



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2012 ROK**

Inowrocław, 29 marca 2013 r.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.....	1
2. Wstęp.....	3
3. Rozdział I Stan finansów powiatu.....	9
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.....	10
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.....	27
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	64
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	64
IV.2 Leśnictwo.....	64
IV.3 Transport i łączność.....	65
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	70
IV.5 Działalność usługowa.....	71
IV.6 Administracja publiczna.....	73
IV.7 Obrona narodowa.....	78
IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	78
IV.9 Obsługa długu publicznego.....	82
IV.10 Różne rozliczenia.....	82
IV.11 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.....	84
IV.12 Ochrona zdrowia.....	109
IV.13 Pomoc społeczna.....	111
IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	126
IV.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	133
IV.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	135
IV.17 Kultura fizyczna i sport.....	136
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	138
8. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.....	145
9. Rozdział VII Fundusze celowe.....	148
10. Zakończenie.....	150

UCHWAŁA Nr ⁴²⁷...../2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia...29... marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2012 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski
CZŁONK ZARZĄDU
Marek Kuciel
WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

[Signature]

[Signature]

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2013-03-07
RADCA PRAWNY
[Signature]
Henryk Hosiata

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 427/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29. marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2012 rok**

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. ukształtowało się następująco:

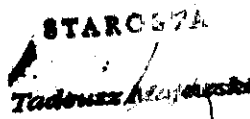
- **dochody** osiągnięto w kwocie **156 574 625,86 zł**, tj. **100,80%** wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie **147 661 796,11 zł**, tj. **95,39%** planu.
- Wynik wykonania budżetu roku 2012 **+ 8 912 829,75 zł**
(nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono **283 716,92 zł**. Wobec powyższego, **nadwyżka budżetowa roku 2012** zamknęła się kwotą **8 629 112,83 zł**.

Na 31 grudnia 2012 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. został przyjęty 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Dochody w kwocie | 147 958 929 zł |
| • Wydatki w kwocie | 147 958 929 zł |

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 8 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2012 r.:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • planowane dochody stanowiły kwotę | 155 333 922 zł |
| • planowane wydatki stanowiły kwotę | 154 792 690 zł |
| • planowana nadwyżka budżetowa | 541 232 zł x) |

x) Minister Finansów w ostatnich dniach grudnia ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał kwotę **257 515 zł**. Zgodnie z art. 257 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ww. kwota wprowadzona została uchwałą nr 397/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. do planowanych dochodów, natomiast nie było możliwości rozdysponowania ww. środków. W związku z powyższym o ww. kwotę zawyżona została planowana nadwyżka budżetowa.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r. zrealizowany został następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie | 156 574 625,86 zł, | tj. 100,80% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 147 661 796,11 zł, | tj. 95,39% planu |
| • Wynik wykonania budżetu roku 2012 | + 8 912 829,75 zł | |

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 283 716,92 zł. Wobec powyższego, nadwyżka budżetowa roku 2012 zamknęła się kwotą

8 629 112,83 zł.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- dokonywał zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, które nie powodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzył nowych zadań inwestycyjnych i nie likwidował zadań istniejących,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2010 – 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Wykonanie 2011 r.		Budżet 2012 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
						zł	Strukt %	zł	Strukt %		12/10	12/11
1.	Dochody	162 993 133,41	100	154 876 601,60	100	155 333 922	100	156 574 625,86	100	100,80	96,06	101,09
a)	bieżące	143 729 469,46	88,18	147 736 647,18	95,39	149 425 245	96,20	149 854 444,36	95,71	100,29	104,26	101,43
b)	majątkowe	19 263 663,95	11,82	7 139 954,42	4,61	5 908 677	3,80	6 720 181,50	4,29	113,73	34,88	94,12
2.	Wydatki	186 516 906,91	100	147 820 320,08	100	154 792 690	100	147 661 796,11	100	95,39	79,16	99,89
a)	bieżące	132 118 249,48	70,83	134 712 021,31	91,13	143 710 875	92,85	138 327 937,49	93,68	96,25	104,70	102,68
b)	majątkowe	54 398 657,43	29,17	13 108 298,77	8,87	11 081 815	7,15	9 333 858,62	6,32	84,22	17,15	71,20
3.	WYNIK	- 23 523 773,50	x	+ 7 056 281,52	x	+ 541 232	x	+ 8 912 829,75	x	1646,76	x	126,31
a)	Niedobór	23 523 773,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	7 056 281,52	x	541 232	x	8 912 829,75	x	1646,76	x	126,31

Analizując realizację budżetu w latach 2010 – 2012, stwierdza się że dochody roku 2012 przekroczyły osiągnięte w 2011 r., natomiast w porównaniu do uzyskanych w 2010 r. uległy zmniejszeniu na co szczególny wpływ ma kryzys gospodarczy - trudności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania.

Poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy obniżeniu, co miało związek z brakiem dodatkowych źródeł dofinansowania oraz wprowadzonym ograniczeniem zadłużania jednostek samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Dla przykładu: poniesione w 2012 r. nakłady na inwestycje były niższe o 45 064 798,81 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2010.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2012 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty lub zadania:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

- **„Podróż w usamodzielnienie”** (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu)

Okres realizacji projektu:

2008 r. – 2013 r.

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 zajęć rehabilitacyjnych.

W roku 2012 projekt objął 121 uczestników, w tym:

- 11 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 95 osób niepełnosprawnych,
- 13 osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Na realizację projektu w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 366 814,29 zł .

Wartość projektu od początku realizacji:

1 711 943,09 zł

- **„Życie zaczyna się po 50-tce”**

Okres realizacji:

01.04.2012 r. – 30.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu:

323 454,00 zł

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu powyżej 50 roku życia, poprzez podniesienie ich zdolności zatrudnienia.

Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu 32 osoby rozpoczęły i zakończyły szkolenia zawodowe oraz otrzymały stosowane zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 29 osób rozpoczęło staż.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano **155 466,64 zł**

- **„Aktywni niepełnosprawni”**

Okres realizacji : **01.04.2012 r. – 30.06.2013 r.**

Całkowita wartość projektu: **172 684,89 zł**

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt jest odpowiedzią na problem jakim jest niska zatrudnialność oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 21 osób, z czego 19 osób skorzystało ze szkolenia zawodowego, 1 osoba zakończyła udział w projekcie z powodu podjęcia pracy a 1 osoba złożyła rezygnację przed rozpoczęciem szkolenia. Tematyka szkoleń została wybrana przez uczestników projektu i doradcę zawodowego. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenia i otrzymali stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 17 osób rozpoczęło staż.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano **75 894,34 zł**

- **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”**

Okres realizacji : **01.06.2012 r. – 31.12.2014 r.**

Całkowita wartość projektu: **5 132 640,00 zł**

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

W szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięło udział 79 osób. Po odbyciu szkolenia 61 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano **1 316 044,42 zł.**

b) **Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerskie Projekty Szkół**

Okres realizacji : **2010 r. – 2012 r.**

Całkowita wartość zakończonego projektu: **74 912,13 zł**

Cel projektu: poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach projektu w 2012 r. do Hiszpanii wyjechało 4 uczniów i 4 nauczycieli, a do Bułgarii 6 nauczycieli.

Na realizację projektu w 2012 r. wydatkowano **36 475,02 zł**

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo – Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich

Okres realizacji zadania: **2006 r. – 2012 r.**

Zgodnie z założeniami II etap realizacji zadania został zrealizowany. Na realizację II etapu zadania otrzymano dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Wartość poniesionych w 2012 r. wydatków **2 537 343,84 zł**

Poniesione łączne nakłady finansowe na realizację zadania **7 105 570,00 zł**

b) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Mikołaja Kopernika

Okres realizacji zadania: **2010 r. – 2015 r.**

Całkowita wartość zadania **9 456 800,00 zł**

Poniesione nakłady **7 456 800,00 zł**

W 2012 r. realizacja inwestycji wstrzymana.

Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2015 r.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania: **2010 r. – 2015 r.**

W 2012 r. wydatkowano **24 600,00 zł**

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu ww. drogi.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego podjął decyzję o skróceniu terminu realizacji inwestycji do roku **2013**. Łączny koszt zadania wynosić będzie 5 354 210 zł.

- d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu”**
(wraz z dokumentacją projektową)

Okres realizacji zadania: **2010 r. – 2013 r.**

Łącznie poniesione nakłady **3 429 533,54 zł**

- e) **„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania: **2004 r. – 2013 r.**

W 2011 r. zakończono budowę obiektu, natomiast w 2012 r. wykończono i doposażono pomieszczenia. Łączny koszt inwestycji **11 396 919,32 zł.**

- f) **„Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”**

Okres realizacji zadania: **2006 r. – 2012 r.**

W związku z nie otrzymaniem w 2012 r. dofinansowania z PFRON na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia, inwestycji nie zrealizowano. Po ponownym wystąpieniu do PFRON o dofinansowanie zadanie ujęto do realizacji w 2013 r.

3. *wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.*

W wyniku **budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu** powstała wierzytelność (umowa trójstronna o przelewie wierzytelności między Wykonawcą, Powiatem i Bank Dn NORD Polska SA) na łączną kwotę 2 178 136 zł. Na 31 grudnia 2012 r. zobowiązania z tego tytułu wynoszą **907 557 zł.**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2012 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych 14 650 132,34 zł

w tym :

- konto bieżące 13 385 857,54 zł
- wydatki niewygasające 1 264 274,80 zł

2. należności 792 083,48 zł

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 071 820,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie 459 030,00 zł

Na koniec 2012 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 500 000,00 zł
- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 5 600 000,00 zł
- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 000 000,00 zł
- razem kredyty i obligacje 39 100 000,00 zł**
- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności 907 556,34 zł
- ogółem zobowiązania wobec banków 40 007 556,34 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2012 ROK

W 2012 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **156 574 625,86 zł** tj. **100,80%** wielkości planowanej i **101,10%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (wzrost o 1 698 024,26 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **6 720 181,50 zł (113,73% planu)**, natomiast **dochody bieżące** **149 854 444,36 zł (100,29% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 18.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego o 7 374 993 zł**

z czego:

I. plan dochodów majątkowych o	1 890 277 zł
II. plan dochodów bieżących o	5 484 716 zł

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym **zmiany w planie dochodów** stwierdza się, że:

I. dochody majątkowe:

1. **plany dotacji i środków na inwestycje uległy zwiększeniu**
ogółem o 1 471 045 zł

Zwiększenia dotacji i środków spowodowane zostały:

- | | |
|--|------------|
| a) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich | 761 204 zł |
| b) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wykończenie i doposażenie pomieszczeń nowopobudowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu | 70 000 zł |
| c) otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dwóch rodzinnych domów dziecka | 420 000 zł |

d) otrzymanym zwrotem poniesionych nakładów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
filia w Tarnówku” 247 829 zł,
- „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu” 173 920 zł,

e) zwrotem niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki
niewygasające (inwestycyjne) roku 2011 25 655 zł,

f) otrzymaniem środków na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” 54 000 zł

razem zwiększenia 1 752 608 zł
natomiast zmniejszenie o kwotę - 281 563 zł

dotyczy rozliczenia dotacji celowej z Gminy Złotniki Kujawskie (współudział w realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich) w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie ww. zadania.

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zwiększeniu o 419 232 zł

(w wyniku postępowań przetargowych uzyskaliśmy wyższe ceny niż oszacowane przez Rzeczoznawców),

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu o 77 194 zł

Zmniejszeniu o kwotę 987 811 zł decyzją **Ministra Finansów uległ plan wpływów** z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast plan pozostałych dochodów własnych uległ zwiększeniu o 910 617 zł (tytułem osiągniętych ponadplanowych dochodów) dotyczy głównie odsetek bankowych od lokat i rachunków bieżących, zwrotu niewykorzystanych dotacji, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej itp.,

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 4 890 710 zł

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe na
zadania własne powiatu o 685 292 zł
oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1 899 876 zł

- b) w wyniku zawartej umowy z **Ministrem Pracy i Polityki Społecznej** o wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 ” - *projekt „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”*, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o łączną kwotę **63 000 zł**
- c) Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia, w wyniku których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu** o **29 022 zł**, z czego: **dotacje** powiatów i gmin na utrzymanie dzieci tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu – 18 222 zł, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10 800 zł,
- d) **plan dotacji z funduszy celowych** uległ **zmniejszeniu** o kwotę **10 500 zł** dotyczy środków **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
- e) **dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej** **zwiększenie** o **2 224 020 zł** z czego na realizację projektów:
- „Życie zaczyna się po 50-tce” **157 770 zł**
 - „Aktywni niepełnosprawni” **76 999 zł**
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” **1 533 492 zł**
 - „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” **6 000 zł**
 - „Podróż w usamodzielnienie” **449 759 zł**

3. plan subwencji:

Minister Finansów:

- **zwiększył** część oświatową subwencji ogólnej o **413 663 zł**
- **zwiększył** część równoważącą subwencji ogólnej o **22 zł**
- **przyznał** środki w kwocie **257 515 zł**
(uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **155 333 922 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **156 574 625,86 zł (100,80% planu)**, tj. o **1 240 703,86 zł** więcej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2012 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **113,73%**, tj. wyższe niż planowano

o **811 504,50 zł** z czego:

1. dotacje i środki na inwestycje nie wykonano o **429 101,16 zł**

tj. o **20,72%**, co spowodowane zostało przede wszystkim brakiem możliwości wykorzystania w roku 2012 dotacji celowej otrzymanej 5 grudnia 2012 r. na budowę nowych domów dziecka celem dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą trzeba było wydatkować do końca 2012 r.

2. dochody ze sprzedaży mienia przekroczone o **1 240 605,66 zł**

tj. o **32,33%** (powyższe spowodowane zostało dużym popytem na zakup gruntów rolnych, a cena wynegocjowana bardzo często była znacznie wyższa niż cena wywoławcza).

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 lokale mieszkalne w budynku położonym w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/3 o powierzchni 0,0601 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 o łącznej powierzchni 0,1046 ha (działka nr 79/2 i działka nr 130/90),
- nieruchomość zabudowaną pałacem położoną w Kawęczynie, gmina Gniewkowo (działka nr 11,5 o powierzchni 4,3782 ha),
- nieruchomości położone w Kawęczynie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 5,869 ha (działka nr 11/3 i działka nr 11/4),
- nieruchomości gruntowe położone w Kawęczynie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 10,8096 ha (działka nr 1/1 i działka nr 89/2),
- nieruchomości gruntowe położone w Tarnówku, gmina Kruszwica o łącznej powierzchni 16,3700 ha (działka nr 10 i działka nr 18),

- nieruchomości gruntowe położone w Ostrowie, gmina Kruszwica o łącznej powierzchni 30,7869 ha (działka nr 18/3, działka nr 18/4, działka nr 35/17, działka nr 42/2, działka nr 43 i działka nr 28),
- nieruchomość gruntową położoną w Kijewie, gmina Gniewkowo o łącznej powierzchni 13,7629 ha (działka nr 159/1),
- nieruchomość gruntową położoną w Jaksicach, gmina Inowrocław o powierzchni 2,6790 ha (działka nr 401/3)

II. dochody bieżące przekroczone o 429 199,36 zł

i tak:

1. dochody własne przekroczone o 681 383,72 zł

co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.

2. dotacje i środki niewykonano o 252 184,36 zł

tj. o 0,87%, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (po ostatecznych rozliczeniach koszty dotowanych zadań były mniejsze od pierwotnie zakładanych),

3. subwencje zostały przekazane w pełnej wysokości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2010-2012” – str. 19.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2

- str. 20.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1. wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **342 681,65 zł**
z czego:

a) opieka społeczna **58 405,61 zł**

– ***z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych*** **54 795,58 zł**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 50 442,55 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 4 353,03 zł

– ***za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu **1 751,80 zł**

– ***z najmu pomieszczeń*** - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **701,20 zł**

– ***z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym***
- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **1 157,03 zł**

Podjęte czynności w celu ściągnięcia środków to: wielokrotne wysyłanie upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty, przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi w środowisku, kontaktowanie się z dłużnikami poprzez zakład pracy, ustalanie nowych miejsc pobytu rodziców, oddawanie pozwów cywilnych do sądów oraz oddawanie wniosków do egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe,

b) drogi publiczne powiatowe **59 950,65 zł**

z czego:

- zajęcie pasa drogowego **29 891,65 zł**
- opłaty parkingowe **7 193,80 zł**
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych **22 865,20 zł**

Wysłano 172 upomnienia i wystawiono 91 tytułów wykonawczych

c) oświata i edukacja **142 007,29 zł**

- **opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń** 23 418,37 zł
(2 sprawy uregulowano w styczniu 2013 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 2 sprawach wysłano wezwanie do zapłaty),
- **opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych** 118 588,92 zł
z czego:
 - ZSP w Kościelcu (2 701,00 zł) - w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 878,50 zł,
 - ZSP w Kobylnikach (5 687,58 zł) - w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 2 200,38 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (6 305,70 zł) – w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 668,00 zł, wobec 4 wychowanków przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania sądowego, do części osób wysłano wezwania do zapłaty, w pozostałych przypadkach przeprowadzono rozmowy z rodzicami,
 - MOW w Kruszwicy za wyżywienie 75 wychowanek (103 894,64 zł) – w styczniu 2013 r. została uregulowana kwota 1 095,73 zł (8 osób), 42 sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, przygotowywane są dokumenty pozostałych wychowanek celem przedłożenia w sądzie, część spraw skierowano do postępowania komorniczego.

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 31 611,27 zł

z czego:

- **najem pomieszczeń (9 568,36 zł), eksploatacja pomieszczeń (8 176,02 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (5 979,63 zł), rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS (673,21 zł)** 24 397,22 zł
(wysłano 10 upomnień, w stosunku do 1 osoby prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu),
- **usługi geodezyjne** 7 214,05 zł
(wysłano 90 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych)

e) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 50 706,83 zł

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2012 r. wystawiono 776 upomnień, przygotowano 138 wniosków o wszczęcie postępowań sądowych.

2. długoterminowe stanowiły kwotę 2 546 480,82 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok).

