,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 474,00	515 220,43	98,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 356,00	44 355,32	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 521,00	93 939,53	98,34
5	Składki na Fundusz Pracy	12 804,00	12 285,92	95,95
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,00	29 827,04	92,69
8	Zakup środków żywności	1 532,00	1 136,41	74,18
9	Zakup energii	72 750,00	60 529,48	83,20
10	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 942,55	99,66
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
12	Zakup usług pozostałych	38 028,00	37 980,35	99,87
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	653,28	81,66
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 225,93	76,62
15	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,56	92,78
16	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,00
17	Odpisy na ZFŚS	38 658,00	38 657,08	99,99
18	Podatek od nieruchomości	595,00	233,00	39,16
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 944,00	1 944,00	100,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	40,00	9,30
OGÓŁEM		889 560,00	859 729,57	96,65

IV.12.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało (średnio) **129** wychowanków, z czego:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Średnioroczna liczba wychowanków	Średnioroczne obłożenie (%)
Internat przy ZSP w Kościelcu	40	33	82,50
Internat przy ZSP w Kobylnikach	53	42	79,25
Bursa Szkolna nr w Inowrocławiu	120	54	45,00
Razem	213	129	60,56

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

- nauczyciele **15,37**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **10,25**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 787,35 zł**
- pracownicy administracji **1 577,21 zł**
- pracownicy obsługi **1 726,13 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 513,00	40 423,68	97,38
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 341,00	1 026 404,16	99,04
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 367,00	82 366,27	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 532,00	181 026,23	98,63
5	Składki na Fundusz Pracy	21 772,00	19 629,60	90,16
6	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 380,00	94,39
7	Zakup materiałów i wyposażenia	136 760,00	126 640,97	92,60
8	Zakup środków żywności	157 500,00	139 404,82	88,51
9	Zakup energii	168 880,00	142 036,59	84,11
10	Zakup usług remontowych	18 450,00	13 626,40	73,86
11	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	510,00	42,86
12	Zakup usług pozostałych	81 400,00	77 116,10	94,74
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677,00	676,61	99,94
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 423,00	3 413,11	62,94
15	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
16	Odpisy na ZFŚS	61 926,00	61 924,69	99,99
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 680,00	7 680,00	100,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	439,76	87,95
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		2 013 061,00	1 928 698,99	95,81

IV. 12.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie **10 800,00 zł**

(4 osoby x 1 800,00 zł - I półrocze; 3 osoby x 1 200,00 zł – II półrocze).

IV.12.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy to placówka o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, przeznaczona dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 76 wychowanek, to placówka zamknięta, zapewniająca całodobową opiekę i utrzymanie. W placówce wychowanki realizują obowiązek szkolny.

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2014 r. opieką objętych było średnio 55 wychowanek, z których 9 uczyło się w szkole podstawowej a 46 w klasach gimnazjalnych.

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

• wychowawcy	26,67
• pracownicy administracji	6,50
• pracownicy obsługi	8,50

Średnie **wynagrodzenie**:

• wychowawcy	3 276,65 zł
• pracownicy administracji	3 481,29 zł
• pracownicy obsługi	2 050,36 zł

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
2	Świadczenia społeczne	7 800,00	6 800,00	87,18
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 048,00	1 496 147,28	99,34
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 784,00	116 783,61	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 104,00	273 455,91	99,04
6	Składki na Fundusz Pracy	35 881,00	33 643,98	93,77
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 285,00	45,70
8	Zakup materiałów i wyposażenia	97 447,00	97 445,48	99,99
9	Zakup środków żywności	190 000,00	176 128,27	92,70
10	Zakup energii	190 000,00	169 369,32	89,14
11	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 400,00	100,00

12	Zakup usług zdrowotnych	800,00	605,50	75,69
13	Zakup usług pozostałych	105 446,00	105 421,73	99,98
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 705,00	5 338,93	93,58
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 102,68	83,54
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	2 152,30	87,31
17	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,08	59,01
18	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 069,00	97,18
19	Odpisy na ZFŚS	96 461,00	96 461,00	100,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	4 310,35	74,32
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 425,00	95,00
22	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 964,00	16 835,25	88,77
OGÓŁEM		2 701 625,00	2 643 370,67	97,84

IV.12.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **20 372,30 zł**. W omawianym okresie z dofinansowania kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich i kursów kwalifikacyjnych skorzystało **14** nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **0,5%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli (plan wykorzystano w **82,98%**-rozpatrzono i zrealizowano wszystkie zgłoszone potrzeby i wnioski).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **68 582 623,99 zł**, co stanowi **42,14%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **66 557 630,38 zł** tj. **42,97%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **66 557 630,38 zł**

a) **wydatki bieżące** **66 067 875,77 zł**
tj. **99,26%** poniesionych wydatków
w tym m.in.:

- **wynagrodzenia z pochodnymi** stanowią kwotę **50 274 929,66 zł**
tj. **75,54%** poniesionych wydatków,
- **dotacje** stanowią kwotę **6 555 858,74 zł**
tj. **9,85%** poniesionych wydatków,

b) **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **489 754,61 zł**
tj. **0,74%** poniesionych wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków w **97,05%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami 438 038,34 zł
(długotrwała absencja chorobowa, nie naliczanie od pracowników [kobieta po 55 roku życia, po urlopach wychowawczych] składek na Fundusz Pracy,
- niższymi wydatkami na doszkąlanie nauczycieli niż obligatoryjny
0,5% odpis od wynagrodzeń nauczycieli 49 970,22 zł
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje 905 971,26 zł
(m. in. mniejsza liczba uczniów z klas wielozawodowych korzystających z praktyk zawodowych oraz mniejsza niż planowano liczba uczniów szkół niepublicznych),
- mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima) 396 918,43 zł
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty 36 753,96 zł

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** - kwota 10 800,00 zł
(Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów),
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** 99,99 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu),
- **środki własne Powiatu** (w tym: subwencja oświatowa) 66 546 730,39 zł