STAROSTA
Tadeusz Majewski

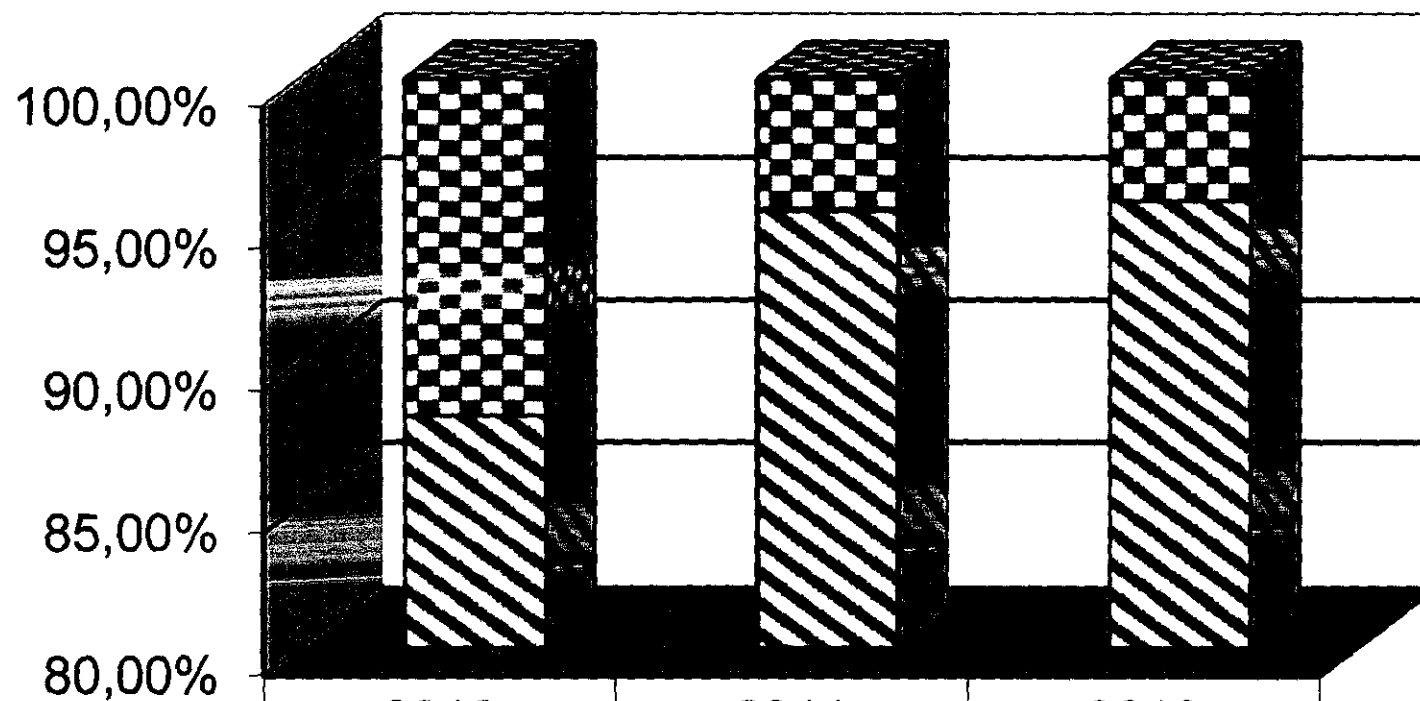
TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2012 roku WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Wykonanie 2011 r.		Plan 2012 r.					Wykonanie 2012 r.		Wsk. wykon. planu %	Dynam. 2012/2011 %
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	strukt.		
						zł	strukt.		zł	zł				
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 263 663,95	11,82	7 139 954,42	4,61	4 018 400,00	2,72	1 890 277,00	5 908 677,00	3,80	6 720 181,50	4,29	113,73	94,12
A.	Dotacje i środki na inwestycje	18 409 962,13	11,30	6 703 352,82	4,33	600 000,00	0,41	1 471 045,00	2 071 045,00	1,33	1 641 943,84	1,05	79,28	24,49
	w tym: na progr. współ. z budż. UE	6 550 002,19	4,02	4 155 314,63	2,68	0,00	0,00	475 749,00	475 749,00	0,31	466 648,89	0,30	98,09	11,23
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	853 701,82	0,52	436 601,60	0,28	3 418 400,00	2,31	419 232,00	3 837 632,00	2,47	5 078 237,66	3,24	132,33	1163,13
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	143 729 469,46	88,18	147 736 647,18	95,39	143 940 529,00	97,28	5 484 716,00	149 425 245,00	96,20	149 854 444,36	95,71	100,29	101,43
A.	Dochody własne	35 128 257,38	21,55	37 898 423,64	24,47	40 418 067,00	27,32	-77 194,00	40 340 873,00	25,98	41 022 256,72	26,20	101,69	108,24
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 195 536,00	11,15	21 522 970,00	13,90	24 694 175,00	16,69	-987 811,00	23 706 364,00	15,25	23 048 394,00	14,72	97,22	107,09
2.	Podatek doch. od osób praw.	938 255,11	0,58	1 428 217,77	0,92	1 000 000,00	0,68	0,00	1 000 000,00	0,64	1 093 907,82	0,70	109,39	76,59
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 074 763,31	1,89	3 128 316,49	2,02	3 100 000,00	2,10	0,00	3 100 000,00	2,00	3 046 704,04	1,95	98,28	97,39
4.	Wpływy z usług	4 573 094,01	2,81	6 478 222,44	4,18	7 000 000,00	4,73	0,00	7 000 000,00	4,51	7 990 691,61	5,10	114,15	123,35
5.	Pozostałe	8 346 608,95	5,12	5 340 696,94	3,45	4 623 892,00	3,12	910 617,00	5 534 509,00	3,56	5 842 559,25	3,73	105,57	109,40
B.	Dotacje i środki	31 432 277,08	19,29	29 917 406,54	19,32	24 193 209,00	16,35	4 890 710,00	29 083 919,00	18,72	28 831 734,64	18,42	99,13	96,37
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	14 479 431,04	8,88	15 788 165,40	10,19	14 771 800,00	9,98	1 899 876,00	16 671 676,00	10,73	16 662 204,13	10,64	99,94	105,54
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 769 400,00	5,38	8 363 982,00	5,40	7 745 100,00	5,23	685 292,00	8 430 392,00	5,43	8 430 392,00	5,38	100,00	100,79
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	141 771,09	0,09	33 152,32	0,02	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,04	63 000,00	0,04	100,00	190,03
4.	z innych jst	1 053 237,20	0,65	654 240,53	0,42	637 273,00	0,43	29 022,00	666 295,00	0,43	667 820,03	0,43	100,23	102,08
5.	z funduszy celowych	1 910 000,00	1,17	2 613 400,00	1,69	1 001 400,00	0,68	-10 500,00	990 900,00	0,64	990 900,00	0,63	100,00	37,92
6.	na prog. współ. z budż. UE	5 078 437,75	3,12	2 464 466,29	1,59	37 636,00	0,03	2 224 020,00	2 261 656,00	1,46	2 017 418,48	1,29	89,20	81,86
C.	Subwencje	77 168 935,00	47,34	79 920 817,00	51,60	79 329 253,00	53,61	671 200,00	80 000 453,00	51,50	80 000 453,00	51,09	100,00	100,10
1.	oświatowa	61 771 880,00	37,90	65 719 193,00	42,43	66 101 616,00	44,67	413 663,00	66 515 279,00	42,81	66 515 279,00	42,49	100,00	101,21
2.	wyrównawcza	14 732 092,00	9,04	11 632 707,00	7,51	10 386 854,00	7,02	0,00	10 386 854,00	6,69	10 386 854,00	6,63	100,00	89,29
3.	równoważąca	664 963,00	0,40	2 434 638,00	1,57	2 840 783,00	1,92	22,00	2 840 805,00	1,83	2 840 805,00	1,81	100,00	116,68
4.	uzupełn. subw. ogólnej	0,00	0,00	134 279,00	0,09	0,00	0,00	257 515,00	257 515,00	0,17	257 515,00	0,16	100,00	191,78
	OGÓŁEM	162 993 133,41	100,00	154 876 601,60	100,00	147 958 929,00	100,00	7 374 993,00	155 333 922,00	100,00	156 574 625,86	100,00	100,80	101,10

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2010-2012



■ dochody majątkowe

▨ dochody bieżące

2010

2011

2012

11,82%

4,61%

4,29%

88,18%

95,39%

95,71%

Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917 700,00	3 405 203,07	177,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 861 700,00	3 349 203,07	179,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	99 196,47	165,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	3 246 383,70	180,35%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 622,90	213,11%
020			Leśnictwo	85 000,00	84 036,95	98,87%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	84 036,95	98,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 036,95	98,87%
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 410,00	106,83%
	05095		Pozostała działalność	6 000,00	6 410,00	106,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 410,00	106,83%
600			Transport i łączność	1 181 141,00	1 208 485,58	102,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 181 141,00	1 208 485,58	102,32%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 763,84	107,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	105 081,94	134,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 437,00	318 436,65	99,99%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	761 204,00	761 203,15	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 341,00	2 945 463,25	94,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 321,00	2 945 224,82	94,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	4 276,86	82,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 400,00	1 811 547,92	89,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 688,28	153,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 621,00	105 617,80	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	987 000,00	1 022 093,96	103,56%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	20,00	238,43	1 192,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	238,43	1 192,15%
710			Działalność usługowa	1 295 570,00	1 562 326,50	120,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	740 170,00	1 009 072,38	136,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	967 391,46	138,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 170,00	2 380,52	203,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 966,00	99,91%
	71015		Nadzór budowlany	555 400,00	553 254,12	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	129,77	64,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 100,00	553 106,75	99,64%
750			Administracja publiczna	1 544 257,00	1 643 152,37	106,40%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	440,00	440,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 708,00	553 708,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 708,00	553 708,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	924 871,00	1 023 767,18	110,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 263,00	1 262,94	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 851,90	47,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	57 031,96	36,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 830,00	13 830,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	443 778,00	574 533,55	129,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	369 256,83	123,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 998,00	64 997,19	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 998,00	64 997,19	99,99%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865 647,00	6 859 729,47	99,91%

21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 862 747,00	6 856 829,47	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 010,72	67,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 789 678,00	6 784 732,11	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	86,64	125,57%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 716 014,00	28 168 866,01	98,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 009 650,00	4 026 564,19	100,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	3 046 704,04	98,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	967 207,23	107,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	12 020,37	133,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	39,45	26,30%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	593,10	118,62%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 706 364,00	24 142 301,82	97,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 706 364,00	23 048 394,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 093 907,82	109,39%
758			Różne rozliczenia	80 026 108,00	80 026 108,15	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 515 279,00	66 515 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 515 279,00	66 515 279,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	257 515,00	257 515,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	257 515,00	257 515,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 386 854,00	10 386 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 386 854,00	10 386 854,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 655,00	25 655,15	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 655,00	25 655,15	100,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 840 805,00	2 840 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 805,00	2 840 805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 142 424,00	952 851,10	83,41%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 187,00	1 488,93	125,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	130,00	149,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 358,93	123,54%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 250,00	34 993,62	138,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	34 811,71	139,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	181,91	72,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	150 860,00	164 999,56	109,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069,00	1 226,00	114,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 006,00	107 705,14	111,03%
		0920	Pozostałe odsetki	535,00	707,97	132,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 810,00	35 901,56	106,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 440,00	19 458,89	105,53%
	80130		Szkoły zawodowe	575 359,00	427 213,48	74,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 570,00	5 201,00	79,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 831,00	217 360,43	86,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 080,00	108,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	806,69	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	527,00	822,08	155,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 450,00	144 333,99	59,78%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	37 636,00	16 014,40	42,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 345,00	4 594,89	195,94%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	139 400,00	116 875,66	83,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	70,00	17,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 036,00	93,81%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	105 293,00	81,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 443,76	148,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 200,00	204 111,85	82,57%
		0830	Wpływy z usług	247 200,00	203 997,95	82,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,90	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 168,00	3 168,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 168,00	3 168,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 903 640,00	7 903 829,90	100,01%
	85111		Szpitałe ogólne	47 856,00	48 140,10	100,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 856,00	48 140,10	100,59%

Dział	Rozdział	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	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	15 695 667,00	16 024 152,41	102,09%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250 370,00	788 967,15	63,10%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000,00	3 804,33	34,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	6 160,15	110,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	228,75	181,55%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	763,18	190,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 748,00	22 948,34	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 496,00	4 659,46	133,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	463 402,94	92,68%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	420 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 825 812,00	14 574 364,76	105,41%
		0740	Wpływy z dywidend	388,00	692,01	178,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00	4 147,90	66,55%
		0830	Wpływy z usług	5 442 300,00	6 184 194,77	113,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 276,00	5 440,60	103,12%
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	13 339,15	187,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 942,00	9 977,59	125,63%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 108 744,00	8 108 744,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	247 829,00	247 828,74	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	289 375,00	330 274,58	114,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	3 785,26	189,26%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 080,94	270,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,29	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 480,00	68 480,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 574,00	15 025,13	129,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 921,00	178 591,96	124,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	325 375,00	325 780,25	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 075,00	8 880,00	146,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 300,00	316 900,25	99,25%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 735,00	4 765,67	100,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 735,00	4 735,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,67	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 647 280,00	3 439 666,12	94,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 587,00	287 586,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 587,00	287 586,23	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 622,00	86 959,05	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 622,00	86 959,05	99,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	991 900,00	992 220,85	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 320,85	132,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	990 900,00	990 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 280 171,00	2 072 899,99	90,91%
		0920	Pozostałe odsetki	2 151,00	26 595,91	1 236,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	427 146,00	427 144,65	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 613,00	18 443,18	81,56%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 508 123,00	1 322 878,34	87,72%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	266 138,00	232 937,91	87,53%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 900,00	38 165,00	83,15%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 100,00	6 735,00	83,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 400,00	544 636,86	110,16%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	430,87	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	430,87	107,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 700,00	30 908,41	196,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	30 708,01	198,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	164,79	82,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	363 500,00	371 227,82	102,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	50,00	1,00%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	370 301,03	103,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	720,27	144,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	156,52	15,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 000,00	131 269,76	126,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	7 126,87	57,02%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	121 433,40	134,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 392,77	139,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 316,72	263,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 000,00	1 615 425,48	106,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 515 000,00	1 615 425,48	106,63%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 240,57	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 515 000,00	1 564 184,91	103,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 733,00	176 745,09	100,58%
	92118		Muzea	175 733,00	176 745,09	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 813,00	2 824,94	155,82%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	173 920,00	173 920,15	100,01%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 537,55	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 537,55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,44	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 206,11	0,00%
RAZEM:				155 333 922,00	156 574 625,86	100,80%

26

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2012 ROK

W roku 2012 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **147 661 796,11 zł** tj. **95,39%** planowanych wydatków i wskazuje **spadek** do roku poprzedniego o **0,11 %**.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o **6 833 761 zł**, z czego na realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej uległy zwiększeniu o **2 278 020 zł** tytułem:

- zawartych umów na realizację projektów: „Życie zaczyna się po 50-tce” (157 770 zł), „Aktywni niepełnosprawni” (76 999 zł), „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (1 533 492 zł), „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” (60 000 zł),
- podpisania aneksu do umowy na kontynuację w 2012 r. realizacji projektu „Podróż w usamodzielnienie” o 449 759 zł,

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 32, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2010 – 2012 obrazuje wykres na str. 33.

Wydatki roku 2012 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2012 r.						% wykon. planu
		plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
1.	Wydatki bieżące	140 466 895	3 243 980	143 710 875	92,84	138 327 937,49	93,68	96,25
w tym:	place i składki	88 204 627	78 237	88 282 864	57,03	87 488 158,66	59,25	99,10
	dotacje	7 178 483	1 128 975	8 307 458	5,37	8 060 362,07	5,47	97,03
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 082 090	- 358 972	4 723 118	3,05	4 564 636,59	3,09	96,64
	wydatki na progr. finansowane z udz. środków UE	37 636	2 224 020	2 261 656	1,46	1 956 208,72	1,32	86,49
	obsługa długu	3 000 000	- 200 000	2 800 000	1,81	2 768 749,30	1,87	98,88
	pozostałe wydatki bieżące	36 964 059	371 720	37 335 779	24,12	33 489 822,15	22,68	89,70
2.	Wydatki majątkowe	7 492 034	3 589 781	11 081 815	7,16	9 333 858,62	6,32	84,23
w tym:	na progr. finans. z udziałem śr. UE	0	54 000	54 000	0,03	44 900,00	0,59	83,15
Ogółem		147 958 929	6 833 761	154 792 690	100,00	147 661 796,11	100,00	95,39

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **7 130 893,89 zł**,

co stanowi **4,60%** planu.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **1 747 956,38 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **5 382 937,51 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Omawiając szczegółowo:

I. Wydatki inwestycyjne:

1. nie przystąpiono do realizacji zadań:

- termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu (konieczność wykonania prac rozbiórkowych na łączniku oraz przedłużające się terminy wykonania przyłączy centralnego ogrzewania, wody i energii elektrycznej) **190 000,00 zł**
- termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynkach Pałac i Wozownia) **400 000,00 zł**

(w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON)

Zadanie ujęte w budżecie 2013 r. ponownie wystąpiono o dofinansowanie do PFRON.

2. nie udzielono dotacji dla PS ZOZ Inowrocław na wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa

Kujawsko-Pomorskiego” **250 000,00 zł**

(zmiana harmonogramu realizacji projektu – dotacja na ww. projekt ujęta w budżecie 2013 r.)

3. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **907 956,38 zł**

II. Wydatki bieżące (niższe, niż pierwotnie planowano):

- ##### **1. wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych, naliczonymi a niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, mniejszym zatrudnieniem pracowników sezonowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz mniejszym**

zapotrzebowaniem na godziny nadliczbowe w związku ze sprzyjającą aurą (258 003,72 zł), mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych o 132 272,84 zł (brak konieczności utworzenia rodzin pomocowych, utworzenie nowej zwykłej zawodowej rodziny zastępczej w terminie późniejszym niż zakładano, brak konieczności wypłaty podwyższonego wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych gdyż w rodzinach tych nie przebywało więcej niż troje dzieci) łącznie o **794 705,34 zł;**

2. dotacje 247 095,30 zł;

z czego przede wszystkim:

- dla Gminy Kruszwica na działalność od 1 09 – 31.12 br. przejętego do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy 7 112,24 zł (mniejsza niż zakładano liczba uczniów)
- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów)
- 15 172,51 zł
- na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
(mniejsza niż planowano liczba uczniów) **18 560,00 zł**
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej - 50 000,00 zł (negatywna opinia o ww. programach Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie)
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **150 733,09 zł**
- (mniejsza niż planowano liczba dzieci)
- na „Akcję Sprzątania Świata” **4 464,75 zł**
(wydatkowano 100% zapotrzebowania)

3. obsługa długu publicznego 31 250,70 zł;

4. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli)

- wydatkowano 100% zapotrzebowania **63 846,11 zł;**

5. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na remonty, wykonywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu remontów dróg we własnym zakresie, łącznie **160 877,98 zł;**
 6. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i sprzyjająca temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym spowodowały niższe opłaty za energię) **239 600,07 zł;**
 7. wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) **348 524,44 zł;**
 8. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **842 471,00 zł;**
 9. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ostateczne rozliczenia) **304 286,30 zł;**
 10. zakup usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne) **258 038,96 zł;**
 11. diety radnych (absencja chorobowa) **81 945 53 zł;**
 12. świadczenia dla rodzin zastępczych (wypłata w kwotach mniejszych niż pierwotnie zaplanowano co wynikająca z zapisów nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, mniejsza liczba usamodzielnianych wychowanków) **57 511,20 zł;**
 13. prace związane z modernizacją ewidencji gruntów w zakresie budynków i lokali dla gmin: Kruszwica, Gniewkowo, Inowrocław, Dąbrowa Biskupia oraz zakładanie mapy zasadniczej terenów wiejskich dla gmin: Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia, Złotniki Kujawskie i Rojewo (odstąpienie od realizacji ww. zadań w związku z trwającą nowelizacją przepisów wykonawczych w zakresie geodezji i kartografii oraz w związku z przystąpieniem Powiatu Inowrocławskiego do związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, którego celem jest realizacja zadań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej oraz pozyskanie na te cele środków unijnych) **976 397,52 zł;**
 14. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **976 387,06 zł;**
- Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem 5 382 937,51 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 34.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 38.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy następujących zadań:

- 1) „Budowa rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie” – kwota **476 559,00 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **30 czerwca 2013 r.** Procedury przetargowe zostały zakończone i dokonano wyboru wykonawcy. Umowa została podpisana w grudniu 2012 r.,
- 2) „Budowa rodzinnego domu dziecka w Jaksicach” – kwota **452 400,00 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **30 czerwca 2013 r.** Procedury przetargowe zostały zakończone i dokonano wyboru wykonawcy. Umowa została podpisana w grudniu 2012 r.,
- 3) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu” – kwota **334 915,52 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **30 czerwca 2013 r.** Procedury przetargowe zostały zakończone i dokonano wyboru wykonawcy. Umowa została podpisana w grudniu 2012 r.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2012 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **47 191 964,25 zł**, w tym: tytułem kredytu komercyjnego **5 600 000 zł**, emisji obligacji **33 500 000 zł** oraz tytułem umowy wykupu wierzytelności **907 556,34 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty **7 184 407,91 zł** zobowiązań niewymagalnych kwota **7 100 828,43 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w styczniu 2013 r. Pozostałe zobowiązania (za media, itp.) stanowią kwotę **83 579,48 zł**.

TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2012 ROKU
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan 2012 rok					Wykonanie 2012 r.		Wsk. real.pl. %	Dynam. 11/10 %	Dynam. 12/11 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany zł	po zmianach						
						zł	str.%		zł	str.%					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	40 000,00	0,02	69 027,00	0,05	96 000	0,06	20 000	116 000	0,07	100 599,98	0,07	86,72	172,57	145,74
2.	Dz.020 - Leśnictwo	102 935,89	0,06	107 611,17	0,07	115 000	0,08	0	115 000	0,07	113 492,83	0,08	98,69	104,54	105,47
3.	Dz.600 - Transport i łączność	44 285 462,60	23,74	11 262 669,30	7,62	13 826 300	9,34	487 671	14 313 971	9,26	13 559 207,34	9,18	94,73	25,43	120,39
4.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	649 623,30	0,35	164 900,56	0,11	117 000	0,08	364 889	481 889	0,31	459 466,65	0,31	95,35	25,38	278,63
5.	Dz.710 - Dział. usługowa	664 128,75	0,36	1 429 913,83	0,97	1 801 000	1,22	-3 006	1 797 994	1,16	806 875,60	0,55	44,88	215,31	56,43
6.	Dz.750 - Administracja publ.	12 417 162,48	6,66	12 082 826,05	8,17	13 672 808	9,24	203 179	13 875 987	8,97	12 570 763,12	8,51	90,59	97,31	104,04
7.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	24 731,01	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0,00	100,00	200,00	125,00
9.	Dz.754 - Bezp.publiczne	11 009 438,20	5,90	8 868 828,55	6,00	6 370 000	4,31	663 678	7 033 678	4,54	7 027 686,15	4,76	99,91	80,56	79,24
10.	Dz.757 - Obsł.dl.publicznego	1 433 311,37	0,77	2 711 079,82	1,83	3 000 000	2,03	-200 000	2 800 000	1,81	2 768 749,30	1,88	98,88	189,15	102,13
11.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000	0,98	-607 529	842 471	0,54	0,00	0,00	0,00	x	x
12.	Dz.801 - Oświata i wychow.	54 055 962,44	28,99	57 054 567,28	38,59	58 246 993	39,36	713 877	58 960 870	38,10	58 674 902,36	39,73	99,51	105,55	102,84
13.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	14 314 110,20	7,67	8 671 621,60	5,87	7 248 004	4,90	1 194 284	8 442 288	5,45	8 133 111,45	5,51	96,34	60,58	93,79
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	29 365 517,45	15,74	28 883 847,78	19,54	25 810 158	17,44	1 629 276	27 439 434	17,74	26 401 490,67	17,88	96,22	98,36	91,41
15.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	7 627 686,27	4,09	6 444 583,39	4,36	4 713 873	3,19	2 411 756	7 125 629	4,60	6 732 876,57	4,56	94,49	84,49	104,47
16.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	6 511 384,64	3,49	6 942 458,36	4,70	7 834 793	5,30	-249 529	7 585 264	4,90	7 543 384,24	5,11	99,45	106,62	108,66
17.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	1 646 648,86	0,88	1 428 743,02	0,97	2 652 000	1,79	-233 185	2 418 815	1,56	1 391 149,49	0,94	57,51	86,77	97,37
18.	Dz.921 - Kultura	1 471 284,31	0,79	1 151 300,00	0,78	900 000	0,61	20 000	920 000	0,59	920 000,00	0,62	100,00	78,25	79,91
19.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	895 519,14	0,48	542 342,37	0,37	100 000	0,07	418 400	518 400	0,33	453 040,36	0,31	87,39	60,56	83,53
	OGÓŁEM	186 516 906,91	100,00	147 820 320,08	100,00	147 958 929	100,00	6 833 761	154 792 690	100,00	147 661 796,11	100,00	95,39	79,25	99,89

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2010 - 2012

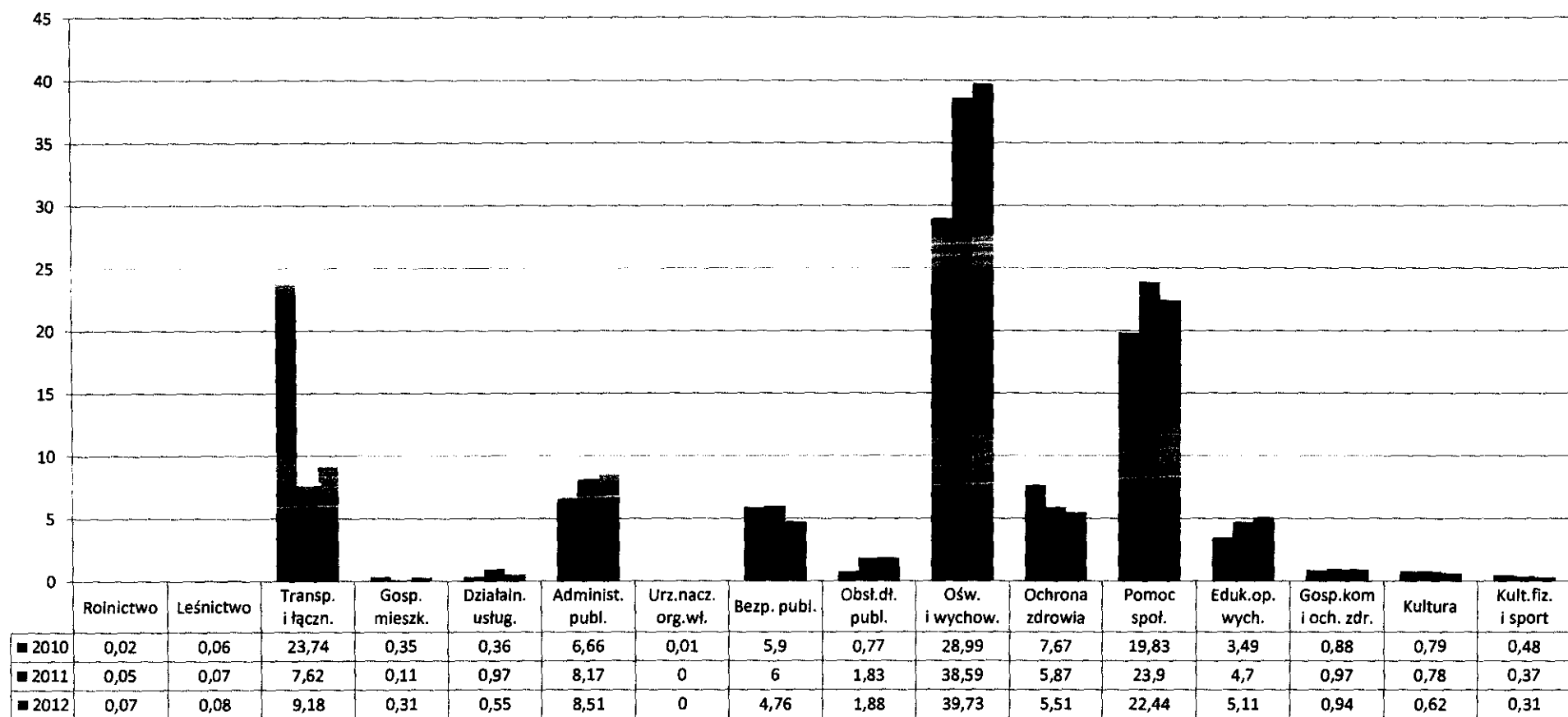


Tabela nr 4

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 710 811	5 705 684,66	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 690 811	5 685 684,66	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 811	5 617 934,66	99,95
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich - II etap	2 537 345	2 537 343,84	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	1 190 246	1 190 245,54	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo metodą powierzchniowego utrwalaania wraz z profilowaniem	1 772 800	1 772 388,28	99,98
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)	22 020	22 017,00	99,99
			Dokumentacja projektowa przebudowy mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	50 000	47 970,00	95,94
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C w miejscowości Będzitowo	16 000	15 990,00	99,94
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Wola Wapowska	7 400	7 380,00	99,73
			Dokumentacja projektowa budowy zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko	25 000	24 600,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	67 750,00	96,79
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów	70 000	67 750,00	96,79
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Rojewo na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w miejscowości Liszkowo	20 000	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 300	4 218,90	98,11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 300	4 218,90	98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 218,90	98,11
			Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate-50B	4 300	4 218,90	98,11
750			Administracja publiczna	65 035	61 932,50	95,23
	75020		Starostwa powiatowe	65 035	61 932,50	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035	18 495,00	97,16
			Wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52	13 500	12 960,00	96,00
			Dokumentacja techniczna izolacji ścian i drenażu budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38	5 535	5 535,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	43 437,50	94,43
			Zakup klimatyzatora Inwenter	8 217	8 216,40	99,99
			Zakup kosiarki spalinowej	3 783	3 444,00	91,04
			Zakup kserokopiarki	15 000	14 464,80	96,43
			Zakup licencji programu finansowo-księgowego "Radix"	14 000	12 312,30	87,95
			Zakup piaskarko-solarki wraz z osprzętem	5 000	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 100	90 085,00	99,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 100	20 085,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100	20 085,00	99,93
			Zakup sprzętu komputerowego	20 100	20 085,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,00
			Budowa JRG wraz z KP PSP w Inowrocławiu	70 000	70 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	678 591	677 290,17	99,81
	80120		Licea ogólnokształcące	583 235	583 235,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 235	583 235,18	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - II LO w Inowrocławiu (obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien)	38 701	38 700,98	100,00
			Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	544 534	544 534,20	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	27 100	27 099,32	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 100	27 099,32	100,00
			Termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) - ZSP nr 3 w Inowrocławiu (obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien)	27 100	27 099,32	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	68 256	66 955,67	98,09
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	38 256	38 255,68	100,00
			Termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu (obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien)	38 256	38 255,68	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000	28 699,99	95,67
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego - CKP w Inowrocławiu	30 000	28 699,99	95,67
851			Ochrona zdrowia	500 000	250 000,00	50,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000	250 000,00	50,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000	250 000,00	50,00
			Wkład własny do projektu "e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	250 000	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziałów szpitalnych w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych	250 000	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 427 163	1 032 154,58	72,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 370 323	975 356,66	71,18
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 370 323	975 356,66	71,18
			Budowa dwóch rodzinnych domów dziecka	1 350 000	955 035,00	70,74
			Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Tadeusza Śliwaka w Inowrocławiu	7 863	7 862,40	99,99
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego	10 960	10 960,57	100,01
			Montaż (przyłączenie) węzła ciepłego do istniejącej instalacji	1 500	1 498,69	99,91
	85202		Domy pomocy społecznej	56 840	56 797,92	99,93
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	56 840	56 797,92	99,93
			Zakup wyposażenia kuchni - DPS w Parchaniu	8 740	8 737,92	99,98
			Zakup podgrzewacza ciepłej wody - DPS w Inowrocławiu	48 100	48 060,00	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000	44 900,00	83,15
	85395		Pozostała działalność	54 000	44 900,00	83,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900	38 165,00	83,15
			Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej	45 900	38 165,00	83,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100	6 735,00	83,15
			Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej	8 100	6 735,00	83,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
			Zakup zmywarki - ZSP w Kościelcu	6 000	6 000,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 000	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,00
			Zakup garażu blaszanego - MOW w Kruszwicy	4 000	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 815	1 122 677,29	52,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 141 815	1 122 677,29	52,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815	1 122 677,29	52,42
			Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52	120 000	53 365,16	44,47
			Termomodernizacja budynku w Orłowie 52	150 000	67 099,84	44,73
			Termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu	569 001	369 000,53	64,85
			Termomodernizacja obiektów DPS w Ludzisku (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynkach "Pałac" i "Wozownia")	400 000	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - II LO w Inowrocławiu	341 299	284 313,65	83,30
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	190 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) - ZSP nr 3 w Inowrocławiu	336 515	314 651,22	93,50
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w starym budynku szkoły - ZSP nr 3 w Inowrocławiu	35 000	34 246,89	97,85
926			Kultura fizyczna	400 000	334 915,52	83,73
	92601		Obiekty sportowe	400 000	334 915,52	83,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	334 915,52	83,73
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Inowrocławiu	400 000	334 915,52	83,73
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM				11 081 815	9 333 858,62	84,23

Tadeusz Majowski

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00	100 599,98	86,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	44 599,98	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 599,98	74,33%
020			Leśnictwo	115 000,00	113 492,83	98,69%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	84 036,95	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 036,95	98,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	29 455,88	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 455,88	98,19%
600			Transport i łączność	14 313 971,00	13 559 207,34	94,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 293 971,00	13 539 207,34	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	99 440,37	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 600,00	2 623 861,18	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 030,00	210 029,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 500,00	490 705,22	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 600,00	62 825,02	84,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11 204,00	70,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 305,41	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281 800,00	2 199 619,06	96,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 948,36	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 256 954,00	1 173 072,94	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 821,50	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 876,00	723 837,04	73,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 054,57	61,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 354,10	95,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 985,66	66,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 455,23	29,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 553,40	71,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	84 196,14	86,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 684,00	99,90%

38

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 738,00	94,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 553,25	90,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 811,00	5 617 934,66	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 750,00	96,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 889,00	459 466,65	95,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 889,00	459 466,65	95,35%
		4260	Zakup energii	17 882,00	17 882,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 770,00	69 838,62	94,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	150,00	13,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 684,00	52 813,93	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 674,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 586,00	2 584,00	99,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312 242,00	304 697,00	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 827,00	98,94%
710			Działalność usługowa	1 797 994,00	806 875,60	44,88%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 234 974,00	245 849,62	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	83 088,24	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 974,00	158 542,48	13,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 218,90	98,11%
	71015		Nadzór budowlany	563 020,00	561 025,98	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,00	89 055,17	98,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 936,00	310 934,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 952,00	69 661,89	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 379,34	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	15 201,11	99,96%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 499,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	601,00	600,32	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	162,80	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	9 974,66	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	360,73	97,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 361,00	2 358,06	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 386,80	99,99%
750			Administracja publiczna	13 875 987,00	12 570 763,12	90,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 708,00	553 708,00	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	76 011,00	76 011,00	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%
	75019		Rady powiatów	691 000,00	609 054,47	88,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	593 745,13	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 919,51	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,60	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 355,75	16,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	763,48	50,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 329 281,00	11 133 372,02	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 896,90	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 605,00	6 029 815,55	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 557,00	421 556,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 955,00	1 027 172,25	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 809,00	115 684,47	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	5 058,46	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767 000,00	1 463 693,88	82,84%
		4260	Zakup energii	694 000,00	530 192,04	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	68 447,78	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 235,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	974 699,00	636 159,51	65,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 337,80	36,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	23 743,46	79,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	56 560,91	75,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 950,04	36,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 824,00	22 824,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 483,70	58,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	403 456,00	402 108,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 979,00	174 979,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 842,00	15 295,90	61,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 881,00	70,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 193,04	23,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 150,02	97,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 943,43	74,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 076,78	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035,00	18 495,00	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 437,50	94,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 998,00	64 997,19	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,70	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 886,00	23 885,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 602,07	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	183 365,88	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 948,66	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	94 297,22	94,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	26 265,56	69,12%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	26 265,56	69,12%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 492,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 678,00	7 027 686,15	99,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 100,00	20 085,00	95,19%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 085,00	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 859 678,00	6 854 732,11	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 154,00	249 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496,00	24 495,16	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 869,00	55 868,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 208,88	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 577,00	4 518 426,99	99,93%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	621 505,00	621 504,62	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 128,00	363 127,86	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 020,00	60 240,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313,00	16 312,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 223,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 376,00	209 375,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 613,00	247 610,87	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 761,00	4 761,00	100,00%
		4260	Zakup energii	191 363,00	191 362,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 255,00	67 254,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 769,00	30 768,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 699,50	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 819,00	3 818,77	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 235,00	4 234,58	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 869,00	6 868,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 546,10	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 110,00	15 108,33	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	2 497,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	100,00%

42

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	149 969,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 057,00	112 026,50	99,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 943,00	34 942,54	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 768 749,30	98,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 768 749,30	98,88%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 768 749,30	98,88%
758			Różne rozliczenia	842 471,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 471,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	842 471,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 960 870,00	58 674 902,36	99,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 815 440,00	2 808 600,37	99,76%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 395,29	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 719,00	1 998 901,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 676,00	161 675,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 364,00	356 571,41	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 362,00	44 741,67	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	28 129,93	99,92%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 359,81	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 949,93	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 152,30	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,00	14 821,86	97,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	211,00	175,44	83,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 801,00	1 258,14	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	221,76	43,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 701,00	153 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	1 055,00	86,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 532,00	1 489,88	97,25%
	80110		Gimnazja	156 758,00	156 440,31	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 944,00	116 839,91	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	6 924,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 918,00	20 895,49	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 953,13	91,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,80	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00	9 331,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne	1 747 546,00	1 738 827,81	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 278,30	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 064,00	1 299 967,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 954,00	90 953,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 216,00	233 060,38	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 789,00	22 487,37	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 346,73	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	351,00	337,51	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 623,00	71 623,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 839,00	6 713,74	98,17%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 131 939,00	1 124 946,09	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	6 125,94	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 766,00	739 723,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 414,00	61 413,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	130 934,31	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130,00	15 248,49	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	49 107,02	95,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 265,55	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 146,40	71,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,85	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 970,00	71 941,21	98,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 833,58	96,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 222,87	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	584,40	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 113,00	25 113,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 330,00	80,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 013 991,00	14 964 578,02	99,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	112 887,76	94,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 402,00	1 774 906,65	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	17 002,59	91,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 283,00	8 223 799,02	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 540,00	635 538,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 973,00	1 457 752,86	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 378,00	170 881,84	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 899,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 707,00	180 442,98	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730,00	14 690,58	99,73%
		4260	Zakup energii	817 968,00	815 381,35	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	211 757,00	211 123,64	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 429,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 196,00	112 243,44	95,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 479,00	13 061,13	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	973,96	95,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 187,00	8 259,22	81,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	2 301,57	66,06%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 274,00	599 274,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 246,00	2 157,00	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 100,00	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 235,00	583 235,18	100,01%
	80123		Licea profilowane	154 681,00	154 678,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 741,00	121 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699,00	20 697,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	2 996,02	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 697,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	29 490 940,00	29 425 098,73	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 963 000,00	3 955 322,84	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 553,00	322 239,71	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699 796,00	16 697 143,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 672,00	1 284 669,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998 706,00	2 993 465,52	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 322,00	364 189,95	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 890,00	94,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 657,00	759 176,08	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 881,00	54 873,34	99,99%
		4260	Zakup energii	1 133 020,00	1 103 371,83	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	110 118,00	108 680,98	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00	8 682,10	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 258,00	237 049,89	99,49%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 616,00	18 635,90	95,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 244,00	17 369,18	95,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	552,17	98,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 400,00	22 928,35	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 203,00	5 470,59	88,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 020,00	17 839,12	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 105,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 605,00	1 411 605,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 790,32	81,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	195,00	72,22%
		4580	Pozostałe odsetki	777,00	776,10	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	41,30	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00	4 936,00	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 099,32	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 866 225,00	2 857 207,54	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 693,00	2 032 685,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 570,00	138 568,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 982,00	362 210,11	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 479,00	45 181,69	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	27 276,87	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 295,86	99,68%
		4260	Zakup energii	97 650,00	97 614,49	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 471,00	25 060,11	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	530,00	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 527,00	14 374,10	73,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181,00	175,44	96,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 085,98	81,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	273,00	44,39%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 210,00	106 210,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 598 076,00	4 586 310,12	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 119,27	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 466,00	2 943 981,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 361,00	221 360,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 223,00	508 004,66	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 574,00	66 208,35	97,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	170,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520,00	40 117,30	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 860,00	150 631,79	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 219,29	98,64%
		4260	Zakup energii	248 510,00	246 051,99	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	23 732,00	22 836,08	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 818,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 530,00	81 904,96	98,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 689,96	98,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 020,00	96,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	5 633,25	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	628,10	89,73%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 264,00	207 264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 155,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 256,00	38 255,68	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 699,99	95,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 430,00	117 218,60	66,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 041,00	16 920,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 880,30	36,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	115,20	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 414,00	24 250,00	66,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 378,24	27,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 375,00	69 674,86	68,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 394,00	387 593,91	95,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 262,12	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 667,00	114 548,60	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	9 544,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	20 377,34	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 574,96	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 854,63	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	172 500,00	160 367,12	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 423,10	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	50 885,17	91,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	402 450,00	353 401,90	87,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	700,00	15,56%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 740,00	68,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 731,00	86 800,00	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	15 696,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 945,30	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00	27 166,02	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 454,00	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 608,17	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 380,00	49,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00	69,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 442 288,00	8 133 111,45	96,34%
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	250 000,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	250 000,00	50,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	19 997,25	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 997,25	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 872 288,00	7 863 114,20	99,88%

48

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 872 288,00	7 863 114,20	99,88%
852			Pomoc społeczna	27 439 434,00	26 401 490,67	96,22%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 249 274,00	6 697 409,65	92,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544,00	340 211,84	70,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 220,00	25 125,91	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	313 930,00	303 502,66	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 464,00	2 916 334,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 121,00	213 120,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 499,00	523 332,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 788,00	66 199,91	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 747,00	403 938,90	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	330 316,00	330 315,86	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 662,00	30 662,00	100,00%
		4260	Zakup energii	226 762,00	226 584,17	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	11 953,00	11 952,29	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	3 181,90	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 033,00	117 903,47	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 704,00	1 697,75	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 097,05	98,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 110,00	13 100,26	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 895,50	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 846,00	164 846,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 618,00	7 618,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426,00	1 425,63	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375,00	374,10	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 323,00	975 356,66	71,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 181 073,00	14 937 299,84	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 535,00	50 460,56	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 435 438,00	8 421 671,40	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 749,00	650 746,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 867,00	1 490 500,48	99,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 844,00	179 600,28	96,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 003,00	29 003,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 850,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605 290,00	1 404 754,43	87,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 050 390,00	1 050 336,93	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 000,00	93 620,43	97,52%
		4260	Zakup energii	627 500,00	626 174,42	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	103 879,41	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	11 123,70	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 035,00	210 595,79	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 538,00	4 111,15	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	3 732,99	82,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 350,00	13 881,23	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 612,90	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 761,42	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 928,00	428 959,43	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 982,00	15 863,63	99,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	314,00	98,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365,00	6 625,50	89,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 300,00	65 223,60	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 840,00	56 797,92	99,93%
	85204		Rodziny zastępcze	3 798 980,00	3 597 795,03	94,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 996,00	626 595,07	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 286,00	2 549 774,80	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 779,00	129 693,65	78,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	50 571,93	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	7 242,43	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 209,00	169 275,49	66,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	56 400,77	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 435,00	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 033,20	75,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 490,90	42,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,79	99,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 356,00	461 862,38	97,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 960,00	15 960,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	24,78	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 408,00	242 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 262,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	45 973,28	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	5 999,60	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	38 185,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	16 586,84	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 690,78	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	347,82	69,56%
		4260	Zakup energii	24 975,00	22 914,91	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 027,65	68,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 370,00	10 070,00	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	22 851,80	85,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	713,77	99,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	1 729,94	71,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	838,80	55,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	8 838,96	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	882,00	858,00	97,28%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 454,00	695 830,63	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 470,91	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 021,00	472 542,40	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 849,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	85 139,78	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 759,00	11 999,94	94,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 805,00	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 422,75	97,17%
		4260	Zakup energii	12 560,00	9 597,27	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 703,84	77,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,50	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 895,84	99,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 836,11	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 688,70	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	15 818,22	90,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 735,00	96,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	575,00	11,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 297,00	7 293,14	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	3 968,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00	556,21	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,20	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,83	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,16	99,32%
		4260	Zakup energii	1 112,00	1 111,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	449,11	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,00	213,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 125 629,00	6 732 876,57	94,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 116,00	110 115,41	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 640,00	59 640,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156,00	1 155,41	99,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 941,00	446 930,04	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 659,00	205 145,42	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 935,00	41 148,28	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	4 230,18	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 698,00	83 990,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 979,87	99,90%
		4260	Zakup energii	6 812,00	6 812,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	603,00	602,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 917,00	80 008,09	98,88%

52

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	406,97	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,90	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 339,00	6 339,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 622,00	86 959,05	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 383,00	55 374,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	9 424,69	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 347,47	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	10 369,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 895,43	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 585,80	79,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 826,86	98,75%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 196 930,00	4 124 238,37	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	5 273,45	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 439,00	2 925 256,32	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200,00	244 199,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 964,00	540 919,34	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 642,00	69 855,62	98,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	98 841,98	88,77%
		4260	Zakup energii	68 959,00	61 637,72	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	7 175,05	77,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 062,10	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 008,00	36 284,59	84,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 068,86	66,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	4 045,10	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 366,00	112 682,04	89,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	12 402,00	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 535,00	28,96%
	85395		Pozostała działalność	2 278 020,00	1 964 633,70	86,24%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 207 596,00	1 059 389,00	87,73%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	213 105,00	186 951,00	87,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 861,00	118 435,43	97,99%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 328,00	20 900,37	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	104 326,00	101 255,84	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 071,00	7 534,16	93,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 753,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	309,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 660,00	52 670,70	96,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 662,00	7 313,59	95,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 717,00	2 518,34	92,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	212,00	177,10	83,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 327,00	14 791,90	76,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 024,00	783,10	76,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 330,00	34 386,75	87,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 039,00	2 621,11	86,25%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 324,00	1 715,13	51,60%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	176,00	90,80	51,59%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	379 387,00	282 150,59	74,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 719,00	24 954,86	74,01%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 900,00	38 165,00	83,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 100,00	6 735,00	83,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 585 264,00	7 543 384,24	99,45%
	85401		Świetlice szkolne	116 562,00	116 505,32	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 414,00	85 385,43	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 661,02	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 272,87	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 933 559,00	1 923 341,80	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 053,96	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 400,00	1 364 095,49	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 342,00	92 341,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	237 894,98	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	26 066,12	94,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	13 410,00	86,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	29 006,49	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 685,35	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	811,80	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	767,60	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 589,76	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	565,38	56,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 197,89	73,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 495,69	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 947,00	106 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 163,00	96,92%

55

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 065 805,00	1 062 504,87	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 286,58	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 600,00	560 568,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 378,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 753,00	101 668,12	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 852,00	13 846,84	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 940,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 398,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,89	99,99%
		4260	Zakup energii	71 000,00	68 622,84	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 999,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 998,33	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 000,00	98,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 202,30	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	206,70	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	716,00	708,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 260,00	46 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	572,00	99,48%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 884 017,00	1 870 201,97	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 378,00	44 336,58	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 574,00	921 652,61	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,00	65 467,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 219,00	169 023,81	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 282,00	21 558,97	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 953,00	176 529,53	98,10%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	181 430,03	98,07%
		4260	Zakup energii	150 540,00	150 446,05	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	19 623,00	18 377,02	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	193,80	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	48 612,00	95,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 480,35	92,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 029,00	61 029,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	105,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 668,00	37 191,93	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	1 494,81	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	222,95	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	300,37	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 579,00	10 575,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 661,00	15 198,00	97,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 720,00	60 720,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 720,00	60 720,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 452 573,00	2 443 193,06	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 799,67	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 545,00	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 167,00	1 339 028,39	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 643,00	95 642,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 740,00	243 424,07	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 855,00	29 703,43	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 223,00	72 196,11	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	178 872,00	178 840,77	99,98%
		4260	Zakup energii	170 800,00	170 796,99	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 799,68	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 086,00	109 083,41	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 170,54	88,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 055,00	3 986,10	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,97	86,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	647,90	52,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 202,00	90 115,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 780,11	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 950,00	14 642,21	97,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 360,00	29 725,29	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00	13 775,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 450,29	58,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	14 500,00	80,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 815,00	1 391 149,49	57,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 418 815,00	1 391 149,49	57,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	22 535,25	83,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 989,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 947,00	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815,00	1 122 677,29	52,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	920 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	518 400,00	453 040,36	87,39%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	334 915,52	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	334 915,52	83,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 400,00	118 124,84	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	18 350,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 424,24	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 350,60	99,71%
RAZEM:				154 792 690,00	147 661 796,11	95,39%

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **32 279 387,23 zł** (zawarto **566** umów).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

– przetarg nieograniczony	14 767 767,53 zł
– zapytanie o cenę	976 847,80 zł
– z „wolnej ręki”	7 898 466,63 zł
– bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	8 636 305,27 zł

UDZIELONE W 2012 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2012 r. wydatków ogółem w kwocie **147 661 796,11 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **8 330 362,07 zł**

z czego dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych **2 433 782,58 zł**

z czego:

- dla Gminy Rojewo na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w miejscowości Liszkowo **20 000,00 zł**
- dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie działalności przejętej od 1 września 2012 r. od Powiatu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy **112 887,76 zł**
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Brodnickiego i Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych **31 440,00 zł**
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego **250 000,00 zł**
- dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie organizacji XVII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa **19 997,25 zł**
- dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu **340 211,84 zł**

- dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu 626 595,07 zł
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu, Kruszwicy i Toruniu (dofinansowanie działalności bieżącej) 110 115,41 zł
- dla gmin na „Akcję Sprzątanie Świata” 22 535,25 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Bibliotekę Miejską) 150 000,00 zł
- dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (na działalność bieżącą) 750 000,00 zł

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 896 579,49 zł

z czego:

- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5 730 229,49 zł
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 20 000,00 zł
- dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych 26 350,00 zł
- dla Spółek Wodnych (na konserwację urządzeń melioracyjnych) 120 000,00 zł

Realizację planu udzielonych z budżetu powiatu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 61.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 6

Udzielone w 2012 r. z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			Transport i łączność	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowa Policji	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 923 402	5 882 557,25	144 327,76	144 327,76	0,00	0,00	5 738 229,49	8 000,00	5 730 229,49
	80120		Licea ogólnokształcące	1 902 402	1 887 794,41	112 887,76	112 887,76	0,00	0,00	1 774 906,65	0,00	1 774 906,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	112 887,76	112 887,76	112 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 402	1 774 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 906,65	0,00	1 774 906,65
	80130		Szkoły zawodowe	3 963 000	3 955 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 322,84	0,00	3 955 322,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 963 000	3 955 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 322,84	0,00	3 955 322,84
	80195		Pozostała działalność	58 000	39 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000	269 997,25	269 997,25	269 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	19 997,25	19 997,25	19 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 997,25	19 997,25	19 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 117 540	966 806,91	966 806,91	966 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 544	340 211,84	340 211,84	340 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544	340 211,84	340 211,84	340 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	637 996	626 595,07	626 595,07	626 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 996	626 595,07	626 595,07	626 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 116	110 115,41	110 115,41	110 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 116	110 115,41	110 115,41	110 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 640	59 640,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156	1 155,41	1 155,41	1 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000	142 535,25	22 535,25	22 535,25	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000	142 535,25	22 535,25	22 535,25	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	22 535,25	22 535,25	22 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000	920 000,00	900 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 400	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 400	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				8 827 458	8 330 362,07	2 433 782,58	1 683 782,58	0,00	750 000,00	5 896 579,49	166 350,00	5 730 229,49

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2012 r. ogółem	8 827 458,00	2 915 656,00	2 115 656,00	0,00	8 000 000,00	5 911 802,00	166 400,00	5 745 402,00
2.	Udzielone w 2012 r. dotacje ogółem	8 330 362,07	2 433 782,58	1 683 782,58	0,00	750 000,00	5 896 579,49	166 350,00	5 730 229,49
3.	% wykonania	94,37	83,47	79,59	x	9,38	99,74	99,97	99,74

OSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone były na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

Na klasyfikację gruntów rolnych w 2012 r. wydatkowano kwotę **56 000,00 zł** (źródło pokrycia: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) tj. **100%** planowanych wielkości.

IV.2 Pozostała działalność

Gminom i nadleśnictwom przekazano wpływy od kół łowieckich z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w łącznej kwocie **44 599,98 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **74,33%** zostało spowodowane niższymi wpływami z opłat dzierżawnych od kół łowieckich niż pierwotnie zakładano.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna - w 2012 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **84 036,95 zł**, tj. **98,87%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego w 2012 r. zabezpieczono kwotę **30 000 zł** (środki własne Powiatu).

W 2012 r. wydatkowano **29 455,88 zł**, tj. **98,19%** wielkości planowanej, zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, według stawki **25,00 zł/ha**

(Nadleśnictwo Solec Kujawski, Nadleśnictwo Gniewkowo, Nadleśnictwo Cierpiszewo, Nadleśnictwo Gołębki, Nadleśnictwo Miradz).

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV.3.1 Drogi publiczne powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jako zarządcy dróg w szczególności należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
- urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,253** kilometrów oraz infrastrukturą

znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	łączy kilometraż
1.	Gmina Inowrocław	93,460
2.	Miasto Inowrocław	35,316
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,941
4.	Gmina Gniewkowo	53,265
5.	Gmina Kruszwica	112,591
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,492
7.	Gmina Janikowo	57,820
8.	Gmina Pakość	45,427
9.	Gmina Rojewo	38,941
Ogółem		535,253

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządza obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **21** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy, **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz **328** przepustów o łącznej długości 3.359,4 mb.

Przeciętne miesięczne **zatrudnienie** w Zarządzie Dróg Powiatowych (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **78,68**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 715,12 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **14 293 971 zł** wydatkowano kwotę **13 539 207,34 zł** tj. **94,72 %** wielkości planowanej i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	99 440,37	89,99
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 600,00	2 623 861,18	92,37
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 030,00	210 029,45	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 500,00	490 705,22	97,07
5	Składki na Fundusz Pracy	74 600,00	62 825,02	84,22
6	Wpłaty na PFRON	16 000,00	11 204,00	70,03
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 305,41	51,02
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281 800,00	2 199 619,06	96,40
9	Zakup energii	100 000,00	77 948,36	77,95
10	Zakup usług remontowych	1 256 954,00	1 173 072,94	93,33
11	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 821,50	56,43
12	Zakup usług pozostałych	981 876,00	723 837,04	73,72
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 054,57	61,09
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 354,10	95,69
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 985,66	66,55
16	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 455,23	29,10
17	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 553,40	71,07
18	Odpisy na ZFŚS	97 200,00	84 196,14	86,62
19	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 684,00	99,90
20	Poz. pod. na rzecz budż. jst	7 100,00	6 738,00	94,90
21	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 300,00	2 278,78	99,08
22	Szol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	25 000,00	22 553,25	90,21
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 811,00	5 617 934,66	99,95
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 750,00	96,79
OGÓŁEM		14 293 971,00	13 539 207,34	94,72

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

łącznie 9 515 399,19 zł

co stanowi **70,28%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie
wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich – II etap 2 537 343,84 zł**
 - *środki Gminy Złotniki Kujawskie 318 436,65 zł*
 - *dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 761 203,15 zł*
 - *środki własne Powiatu 1 457 704,04 zł*
- **przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu
(wraz z dokumentacją projektową) 1 190 245,54 zł**
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo metodą
powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 1 772 388,28 zł**

- **budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości w Inowrocławiu** 22 017,00 zł
(dokumentacja projektowa)
- **dokumentacja projektowa przebudowy mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko** 47 970,00 zł
- **dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C w miejscowości Będzítőwo** 15 990,00 zł
- **dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Wola Wapowska** 7 380,00 zł
- **dokumentacja projektowa budowy zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko** 24 600,00 zł
- **aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów** 67 750,00 zł
- **zakup paliwa do samochodów i sprzętu** 745 705,42 zł
- **zakup znaków drogowych** 119 728,85 zł
- **zakup farb** 30 785,63 zł
- **zakup wyposażenia i części zamiennych** 290 783,42 zł
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej** 290 785,28 zł
- **zakup materiałów budowlanych** 557 169,96 zł
- **zakup sadzonek drzew, kwiatów i traw** 86 772,21 zł
- **naprawy sprzętu i środków transportowych** 108 840,22 zł
- **remonty częściowe dróg powiatu inowrocławskiego** 458 899,52 zł
(remonty dróg miejskich – 98 415,09 zł, remonty dróg pozamiejskich – 234 455,14 zł, remont drogi powiatowej nr 2561C Janikowo-Sielec-Kołuda Wielka – 126 029,29 zł)
- **remonty obiektów inżynierskich** 45 290,65 zł
(remont przepustów drogowych w Złotowie, Gęzewie, Żernikach, Witowicach oraz na drodze Szydłowie-Skalmierowice – 38 812,51 zł, wykonano czyszczenie przepustów w miejscowościach Dulsk i Rusinowo – 4 640,00 zł, uzupełniono bariery na moście w Strzemkowie – 1 838,14 zł)
- **przełomy i nakładki** 503 904,98 zł
(remont ulicy Miechowickiej i Marulewskiej w Inowrocławiu – 438 454,96 zł, remont drogi powiatowej nr 2548C na odcinku włączenia do drogi wojewódzkiej nr 251 – 65 450,02 zł)
- **roboty awaryjne** 28 026,56 zł
(naprawa i wymiana uszkodzonych drogowych barier ochronnych – 15 128,77 zł, prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych – 12 897,79 zł)

• zwalczanie śliskości zimowej	113 642,28 zł
• utrzymanie zieleni	118 378,37 zł
• oznakowanie poziome	69 202,06 zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej	109 741,99 zł
• usługi geodezyjne i projektowe	17 751,99 zł
• przeglądy dróg i mostów	27 650,40 zł
• pozostałe usługi drogowe	106 654,74 zł

(montaż znaków aktywnych, montaż pręseł metalowych, wykonanie pomiaru ugięć nawierzchni, wykonanie pomiaru hałasu i drgań, dozór techniczny i przegląd urządzeń, wykonanie tablic informacyjnych, wymiana opon, oleju, przeglądy techniczne).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4 023 808,15 zł

to:

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	99 440,37 zł
• wynagrodzenia z narzutami	3 402 726,28 zł
• wpłaty na PFRON	11 204,00 zł
• zakup energii	77 948,36 zł
• odpisy na ZFŚS	84 196,14 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	22 339,76 zł
• podatek od nieruchomości	16 684,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	77 888,29 zł

(art. biurowe, druki, środki czystości, literatura specjalistyczna, itp.)

• pozostałe wydatki 231 380,95 zł

(ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, internet, wywóz i utylizacja odpadów, szkolenia pracowników, itp.)

Wykonanie planu wydatków w **94,72%** zostało spowodowane m. in.:

1) korzystną aurą w okresie zimowym, dotyczy wydatków na:

a) wynagrodzenia z narzutami	258 003,72 zł
(mniejsze zatrudnienie pracowników sezonowych oraz mniejsze zapotrzebowanie na godziny nadliczbowe),	
b) zwalczanie śliskości zimowej	258 038,96 zł
c) zużycie energii	22 051,64 zł

2) wykonaniem większości remontów dróg we własnym zakresie 83 881,06 zł
oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Poniesione w 2012 r. wydatki na drogi publiczne powiatowe

w kwocie	13 539 207,34 zł
----------	-------------------------

finansowane były:

- | | |
|--|------------------|
| • środkami własnymi Powiatu | 12 439 567,54 zł |
| • dotacją celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | 761 203,15 zł |
| • dotacją celową z Gminy Złotniki Kujawskie na zadania inwestycyjne | 318 436,65 zł |
| • dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego” | 20 000,00 zł |

IV.3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne wydatkowano **20 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej, dla **Gminy Rojewo** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w miejscowości Liszkowo.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **481 889 zł** wydatkowano **459 466,65 zł** tj. **95,35%** wielkości planowanej, z czego na:

- | | |
|--|---------------|
| – wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe | 304 697,00 zł |
| – tłumaczenie ksiąg wieczystych, wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach | 122 652,55 zł |
| – pozostałe wydatki | 32 117,10 zł |

Wykonanie planu wydatków w **95,35%** zostało spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, analizy oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 105 617,80 zł |
| – środki własne Powiatu | 353 848,85 zł |

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **1 234 974 zł** wydatkowano **245 849,62 zł**, tj. **19,91%** wielkości planowanej. Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę **38 966 zł (99,91% planu)** natomiast pozostałe wydatki w kwocie **206 883,62 zł (17,29 %)** to wydatki (finansowane środkami własnymi powiatu) związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i tak: informatyzacja i implementacja w środowisku systemu EWID map glebowo-rolniczych oraz prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (99 184zł) ogłoszenia prasowe (20 392,48 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (83 088,24zł). W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć FortiGate 50B z subskrypcją 2Y za kwotę **4 218,90 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **17,29%** spowodowane zostało niewykorzystaniem środków w kwocie **976 397,52 zł** na zadania: modernizacja ewidencji gruntów, w zakresie budynków i lokali dla gmin: Kruszwica, Gniewkowo, Inowrocław i Dąbrowa Biskupia oraz zakładanie mapy zasadniczej terenów wiejskich dla gmin: Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia, Złotniki Kujawskie i Rojewo. Z uwagi na trwającą nowelizację przepisów wykonawczych w zakresie geodezji i kartografii oraz związku z przystąpieniem Powiatu Inowrocławskiego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 kwietnia 2012 r. (którego celem jest realizacja zadań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej oraz pozyskanie na te cele środków unijnych) odstąpiono od wszczęcia procedury wyłonienia wykonawców ww. zadań. Zaplanowane prace zrealizowane będą po wydaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

IV.5.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, sprawując nadzór nad działalnością inspekcyjną przebiegu procesu budowlanego i procesu utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2011 r.:

- przeprowadzono **2608** postępowań wyjaśniających związanych z: prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wydano **125** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **542** zgłoszenia o zakończeniu inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **8** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **7** decyzji, postanowień związanych z samowolą budowlaną.