IV.13 OCHRONA ZDROWIA

IV.13.1 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **500 000,00 zł** dla **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.13.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2014 r. wydatki zrealizowano w **99,16%** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	8 463 308,00	8 403 402,00	99,29
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	61 639,00	60 793,20	98,63
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	11 607,00	777,60	6,70
Ogółem		8 536 554,00	8 464 972,80	99,16

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

Ze **środków własnych Powiatu** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Wykonanie planu wydatków w **99,16%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą niż planowano liczbą ubezpieczonych wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy (część wychowanek posiadało ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez rodziców lub w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 8 464 195,20 zł
- środki własne Powiatu 777,60 zł

IV.14 POMOC SPOŁECZNA

IV.14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowało osiem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, ze 110 miejscami statutowymi, z tego:

- placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,
- placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Kiełbasiewicza 9,
- placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie nr 52,
- placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Sportowej 4,
- placówka nr 7 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Lena” przy ul. Krzywoustego 15,
- placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

Z dniem 1 grudnia 2014 r. za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego likwidacji uległa placówka nr 7 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Lena” przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 oraz zmniejszyła się liczba miejsc statutowych do 96.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizował Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Placówki zapewniały dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajały ich niezbędne potrzeby. Zapewniały zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym-odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Zapewniały dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; podejmowały działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; pracowały z rodziną dziecka; organizowały dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 31 grudnia 2014 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	15	3 391,91	7,00	2 840,64
Dom dla dzieci „Agata”	14	16	3 211,43	7,00	2 855,48
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	3 436,59	6,76	3 215,79
Dom dla dzieci „Nina”	12	13	3 206,12	6,62	2 693,94
Dom dla dzieci „Julia”	14	15	3 265,39	6,83	3 037,38
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	4 991,62	11,71	2 814,01
Dom dla dzieci „Lena”	14/0	0	3 840,50	6,75	2 692,58
Dom dla dzieci „Karolina”	14	14	3 136,48	7,00	2 736,13
OWDiR	x	x	x	21,96	3 111,74
Razem	110/96	119	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2014 r. wydatkowano **4 886 281,07 zł**.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **10** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **157 736,94 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2014 r.	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Chełmiński	1	14 217,36
2.	Miasto Bydgoszcz	1	12 176,04
3.	Powiat Gnieźnieński	1	57 354,14
4.	Powiat Żniński	1	30 061,44
5.	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	1	9 280,53
6.	Powiat Człuchowski	5	34 647,43
	Razem	10	157 736,94

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **48** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **322 905,95 zł** (kwota 135 273,90 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 182 221,91 zł za pobyt w drugim roku, kwota 5 410,14 zł za pobyt w trzecim roku).

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	7	48 992,76
2.	Gmina Inowrocław	3	16 962,93
3.	Miasto Inowrocław	26	188 730,23
4.	Gmina Kruszwica	5	25 068,05
5.	Gmina Pakość	2	9 036,88
6.	Gmina Rojewo	3	15 482,23
7.	Gmina Złotniki Kujawskie	1	17 704,82
8.	Gmina Dąbrowa Biskupia	1	928,05
	Razem	48	322 905,95

W 2014 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **12** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **326 748,37 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Nakielski	5	89 695,92
2.	Powiat Radziejowski	1	34 509,39
3.	Powiat Toruński	1	30 009,99
4.	Miasto Włocławek	1	46 049,88
5.	Powiat Żniński	1	36 448,15
6.	Miasto Bydgoszcz	3	90 035,04
	Razem	12	326 748,37

W ramach **wydatków inwestycyjnych** poniesiono wydatki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci „Julia” w Orłowie **24 300,00 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

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

W 2014 r. **osobom usamodzielnianym** z placówek, ze **środków własnych Powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 45 osób)	188 858,48 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 25 osób)	110 487,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla 19 osób)	49 753,74 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 7 osób)	<u>7 053,20 zł</u>
razem	356 152,42 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 1 osoby)	4 941,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	<u>3 294,00 zł</u>
razem	8 235,00 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 10 osób)	44 532,72 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	3 294,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	<u>200,00 zł</u>
razem	48 026,72 zł

4. zakłady poprawcze:

- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	4 941,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla 1 osoby)	<u>2 300,00 zł</u>
razem	7 241,00 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **345,80 zł.**

Zbiorcze wykonanie planu wydatków w rozdziale „**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**” obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	179 029,00	157 736,94	88,11
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	2 989,63	99,92
3	Świadczenia społeczne	413 752,00	396 766,40	95,89
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 675,00	2 865 653,98	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 313,00	231 312,62	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 223,00	519 120,01	99,60
7	Składki na Fundusz Pracy	65 325,00	63 449,26	97,13
8	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	392 275,00	384 233,14	97,95
10	Zakup środków żywności	333 316,00	333 272,73	99,99
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	1 334,00	1 334,00	100,00
12	Zakup energii	191 962,00	160 815,04	83,77
13	Zakup usług remontowych	26 580,00	26 535,36	99,83
14	Zakup usług zdrowotnych	7 991,00	7 747,70	96,96
15	Zakup usług pozostałych	129 817,00	129 694,95	99,91
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 207,59	94,34
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 305,47	84,22
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	8 657,06	88,34
19	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 596,00	87,95
20	Różne opłaty i składki	3 180,00	1 965,60	61,81
21	Odpisy na ZFŚS	129 326,00	129 326,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	8 390,00	8 370,84	99,77
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 934,00	6 933,63	99,99
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 955,00	97,75
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 300,00	100,00
OGÓŁEM		5 574 004,00	5 488 318,95	98,46

Wykonanie planu w **98,46%** spowodowane było przede wszystkim brakiem wniosków o przyznanie pomocy od osób uprawnionych do jej uzyskania oraz mniejszymi wydatkami na energię ciepłą (korzystna aura w okresie zimowym).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **41 000,00 zł**
(sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców),
- **dotacje celowe** od powiatów i gmin, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej **326 748,37 zł**
- **środki własne Powiatu** **5 120 570,58 zł**

IV.14.2 Domy pomocy społecznej

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało średnio **434** mieszkańców.