Wydano wiele innych decyzji mających doprowadzić do stanu zgodnego z prawem prowadzonych inwestycji.

W 2012 r. **zatrudnionych** było **8** osób na **7,5** etatach. Jeden etat to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast **6,5** etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej. Średnie **wynagrodzenie** wyniosło **3 886,34 zł**.

Planowane wydatki roku 2012 stanowiły kwotę **563 020 zł** i zrealizowane zostały w **99,65%**, tj. **561 025,98 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,00	89 055,17	98,22
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	310 936,00	310 934,23	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 952,00	69 661,89	99,59
5	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 379,34	99,75
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	15 201,11	99,96

8	Zakup energii	6 500,00	6 499,57	99,99
9	Zakup usług remontowych	601,00	600,32	99,89
10	Zakup usług zdrowotnych	208,00	162,80	78,27
11	Zakup usług pozostałych	9 975,00	9 974,66	99,99
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	360,73	97,49
13	Podróże służbowe krajowe	2 361,00	2 358,06	99,88
14	Odpisy na ZFŚS	8 387,00	8 386,80	99,99
OGÓŁEM		563 020,00	561 025,98	99,65

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonięły **517 481,93 zł**

tj. **92,24%** poniesionych wydatków ogółem,

natomiast pozostała kwota tj. **43 544,05 zł**

wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki

(zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii,

usług telekomunikacyjnych, delegacje, itp.).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące**

z zakresu administracji rządowej

553 106,75 zł

(co stanowi **98,59%** poniesionych wydatków ogółem)

- **środki własne Powiatu**

7 919,23 zł

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2012 r. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **553 708,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 011,00	76 011,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	17 696,00	100,00
OGÓŁEM		553 708,00	553 708,00	100,00

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na obsługę Rady Powiatu i diety radnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **609 054,47 zł, tj. 88,14%** planu i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	593 745,13	90,65
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 919,51	69,84
3	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,60	5,41
4	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 355,75	16,95
5	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	763,48	50,90
6	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
7	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
8	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		691 000,00	609 054,47	88,14

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **593 745,13 zł**
- poz. wydatki **15 309,34 zł**
(materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, itp.)

Wykonanie planu wydatków w **88,14%** spowodowane zostało przede wszystkim nieobecnością radnych na sesjach Rady Powiatu i komisjach oraz prowadzoną racjonalną gospodarką finansową.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2012 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **145,989 et.**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – **7,744 et.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 230,86 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 506,62 zł**

Plan wydatków stanowił kwotę **12 329 281 zł** i zrealizowany został w **90,30%**, co wynosi **11 133 372,02 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 896,90	99,46
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 605,00	6 029 815,55	96,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 557,00	421 556,10	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 955,00	1 027 172,25	98,68
5	Składki na Fundusz Pracy	120 809,00	115 684,47	95,76
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	5 058,46	30,69
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767 000,00	1 463 693,88	82,84
8	Zakup energii	694 000,00	530 192,04	76,40
9	Zakup usług remontowych	131 000,00	68 447,78	52,25
10	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 235,50	99,89
11	Zakup usług pozostałych	974 699,00	636 159,51	65,27
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 337,80	36,15
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	23 743,46	79,14
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	56 560,91	75,41
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 950,04	36,88
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 824,00	22 824,00	100,00
17	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	10 483,70	58,24
18	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	x
19	Różne opłaty i składki	403 456,00	402 108,00	99,67
20	Odpisy na ZFŚS	174 979,00	174 979,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	24 842,00	15 295,90	61,57
22	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 881,00	70,56
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 193,04	23,86
24	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 150,02	97,62
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 943,43	74,29
26	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	25 000,00	20 076,78	80,31
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035,00	18 495,00	97,16
28	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	46 000,00	43 437,50	94,43
OGÓŁEM		12 329 281,00	11 133 372,02	90,30

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi **7 599 286,83 zł**
w tym m.in.:
 - nagrody jubileuszowe (16 osób) 101 443,90 zł
 - odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę (2 osoby) 15 334,60 zł
 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (2 osoby) 3 294,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące **3 472 152,69 zł**

z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia	1 463 693,88 zł
<i>(w tym: zakup druków komunikacyjnych – 1 073 557,04 zł)</i>	
- zakup energii	530 192,04 zł
- zakup usług pozostałych	636 159,51 zł
<i>(w tym: tablice rejestracyjne – 182 603,52 zł)</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	80 304,37 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu	402 108,00 zł
- odpisy na ZFŚS	174 979,00 zł
• wydatki inwestycyjne	18 495,00 zł
<i>(wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52 – 12 960,00 zł, dokumentacja techniczna izolacji ścian i drenażu budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 – 5 535,00 zł)</i>	
• wydatki na zakupy inwestycyjne	43 437,50 zł
<i>(zakup klimatyzatora Inverter – 8 216,40 zł, kosiarki spalinowej – 3 444,00 zł, kserokopiarki – 14 464,80 zł, licencji programu finansowo-księgowego „RADIX” – 12 312,30 zł, piaskarkosolarki wraz z osprzętem – 5 000,00 zł)</i>	

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w **90,30%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty	65 654,72 zł
- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne	348 524,44 zł
- absencją chorobową pracowników, przebywaniem 1 pracownicy na urlopie wychowawczym, 1 pracownicy na świadczeniu rehabilitacyjnym, przebywaniem pracownic na urlopie macierzyńskim oraz jednej naliczonej a nie wypłaconej odprawy emerytalnej	251 119,17 zł
- mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima)	163 807,96 zł

oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 7 lutego do 12 kwietnia 2012 r.

Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **64 997,19 zł**,

z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 5 170,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 29 239,34 zł
- pozostałe wydatki 30 587,85 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, itp.)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99
3	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,70	99,92
4	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	23 886,00	23 885,78	99,99
6	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 602,07	100,01
7	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
OGÓŁEM		64 998,00	64 997,19	99,99

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

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promując Powiat Inowrocławski:

- a) zakupiono nagrody, które wręczono zwycięzcom konkursów promujących powiat **77 948,66 zł**
(m. in.: długopisy z grawerami, sprzęt RTV, notesy, kalendarze, książki, torby, piłki)
- b) pokryto koszty przejazdu uczniów, koszty przesyłek, opłacono usługi muzyczne i ochroniarskie na imprezach promujących powiat, druk publikacji, produkcje filmowe, spoty radiowe, uszycie strojów z logo Powiatu dla członków chóru, wykonanie poczęstunku dla obsługi i gości stoiska powiatowego w czasie dożynek **105 417,22 zł**
- razem 183 365,88 zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono **składki członkowskie** w wysokości **26 265,56 zł** za 2012 r. do:

- Związku Powiatów Polskich 18 016,56 zł
(wysokość składki rocznej wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. według danych GUS – 163 787 osób, przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca – 0,11 zł),
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 249,00 zł

Wykonanie planu wydatków w **69,12%** spowodowane zostało późniejszym niż planowano przystąpieniem do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dopiero 27 kwietnia 2012 r.).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.7 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **5 000,00 zł**, tj. **100,00%** przyznanej i otrzymanej **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**.

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komendy powiatowe Policji

Na konto **Funduszu Wsparcia Policji** przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano kwotę **20 085,00 zł** tj. **95,19%** wielkości planu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla **Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu**.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **zatrudnienie** i średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze – **104 etaty**, wynagrodzenie **3 702,97 zł**,
- pracownik cywilny – **1 etat**, wynagrodzenie **2 041,26 zł**,
- pracownicy korpusu służby cywilnej – **2 etaty**, wynagrodzenie **2 327,85 zł**.

W 2012 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **710** pożarach, **1134** miejscowych zagrożeniach i **129** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funkc.	249 154,00	249 154,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496,00	24 495,16	99,99
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	55 869,00	55 868,30	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 208,88	99,99
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 521 577,00	4 518 426,99	99,93
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	621 505,00	621 504,62	99,99
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	363 128,00	363 127,86	99,99
9	Świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołn. i funkcjon. zwolnionym ze służby	62 020,00	60 240,00	97,13
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313,00	16 312,43	99,99
11	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 223,94	99,99
12	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
13	Równow. pien. i ekwiw. dla żołn. i funkc.	209 376,00	209 375,62	99,99
14	Zakup materiałów i wyposażenia	247 613,00	247 610,87	99,99
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 761,00	4 761,00	100,00
16	Zakup energii	191 363,00	191 362,59	99,99
17	Zakup usług remontowych	67 255,00	67 254,61	99,99
18	Zakup usług zdrowotnych	30 769,00	30 768,20	99,99
19	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 699,50	99,99
20	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 819,00	3 818,77	99,99
21	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 235,00	4 234,58	99,99
22	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 869,00	6 868,13	99,99
23	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 546,10	99,93
24	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00
25	Odpisy na ZFŚS	3 647,00	3 646,43	99,98
26	Podatek od nieruchomości	15 110,00	15 108,33	99,99
27	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93
28	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
29	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
OGÓŁEM		6 859 678,00	6 854 732,11	99,93

Analizując szczegółowo:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **249 154,00 zł**
(gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont
za brak lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie,
pomoc mieszkaniowa, itp.)
- uposażenia funkcjonariuszy **4 518 426,99 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **247 610,87 zł**
(zakupiono m.in. paliwo do samochodów, materiały pędne i smary,
przedmioty zaopatrzenia mundurowego, części zamienne do niezbędnych
napraw bieżących samochodów, tlen medyczny, ubrania dla strażaków,
hełmy strażackie, obuwie, itp.)
- zakup sprzętu i uzbrojenia **4 761,00 zł**
(zakupiono m.in. wąż tłoczny Ø 52 – 5 odcinków oraz adaptory laryngofonu do
maski Ultra – 12 szt.)
- wydatki inwestycyjne **70 000,00 zł**
W 2004 r. rozpoczęto budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 wraz
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
W 2012 r. wykończono i doposażono pomieszczenia spgaz-dym oraz
pomieszczenia biurowe. Uroczyste otwarcie odbyło się 11 maja 2012 r., połączone
z obchodami Dnia Strażaka 2012 r.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej w kwocie **6 784 732,11 zł**
- dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu
administracji rządowej w kwocie **70 000,00 zł**

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
otrzymała w 2012 r.:

- dotację celową od Miasta Inowrocławia **30 000,00 zł**
(na dofinansowanie zakupu wyposażenia nowopobudowanej strażnicy)
- darowiznę od firm ubezpieczeniowych **100 000,00 zł**
(na dofinansowanie prac wykończeniowych pomieszczeń technicznych oraz
zakupu wyposażenia warsztatu spgaz-dym nowopobudowanej strażnicy).

IV.8.3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **2 900,00 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Z ww. kwoty zakupiono paliwo oraz dokonano naprawy uszkodzonej w czasie działań pilarki.

IV.8.4 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym:

1. na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” wydatkowano łącznie **74 969,49 zł**
(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, asortymentu promującego bezpieczeństwo oraz KPP i Powiat, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, elementów odblaskowych, itp.),
2. dofinansowano działalność Powiatowego Stanowiska Kierowania przy KP PSP w Inowrocławiu **74 999,55 zł**
w tym, dofinansowano:
 - a) działalność Powiatowego Stanowiska Kierowania
(opłacono usługę wsparcia technicznego Abakus, odnowiono licencję na Fortigate Forti Care, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania PSK, zakupiono licencję na oprogramowanie, meble, środki czystości, itp.),
 - b) jednostki OSP (zakupiono 2 ubrania bojowe oraz dofinansowano zakup 21 hełmów strażackich)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	112 057,00	112 026,50	99,97
2	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Zakup usług pozostałych	34 943,00	34 942,54	99,99
OGÓŁEM		150 000,00	149 969,04	99,98

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły	2 768 749,30 zł
z czego, od:	
– wyemitowanych w 2009 r. obligacji - w PKO BP SA	1 282 561,33 zł
– zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA	329 184,32 zł
– wyemitowanych w 2010 r. obligacji – w Banku Millennium SA	1 076 580,00 zł
– wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA	80 423,65 zł

Wykonanie planu wydatków w **98,88%** spowodowane zostało nie zaciągnięciem kredytu na spłatę przypadających na 2012 r. zobowiązań.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **950 000 zł (0,65%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **500 000 zł (0,34%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **250 000 zł**
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **30 000 zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów
zabytkowych **20 000 zł**
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **200 000 zł**

W 2012 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **561 129 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **46 400 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z 29 grudnia 2011 r. - utworzenie rezerw	950 000	500 000
II.	Uruchomienie środków	561 129	46 400
1.	Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na: - wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Wierzbńskiego (decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WMG.III/12/12 z dnia 15 lutego 2012r.), - modernizację sprzętu komputerowego przeznaczonego na stanowiska egzaminacyjne w zawodzie technik teleinformatyk w ZSP nr 1 w Inowrocławiu (zgodnie z wymogami wyposażenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku), - dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,	296 637 15 000 7 920	
2.	Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert),		26 400
3.	Uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu (w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów udziałów Powiatu w podatku od osób fizycznych, pismo ST4/4820/233/2012/460 z 23 marca 2012 r.),	178 310	
4.	Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 25 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na: - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr XIX/186/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego), - rozbiórkę budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku,	10 050	20 000
5.	Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Złotniki Kujawskie, stanowiących poszerzenie drogi powiatowej nr 2368C Barcin-		

	Złotowo-Złotniki Kujawskie (przejętych przez Powiat Inowrocławski z mocy prawa),	15 605	
6.	Uchwała Nr 318/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,	2 607	
7.	Uchwała Nr 324/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.	35 000	
III.	Nierozdysponowano	388 871	453 600

IV.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2012 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 2 liceów (od 1 września 2012 r. organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy jest Gmina Kruszwica), Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), ośmiu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie kształcenia specjalistycznego), 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 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 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	700,07
2.	pracownicy administracji	64,19
3.	pracownicy obsługi	149,88
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
5.	w ramach robót publicznych	2,34
OGÓŁEM		916,65

Do 31 sierpnia 2012 r. **zatrudnienie** w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy wynosiło **22,57** etatów, w tym:

- nauczyciele **17,57**
- administracja **1,00**
- obsługa **4,00**

W **258** oddziałach szkolnych naukę pobierało średnio **6787** uczniów. W CKP w Inowrocławiu liczba oddziałów wynosiła **28**, a liczba uczniów **470**. W **2** internatach przy zespołach szkół i bursie przebywało średnio **156** wychowanków.

W MOW w Kruszwicy opieką objęte były **60** wychowanek, z których **11** uczyło się w szkole podstawowej, a **49** w gimnazjum.

W MDK w Inowrocławiu z **38** grup zainteresowań korzystało **458** uczestników. Prowadzono m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego. W placówce działały zespoły: Zespół Muzyki Dawnej – Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis, Klub Malucha oraz klub gier bitewnych.

PPP w Inowrocławiu w 2012 r. wykonała **3469** badań, były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Placówka przyjęła **2657** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowych (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **3508** osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli oraz rodziców).

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych:

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

IV.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **86** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy: **11** uczniów (1 oddział).

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

- nauczyciele **35,83**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 408,12 zł**
- pracownicy administracji **1 893,39 zł**
- pracownicy obsługi **1 497,56 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 400,00	4 395,29	99,89
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 719,00	1 998 901,60	99,91
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 676,00	161 675,35	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 364,00	356 571,41	99,78
5	Składki na Fundusz Pracy	46 362,00	44 741,67	96,51
6	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	28 129,93	99,92
7	Zakup energii	33 000,00	32 359,81	98,06
8	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 949,93	96,95
9	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 152,30	80,02
10	Zakup usług pozostałych	15 145,00	14 821,86	97,87
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	211,00	175,44	83,15
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 801,00	1 258,14	69,86
13	Podróże służbowe krajowe	515,00	221,76	43,06
14	Odpisy na ZFŚS	153 701,00	153 701,00	100,00
15	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu sł. cyw.	1 221,00	1 055,00	86,40
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 532,00	1 489,88	97,25
OGÓŁEM		2 815 440,00	2 808 600,37	99,76

IV.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu od 1 września 2012 r. funkcjonowały **2** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym pobierało naukę **55** uczniów (średnio w roku **36** uczniów).

Średnie **zatrudnienie** nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło **3,02**, natomiast średnie **wynagrodzenie** **3 002,05 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 944,00	116 839,91	99,91
2	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	6 925,00	6 924,98	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 918,00	20 895,49	99,89
4	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 953,13	91,27
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,80	99,16
6	Odpisy na ZFŚS	9 331,00	9 331,00	100,00
OGÓŁEM		156 758,00	156 440,31	99,80

IV.11.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **69** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy: **49** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło **24,91**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** **4 349,37 zł**.

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 300,00	2 278,30	99,06
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 064,00	1 299 967,34	99,84
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 954,00	90 953,44	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 216,00	233 060,38	98,25
5	Składki na Fundusz Pracy	24 789,00	22 487,37	90,72
6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 346,73	99,96
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 tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	351,00	337,51	96,16
10	Odpisy na ZFŚS	71 623,00	71 623,00	100,00
11	Szkol. pracown. nie będ. członkami korpusu służby cyw.	500,00	500,00	100,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 839,00	6 713,74	98,17
OGÓŁEM		1 747 546,00	1 738 827,81	99,50

IV.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadził obsługę finansową 2 liceów ogólnokształcących (od 1 września 2012 r. organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego m. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy jest Gmina Kruszwica), 8 zespołów szkół z 2 internatami, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 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): **21,80**

z czego:

- pracownicy administracji **16,38**
- pracownicy obsługi **5,42**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 091,94 zł**
- pracownicy obsługi **2 033,20 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 210,00	6 125,94	98,65
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 766,00	739 723,44	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 414,00	61 413,03	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	130 934,31	99,76
5	Składki na Fundusz Pracy	16 130,00	15 248,49	94,54
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	49 107,02	95,35
8	Zakup energii	12 000,00	11 265,55	93,88
9	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 146,40	71,55
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,85	92,80
11	Zakup usług pozostałych	72 970,00	71 941,21	98,59
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 833,58	96,50
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 222,87	97,66
14	Podróże służbowe krajowe	700,00	584,40	83,49
15	Odpisy na ZFŚS	25 113,00	25 113,00	100,00
16	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 296,00	100,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 650,00	1 330,00	80,61
OGÓŁEM		1 131 939,00	1 124 946,09	99,38

IV.11.1.5 Licea ogólnokształcące

W 2012 r. funkcjonowały 2 samodzielne 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 (od 1 września 2012 r. organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy jest Gmina Kruszwica).

Naukę w liceach pobierało średnio 2005 uczniów w 61 oddziałach.

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

- nauczyciele **140,11**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **32,08**

- w ramach robót publicznych **0,71**
 oraz do 31 sierpnia 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy **22,57**
 etatów, w tym:

- nauczyciele **17,57**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 055,25 zł**
- pracownicy administracji **2 265,31 zł**
- pracownicy obsługi **1 573,45 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	112 887,76	94,07
2	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 782 402,00	1 774 906,65	99,58
3	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	18 670,00	17 002,59	91,07
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 283,00	8 223 799,02	99,90
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 540,00	635 538,10	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 973,00	1 457 752,86	99,71
7	Składki na Fundusz Pracy	176 378,00	170 881,84	96,88
8	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 899,15	99,99
9	Zakup materiałów i wyposażenia	180 707,00	180 442,98	99,85
10	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 730,00	14 690,58	99,73
11	Zakup energii	817 968,00	815 381,35	99,68
12	Zakup usług remontowych	211 757,00	211 123,64	99,70
13	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 429,00	52,24
14	Zakup usług pozostałych	117 196,00	112 243,44	95,77
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 479,00	13 061,13	96,90
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	973,96	95,49
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 187,00	8 259,22	81,08
18	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
19	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	2 301,57	66,06
20	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00
21	Odpisy na ZFŚS	599 274,00	599 274,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	2 246,00	2 157,00	96,04
23	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 675,00	2 100,00	78,50
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 235,00	583 235,18	100,01
OGÓŁEM		15 013 991,00	14 964 578,02	99,67

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych to kwota** **1 774 906,65 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie	Kwota dotacji
		w 2012 r.	w 2012 r.
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	27	143 554,12
2	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu (Tempus)	81	431 106,80
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu (Tempus)	107	150 790,99
4	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu (Twoja Szkoła)	97	136 334,80
5	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu (Twoja Szkoła)	66	93 671,41
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	221	311 572,03
7	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	168	236 470,36
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie (Twój prestiż)	44	61 585,72
9	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie (Twój prestiż)	30	42 663,39
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	17	24 446,24
11	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Albert” w Janikowie	11	14 808,78
12	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	35	50 097,15
13	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	40	57 002,05
14	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	15	20 802,81
Średni liczba uczniów miesięcznie		959	

• Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2012 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 274/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2012, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2012 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 117,53 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży 444,44 zł.

Podstawa wyliczenia:

- a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 = subwencja dla powiatu

4 942,4245 zł x 0,9973097536 ≈ 410,76 zł + 33,68 zł = 444,44 zł

- b) szkoły dla dorosłych

budżet CKU 2012 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2012 r. : 12 miesięcy x 50%

2 400 500 zł : 851 : 12 x 50% = 117,53 zł

- **dotacja celowa dla Gminy Kruszwica stanowi kwotę** **112 887,76 zł**

w związku przekazaniem (od 1 września 2012 r.) do prowadzenia Gminie Kruszwica Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

W liceach ogólnokształcących (jednostkach organizacyjnych powiatu):

• **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **211 123,64 zł**

z czego:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu** 139 145,60 zł
(m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wewnętrznej instalacji zasilającej węzła cieplnego, ułożenia parkietu dębowego w sali gimnastycznej),
- **II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu**
9 997,34 zł (naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej, naprawa parapetów w salach lekcyjnych),
- **III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu**
45 639,07 zł (wymiana rynien dachowych, przełożenie pokrycia dachówki na części dachu, naprawa instalacji elektrycznej),
- **Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy**
16 341,63 zł (naprawa dachu, naprawa monitoringu),

• **wydatki na inwestycje** stanowiły kwotę **583 235,18 zł**

z czego:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem -
II LO w Inowrocławiu (*obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien*) 38 700,98 zł
zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łącznie poniesione nakłady 323 014,63 zł.
- budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu
- wykup wierzytelności 544 534,20 zł

IV.11.1.6 Licea profilowane

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w 1 oddziale liceum profilowanego naukę pobierało **27** uczniów, **zatrudnionych** było **3,02** nauczycieli, ze średnim **wynagrodzeniem 3 359,30 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 741,00	121 741,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	547,00	547,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699,00	20 697,94	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	2 996,02	99,97
5	Odpisy na ZFŚS	8 697,00	8 697,00	100,00
OGÓŁEM		154 681,00	154 678,96	99,99

IV.11.1.7 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio **3461** uczniów w **134** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele **323,67**
- pracownicy administracji **20,00**
- pracownicy obsługi **62,16**
- w ramach robót publicznych **0,67**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 616,43 zł**
- pracownicy administracji **2 057,34 zł**
- pracownicy obsługi **1 641,42 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	3 963 000,00	3 955 322,84	99,81
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	322 553,00	322 239,71	99,90
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699 796,00	16 697 143,49	99,98
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 672,00	1 284 669,15	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998 706,00	2 993 465,52	99,83
6	Składki na Fundusz Pracy	372 322,00	364 189,95	97,82
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 890,00	94,24
8	Zakup materiałów i wyposażenia	760 657,00	759 176,08	99,81
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 881,00	54 873,34	99,99
10	Zakup energii	1 133 020,00	1 103 371,83	97,38
11	Zakup usług remontowych	110 118,00	108 680,98	98,70
12	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00	8 682,10	83,32

13	Zakup usług pozostałych	238 258,00	237 049,89	99,49
14	Zakup usług pozostałych (UE)	19 616,00	18 635,90	95,00
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 244,00	17 369,18	95,20
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	552,17	98,60
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 400,00	22 928,35	93,97
18	Podróże służbowe krajowe	6 203,00	5 470,59	88,19
19	Podróże służbowe zagraniczne (UE)	18 020,00	17 839,12	99,00
20	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 105,50	99,59
21	Odpisy na ZFŚS	1 411 605,00	1 411 605,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 790,32	81,38
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	195,00	72,22
24	Pozostałe odsetki	777,00	776,10	99,88
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	41,30	98,33
26	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00	4 936,00	80,39
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 099,32	99,99
OGÓŁEM		29 490 940,00	29 425 098,73	99,78

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **3 955 322,84 zł** i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie w 2012 r.	Kwota dotacji w 2012 r.
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	78	491 131,20
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu (Tempus)	127	793 124,64
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu (Tempus)	53	333 342,24
4	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	390	549 687,81
5	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	18	24 916,36
6	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	15	20 802,81
7	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu (Twoja szkoła)	20	28 559,79
8	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	182	256 097,87
9	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	43	223 562,50
10	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	34	48 304,83
11	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	11	15 396,43
12	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła – ZSZ w Inowrocławiu	179	1 123 854,48
13	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie (Twój prestiż)	17	23 858,59
14	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	16	22 683,29
Średnia liczba uczniów miesięcznie		1 183	

• Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2012 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 274/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2012, kwota dotacji na

1 słuchacza miesięcznie w 2012 r. w szkołach dla dorosłych wynosi 117,53 zł, w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła” w Inowrocławiu) na 1 ucznia miesięcznie w 2012 r. przypada 522,48 zł.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. dotowane są dwie nowe szkoły, które rozpoczęły działalność 1 września 2011 r., tj.:

- Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie - stawka dotacji 117,53 zł,
- Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu - stawka dotacji 437,50 zł.

Podstawa wyliczenia:

- a) szkoły dla młodzieży
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 = subwencja dla powiatu
 $4\,942,4245 \text{ zł} \times 0,9973097536 \approx 4\,10,76 \text{ zł} + 33,68 \text{ zł} + 78,04 \text{ zł} = 522,48 \text{ zł}$
- b) szkoły dla dorosłych – podstawa wyliczenia strona 71,
- 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
 $875,00 \text{ zł} \times 50\% = 437,50 \text{ zł}$

W szkołach zawodowych (jednostkach organizacyjnych powiatu):

• **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **108 680,98 zł**

z czego:

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II**
w Inowrocławiu (konserwacje i naprawy) **2 587,86 zł**
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej**
w Inowrocławiu (remont dachu budynek główny, pawilon niski) **34 990,36 zł**
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego**
w Inowrocławiu **17 360,10 zł**
(wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu** **14 464,68 zł**
(wymiana instalacji elektrycznej, remont posadzki w sali do ćwiczeń)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu** **14 737,56 zł**
(adaptacja pomieszczenia na klasę, remont sieci kanalizacyjnej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy** **14 686,00 zł**
(naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia, drzwi wejściowych, naprawa tablicy wyników w hali sportowej, naprawa rynien)

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelecu** 4 887,63 zł
(drobne naprawy sprzętu)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach** 4 966,79 zł
(konserwacja i naprawa kotłowni, naprawa kanalizacji)
- **wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **27 099,32 zł**
termomodernizacja budynków szkoły /nowa część/ - ZSP nr 3 w Inowrocławiu
(*obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien*), zadanie współfinansowane środkami
pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łącznie
poniesione nakłady 341 750,54 zł.
- **wydatki związane z realizacją projektu „Comenius”- Partnerskie**
Projekty Szkół, Program „Uczenie się przez całe życie” - kwota **36 475,02 zł**
Celem projektu była poprawa pod względem ilościowym
i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw
członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych,
pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia
i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano wyjazd do
Hiszpanii i Bułgarii (udział wzięło 10 nauczycieli i 4 uczniów). Projekt został
zakończony i rozliczony w 2012 r.

IV.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Oddziały zawodowe specjalne prowadzone są 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: **130** uczniów w **9** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy: **18** uczniów w **3** oddziałach.

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

- nauczyciele **35,75**
- pracownicy administracji **0,92** ZS im. Marka Kotańskiego
- pracownicy obsługi **2,00** ZS im. Marka Kotańskiego

Średnie **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 578,96 zł**
- pracownicy administracji **2 186,72 zł**
- pracownicy obsługi **1 832,70 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,16	99,96
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 693,00	2 032 685,29	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 570,00	138 568,44	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 982,00	362 210,11	99,79
5	Składki na Fundusz Pracy	46 479,00	45 181,69	97,21
6	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	27 276,87	99,95
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 295,86	99,68
9	Zakup energii	97 650,00	97 614,49	99,96
10	Zakup usług remontowych	25 471,00	25 060,11	98,39
11	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	530,00	51,46
12	Zakup usług pozostałych	19 527,00	14 374,10	73,61
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181,00	175,44	96,93
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 085,98	81,48
15	Podróże służbowe krajowe	615,00	273,00	44,39
16	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00
17	Odpisy na ZFŚS	106 210,00	106 210,00	100,00
OGÓŁEM		2 866 225,00	2 857 207,54	99,69

W ramach **wydatków remontowych** wykonano remont toalet oraz bieżące konserwacje sprzętu w ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **25 060,11 zł**

IV.11.1.9 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** w 31 oddziałach szkolnych naukę pobierało **895** słuchaczy, w **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu w **28** oddziałach kształciło się **470** uczniów (średnio).

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

- nauczyciele **52,40**
- pracownicy administracji **5,51**
- pracownicy obsługi **14,38**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 988,92 zł**
- pracownicy administracji **2 156,74 zł**
- pracownicy obsługi **1 757,50 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 350,00	12 119,27	98,13
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 466,00	2 943 981,38	99,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 361,00	221 360,07	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 223,00	508 004,66	99,57
5	Składki na Fundusz Pracy	67 574,00	66 208,35	97,98
6	Wpłaty na PFRON	200,00	170,00	85,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520,00	40 117,30	99,01
8	Zakup materiałów i wyposażenia	150 860,00	150 631,79	99,85
9	Zakup środków żywności	2 250,00	2 219,29	98,64
10	Zakup energii	248 510,00	246 051,99	99,01
11	Zakup usług remontowych	23 732,00	22 836,08	96,22
12	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 818,00	95,68
13	Zakup usług pozostałych	83 530,00	81 904,96	98,05
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 689,96	98,90
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 020,00	96,23
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	5 633,25	96,29
17	Podróże służbowe krajowe	700,00	628,10	89,73
18	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36
19	Odpisy na ZFŚS	207 264,00	207 264,00	100,00
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	4 200,00	4 155,00	98,93
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 256,00	38 255,68	99,99
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000,00	28 699,99	95,67
OGÓŁEM		4 598 076,00	4 586 310,12	99,74

Z poniesionych wydatków ogółem:

- wydatki na **remonty** stanowiły kwotę

22 836,08 zł

z czego:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu 18 591,88 zł
(remont dachu, wzmocnienie stropu)
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu 4 244,20 zł
(wykonanie i montaż okna, naprawa dachu oraz bramy)
- **wydatki inwestycyjne 38 255,68 zł**
(termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu: dokumentacja projektowa – 7 257,00 zł, obróbki blacharskie, wymiana rur i rynien – 30 998,68 zł)
- **wydatki na zakupy inwestycyjne 28 699,99 zł**
(zakup samochodu dostawczo-osobowego – CKP w Inowrocławiu) zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łącznie poniesione nakłady 407 256,21 zł.

IV.11.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **117 218,60 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 041	16 920,00	99,29
2	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 800	2 880,30	36,93
3	Składka na Fundusz Pracy	1 300	115,20	8,86
4	Zakup usług pozostałych	36 414	24 250,00	66,60
5	Podróże służbowe krajowe	12 500	3 378,24	27,03
6	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	101 375	69 674,86	68,73
OGÓŁEM		176 430	117 218,60	66,44

Z dofinansowania kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, kursy kwalifikacyjne) - skorzystało **60** nauczycieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Zabezpieczając w **100%** zapotrzebowanie na zgłoszone kierunki doksztalcenia nauczycieli plan wydatków wykonany został w **66,44%**.

IV.11.1.11 Stołówki szkolne

Stołówki szkolne działają 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 3,63

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji 1 827,87 zł
- pracownicy obsługi 1 808,47 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmiot zewnętrzny dla uczniów ZSP w Kobylnikach (70 090,04 zł) oraz za posiłki przygotowywane przez Bursę Szkolną nr 1 w Inowrocławiu dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (27 016,70 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 470,00	2 262,12	91,58
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 667,00	114 548,60	99,90
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	9 544,87	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	20 377,34	99,52
5	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 574,96	96,12
6	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 854,63	99,76
7	Zakup środków żywności	172 500,00	160 367,12	92,97
8	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 423,10	65,49
9	Zakup usług pozostałych	55 700,00	50 885,17	91,36
10	Odpisy na ZFŚS	5 756,00	5 756,00	100,00
OGÓŁEM		406 394,00	387 593,91	95,37

IV.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	500,00	0,00	0,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między j.s.t.	4 500,00	700,00	15,56
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między j.s.t.	45 000,00	30 740,00	68,31
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	8 000,00	8 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	97 731,00	86 800,00	88,82
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	15 696,41	99,95
8	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 945,30	86,65
9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00	27 166,02	93,17
11	Zakup środków żywności	1 700,00	1 454,00	85,53
12	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 608,17	88,82
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 380,00	49,20
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 343,00	2 343,00	100,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00	69,00	100,00
OGÓŁEM		402 450,00	353 401,90	87,81

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych łączną kwotą **31 440 zł**

z tego:

- w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń ZSP nr 2 w Inowrocławiu)
- w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń ZSP w Kruszwicy),
- w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (34 uczniów ZSP nr 2 w Inowrocławiu i 48 uczniów ZSP w Kruszwicy).

- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu **8 000,00 zł**

(Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu – Program artystyczno - Profilaktyczny „poPaTrz” – 3 500,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców powiatu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska – 2 500,00 zł; Stowarzyszenie Choraągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, Kujawy rokiem regionów – organizacja cyklu spotkań, zbiórek i wycieczek po regionie Kujaw – 2 000,00 zł),

- wypłacono **205 zapomóg zdrowotnych** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **86 800,00 zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **18 000,00 zł** na **współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **38 906,42 zł**
- zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **23 537,85 zł**
- przyznano **39 nauczycielom nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej** **91 300,00 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli **5 200,00 zł**
- zakupiono licencję i wdrożono program „**Nabór elektroniczny**” **10 142,04 zł**

IV.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.11.2.1 Świetlice szkolne

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

Zatrudnienie nauczycieli kontraktowych (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **2,00**, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie 3 557,73 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	696,00	696,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 414,00	85 385,43	99,97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 661,02	99,85
5	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 272,87	99,77
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,00
OGÓŁEM		116 562,00	116 505,32	99,95

IV.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3469** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **2657** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **3508** osób – uczniów, pedagogów, nauczycieli oraz rodziców.

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 546,58 zł**
- pracownicy administracji **2 101,58 zł**
- pracownicy obsługi **1 525,00 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 140,00	2 053,96	95,98
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 400,00	1 364 095,49	99,90
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 342,00	92 341,29	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	237 894,98	99,28
5	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	26 066,12	94,10
6	Wpłaty na PFRON	15 450,00	13 410,00	86,80
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	29 006,49	99,99
9	Zakup energii	19 000,00	17 685,35	93,08
10	Zakup usług remontowych	1 500,00	811,80	54,12
11	Zakup usług zdrowotnych	900,00	767,60	85,29
12	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 589,76	99,95
13	Zakup usług dostępu do sieci	1 000,00	565,38	56,54
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 197,89	73,26
15	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 495,69	99,71
16	Odpisy na ZFŚS	106 947,00	106 947,00	100,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 200,00	1 163,00	96,92
OGÓŁEM		1 933 559,00	1 923 341,80	99,47

IV.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w 38 grupach zainteresowań uczestniczyło 458 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. W MDK-u w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej – Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis, Klub Malucha oraz klub gier bitewnych.

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

- nauczyciele 10,21
- pracownicy administracji 2,00
- pracownicy obsługi 3,58

Średnie miesięczne **wynagrodzenie**:

- nauczyciele 3 665,50 zł
- pracownicy administracji 1 711,22 zł
- pracownicy obsługi 1 632,99 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 700,00	1 286,58	75,68
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 600,00	560 568,40	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 378,14	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 753,00	101 668,12	99,92
5	Składki na Fundusz Pracy	13 852,00	13 846,84	99,96
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 940,00	99,40
7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 398,64	99,99
8	Zakup środków żywności	1 000,00	999,89	99,99
9	Zakup energii	71 000,00	68 622,84	96,65
10	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 999,81	99,99
11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
12	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 998,33	99,99
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,33
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 000,00	98,04
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 202,30	91,76
16	Podróże służbowe krajowe	250,00	206,70	82,68
17	Różne opłaty i składki	716,00	708,00	98,88
18	Odpisy na ZFŚS	46 260,00	46 260,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości	575,00	572,00	99,48
OGÓŁEM		1 065 805,00	1 062 504,87	99,69

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono instalację elektryczną, naprawiono dach oraz utwardzono teren wokół budynku placówki – kwota **96 999,81 zł.**

IV.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W 2 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) **156** wychowanków.

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

- nauczyciele **14,40**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **13,88**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 370,60 zł**
- pracownicy administracji **2 677,51 zł**
- pracownicy obsługi **1 597,30 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob nie zalicz. do wynagrodzeń	44 378,00	44 336,58	99,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 574,00	921 652,61	99,90
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,00	65 467,34	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 219,00	169 023,81	99,88
5	Składki na Fundusz Pracy	22 282,00	21 558,97	96,76
6	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	179 953,00	176 529,53	98,10
8	Zakup środków żywności	185 000,00	181 430,03	98,07
10	Zakup energii	150 540,00	150 446,05	99,94
11	Zakup usług remontowych	19 623,00	18 377,02	93,65
12	Zakup usług zdrowotnych	600,00	193,80	32,30
13	Zakup usług pozostałych	50 800,00	48 612,00	95,69
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 480,35	92,81
17	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00
18	Odpisy na Z FŚS	61 029,00	61 029,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	105,00	35,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM		1 884 017,00	1 870 201,97	99,27

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono instalację elektryczną w pokojach wychowanków w Bursie oraz naprawiono kanalizację zewnętrzną i wyremontowano sufit w ZSP w Kobylnikach za kwotę ogółem **18 377,02 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono zmywarę dla internatu przy ZSP w Kościelcu **6 000,00 zł**

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

Na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **37 191,93 zł**

Z wypoczynku letniego skorzystało **258** dzieci (w tym w formie wyjazdowej – **47** dzieci), natomiast z ferii zimowych **333** dzieci (w tym w formie wyjazdowej – **90** dzieci).

IV. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **60 720,00 zł,**

z czego:

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
(384 osoby x 130,00 zł) **49 920,00 zł**
- stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego **10 800,00 zł**
(4 osoby x 1 800,00 zł – I półrocze
3 osoby x 1 200,00 zł – II półrocze)

IV.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczonym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 76 wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie. W placówce wychowanki realizują obowiązek szkolny.

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2012 r. opieką objętych było średnio **60** wychowanek, z których **11** uczyło się w szkole podstawowej a **49** w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy **24,36**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **8,00**
- pracownicy w ramach robót publicznych **0,96**

Średnie **wynagrodzenie**:

- wychowawcy **3 230,10 zł**
- pracownicy administracji **3 073,31 zł**
- pracownicy obsługi **1 806,22 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 800,00	2 799,67	99,99
2	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 545,00	93,50
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 167,00	1 339 028,39	99,54
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 643,00	95 642,71	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 740,00	243 424,07	99,87
6	Składki na Fundusz Pracy	30 855,00	29 703,43	96,27
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	72 223,00	72 196,11	99,96
9	Zakup środków żywności	178 872,00	178 840,77	99,98
11	Zakup energii	170 800,00	170 796,99	99,99
12	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 799,68	99,99
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
14	Zakup usług pozostałych	109 086,00	109 083,41	99,99
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	100,00
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 170,54	88,68
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 055,00	3 986,10	98,30
18	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,97	86,49
19	Różne opłaty i składki	1 240,00	647,90	52,25
20	Odpisy na ZFŚS	90 202,00	90 115,00	99,90
21	Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67
22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 780,11	99,29
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	1 500,00	100,00
25	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 950,00	14 642,21	97,94
26	Wyd. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓŁEM		2 452 573,00	2 443 193,06	99,62

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono częściowo instalację elektryczną i grzejniki oraz naprawiono dach **67 799,68 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono garaż blaszany **4 000,00 zł**

IV.11.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **29 725,29 zł**. W omawianym okresie z dofinansowania kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich i kursów kwalifikacyjnych skorzystało **71** nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli (plan wykorzystano w **86,51%** - rozpatrzono i zrealizowano wszystkie zgłoszone potrzeby i wnioski).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **66 546 134 zł**, co stanowi **42,99%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **6 218 286,60 zł** tj. **44,84%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na oświatę i edukację w kwocie	66 218 286,60 zł
a) wydatki bieżące	65 530 996,43 zł
tj. 98,96% poniesionych wydatków	
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę	49 439 335,27 zł
tj. 74,66% poniesionych wydatków,	
- dotacje stanowią kwotę	5 882 557,25 zł
tj. 8,88% poniesionych wydatków,	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę	36 475,02 zł
tj. 0,06% poniesionych wydatków,	
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	687 290,17 zł
tj. 1,04% poniesionych wydatków.	