Wszystkie domy w naszym powiecie posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	liczba miejsc statutowych	liczba mieszkańców na 31.12.2014
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90
2.	Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	99
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
R A Z E M			437	436

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę, z terenu której pochodzi podopieczny, do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach w domach pomocy społecznej przebywały **154** osoby. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	232 514,53	2 096 465,08	2 328 979,61
Parchanie	501 922,26	871 144,73	1 373 066,99
Ludzisko	730 909,89	741 707,39	1 472 617,28
Tarnówko	619 399,82	430 783,46	1 050 183,28
Warzyn	401 747,32	1 144 800,67	1 546 547,99
RAZEM	2 486 493,82	5 284 901,33	7 771 395,15

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

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Przeciętne wynagrodzenie
Inowrocław	59,00	2 226,00
Parchanie	60,39	2 229,00
Ludzisko	70,54	2 050,16
Tarnówko	57,00	2 169,28
Warzyn	61,67	2 414,13
Razem	308,60	x

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

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca	Średnioroczna stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 803,09	7,27
Parchanie	3 248,73	7,40
Ludzisko	2 998,33	7,27
Tarnówko	3 241,73	7,00
Warzyn	2 937,54	7,66

Zróznicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

Zbiorcze wykonanie planowanych wydatków na **domy pomocy społecznej** przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	44 898,40	98,03
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011 383,00	8 942 541,64	99,24
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 431,00	655 066,89	99,49
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 146,00	1 606 975,79	90,73
6	Składki na Fundusz Pracy	198 460,00	178 468,75	89,93
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 775,00	55,50
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 404,00	1 400 420,49	99,08
9	Zakup środków żywności	1 152 450,00	1 132 959,71	98,31
10	Zakup leków, wyrobów medyczn. i produktów biobójczych	101 100,00	99 322,54	98,24
11	Zakup energii	598 500,00	564 138,77	94,26
12	Zakup usług remontowych	193 007,00	190 624,85	98,77

13	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	9 822,10	87,70
14	Zakup usług pozostałych	164 133,00	163 617,85	99,69
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 138,00	3 693,40	89,26
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	3 481,35	85,96
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	11 269,03	87,36
18	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 598,42	67,49
19	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 914,80	95,86
20	Odpisy na ZFŚS	435 600,00	433 677,22	99,56
21	Podatek od nieruchomości	25 245,00	25 117,00	99,49
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	120,00	30,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	24 011,00	23 741,00	98,88
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
25	Szkolenia pracown. niebęd. członkami korp. służby cywilnej	12 500,00	11 741,50	93,93
26	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 100,00	70 194,74	96,03
OGÓŁEM		15 929 308,00	15 586 181,24	97,85

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **97,85%** spowodowane zostało przede wszystkim: mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima), mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów, towarów i usług niż pierwotnie planowano, mniejszą niż planowano kwotą obowiązkowych opłat (odpis na ZFŚS, podróże służbowe).

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 15 586 181,24 zł
finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 7 925 936,00 zł
- środkami własnymi Powiatu (w tym odpłatność mieszkańców dps) 7 660 245,24 zł

IV.14.3 Rodziny zastępcze

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR w Inowrocławiu należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

- udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
- przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **3 889 995,01 zł**
 tj. **95,92%** wielkości planowanej, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **53** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **647 684,94 zł**

i tak:

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Toruński (2 dzieci)	27 539,97 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	151 295,35 zł
- Powiat Żniński (3 dzieci)	33 593,90 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	20 756,80 zł
- Powiat Chojnicki i Miasto Gdańsk (2 dzieci)	40 556,33 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	7 800,00 zł
- Powiat Tczewski (1 dziecko)	6 332,82 zł
- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	9 882,00 zł
- Powiat Gnieźnieński (5 dzieci)	84 656,08 zł
- Powiat Mogileński (7 dzieci)	66 467,96 zł
- Powiat Koniński (3 dzieci)	36 000,00 zł
- Powiat Kępiński (2 dzieci)	26 400,00 zł
- Powiat Grudziądzki (3 dzieci)	24 029,94 zł
- Powiat Rypiński (1 dziecko)	5 509,90 zł
- Miasto Bydgoszcz (6 dzieci)	48 443,20 zł
- Miasto Konin (2 dzieci)	9 882,00 zł
- Miasto Toruń (1 dziecko)	9 560,00 zł
- Miasto Gdynia (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Miasto Poznań (1 dziecko)	2 002,34 zł
- Miasto Warszawa (2 dzieci)	12 976,35 zł

razem

647 684,94zł

2. **świadczenia dla 190 rodzin zastępczych, w tym 8 zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało 261 dzieci** **2 158 342,49 zł**
 z czego:

- na utrzymanie dziecka	2 121 842,49 zł
- pomoc jednorazowa	22 200,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka	9 300,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego	5 000,00 zł

3. usamodzielnianie wychowanków**531 556,62 zł**

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla **84** osoby) 416 120,64 zł
- pomoc rzeczowa (dla **15** osób) 38 040,98 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **16** osób) 76 345,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **2** osób) 1 050,00 zł

**4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zawodowych rodzin zastępczych,
2 specjalistycznych oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze
pogotowania rodzinnego**

258 727,98 zł

**5. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej**

208 400,93 zł

**6. opłaty za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia
rodzinnego w innym powiecie**

68 695,46 zł

7. pozostałe koszty (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób
przeprowadzających diagnozy oraz dla osoby zatrudnionej
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, delegacje
służbowe, opłaty bankowe, itp.)

16 586,59 zł

*Średnie zatrudnienie koordynatorów wynosiło 3,67 etatów, natomiast średnie
miesięczne wynagrodzenie 3 313,02 zł.*

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	724 400,00	647 684,94	89,41
2	Świadczenia społeczne	2 695 011,00	2 651 858,13	98,40
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 404,00	163 970,10	97,95
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 867,67	99,52
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 810,00	67 510,43	99,56
6	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	9 268,52	98,50
7	Wynagrodzenia bezosobowe	245 779,00	223 000,99	90,73
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	38 040,98	80,94
9	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 946,20	55,59
11	Zakup usług przez jst od innych jst	73 600,00	68 695,46	93,34
12	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 869,80	99,99
13	Odpisy na ZFŚS	3 450,00	3 281,79	95,12
OGÓŁEM		4 055 654,00	3 889 995,01	95,92

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **18** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **162 563,43 zł**.

Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	6 745,93 zł
- Powiat Braniewski (3 dzieci)	25 740,00 zł
- Powiat Policki (1 dziecko)	7 260,00 zł
- Powiat Lubański (1 dziecko)	3 750,97 zł
- Powiat Aleksandrowski (2 dzieci)	24 000,00 zł
- Powiat Legnicki (2 dzieci)	24 000,00 zł
- Powiat Mogileński (1 dziecko)	13 314,39 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Słupski (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Powiat Koniński (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Miasto Malbork (1 dziecko)	6 312,14 zł
- Miasto Bydgoszcz (2 dzieci)	11 600,00 zł
- Miasto Włocławek (1 dziecko)	<u>12 000,00 zł</u>
razem	162 563,43 zł

Ponadto do budżetu wpłynęły środki w kwocie **57 856,74 zł**, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie **4** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego:

- Powiat Brodnicki (3 dzieci)	52 343,67 zł
- Powiat Braniewski (1 dziecko)	5 513,07 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **144 425,73 zł** (kwota 36 287,22 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 85 741,57 zł za pobyt w drugim roku, kwota 22 396,94 zł za pobyt w trzecim roku).

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	7	27 771,73
2.	Gmina Inowrocław	11	19 859,10
3.	Miasto Inowrocław	34	66 757,00
4.	Gmina Kruszwica	9	17 984,78
5.	Gmina Pakość	4	5 363,01
6.	Gmina Janikowo	2	2 163,05
7.	Gmina Dąbrowa Biskupia	1	558,97
8.	Gmina Rojewo	4	3 968,09
	Razem	72	144 425,73

Wykonanie planu w **95,92%** spowodowane zostało przede wszystkim wypłatą mniejszych kwot pomocy rzeczowej przyznanych usamodzielnianym wychowankom (brak potrzeb), brakiem potrzeby utworzenia rodzin pomocowych (rodziny zawodowe nie korzystały z przysługującego im miesięcznego urlopu), brakiem lub małymi potrzebami rodzin zastępczych w zakresie ponoszenia przez powiat opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń, dofinansowania do wypoczynku dziecka, pomocy losowej i jednorazowej oraz utworzeniem nowej rodziny zastępczej w czerwcu (planowano utworzyć ją w styczniu), uzyskaniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **10 400,00 zł**
(na dofinansowanie zadania publicznego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r.),
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **48 975,00 zł**
(na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
- **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** **162 563,43 zł**
- **środki własne Powiatu** **3 668 056,58 zł**

IV.14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.

Ośrodek dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne. W zakresie potrzeb bytowych zapewnia oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka przyjęto **38** osób (16 kobiet, 1 mężczyzna i 21 dzieci). Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna ze strony mężów, partnerów, ojców oraz innych osób. Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wyniósł 4 osoby. Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog i pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze. W 2014 roku udzielono łącznie pomocy i wsparcia **343** osobom.

Na działalność Ośrodka wydatkowano **339 156,64 zł**. Przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **6,42**, natomiast miesięczne **wynagrodzenie** **2 515,10 zł**.

W 2014 r. zrealizowano jedną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło 15 osób, ukończyło 10 osób. Głównym celem programu było powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych i poznawczych w formie sesji indywidualnych i grupowych. Na realizację programu wydatkowano **14 409, 63 zł**.

Ogółem na działalność Ośrodka i program wydatkowano **353 566,27 zł**, tj. **99,76%** wielkości planowanej (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone**).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	170,04	94,47
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121,00	213 120,17	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 163,51	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	38 707,75	99,81
5	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	4 048,72	97,68
6	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	11 881,61	99,46
8	Zakup środków żywności	5 320,00	5 307,63	99,77
9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81,00	80,60	99,51
10	Zakup energii	20 000,00	19 994,38	99,97
11	Zakup usług remontowych	15 020,00	14 623,79	97,36
12	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 140,00	100,00
13	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 604,85	94,40
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	913,48	99,18
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	804,91	91,47
16	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,80	99,98
17	Odpisy na ZFŚS	7 030,00	7 023,03	99,90
18	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,00
OGÓŁEM		354 410,00	353 566,27	99,76

IV.14.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2014 r. w jednostce przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **14,17**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło **2 883,54 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **841 019,21 zł** tj. **99,09%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	573,83	57,38
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 860,00	567 852,62	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 773,64	99,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 439,00	105 242,24	99,81
5	Składki na Fundusz Pracy	14 976,00	14 930,14	99,69
6	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 661,00	97,18
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 787,00	4 786,78	61,47
8	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 198,69	98,66
9	Zakup energii	12 300,00	9 854,86	80,12
10	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 395,14	99,65
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,50	99,50
12	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 330,71	98,11
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 259,79	83,99
14	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 715,40	93,63
15	Odpisy na ZFŚS	17 865,00	17 863,87	99,99
16	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 983,00	99,15
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,00	99,98
OGÓŁEM		848 727,00	841 019,21	99,09

Wykonanie planowanych wydatków w **99,09%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszymi niż planowano opłatami za energię.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

IV.14.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym.