Wykonanie planowanych wydatków w **99,51%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami **77 174,73 zł**
(absencja chorobowa, urlopy macierzyńskie),
- niższymi wydatkami na doksztalcanie nauczycieli niż obligatoryjny
1 % odpis od wynagrodzeń nauczycieli **63 846,11 zł**
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje **40 844,75 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) **39 891,75 zł**

- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty 6 415,55 zł
oraz prowadzeniem przez kierowników placówek racjonalnej gospodarki finansowej.

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)
- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** – kwota **3 168,00 zł**
(na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli)
- **środki Unii Europejskiej** na realizację projektu *Uczenie się przez całe życie* „Comenius” **36 475,02 zł**
- **środki własne** (subwencja oświatowa) **66 167 843,58 zł**

IV.12 OCHRONA ZDROWIA

IV.12.1 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **250 000,00 zł** dla **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia oddziałów szpitalnych w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonanie planu wydatków w **50,00%** spowodowane zostało zmianą harmonogramu realizacji projektu „e-usługi e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (realizacja zadania w 2013 r.) – niewydatkowana kwota 250 000,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.12.2 Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie organizacji **Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa** udzielono, ze **środków własnych Powiatu, Miastu Inowrocław** dotację celową w kwocie **19 997,25 zł** tj. **99,99%** wielkości planowanej.

IV.12.3 Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na 2012 r. zabezpieczono środki własne Powiatu w kwocie **50 000 zł** na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na negatywną opinię o ww. programach Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.

Obecnie programy mogą być realizowane tylko przez Urząd Marszałkowski. W 2012 r. Urząd Marszałkowski nie realizował żadnych programów.

IV.12.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2012 r. wydatki zrealizowano w **99,88%** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	7 790 123	7 790 123,00	100,00
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	65 661	65 566,80	99,86
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy	16 504	7 424,40	44,98
Ogółem		7 872 288	7 863 114,20	99,88

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za **12 286** osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez **Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu**) oraz za **121** 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 uczennice przebywające w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy** oraz za uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

Wykonanie planu wydatków w **99,88%** spowodowane zostało mniejszą niż planowano liczbą ubezpieczonych wychowanek w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** (średnio 12 wychowanek, pozostałe posiadały ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez rodziców).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 855 689,80 zł
- środki własne Powiatu	7 424,40 zł

IV.13 POMOC SPOŁECZNA**IV.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2012 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, który dysponował 112 miejscami, w tym:

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Tadeusza Śliwaka w Inowrocławiu	14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej 30 w Inowrocławiu	14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Sportowej 4 w Jaksicach	14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52	14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	12 miejsc,
- dom w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze po 10 wychowanków)	30 miejsc.

Placówka realizowała zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewniała dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, zapewniała 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; zapewniała dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; podejmowała działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; pracowała z rodziną dziecka; organizowała dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	
Liczba wychowanków (średnio)	121
Liczba wychowanków (na dzień 31.12.2012 r.)	114
Koszt utrzymania w zł	3 477,26
Stawka żywieniowa	8,74
Przeciętne wynagrodzenie: - z Karty Nauczyciela - 23,00 et. - pozostali - 63,43 et.	4 093,24 2 168,67

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2012 r. wydatkowano **6 030 135,74 zł**.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **13** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **340 211,84 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2012 r.	Kwota przekazanych środków na 31.12.2012 r.
1.	Powiat Grudziądzki	1	30 269,44
2.	Miasto Bydgoszcz	2	70 630,92
3.	Powiat Nakielski	1	4 307,40
4.	Powiat Szamotulski	1	4 861,77
5.	Powiat Włocławski	1	46 217,88
6.	Powiat Białogardzki	2	56 357,12
7.	Powiat Cieluchowski	4	127 448,84
8.	Miasto Kraków	1	118,47
	Razem	13	340 211,84

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa dwóch rodzinnych domów dziecka 955 035,00 zł

(dom w Gniewkowie – 489 720,00 zł; dom w Jaksicach – 465 315,00 zł)

w tym wydatki niewygasające łączna kwota 928 959,00 zł (dom w Gniewkowie

- 476 559,00 zł, dom w Jaksicach – 452 400,00 zł) – uchwała nr XXVI/269/2012

Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 ostateczny termin dokonania wydatku nastąpi 30 czerwca 2013 r.,

- **budowa przyłącza gazowego** do budynku przy ul. Tadeusza Śliwaka
w Inowrocławiu **7 862,40 zł**
- **wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego** do budynku
przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu **10 960,57 zł**
- **montaż (przyłączenie) węzła ciepłego** do istniejącej instalacji
do budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu **1 498,69 zł**

Ponadto poniesiono wydatki na dokończenie prac związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego (instalacji odbiorczej) budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu – kwota **5 823,70 zł.**

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **28 772,66 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2012 r.	Kwota otrzymanych środków na 31.12.2012 r.
1.	Miasto Inowrocław	6	17 443,21
2.	Gmina Kruszwica	3	10 555,86
3.	Gmina Żłotniki Kujawskie	1	773,59
Razem		10	28 772,66

W 2012 r. w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało **13** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **434 630,28 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2012 r.	Kwota przekazanych środków w 2012 r.
1.	Powiat Radziejowski	1	36 712,23
2.	Powiat Sępoleński	2	71 937,58
3.	Powiat Nakielski	5	172 520,90
4.	Miasto Włocławek	1	38 238,09
5.	Powiat Gołubsko-Dobrzyński	3	76 983,39
6.	Powiat Żniński	1	38 238,09
Razem		13	434 630,28

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 2012 r. **osobom usamodzielnianym** z placówek, ze **środków własnych Powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 42 osób)	149 079,45 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 14 osób)	69 374,40 zł
- pomoc rzeczowa (dla 18 osób)	43 442,99 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 13 osób)	11 486,29 zł
razem	273 383,13 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

kontynuowanie nauki (dla 1 osoby)	5 929,20 zł
-----------------------------------	-------------

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 10 osób)	39 703,32 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 500,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla 4 osób)	6 249,37 zł
razem	47 452,69 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **297,05 zł.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	479 544,00	340 211,84	70,94
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	25 220,00	25 125,91	99,63
3	Świadczenia społeczne	313 930,00	303 502,66	96,68

4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 464,00	2 916 334,19	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 121,00	213 120,72	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 499,00	523 332,88	99,97
7	Składki na Fundusz Pracy	66 788,00	66 199,91	99,12
8	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	409 747,00	403 938,90	98,58
10	Zakup środków żywności	330 316,00	330 315,86	99,99
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	30 662,00	30 662,00	100,00
12	Zakup energii	226 762,00	226 584,17	99,92
13	Zakup usług remontowych	11 953,00	11 952,29	99,99
14	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	3 181,90	99,71
15	Zakup usług pozostałych	118 033,00	117 903,47	99,89
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 704,00	1 697,75	99,63
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 097,05	98,83
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 110,00	13 100,26	99,93
19	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 895,50	99,76
20	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 442,00	100,00
21	Odpisy na ZFŚS	164 846,00	164 846,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	7 618,00	7 618,00	100,00
23	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	1 426,00	1 425,63	99,97
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375,00	374,10	99,76
25	Szol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 390,00	1 390,00	100,00
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 323,00	975 356,66	71,18
OGÓŁEM		7 249 274,00	6 697 409,65	92,39

Wykonanie planu w **92,39%** spowodowane było przede wszystkim mniejszymi wydatkami na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przyznaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków w mniejszych kwotach, korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **37 000,00 zł**
(sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców)
- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **250 000,00 zł**
- **dotacje celowe od powiatów i gmin, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej** **463 402,94 zł**
- **środki własne Powiatu** **5 947 006,71 zł**

IV.13.2 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało **432** mieszkańców.

W 2012 r. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lutego 2012 r. uzyskał standaryzację i zezwolenie na prowadzenie domu. Wobec powyższego **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.

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	liczba miejsc statutowych	liczba mieszkańców na 31.12.2012
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	89
2.	Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	98
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Ogółem			437	434

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 obecnie w domach pomocy społecznej przebywało **117** osób. Na pozostałych **317** 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	288 302,63	1 576 218,78	1 864 521,41
Parchanie	488 236,59	619 344,81	1 107 581,40
Ludzisko	700 700,54	446 740,27	1 147 440,81
Tarnówko	621 591,94	288 462,61	910 054,55
Warzyn	425 280,49	729 316,11	1 154 596,60
Ogółem	2 524 112,19	3 660 082,58	6 184 194,77

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	2 076,00
Parchanie	62,70	2 000,00
Ludzisko	68,54	2 203,29
Tarnówko	57,00	2 064,86
Warzyn	59,74	2 299,87
Razem	306,98	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	2 728,62	7,17
Parchanie	3 268,19	7,50
Ludzisko	2 760,79	6,45
Tarnówko	3 157,60	6,62
Warzyn	2 794,80	7,11

Różnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi przez domy darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	50 535,00	50 460,56	99,85
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 435 438,00	8 421 671,40	99,84
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 749,00	650 746,24	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 867,00	1 490 500,48	99,44
6	Składki na Fundusz Pracy	185 844,00	179 600,28	96,64
7	Wpłaty na PFRON	29 003,00	29 003,00	100,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 850,00	91,41
9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605 290,00	1 404 754,43	87,51
10	Zakup środków żywności	1 050 390,00	1 050 336,93	99,99
11	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 000,00	93 620,43	97,52
12	Zakup energii	627 500,00	626 174,42	99,79
13	Zakup usług remontowych	104 000,00	103 879,41	99,88
14	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	11 123,70	90,07

15	Zakup usług pozostałych	211 035,00	210 595,79	99,79
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 538,00	4 111,15	90,59
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	3 732,99	82,04
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 350,00	13 881,23	90,43
19	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 612,90	87,10
20	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 761,42	94,77
21	Odpisy na ZFŚS	429 928,00	428 959,43	99,77
22	Podatek od nieruchomości	15 982,00	15 863,63	99,26
23	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	320,00	314,00	98,13
24	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,00
25	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	100,00
26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	7 365,00	6 625,50	89,96
28	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 300,00	65 223,60	95,50
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 840,00	56 797,92	99,93
OGÓŁEM		15 181 073,00	14 937 299,84	98,39

W okresie sprawozdawczym, w ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** poniesiono wydatki na:

- zakup podgrzewacza ciepłej wody dla DPS w Inowrocławiu **48 060,00 zł**
- zakup wyposażenia kuchni dla DPS w Parchaniu **8 737,92 zł**

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **98,39%** spowodowane zostało zmniejszeniem zatrudnienia, naliczoną a nie wypłaconą odprawą emerytalną oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 14 937 299,84 zł finansowane były:

- **dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu** **8 108 744,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **6 828 555,84 zł**
(w tym: odpłatność mieszkańców 6 184 194,77 zł).

IV.13.3 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 częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,

- przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- wypłatę wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

W 2012 r. roku PCPR wypłacał świadczenia **203** rodzinom zastępczym, w których przebywało **267** dzieci. Rodzin niezawodowych było **55**, **21** nowoutworzonych i **6** zawodowych.

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **3 597 795,03 zł** tj. **94,70% wielkości planowanej**, z czego:

1. dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **52** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **626 595,07 zł**

i tak:

– Powiat Chełmiński (1 dziecko)	10 976,40 zł
– Powiat Toruński (1 dziecko)	10 976,40 zł
– Powiat Nakielski (7 dzieci)	120 685,81 zł
– Powiat Żniński (4 dzieci)	45 231,51 zł
– Powiat Tucholski (1 dziecko)	16 869,60 zł
– Powiat Chojnicki (2 dzieci)	33 997,07 zł
– Powiat Gryfiński (1 dziecko)	11 700,00 zł
– Powiat Tczewski (1 dziecko)	4 358,04 zł
– Powiat Bydgoski (3 dzieci)	25 732,02 zł
– Powiat Gnieźnieński (6 dzieci)	103 577,28 zł
– Powiat Mogileński (7 dzieci)	60 922,60 zł
– Powiat Koniński (2 dzieci)	46 754,06 zł
– Powiat Kępiński (2 dzieci)	26 400,00 zł
– Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	21 613,85 zł
– Miasto Bydgoszcz (4 dzieci)	32 710,81 zł
– Miasto Konin (3 dzieci)	19 764,00 zł
– Miasto Olsztyn (1 dziecko)	2 490,97 zł
– Miasto Toruń (1 dziecko)	11 858,40 zł
– Miasto Gdynia (1 dziecko)	12 000,00 zł
– Miasto Gdańsk (1 dziecko)	4 976,25 zł

– Miasto Warszawa (1 dziecko)	3 000,00 zł
razem	626 595,07 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu

inowrocławskiego **2 038 361,75 zł**

finansowane:

• **środkami własnymi Powiatu w kwocie** **1 844 744,66 zł**

• **dotacjami celowymi** otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego dla **18** rodzin zastępczych, w których umieszczono **24** dzieci z naszego Powiatu:

– Powiat Brodnicki (3 dzieci)	29 124,82 zł
– Powiat Bydgoski (1 dziecko)	6 846,40 zł
– Powiat Braniewski (3 dzieci)	23 749,20 zł
– Powiat Policki (1 dziecko)	7 916,40 zł
– Powiat Lubański (1 dziecko)	7 136,40 zł
– Powiat Aleksandrowski (4 dzieci)	34 232,92 zł
– Powiat Legnicki (2 dzieci)	19 000,00 zł
– Powiat Mogileński (2 dzieci)	15 948,13 zł
– Powiat Radziejowski (1 dziecko)	5 580,15 zł
– Powiat Sępoleński (1 dziecko)	3 451,61 zł
– Powiat Żniński (1 dziecko)	3 050,00 zł
– Miasto Jaworzno (1 dziecko)	10 676,40 zł
– Miasto Malbork (1 dziecko)	6 252,22 zł
– Miasto Gdańsk (1 dziecko)	2 355,26 zł
– Miasto Włocławek (1 dziecko)	10 802,13 zł
razem	186 122,04 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) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **7 495,05 zł**,

i tak:

– Miasto Inowrocław (8 dzieci)	3 682,42 zł
– Gmina Inowrocław (4 dzieci)	2 212,78 zł
– Gmina Kruszwica (1 dziecko)	1 599,85 zł

3. usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych 567 813,82 zł

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 87 osób) 431 709,94 zł
- pomoc rzeczowa (dla 23 osób) 56 400,77 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 18 osób) 76 620,85 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 3 osób) 3 082,26 zł

4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 wielodzietnej i 1 zawodowej rodziny zastępczej, 2 specjalistycznych oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowania rodzinnego 202 431,30 zł
5. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 154 352,20 zł
6. pozostałe koszty (delegacje służbowe, badania psychologiczne kandydatów, opłaty bankowe, itp.) 8 240,89 zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	637 996,00	626 595,07	98,21
2	Świadczenia społeczne	2 607 286,00	2 549 774,80	97,79
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 779,00	129 693,65	78,23
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	50 571,93	86,83
5	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	7 242,43	89,86
6	Wynagrodzenia bezosobowe	253 209,00	169 275,49	66,85
7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	56 400,77	98,26
8	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 435,00	94,41
9	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 033,20	75,30
10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 490,90	42,60
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,79	99,75
OGÓŁEM		3 798 980,00	3 597 795,03	94,70

Wykonanie planu w **94,70%** spowodowane zostało przede wszystkim wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych w kwotach mniejszych niż zaplanowano (co wynika z zapisów nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), mniejszą liczbą usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę, utworzeniem nowej rodziny zastępczej w czerwcu (planowano utworzyć ją w styczniu), brakiem obowiązku wypłaty podwyższonego wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych (w rodzinach nie przebywało więcej niż troje dzieci),

mniejszymi wydatkami na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **63 000,00 zł**
(na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”)
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **68 480,00 zł**
(na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 49 480,00 zł, na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych – 19 000,00 zł)
- **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** **193 617,09 zł**
- **środki własne Powiatu** **3 272 697,94 zł**

IV.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, będących w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog i prawnicy. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały **783** osoby, wobec których podjęto **1775** interwencji. Najczęściej pojawiające się problemy: przemoc, rozwody, zdrady, długi, bezrobocie, ubóstwo, eksmisja, wydarzenia traumatyczne, konflikty rodzinne, walka o odzyskanie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze.

Ponadto w Ośrodku prowadzono:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, którą ukończyło **21** osób,
- grupę psychoedukacyjną dla młodzieży, którą ukończyło **18** osób.

Na plan **156 056 zł** wydatkowano **128 402,13 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **82,28%** wielkości planu.

Przeciętne **zatrudnienie** w 2012 r. (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 2 956,00 zł**.

Ponadto do przeprowadzenia porad, konsultacji i prowadzenia grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy zlecenia i cywilnoprawne.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

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

W 2012 r. do Ośrodka przyjęto **44** osoby (w tym 19 kobiet i 25 dzieci). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 31-40 lat oraz dzieci ze średnią wieku 6 lat. Główną przyczyną przyjęcia była przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna ze strony mężów, partnerów oraz innych osób. Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **10** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia specjalistyczne o charakterze socjoterapeutycznym i terapeutycznym. W 2012 r. udzielono łącznie pomocy i porad, konsultacji i terapii **453** osobom.

Przeciętne **zatrudnienie** w roku 2012 wyniosło **6,62** etatu, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 2 560,70 zł**. Na działalność Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano **316 900,25 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej)**.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej (w 2010 r.) w nadmiernej wysokości na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **16 560,00 zł (środki własne Powiatu)**.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	15 960,00	15 960,00	100,00
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	50,00	24,78	49,56
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 408,00	242 408,00	100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 262,45	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	45 973,28	99,66
6	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	5 999,60	98,79
7	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	38 185,00	93,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	16 586,84	99,74
9	Zakup środków żywności	5 700,00	5 690,78	99,84
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	347,82	69,56
11	Zakup energii	24 975,00	22 914,91	91,75
12	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 027,65	68,51
13	Zakup usług zdrowotnych	12 370,00	10 070,00	81,41
14	Zakup usług pozostałych	26 660,00	22 851,80	85,72
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	713,77	99,83
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	1 729,94	71,19
17	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	838,80	55,92
18	Odpisy na ZFŚS	8 950,00	8 838,96	98,76
19	Podatek od nieruchomości	882,00	858,00	97,28
20	Odsetki od dotacji oraz płatności: Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00
21	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	1 980,00	99,00
OGÓŁEM		475 356,00	461 862,38	97,16

Wykonanie planu w **97,16%** spowodowane zostało przede wszystkim racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi.