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, prawnicy i pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **814** osób, wobec których podjęto **1718** interwencji. W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia potrzebującym prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w której średnio brało udział 8 osób,
- grupę wsparcia dla młodzieży, którą ukończyło 10 osób.

Przeciętne **zatrudnienie** w roku 2014 wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 3 094,00 zł**.

Na plan **130 000,00 zł** wydatkowano **127 600,09 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **98,15%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	21,25	70,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338,00	41 322,00	99,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 144,15	99,81
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	8 829,05	97,56
5	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 256,13	97,37
6	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005,00	37 025,00	97,42
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 480,37	99,55
8	Zakup energii	3 000,00	2 666,49	88,88
9	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	19 800,00	100,00
11	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 153,12	96,70
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,60	30,40
13	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
14	Podatek od nieruchomości	800,00	763,00	95,38
OGÓŁEM		130 000,00	127 600,09	98,15

Wykonanie planowanych wydatków w **98,15%** spowodowane zostało przede wszystkim świadczeniem usług przez świadczeniobiorców w mniejszej ilości godzin niż pierwotnie planowano, mniejszymi niż planowano opłatami za użytkowanie pomieszczeń.

IV.14.7 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki finansowe na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych** - udzielono **8 zapomóg** na łączną kwotę **4 700,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

IV.15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu 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.

W 2014 r. w Warsztacie prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

Ze środków własnych Powiatu przekazane zostały dotacje na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kruszwicy w kwocie

49 320,00 zł

- dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu 1 644,00 zł

IV.15.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

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

• **3750 orzeczeń, w tym:**

a) **dzieci i młodzież przed 16-tym rokiem życia:**

- **588** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **92** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **5** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) **osoby powyżej 16-go roku życia:**

- **2599** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **372** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **94** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

• **710 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:**

- **189** legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- **521** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń.

• **297 kart parkingowych** dla osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

W roku 2014 przeciętne **zatrudnienie** w Zespole (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **4,000**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych - **0,908**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 119,59 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 681,60 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	34,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 070,00	173 840,42	86,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	12 374,45	86,14
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 259,00	35 267,52	81,53
5	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	4 521,17	91,04
6	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 953,00	97,16
7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 593,92	96,88
8	Zakup energii	7 000,00	6 683,92	95,48
9	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	100 343,00	91 642,70	91,33
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	293,79	29,38
12	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,40	71,88
13	Odpisy na ZFŚS	5 750,00	5 652,00	98,30
OGÓŁEM		463 753,00	413 352,29	89,13

Wykonanie planu w **89,13%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą liczbą wydanych orzeczeń niż pierwotnie zakładano.

Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **343 753,00 zł**
- środkami własnymi Powiatu **69 599,29 zł**

IV. 15.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **50 850,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi **40 134,92 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące **10 715,08 zł**
- (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe, itp.)

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

IV. 15.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2014 r. zarejestrowanych było ogółem **12408** osób bezrobotnych, w tym **6909** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **1438** zaświadczeń do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **6063** wolnych miejsc pracy, z czego **1360** to miejsca aktywizacji zawodowej. Od początku roku pracę podjęło **8665** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1551** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r. wyniosła **26 789 200,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7 120 000,00 zł
- realizację w 2014 r. projektów PO KL - Poddziałanie 6.1.3 - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 17 048 200,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 202 800,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia 889 400,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 198 800,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat 200 000,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej regionów o wysokim bezrobociu 130 000,00 zł

Ponadto wypłacono ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 34 225,00 zł na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **97**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 552,25 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 203,23	86,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 795,00	3 551 103,51	98,73
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236,00	250 771,79	97,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 063,00	675 599,33	97,90
5	Składki na Fundusz Pracy	83 271,00	80 869,35	97,12
6	Wpłaty na PFRON	11 400,00	11 045,00	96,89
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	120 343,00	119 533,88	99,33
9	Zakup energii	64 959,00	58 666,56	90,31
10	Zakup usług remontowych	8 511,00	8 157,72	95,85
11	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 743,00	87,15
12	Zakup usług pozostałych	47 400,00	46 846,96	98,83
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 813,17	86,34
14	Podróże służbowe krajowe	3 063,00	2 124,70	69,37
15	Odpisy na ZFŚS	111 152,00	111 125,01	99,98
16	Podatek od nieruchomości	13 250,00	13 171,00	99,40
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	1 774,68	84,51
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 049,00	95,36
19	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 380,00	81,36
OGÓŁEM		5 031 343,00	4 948 977,89	98,36

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **4 558 343,98 zł**

co stanowi **92,11%** wydatków ogółem, z czego m. in.:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 3 515 969,16 zł
- nagrody jubileuszowe 35 134,35 zł

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **390 633,91 zł**

z czego m.in.:

- energia cieplna i elektryczna, woda 58 666,56 zł
- podatek od nieruchomości 13 171,00 zł
- odpis na ZFŚS 111 125,01 zł

Wykonanie planu w **98,36%** spowodowane zostało przede wszystkim naliczoną a nie wypłaconą odprawą emerytalną, mniejszą niż planowano wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia (niższa ocena okresowa pracowników) oraz absencją chorobową pracowników.

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 234 677,89 zł**

- **środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenie społeczne **1 714 300,00 zł**

IV. 15.5 Pozostała działalność

W 2014 r. Powiat Inowrocławski realizował projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 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**”.

Cel projektu: wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej uczestników poprzez objęcie różnymi formami wsparcia, tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe i społeczne, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęciach rehabilitacyjnych.

W roku 2014 projekt objął **56** uczestników, w tym:

- 46 osób niepełnosprawnych,
- 10 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **251 832,00 zł**, wydatkowano **201 340,86 zł** (**79,95%** wielkości planowanej), z czego na:

- aktywną integrację (realizacja kontraktów socjalnych i ich odmian),	101 140,83 zł
- pracę socjalną (zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych),	54 323,02 zł
- zarządzanie projektem (obsługa, promocja, koordynacja)	27 302,18 zł
- koszty pośrednie projektu	18 574,83 zł

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, projekt „**Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**”.

Cel projektu: stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięło udział **29** osób. Po odbyciu szkolenia **21** osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **529 182,00 zł**, wydatkowano **478 429,48 zł** (**90,41%** wielkości planowanej).

- Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość”**

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 dziewcząt, 370 chłopców) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim.

Projekt obejmował dwie formy wsparcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne, pozaszkolne;
- staże.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), obsługi kas fiskalnych, zakresu spawania (metodą MAG, gazowego, elektrycznego), projektowania architektury krajobrazu, geodezji ogólnej, programowania układów mikroprocesorowych, „Kucharz gastronomii”, inżynierii bytowej, systemów energii cieplnej i energii odnawialnej, grafiki komputerowej, „Cukiernik”, „Wizaż”, „Stylizacja paznokci” dla uczniów i uczennic szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Realizowane były również staże dla 100 uczniów u pracodawców współpracujących ze szkołami w zakresie zawodów: technik budownictwa, drogownictwa, hotelarstwa, weterynarii, żywienia i gospodarstwa domowego oraz poligraf, rolnik, architekt krajobrazu, analityk, informatyk, teleinformatyk, elektronik, spedytor, ekonomista, mechanik, kucharz, kelner.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **411 553,00 zł**, wydatkowano **381 822,76 zł**, tj. **92,78%** wielkości planowanej (w tym *wkład własny*: środki własne Powiatu -5,90 zł).

- Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działanie 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*, projekt **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”**

Cel projektu: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu

świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W ramach realizacji projektu powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, w skład których wchodzi pracownicy instytucji z Powiatu Inowrocławskiego oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do spożytkowania w działaniach na rzecz rodzin wielodzietnych. Wsparcie rodzin realizowano w ramach czterech modułów: prozatrudniowego, społecznego i integracyjnego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

W ramach pilotażu 10 rodzin wielodzietnych (18 rodziców, 32 dzieci) skorzystało z różnych form wsparcia: kursy i warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe i umiejętności społeczne, korepetycje, cykl 10 warsztatów interpersonalnych, zajęcia z logopedą, rehabilitacja ruchowa, wyjścia do kina, restauracji i na basen, 10-dniowy wyjazd integracyjny, itp.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **572 303,00 zł**, wydatkowano **457 991,08 zł**, tj. **80,03%** wielkości planowanej.

• Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, projekt „**Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej**”.

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

W ramach realizacji projektu zakupiono 8 przenośnych komputerów, 8 toreb do ww. sprzętu, urządzenie wielofunkcyjne, 4 routery i usługi internetowe z 4 rocznymi abonamentami.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **24 760,00 zł**, wydatkowano **22 452,59 zł**, tj. **90,68%** wielkości planowanej.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1 388 075,63 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	153 955,24 zł
- środki własne Powiatu (wkład własny)	5,90 zł

IV.16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

IV.16.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane wydatki w kwocie **1 340 000,00 zł** wydatkowano łącznie **1 099 658,41 zł**, tj. **82,06%** wielkości planowanej, z czego:

• Akcja „Sprzątanie Świata”	23 222,67 zł
- Gmina Janikowo	3 000,00 zł
- Gmina Złotniki Kujawskie	3 000,00 zł
- Gmina Gniewkowo	2 792,08 zł
- Gmina Inowrocław	2 399,12 zł
- Gmina Rojewo	2 936,65 zł
- Miasto Inowrocław	2 689,22 zł
- Gmina Kruszwica	3 000,00 zł
- Gmina Pakość	3 000,00 zł
- Gmina Dąbrowa Biskupia	405,60 zł
• dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych	100 000,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	19 223,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	14 603,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	11 896,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	11 946,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu	8 382,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 251,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	3 825,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	7 550,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	6 768,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	6 556,00 zł
• zakup środków neutralizujących-sorbent kompakt 4660 kg KP PSP w Inowrocławiu	15 000,00 zł
• termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	666 235,74 zł
• termomodernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i biura w budynku po byłej Strażnicy	295 200,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV. 16.2 Pozostała działalność

Na wydatki obejmujące wykonanie opinii biegłego w zakresie ochrony środowiska zaplanowano **10 000,00 zł (środki własne Powiatu)**.

Niewykonanie planu spowodowane zostało brakiem zapotrzebowania na usługi biegłych.

IV.17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.17.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **7 962,58 zł**, tj. **99,53%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Stowarzyszenia Choraągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-Harcerskie śpiewogranie 800,00 zł
- Towarzystwa Śpiewu „Halka” Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu-Organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka” i wyjazd na zaproszenie chórów do Niemiec 5 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej-upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej „Ziemia kujawska-moje miejsce” 1 000,00 zł
- Wojewódzkiego Związku Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, z siedzibą w Inowrocławiu-pielęgnowanie tradycji kujawskiej podczas IV Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowych i Nocy Świętojańskiej w Inowrocławiu 1 162,58 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17.2 Biblioteki

Ze **środków własnych powiatu** przekazano **dotację celową** dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **100 000,00 zł**, na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie **1 etatu** bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę **Biblioteki Powiatowej**.

IV.17.3 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o 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 i dla mieszkańców powiatu oraz wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji na działalność bieżącą Muzeum **600 000,00 zł**
tj. **95,24%** wielkości planowanej.

IV.17.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (ze **środków własnych Powiatu**) wydatkowano **60 000,00 zł.**

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Małgorzaty w Kościelcu **10 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu i konserwacji kościoła),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Trługu **13 000,00 zł**
(dofinansowanie prac związanych z izolacją ścian fundamentowych i renowacją fasady ceglanej oraz wykonaniem opaski kamiennej odprowadzającej wody opadowe wokół kościoła),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy **17 000,00 zł**
(dofinansowanie prac konserwatorsko-restauracyjnych),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu **20 000,00 zł**
(dofinansowanie prac związanych ze wzmocnieniem i wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana dachówki ceramicznej).