IV.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu działa jako samodzielna jednostka budżetowa. Do zadań Centrum należy sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W 2012 r. w jednostce przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **13,29** a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 659,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **695 830,63 zł**
tj. **96,45%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	1 470,91	98,06
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 021,00	472 542,40	98,24
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 849,37	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	85 139,78	95,45
5	Składki na Fundusz Pracy	12 759,00	11 999,94	94,05
6	Wpłaty na PFRON	7 200,00	6 805,00	94,51
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 422,75	97,17
9	Zakup energii	12 560,00	9 597,27	76,41
10	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 703,84	77,45
11	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,50	87,63
12	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 895,84	99,53
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 836,11	61,20
14	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 688,70	93,82
15	Odpisy na ZFŚS	17 400,00	15 818,22	90,91
16	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 735,00	96,39
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	4 800,00	575,00	11,98
OGÓŁEM		721 454,00	695 830,63	96,45

Wykonanie planowanych wydatków w **96,45%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszym zatrudnieniem, mniejszymi niż planowano opłatami za energię i rozmowy telefoniczne, uczestnictwem pracowników w szkoleniach bezpłatnych lub finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prowadzoną racjonalną gospodarką finansową.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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

Mieszkania chronione

W 2010 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowały **2** mieszkania chronione w Gniewkowie oraz w Jaksicach przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W mieszkaniach tych w ciągu roku przebywało **7** usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na prowadzenie mieszkań

chronionych wydatkowano **7 293,14 zł**, wynagrodzenie opiekuna tj. **99,95%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym okresie nie wydatkowano środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z brakiem zgłoszenia zainteresowanych.

IV.13.8 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych** w kwocie **5 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym udzielono **9 zapomóg** na kwotę **4 000,00 zł**.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

IV.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Realizacja zadań 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 2012 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla 60 uczestników.

Ze **środków własnych Powiatu** przekazane zostały dotacje na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Inowrocławiu i w Kruszwicy w kwocie **98 640,00 zł**
- dofinansowanie obchodów 10-tej rocznicy powstania Warsztatu w Kruszwicy **10 320,00 zł**
- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Toruniu mieszkającego w Powiecie Inowrocławskim **1 155,41 zł**

IV.14.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych **21 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 3 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.**

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

• **3894 orzeczeń, w tym:**

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

- **625** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **83** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **3** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) osoby powyżej 16-go roku życia:

- **2508** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **563** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **112** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

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

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

Koszt całkowity 1 orzeczenia w naszym Zespole wyniósł **114,77 zł.**

W 2012 r. w Zespole **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **5,667** osób, natomiast średnie **wynagrodzenie** wynosiło **2 620,57 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 659,00	205 145,42	98,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,63	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 935,00	41 148,28	98,12
5	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	4 230,18	80,94
6	Wynagrodzenia bezosobowe	84 698,00	83 990,00	99,16
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 979,87	99,90
8	Zakup energii	6 812,00	6 812,00	100,00
9	Zakup usług remontowych	603,00	602,70	99,95
10	Zakup usług pozostałych	80 917,00	80 008,09	98,88
11	Opłaty z tyt. zak.usług telekom. telef. stacjon.	500,00	406,97	81,39
12	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,90	99,90
13	Odpisy na ZFŚS	6 339,00	6 339,00	100,00
OGÓŁEM		452 941,00	446 930,04	98,67

Wykonanie planu w **98,67%** 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 **287 586,23 zł**
- środkami własnymi Powiatu **159 343,81 zł.**

IV. 14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **86 959,05 zł**

z tego:

- wynagrodzenia **66 146,96 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **20 812,09 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia,)

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

IV. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2012 r. zarejestrowanych było ogółem **15269** osób bezrobotnych, w tym **8523** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **11206** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia ich w opiece społecznej, sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń

Spółecznych. Ponadto wydano **37924** decyzji oraz **1369** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **3068** ofert pracy, z czego **199** to miejsca aktywizacji zawodowej. Pracę podjęło **7213** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1535** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 r. wyniosła **17 529 400,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 10 079 200,00 zł
- realizację w 2012 r. projektów PO KL – Poddziałanie 6.1.3
 - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 5 427 200,00 zł
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30-tego roku życia 903 100,00 zł
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia 648 500,00 zł
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 191 400,00 zł
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych Zwalnianych z przyczyn nie dotyczących pracowników 280 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **98**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 321,59 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 755,00	5 273,45	78,07
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 439,00	2 925 256,32	99,59
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200,00	244 199,20	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 964,00	540 919,34	99,62
5	Składki na Fundusz Pracy	70 642,00	69 855,62	98,89
6	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	98 841,98	88,77
9	Zakup energii	68 959,00	61 637,72	89,38
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	7 175,05	77,90
11	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 062,10	72,87

12	Zakup usług pozostałych	43 008,00	36 284,59	84,37
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 068,86	66,74
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	4 045,10	92,71
15	Odpisy na ZFŚS	126 366,00	112 682,04	89,17
16	Podatek od nieruchomości	15 450,00	12 402,00	80,27
17	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 535,00	28,96
OGÓŁEM		4 196 930,00	4 124 238,37	98,27

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **3 780 230,48 zł**

z czego m. in.:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 2 864 172,13 zł
- nagrody jubileuszowe 42 949,31 zł
- ekwiwalent za urlop 1 402,08 zł
- odprawy emerytalne 16 732,80 zł

co stanowi **91,66%** wydatków ogółem,

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **344 007,89 zł**

z czego m.in.:

- energia cieplna i elektryczna, woda 61 637,72 zł
- podatek od nieruchomości 12 402,00 zł
- odpis na ZFŚS 112 682,04 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 98 841,98 zł

Wykonanie planu w **98,27%** spowodowane zostało przede wszystkim prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 133 338,37 zł**

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

i składek na ubezpieczenie społeczne **990 900,00 zł**

IV. 14.5 Pozostała działalność

W 2012 r. Powiat Inowrocławski realizował projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

- 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**”.

W 2012 r. w projekcie tym uczestniczyło **121** osób, w tym:

- **95** osób niepełnosprawnych,
- **13** osób z otoczenia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- **11** nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **10** osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu był **wzrost aktywności i integracji społecznej** uczestników 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.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **366 814,29 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - aktywną integrację
(realizacja kontraktów socjalnych i ich odmian, programu aktywności lokalnej), | 235 518,23 zł |
| - pracę socjalną
(zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych), | 60 203,06 zł |
| - działania o charakterze środowiskowym
(organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla społeczności szkoły integracyjnej - osób niepełnosprawnych) | 12 390,14 zł |
| - zarządzanie projektem (obsługa, ogłoszenie) | 35 386,86 zł |
| - koszty pośrednie projektu | 23 316,00 zł |

• 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*, projekty:

- „**Aktywni niepełnosprawni**”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt jest odpowiedzią na problem jakim jest niska zatrudnialność oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na terenie naszego powiatu.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych **21 osób** (12 kobiet i 9 mężczyzn), z czego **19 osób** skorzystało ze szkolenia zawodowego, **1 osoba** zakończyła udział w projekcie z powodu podjęcia pracy, **1 osoba** złożyła rezygnację przed rozpoczęciem szkolenia. Tematyka szkoleń została wybrana przez uczestników projektu i doradcę zawodowego. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenia i otrzymali stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia **17 osób** (9 kobiet i 8 mężczyzn) rozpoczęło staż.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **76 999 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **75 894,34 zł (98,56% planu rocznego)** na szkolenia, zakup poradników oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

- **„Życie zaczyna się po 50-tce”**. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu powyżej 50-tego roku życia poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu **32 osoby** (20 kobiet i 12 mężczyzn) rozpoczęły szkolenia zawodowe, wszystkie te osoby zakończyły udział w szkoleniu i otrzymały stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia **29 osób** (20 kobiet i 9 mężczyzn) rozpoczęło staż.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **157 770 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **155 466,64 zł (98,54% wielkości planowanej)**, na szkolenia, zakup poradników oraz materiałów dla uczestników projektu.

- **„Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej”**. Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet zamieszkałych w gminach wiejskich lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej powiatu inowrocławskiego, prowadzących do poprawy ich zatrudnialności. W ramach projektu prowadzone są działania z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie sołectw dzięki mobilności przygotowanych zespołów pracowników PUP w Inowrocławiu oraz multiplikacji usług i instrumentów rynku pracy do grupy odbiorców projektu, która do tej pory w ogóle lub w niewielkim zakresie z nich korzystała. W ramach projektu pracownicy PUP w Inowrocławiu docierają do miejsc zamieszkania beneficjentów, udzielają tam porad i usług

z zakresu aktywizacji zawodowej, wykorzystując w tym celu lokale gminne i sołeckie (na terenie: Janikowa, Kobylnik, Lipia, Wierzbiczan).

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **60 000 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **50 414,01 zł**, tj. **84,02%** planu (w tym zakup samochodu dla pracowników PUP w Inowrocławiu - 44 900,00 zł).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 300 wywiadów bezpośrednich w terenie z respondentkami, odbyły się spotkania fokusowe z przedsiębiorcami.

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

W szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięło **79** osób. Po odbyciu szkolenia **61** osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1 533 492 zł**, wydatkowano **1 316 044,42 zł** (**85,82%** wielkości planowanej).

Wykonanie planu w **86,24%** spowodowane zostało przede wszystkim zmianą harmonogramu realizacji projektów.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1 706 517,61 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	258 116,09 zł

IV.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie **2 418 815 zł** wydatkowano łącznie **1 391 149,49 zł**, tj. **57,51%** wielkości planowanej, z czego:

• Akcja „Sprzątanie Świata”	22 535,25 zł
- Gmina Janikowo	3 000,00 zł
- Gmina Złotniki Kujawskie	3 000,00 zł
- Gmina Gniewkowo	2 652,19 zł
- Gmina Inowrocław	2 395,21 zł

- Gmina Rojewo	2 489,28 zł
- Miasto Inowrocław	3 000,00 zł
- Gmina Kruszwica	2 802,80 zł
- Gmina Pakość	3 000,00 zł
- Gmina Dąbrowa Biskupia	195,77 zł
• dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych	120 000,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	23 175,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	18 408,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	14 144,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	13 187,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu	10 114,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	11 807,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	4 030,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	9 298,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	8 263,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	7 574,00 zł
• „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” (Starostwo Powiatowe)	10 947,00 zł
• zakup środków neutralizujących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	15 000,00 zł
(sorbent compact a - 20 kg-68 szt., środek pianotwórczy Meteor ME, sintan – pojemniki 30l - 4 szt., sinta pojemniki 20l A6 1 szt.)	
• nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	99 989,95 zł
• wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52	53 365,16 zł
• termomodernizacja budynku w Orłowie 52	67 099,84 zł
• termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu	369 000,53 zł
• wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem – II LO w Inowrocławiu	284 313,65 zł
• termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) – ZSP nr 3 w Inowrocławiu	314 651,22 zł
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w starym budynku szkoły – ZSP nr 3 w Inowrocławiu	34 246,89 zł

Wykonanie planu w **57,51%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- przekazaniem mniejszych dotacji dla gmin na akcje „Sprzątanie Świata” niż pierwotnie zakładano 4 464,75 zł
(przekazujemy 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3 000,00 zł),
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje 429 137,71 zł
- niewykonaniem zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu” z powodu przedłużających się terminów wykonania przyłączy centralnego ogrzewania, wody i energii elektrycznej oraz konieczności wykonania prac rozbiórkowych na łączniku – kwota 190 000,00 zł
- niewykonaniem zadania „Termomodernizacja obiektów DPS w Ludzisku (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynkach „Pałac” i „Wozownia”) w związku z nieotrzymaniem w 2012 r. dofinansowania z PFRON - kwota 400 000,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.16.1 Biblioteki

Ze **środków własnych powiatu** przekazano **dotację celową** dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **150 000,00 zł**, na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie **1 etatu** bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę **Biblioteki Powiatowej**.

IV.16.2 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o 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 **750 000,00 zł**
tj. **100,00%** wielkości planowanej,

IV.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych wydatkowano **20 000,00 zł.**

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Inowrocławiu **4 000,00 zł**
(dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej i wymiany tablicy rozdzielczej w budynku „Sokolnia”)
- Parafię Rzymskokatolicką Kościoła Parafialnego
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie **4 000,00 zł**
(dofinansowanie rekonstrukcji, uzupełnienia wyprawy historycznej oraz oszklenia witraży w kościele)
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janikowie **4 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu elewacji wschodniej nawy i prezbiterium XV-wiecznego murowanego kościoła)
- Parafię Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja
w Sławsku Wielkim **4 000,00 zł**
(dofinansowanie restauracji, rekonstrukcji i konserwacji organów w kościele)
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Trójcy w Pęchowie **4 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu dachu z wykonaniem instalacji odgromowej kościoła)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.17.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Inowrocławiu stanowi kwotę **334 915,52 zł**
(tj. **83,73%** wielkości planowanej (uchwałą nr XXVI/269/2012 Rady Powiatu

Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2013 r.)

Wykonanie planu w **83,73%** spowodowane zostało korzystnie rozstrzygniętym przetargiem.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **118 124,84 zł** tj. **99,77%** wielkości planowanej z czego :

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom** w łącznej kwocie **18 350,00 zł**

z czego dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu na dofinansowanie „Inowrocław Dog Trekking” 1 800,00 zł
- Yacht Klubu Polskiego w Inowrocławiu na dofinansowanie „Kujawsko-Pałuckiej Operacji Żagiel „2012” 4 000,00 zł
- Stowarzyszenia „3-BIKERS” w Inowrocławiu na dofinansowanie organizacji i koordynacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 2 450,00 zł
- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy na dofinansowanie „X Wędrowniczej WATRY” 5 000,00 zł
- Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu, na dofinansowanie organizacji:
 - Ponadpowiatowego Turnieju Koszykówki Młodzików 1 600,00 zł
 - obozu dochodzeniowego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 3 500,00 zł
- **zakupiono nagrody, puchary dla uczestników zawodów i imprez sportowych** **48 424,24 zł**
- **opłacono koszty transportu na imprezy i rozgrywki sportowe - uczniów oraz sędziów sędziujących** **51 350,60 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2012 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **16 732 204,13 zł**, co stanowi **10,69%** 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. 139, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 141.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 7

**Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 621,00	105 617,80	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 621,00	105 617,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 621,00	105 617,80	99,99%
710			Działalność usługowa	594 100,00	592 072,75	99,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	38 966,00	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 966,00	99,91%
	71015		Nadzór budowlany	555 100,00	553 106,75	99,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 100,00	553 106,75	99,64%
750			Administracja publiczna	618 706,00	618 705,19	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 708,00	553 708,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 708,00	553 708,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 998,00	64 997,19	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 998,00	64 997,19	99,99%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 862 578,00	6 857 632,11	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 859 678,00	6 854 732,11	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 789 678,00	6 784 732,11	99,93%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	2 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	356 300,00	353 900,25	99,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 300,00	316 900,25	99,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 300,00	316 900,25	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 587,00	287 586,23	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 587,00	287 586,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 587,00	287 586,23	99,99%
RAZEM:				16 741 676,00	16 732 204,13	99,94%

140

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 8

**Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2012 r.
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 621,00	105 617,80	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 621,00	105 617,80	99,99%
		4260	Zakup energii	17 882,00	17 882,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	37 868,87	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 684,00	42 683,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 586,00	2 584,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	594 100,00	592 072,75	99,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	38 966,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 966,00	99,91%
	71015		Nadzór budowlany	555 100,00	553 106,75	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,00	89 055,17	98,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 936,00	310 934,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 952,00	69 661,89	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 379,34	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	15 201,11	99,96%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	601,00	600,32	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	162,80	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,00	7 055,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	360,73	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 361,00	2 358,06	99,88%

141

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 386,80	99,99%
750			Administracja publiczna	618 706,00	618 705,19	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 708,00	553 708,00	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	76 011,00	76 011,00	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	64 998,00	64 997,19	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,70	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 886,00	23 885,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 602,07	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 492,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 862 578,00	6 857 632,11	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 859 678,00	6 854 732,11	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 154,00	249 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496,00	24 495,16	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 869,00	55 868,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 208,88	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 577,00	4 518 426,99	99,93%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	621 505,00	621 504,62	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 128,00	363 127,86	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 020,00	60 240,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313,00	16 312,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 223,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 376,00	209 375,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 613,00	247 610,87	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 761,00	4 761,00	100,00%
		4260	Zakup energii	191 363,00	191 362,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 255,00	67 254,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 769,00	30 768,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 699,50	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 819,00	3 818,77	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 235,00	4 234,58	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 869,00	6 868,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 546,10	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 110,00	15 108,33	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	2 497,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 855 784,00	7 855 689,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	356 300,00	353 900,25	99,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 300,00	316 900,25	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 840,00	205 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	37 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 194,34	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 690,78	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	347,82	69,56%
		4260	Zakup energii	22 400,00	20 507,77	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	842,65	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	773,78	85,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	713,77	99,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 729,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,80	94,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 745,03	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 587,00	287 586,23	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 587,00	287 586,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 942,00	133 942,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 188,00	22 188,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 434,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	603,00	602,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 354,00	48 354,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	328,00	328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,90	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
RAZEM:				16 741 676,00	16 732 204,13	99,94%

144

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

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

I. Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w roku budżetowym 2012 przeprowadziło łącznie **81** kontroli, w tym:

- **10** kontroli kompleksowych,
- **2** kontrole sprawdzające,
- **1** kontrolę doraźną,
- **68** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2011 roku.

1. Kontrole kompleksowe

Przeprowadzono kontrole kompleksowe w zakresie: kontroli zarządczej, uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki kasowej, wydatkowania środków publicznych, gromadzenia dochodów, zamówień publicznych, osobowego funduszu płac, naliczania i odprowadzania składek na ZUS, funduszu świadczeń socjalnych, gospodarowania mieniem oraz umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- 3) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- 5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- 6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
- 7) Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
- 8) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu – I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza,
- 9) II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,

10) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

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

2. Kontrole sprawdzające

Przeprowadzono dwie kontrole sprawdzające, w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych w następujących jednostkach:

- 1) Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kruszwicy,
- 2) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

3. Kontrola doraźna

Przeprowadzono jedną kontrolę doraźną, poza planem kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

4. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia wszystkich (**68 dotacji**) udzielonych w 2011 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje 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 jednostkom na bieżącą działalność.

Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych, którym udzielono dotacji:

- 1) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 2) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
- 3) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 4) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 5) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 6) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 7) Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Inowrocławiu,

- 8) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 9) Zaocznej Policealnej Szkole Logistyki „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 10) Zaocznej Policealnej Szkole Administracji „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 11) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 12) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła – Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, jedenastu szkołom niepublicznym przypisano do zwrotu kwotę 27.103,42 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie stwierdzono, że osiem szkół otrzymało dotację niższą o 3.227,30 zł, w związku z zaniżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Część przypisanej do zwrotu kwoty w wysokości 24.053,78 zł wraz z odsetkami została wpłacona przez szkoły niepubliczne na rachunek bankowy Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 2011r., 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 XVIII/180/2012 z dnia 30 marca 2012 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. 12a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **5** osób niepełnosprawnych w wysokości **223 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia **12** stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **462 204,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **436** osób w wysokości **378 950,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **1 261** osób w wysokości **41 001,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **589** osobom w kwocie **770 928,00 zł**

- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy dofinansowano likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **183** osób niepełnosprawnych w kwocie **705 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **887 760,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **2** osób na kwotę **15 000,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Panie i Panowie Radni

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za rok 2012 zamknięty został dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 8 912 829,75 zł, natomiast nadwyżka budżetowa wyniosła 8 629 112,83 zł.

W 2012 r. prowadzono szereg inwestycji, z czego na drogach powiatowych zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich, przebudowę drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo metodą powierzchniowego utrwalaenia wraz z profilowaniem oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batkowską do skrzyżowania z ulicą Zielną); wykonano termomodernizację budynków szkół (ZSP nr 3 w Inowrocławiu, CKP w Inowrocławiu, II LO w Inowrocławiu). Rozpoczęto budowę dwóch rodzinnych domów dziecka: w Gniewkowie i w Jaksicach oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Inowrocławiu (inwestycje zostaną zakończone w czerwcu 2013 r.).

W omawianym okresie wykończono i doposażono pomieszczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Uroczyste otwarcie, połączone z obchodami Dnia Strażaka 2012 r., odbyło się 11 maja 2012 r. Zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Kolejny rok z budżetu Powiatu udzielono Szpitalowi Powiatowemu im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu dotacji na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i sprzętu medycznego (zakupiono wyposażenie dla oddziałów szpitalnych w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych).

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, były to: „Podróż w usamodzielnienie”, „Aktywni niepełnosprawni”, „Życie zaczyna się po 50-tce”, „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” oraz „Comenius”.

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lutego 2012 r. uzyskał standaryzację i zezwolenie na prowadzenie domu, tak więc wszystkie domy w naszym powiecie posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte rezultaty, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Inowrocław, 29 marca 2013 r.

STAROSTA
Tadeusz Małewski