IV.18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.18.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu**) środki na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych w łącznej kwocie **1 501 131,76 zł**

z tego przy:

- ZSP nr 5 w Inowrocławiu	406 994,41 zł
- ZSO w Inowrocławiu	347 917,98 zł
- ZSP nr 2 w Inowrocławiu	380 232,02 zł
- ZSP nr 4 w Inowrocławiu	365 987,35 zł

IV.18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **123 680,18 zł**

tj. **99,74%** wielkości planowanej, z czego:

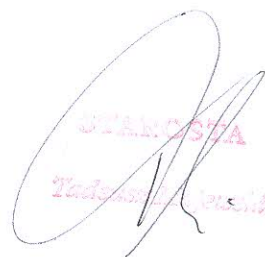
a) **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom** w łącznej kwocie **23 955,21 zł**

z czego:

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Inowrocławiu-„Sport zdrowiem-Krew życiem” 1 300,00 zł
- Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-„Sportowe harcowanie” 1 500,00 zł
- Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy-Mistrzostwa Polski AZS w Wioślarstwie 3 000,00 zł
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu-zajęcia na ścianie wspinaczkowej i w parku linowym dla dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 2 955,21 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” w Kruszwicy:
 - VII Memoriał im. Pawła Cieślaka-Ogólnopolski Turniej Koszykówki 1 000,00 zł
 - obóz rekreacyjno-sportowy 1 000,00 zł
- Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2014 r. 2 500,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu-15 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014 1 000,00 zł
- Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” w Inowrocławiu:
 - przygotowanie i zorganizowanie ponadpowiatowego turnieju koszykówki kadetów młodszych 1 000,00 zł

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji letnich 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenie Noteć 2020 w Inowrocławiu-II Turniej o Puchar Starosty Inowrocławskiego 1 200,00 zł
 - Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki-IMAF Polska-Regionalny Turniej Sport Kenjutsu i Kobudo 1 500,00 zł
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” w Gniewkowie-wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP 2014 2 000,00 zł
- b) **zakupiono** nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla uczestników ww. imprez sportowych **44 765,45 zł**
- c) **opłacono** koszty transportu uczniów i sędziów sędziujących na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim **54 959,52 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.



Starosta
Powiatu Gniewkowskiego

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2014 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **18 006 148,62 zł**, co stanowi **11,49%** budżetu Powiatu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 134, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 136.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2014 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 320,00	104 782,36	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 320,00	104 782,36	99,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 320,00	104 782,36	99,49%
710			Działalność usługowa	630 421,00	629 601,38	99,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 943,00	41 943,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 943,00	41 943,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	44 772,00	99,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	44 772,00	99,49%
	71015		Nadzór budowlany	543 478,00	542 886,38	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 478,00	542 886,38	99,89%
750			Administracja publiczna	617 599,00	617 598,56	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 035,00	555 035,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 564,00	62 563,56	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 564,00	62 563,56	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 331,00	109 583,42	74,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 331,00	109 583,42	74,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 331,00	109 583,42	74,89%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 428,06	85,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 428,06	85,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 428,06	85,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 338 740,00	7 338 540,38	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 328 245,00	7 328 045,38	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 310 245,00	7 310 045,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 495,00	10 495,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 495,00	10 495,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99,99	99,99	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99,99	99,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 524 947,00	8 464 195,20	99,29%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 524 947,00	8 464 195,20	99,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 524 947,00	8 464 195,20	99,29%
852			Pomoc społeczna	395 410,00	394 566,27	99,79%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	354 410,00	353 566,27	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 410,00	353 566,27	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 753,00	343 753,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 753,00	343 753,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 753,00	343 753,00	100,00%
			RAZEM:	18 106 620,99	18 006 148,62	99,45%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2014 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 320,00	104 782,36	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 320,00	104 782,36	99,49%
		4260	Zakup energii	4 490,00	4 489,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 528,00	22 527,36	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 847,00	75 830,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	866,00	346,20	39,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00%
710			Działalność usługowa	630 421,00	629 601,38	99,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 943,00	41 943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 943,00	41 943,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	44 772,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 772,00	99,49%
	71015		Nadzór budowlany	543 478,00	542 886,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 390,00	78 388,80	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 500,00	295 489,55	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 810,00	22 807,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 528,00	67 376,60	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 450,49	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 763,00	22 735,94	99,88%
		4260	Zakup energii	6 183,00	6 171,72	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 873,45	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	209,93	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 839,83	98,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00%
750			Administracja publiczna	617 599,00	617 598,56	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 338,00	77 338,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	17 696,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	62 564,00	62 563,56	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 153,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,46	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 345,00	22 345,25	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 674,00	14 674,42	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	7 628,00	7 628,30	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	822,58	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 331,00	109 583,42	74,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 331,00	109 583,42	74,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 277,49	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,16	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	156,80	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	43 000,62	65,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 031,00	54 648,35	81,53%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 428,06	85,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 428,06	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 013,60	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	614,46	96,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 338 740,00	7 338 540,38	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 328 245,00	7 328 045,38	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 575,00	271 469,53	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 860,00	25 860,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 518,00	59 518,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 797,35	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 678 909,00	4 678 905,99	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	831 256,00	831 255,71	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	386 803,00	386 802,36	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 854,00	93 853,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	17 752,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 391,07	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 043,00	190 042,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 979,00	291 975,23	99,99%
		4260	Zakup energii	143 210,00	143 210,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00	107 699,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 436,00	17 435,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	106 093,06	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	4 704,85	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 517,00	8 515,28	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 569,00	6 568,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 569,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	327,50	99,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 176,00	33 150,74	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	6 889,69	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 495,00	10 495,00	100,00%
	75478		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 898,00	9 898,00	100,00%
		4060	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
801		4210	Oświata i wychowanie	99,99	99,99	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,99	99,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 624 947,00	8 464 195,20	99,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 524 947,00	8 464 195,20	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 524 947,00	8 464 195,20	99,29%
852			Pomoc społeczna	395 410,00	394 566,27	99,79%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 410,00	353 566,27	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	170,04	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121,00	213 120,17	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 163,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	38 707,75	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	4 048,72	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	11 881,61	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 320,00	5 307,63	99,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81,00	80,60	99,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 994,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 020,00	14 623,79	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 604,85	94,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	913,48	99,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	804,91	91,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 023,03	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 753,00	343 753,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 753,00	343 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 753,00	24 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	100,00%
			RAZEM:	18 106 620,99	18 006 148,62	99,45%

ROZDZIAŁ VII

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 stycznia do grudnia 2014 r. przeprowadziło łącznie **71** kontroli, w tym:

- 7 kontroli kompleksowych,
- 1 kontrolę sprawdzającą,
- 3 kontrole doraźne,
- 60 kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2013 r.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono w następujących jednostkach:

- 1) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,
- 2) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu,
- 3) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- 4) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
- 5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu,
- 6) Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
- 7) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.

Kontrole kompleksowe przeprowadzono, zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli. W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) kontrolę zarządczą,
- 2) uregulowania wewnętrzne,
- 3) system informacji oświatowej,
- 4) sprawozdawczość budżetową,
- 5) gospodarkę kasową,
- 6) wydatkowanie środków publicznych,
- 7) gromadzenie dochodów,
- 8) gospodarkę żywieniową,
- 9) osobowy fundusz płac,

- 10) naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
- 11) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 12) gospodarowanie mieniem,
- 13) umorzenie i amortyzację.

W przypadku dwóch skontrolowanych jednostek wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą, w zakresie realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Zarząd Powiatu w 2013 r. Ustalono, że wydane zalecenia zostały w całości zrealizowane.

3. Kontrola doraźna

Kontrole doraźne przeprowadzono poza planem kontroli w następujących jednostkach:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- 2) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła – Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu,
- 3) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „Fama” w Inowrocławiu.

Zakres kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu obejmował sprawdzenie prawidłowości gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi. Natomiast zakres kontroli w dwóch szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obejmował sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w dokumentacji szkoły, stanu osobowego uczniów z danymi wykazanymi w Systemie Informatycznym oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania, terminowego wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego a także sprawdzenia liczby uczniów obecnych na zajęciach.

W przypadku Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Kontrole dotacji

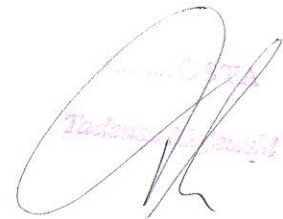
Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 60 dotacji udzielonych w 2013 r. z budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym oraz dotacje z zakresu ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach i jednostkach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek-Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego:

- 1) Zespole Szkół Katolickich im. bł. ks. Władysława Dembskiego-Liceum Katolickim w Inowrocławiu,
- 2) Kujawskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 3) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 4) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Gniewkowie,
- 5) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła-Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu.
- 6) Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 7) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
- 8) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu,
- 9) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
- 10) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 11) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
- 12) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 13) Elitarnym Studium Służb Ochrony „Delta” w Inowrocławiu,
- 14) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
- 15) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 16) Kruszwickiej Szkole Realnej-Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 17) Kruszwickiej Szkole Realnej-Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,

- 18) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 19) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 20) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 21) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus” w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 165,31 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota została uregulowana w całości w trakcie kontroli 15 maja 2014 r. Ponadto dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 643,55 zł, wynikającą z zawyżenia liczby słuchaczy uczestniczących w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w meldunkach składanych do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Część przypisanej do zwrotu kwoty w wysokości 257,42 zł została wpłacona przez szkołę niepubliczną na rachunek bankowy Powiatu Inowrocławskiego. Pozostała kwota w wysokości 386,13 zł nie została zwrócona do 31 grudnia 2014 r.

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "Tadeusz" and "Inowrocław" in a stylized font.

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwałą nr XL/402/2014 z dnia 28 marca 2014 r., z późn. zm., określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań ustawowych, udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 11** ww. ustawy **dokonano** zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu dla **1** osoby w wysokości **6 192,00 zł**
- na podstawie **art. 12a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **2** osób niepełnosprawnych w wysokości **73 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia **8** stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **216 299,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **311** osób w wysokości **279 982,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **564** osób w wysokości **28 253,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **515** osobom w kwocie **564 649,00 zł**

- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **117** osób niepełnosprawnych w kwocie **389 899,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **443 880,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **1** osoby na kwotę **6 000,00 zł**

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "Tęcza" and "2024" in a stylized font.

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2014 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 13 747 962,78 zł. W 2014 r. zakończone zostały inwestycje drogowe, tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap), przebudowa drogi powiatowej nr 2519CDąbie-Chrzastowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika, przebudowa drogi powiatowej nr 2531C Murzynno-Wonorze w miejscowości Zagajewice, przebudowa skrzyżowania w miejscowości Racice, naprawiono również szereg odcinków dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania.

Nie były to jedyne inwestycje realizowane w okresie sprawozdawczym. Wykonano termomodernizację budynku ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, termomodernizację i remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i biura w budynku po byłej Strażnicy. Ponadto oddano do użytku cztery boiska sportowe wielofunkcyjne przy ZSP nr 5 w Inowrocławiu, przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu, przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu oraz przy ZSO w Inowrocławiu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie sprawozdawczym ze środków własnych Powiatu dofinansowano zakup aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

W 2014 r. Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, były to: „Podróż w usamodzielnienie”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość”, „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz rozpoczął realizację nowych projektów: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”, „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte efekty, spowodowane m. in. racjonalną gospodarką środkami budżetowymi, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Inowrocław, 25 marca 2015 r.

STAROSTA
Tadeusz Wojas